



Rheda-  
Wiedenbrück

# Haushaltsplan 2019

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

Band 2

Fachbereich Finanzen



## Inhaltsverzeichnis

### **Band 1**

Haushaltssatzung, Bilanz, Vorbericht, Anlagen

### **Band 2**

#### Haushaltsplan:

	<u>Seite:</u>
Ergebnisplan	3
Finanzplan	11
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	13
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	97
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	129
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	139
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	149
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienst	181
Produktbereich 08 – Sportförderung	187
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	199
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	215
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	231
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	241
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	271
Produktbereich 14 – Umweltschutz	297
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	309
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	317

#### Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	329
- Eigenbetrieb Abwasser	361
- Flora Westfalica GmbH	407



# Haushaltsplan



## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>83.682.516,00</b>	<b>82.509.000</b>	<b>84.213.000</b>	<b>86.257.000</b>	<b>88.411.000</b>	<b>91.155.000</b>
	401101 - Grundsteuer A	118.542,24	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	8.134.493,18	7.830.000	7.920.000	7.980.000	8.050.000	8.110.000
	401301 - Gewerbesteuer	46.820.646,50	43.500.000	43.400.000	44.200.000	45.500.000	46.800.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.958.720,71	22.000.000	23.100.000	24.500.000	25.600.000	26.800.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.256.290,59	5.500.000	6.050.000	5.750.000	5.600.000	5.700.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.172.038,59	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
	403201 - Hundesteuer	161.761,10	164.000	168.000	172.000	176.000	180.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.060.023,09	2.150.000	2.210.000	2.290.000	2.370.000	2.450.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.882.573,95</b>	<b>17.562.700</b>	<b>20.898.900</b>	<b>21.633.300</b>	<b>20.342.100</b>	<b>18.020.600</b>
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	11.685.763,07	11.824.711	13.848.500	15.166.700	15.472.300	15.356.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.488,85	68.789	56.800	56.800	56.800	56.800
	414501 - Zuschüsse von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.644,00	1.000	0	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	126.800,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.906,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	117.608,63	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.091.151,86	2.159.000	2.090.400	2.226.600	2.329.800	2.424.600
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.798.210,76	3.300.000	4.720.000	4.000.000	2.300.000	0
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>965.802,27</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.865.000</b>
	421101 - Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	0,00	110.000	100.000	110.000	110.000	100.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	704,10	1.610.000	1.635.000	1.657.000	1.680.000	1.705.000
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	437.127,00	0	0	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	527.971,17	100.000	130.000	65.000	60.000	60.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.642.682,31</b>	<b>13.837.900</b>	<b>14.044.200</b>	<b>14.301.500</b>	<b>14.394.700</b>	<b>14.399.100</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.042.247,02	966.900	960.400	970.400	986.400	986.400
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.197.459,47	11.935.600	12.074.500	12.293.000	12.371.700	12.381.700
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	483.017,00	0	0	0	0	0

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	919.958,82	920.400	944.300	988.100	1.016.600	1.031.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	0,00	0	50.000	50.000	20.000	0
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>869.032,12</b>	<b>999.700</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.011.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.011.200</b>
	441101 - Mieten und Pachten	776.363,03	937.000	947.300	947.300	947.300	947.300
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.177,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.982,09	60.200	51.100	61.100	51.100	61.100
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfr.)	510,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.941.068,96</b>	<b>4.440.800</b>	<b>4.481.600</b>	<b>4.262.600</b>	<b>4.289.600</b>	<b>4.265.600</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	26.553,47	90.500	109.700	9.700	9.700	9.700
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.961.484,01	2.114.000	1.979.500	1.955.500	1.981.500	1.979.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	645.433,97	202.100	209.000	209.000	209.000	209.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	180.426,10	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	86.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	26.757,18	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	995.480,57	983.700	959.700	959.700	959.700	959.700
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	19.114,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	120.307,88	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	365.537,70	388.000	538.700	538.700	539.700	539.700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	270.874,72	364.500	426.000	331.000	331.000	329.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	242.848,86	40.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.664.716,00</b>	<b>5.759.800</b>	<b>5.262.500</b>	<b>5.306.200</b>	<b>5.510.500</b>	<b>5.315.200</b>
	451101 - Konzessionsabgaben	2.125.103,49	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	-24.918,46	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	13,66	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	309.513,35	1.128.000	566.000	874.000	875.000	822.000
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	22.335,95	0	4.000	0	11.000	12.000

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	138.485,60	162.100	162.600	162.600	162.600	162.600
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	145.916,32	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	588,00	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bussgelder	2.353,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	377.829,72	380.300	373.600	368.500	366.500	364.800
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	150.617,27	0	59.000	3.000	218.000	92.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.100.265,46	345.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.634.506,47	890.000	749.400	681.100	638.900	632.200
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	322.708,69	95.000	87.100	99.100	83.200	80.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	144.412,06	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	689.970,52	335.600	360.200	396.800	434.200	428.500
	459101 - Skontoerträge	10.189,12	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	512.059,09	61.400	237.800	58.300	58.300	58.300
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	2.766,18	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>210.342,13</b>	<b>168.000</b>	<b>113.000</b>	<b>119.800</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>131.858.733,74</b>	<b>127.097.900</b>	<b>131.879.400</b>	<b>134.723.600</b>	<b>135.831.500</b>	<b>136.064.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.692.873,03</b>	<b>-20.659.580</b>	<b>-22.591.800</b>	<b>-22.544.030</b>	<b>-22.636.860</b>	<b>-22.336.100</b>
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	-6.398.214,42	-6.642.710	-6.779.050	-6.958.980	-7.029.250	-7.101.450
	501201 - tariflich Beschäftigte	-7.762.288,14	-8.673.560	-9.362.650	-9.734.310	-9.834.410	-9.937.570
	501901 - sonstige Beschäftigte	-9.301,38	-31.260	-31.300	-31.300	-31.300	0
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-622.456,54	-678.970	-734.790	-767.920	-775.900	-784.210
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-228,16	0	0	0	0	0
	502998 - Beiträge Versorgungskasse (periodenfremd)	-363,34	0	0	0	0	0
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	-1.557.383,56	-1.759.040	-1.913.060	-2.051.370	-2.035.390	-2.057.120
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	-1.512,32	0	0	0	0	0
	504101 - Beihilfen	-680.249,10	-616.040	-623.450	-653.750	-660.410	-667.250
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	-58.723,26	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	505101 - Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.652.123,00	-1.670.000	-2.388.400	-1.730.600	-1.661.100	-1.169.500
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-845.962,00	-530.000	-701.100	-557.800	-551.100	-561.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	-89.268,78	0	0	0	0	0
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	-14.799,03	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.203.490,34</b>	<b>-1.989.540</b>	<b>-2.020.800</b>	<b>-2.094.270</b>	<b>-2.115.440</b>	<b>-2.137.500</b>
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	-2.203.490,34	-1.989.540	-2.020.800	-2.094.270	-2.115.440	-2.137.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.804.092,51</b>	<b>-23.107.400</b>	<b>-24.727.100</b>	<b>-25.093.800</b>	<b>-24.344.600</b>	<b>-24.191.000</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-2.122.465,91	-2.459.000	-2.588.000	-2.583.300	-2.582.200	-2.560.300
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-27.182,57	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.932.826,61	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.574.500	-2.500.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-309.573,89	-384.000	-354.000	-354.000	-354.000	-359.000
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-181.524,40	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)	-87.503,52	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.503.771,47	-1.295.200	-1.305.800	-1.305.800	-1.305.200	-1.396.700
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-814.319,72	-820.000	-1.025.000	-1.612.300	-1.226.300	-1.195.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-8.389,85	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-41.146,24	-75.000	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-440.836,93	-288.000	-365.000	-466.000	-466.000	-466.000
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-28.918,61	-115.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-166.146,74	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-323.178,50	-343.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-35.492,84	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-572.217,64	-810.000	-600.000	-600.000	-600.000	-550.000
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.228.825,34	-4.186.000	-4.227.000	-4.255.000	-4.283.000	-4.276.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.163.455,66	-1.067.000	-1.085.000	-1.131.000	-1.131.000	-1.134.000

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-11.318,34	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-90.679,52	-190.500	-128.500	-129.500	-130.500	-130.500
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen f. Maschinen/techn. Anlagen	-49.778,38	-91.400	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-70.007,64	-73.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	-261.273,87	-239.600	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-3.925,80	-2.700	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.516.044,28	-3.559.000	-3.684.000	-3.665.000	-3.577.500	-3.568.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-578.310,57	-715.000	-758.200	-761.800	-740.600	-763.900
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-1.036.886,41	-985.300	-1.029.000	-1.035.000	-1.052.000	-1.055.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-614.919,98	-551.000	-592.000	-596.000	-600.000	-603.000
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-4.191,85	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.569.451,98	-1.957.700	-2.966.700	-2.699.700	-2.322.400	-2.234.200
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	-9.527,45	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.992.543,23</b>	<b>-9.006.400</b>	<b>-9.539.500</b>	<b>-9.601.800</b>	<b>-9.361.000</b>	<b>-9.317.100</b>
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-52.834,95	-40.100	-31.000	-20.200	-16.100	-16.000
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.310.154,54	-3.171.600	-3.680.800	-3.703.700	-3.755.700	-3.744.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-220.021,95	-220.200	-205.200	-198.000	-196.500	-199.900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-258.890,29	-248.300	-277.400	-302.500	-306.300	-304.100
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-90.718,92	-87.700	-89.800	-83.300	-83.300	-83.300
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanl.	-2.642.225,97	-2.638.300	-2.702.000	-2.745.600	-2.834.300	-2.892.300
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-77.153,39	-85.700	-87.200	-102.400	-132.100	-141.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-883,03	-500	-200	-100	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-95.785,59	-91.100	-99.600	-97.400	-97.200	-96.500
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-442.214,81	-437.100	-398.400	-426.400	-388.100	-373.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-965.473,48	-1.049.400	-1.074.400	-1.134.100	-1.074.200	-1.049.400
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-1.108,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-306.126,38	-935.300	-892.400	-787.000	-476.100	-415.100
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-528.951,64	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-69.878.142,88</b>	<b>-69.280.800</b>	<b>-69.273.000</b>	<b>-70.402.500</b>	<b>-72.605.500</b>	<b>-74.601.000</b>
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-571.416,00	-900.000	-680.000	-735.000	-740.000	-750.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.408.232,54	-2.633.000	-2.635.000	-2.590.000	-2.590.000	-2.590.000
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.301.360,00	-2.376.000	-2.839.000	-2.716.000	-2.741.000	-2.767.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-183.791,00	-180.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	0,00	0	-465.600	-525.700	-567.400	-555.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.612.277,80	-18.086.300	-20.347.900	-22.790.300	-24.255.600	-24.249.600
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-402.071,30	0	0	0	0	0
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	-942.000	-901.000	-944.000	-987.000	-1.032.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.460.673,47	-2.200.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-459.751,46	-985.000	-1.200.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-713,30	-4.564.500	-5.265.000	-5.467.000	-5.677.000	-5.896.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-239.541,05	-420.000	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-84.638,44	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-4.066.600,92	-3.778.000	-3.770.000	-3.839.000	-3.952.000	-4.065.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.892.318,04	-3.616.000	-3.124.000	0	0	0
	537101 - allg. Umlagen an Land/ Nachzahl. Abrech. Solidaritätsbeitrag	-1.484.172,56	0	0	0	0	0
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-27.710.585,00	-28.600.000	-25.600.000	-26.900.000	-27.200.000	-28.800.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.532.048,94</b>	<b>-4.661.680</b>	<b>-5.164.900</b>	<b>-5.169.800</b>	<b>-5.287.900</b>	<b>-4.872.300</b>
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-90.838,59	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-3.133,99	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.200
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-36.618,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-172.505,50	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22.984,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	541203 - Aufw. für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.570,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541204 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	-11.536,94	0	0	0	0	0
	541205 - Aufwen f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-85.336,02	-105.000	-141.000	-105.000	-105.000	-105.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-66.381,83	-72.550	-88.600	-89.500	-87.600	-89.500
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-387.403,75	-375.200	-409.900	-436.700	-444.200	-443.900
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-476.158,69	-481.000	-449.000	-566.000	-200.000	-220.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-358.001,98	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	542301 - Leasing	-89.686,24	-84.700	-75.000	-75.000	-82.000	-79.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-88.562,46	-67.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	543101 - Büromaterial	-52.416,40	-59.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-155.772,97	-186.200	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	543103 - Porto	-94.965,62	-119.300	-122.400	-124.900	-127.300	-129.900
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-45.672,06	-49.200	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-21.083,04	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-9.493,52	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-303.465,17	-386.310	-355.800	-389.300	-342.800	-350.800
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-43.467,20	-44.400	-46.100	-46.000	-46.000	-46.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-9.188,66	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-5.744,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	544102 - Versicherungsbeiträge	-706.956,87	-760.000	-770.100	-772.100	-780.100	-780.100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-45.589,57	-46.020	-49.100	-50.100	-50.600	-51.100
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-2.691,70	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-85.570,15	-110.000	-41.000	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-66.373,04	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-974,72	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-112.920,45	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-184.390,66	-60.000	-119.000	-44.000	-548.000	-105.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.424,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.800,00	-10.800	-10.800	-11.100	-12.000	-12.000
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-103.314,84	-101.100	-119.500	-117.500	-119.700	-117.600
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-155.000,00	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-2.771.842,00	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.066.512,73	-250.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-581.747,70	-27.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
	549905 - Skontoaufwendungen	-52,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.103.190,93</b>	<b>-128.705.400</b>	<b>-133.317.100</b>	<b>-134.906.200</b>	<b>-136.351.300</b>	<b>-137.455.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.457,19</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-182.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>-1.390.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.226.266,94</b>	<b>2.480.600</b>	<b>2.260.400</b>	<b>2.250.200</b>	<b>2.240.200</b>	<b>2.240.000</b>
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.485.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	18.913,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	218.846,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	-2.087,07	600	400	200	200	0
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	505.594,98	725.000	655.000	645.000	635.000	635.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-205.192,48</b>	<b>-306.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-228.000</b>
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-62.953,36	-59.000	-55.000	-51.000	-48.000	-45.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-101.202,12	-147.000	-142.000	-137.000	-135.000	-133.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-41.037,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.021.074,46</b>	<b>2.174.600</b>	<b>2.013.400</b>	<b>2.012.200</b>	<b>2.007.200</b>	<b>2.012.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.617,27</b>	<b>567.100</b>	<b>575.700</b>	<b>1.829.600</b>	<b>1.487.400</b>	<b>621.100</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.776.617,27</b>	<b>567.100</b>	<b>575.700</b>	<b>1.829.600</b>	<b>1.487.400</b>	<b>621.100</b>

## Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.291.145,53	82.509.000	84.213.000	86.257.000	88.411.000	91.155.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.901,47	15.403.700	18.808.500	19.406.700	18.012.300	15.596.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	534.114,67	1.820.000	1.865.000	1.832.000	1.850.000	1.865.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.232.482,08	13.002.500	13.114.900	13.343.400	13.438.100	13.448.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	858.011,21	999.700	1.001.200	1.011.200	1.001.200	1.011.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.806.601,06	4.440.800	4.481.600	4.262.600	4.289.600	4.265.600
07	+ sonstige Einzahlungen	3.182.936,14	2.577.100	2.554.000	2.374.500	2.374.500	2.374.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.170.910,77	2.480.600	2.260.400	2.250.200	2.240.200	2.240.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.926.102,93</b>	<b>123.233.400</b>	<b>128.298.600</b>	<b>130.737.600</b>	<b>131.616.900</b>	<b>131.955.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.043.385,59	-18.459.580	-19.502.300	-20.255.630	-20.424.660	-20.605.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.405.257,98	-1.989.540	-2.020.800	-2.094.270	-2.115.440	-2.137.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.232.279,19	-23.027.400	-24.667.100	-25.033.800	-24.284.600	-24.131.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-205.110,48	-306.000	-247.000	-238.000	-233.000	-228.000
14	- Transferauszahlungen	-71.968.284,53	-68.925.100	-68.807.400	-69.876.800	-72.038.100	-74.045.100
15	- sonstige Auszahlungen	-3.990.657,49	-3.751.480	-3.934.700	-4.055.600	-3.669.700	-3.697.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.844.975,26</b>	<b>-116.459.100</b>	<b>-119.179.300</b>	<b>-121.554.100</b>	<b>-122.765.500</b>	<b>-124.844.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.081.127,67</b>	<b>6.774.300</b>	<b>9.119.300</b>	<b>9.183.500</b>	<b>8.851.400</b>	<b>7.111.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079.992,17	3.651.500	6.378.600	4.736.400	3.634.750	5.082.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.054,00	2.877.000	1.386.000	3.807.000	5.651.000	6.182.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.186,35	825.500	805.000	805.000	805.000	805.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	299,50	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.298.532,02</b>	<b>7.354.000</b>	<b>8.569.600</b>	<b>9.348.400</b>	<b>10.090.750</b>	<b>12.069.850</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.066.617,41	-6.830.000	-8.235.000	-8.100.000	-3.900.000	-3.900.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.529.690,22	-9.552.000	-5.220.000	-7.185.000	-6.288.500	-6.699.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.696.246,95	-3.117.100	-3.830.700	-4.182.700	-3.266.900	-2.995.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.583.518,12	-1.590.000	-2.225.000	-2.225.000	-1.225.000	-1.225.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-229.200,00	-413.000	-2.995.100	-1.260.000	-250.000	-558.000

## Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.105.272,70</b>	<b>-21.502.100</b>	<b>-22.505.800</b>	<b>-22.952.700</b>	<b>-14.930.400</b>	<b>-15.378.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.806.740,68</b>	<b>-14.148.100</b>	<b>-13.936.200</b>	<b>-13.604.300</b>	<b>-4.839.650</b>	<b>-3.308.350</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-8.725.613,01</b>	<b>-7.373.800</b>	<b>-4.816.900</b>	<b>-4.420.800</b>	<b>4.011.750</b>	<b>3.802.750</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.986,08	612.862	612.962	612.962	5.000	4.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-212.821,69	-193.000	-198.000	-155.000	-139.000	-141.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>327.164,39</b>	<b>419.862</b>	<b>414.962</b>	<b>457.962</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.398.448,62</b>	<b>-6.953.938</b>	<b>-4.401.938</b>	<b>-3.962.838</b>	<b>3.877.750</b>	<b>3.666.550</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.293.427,15	20.860.000	12.000.000	7.598.062	3.635.224	7.512.974
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	331.731,91	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= liquide Mittel</b>	<b>14.226.710,44</b>	<b>13.906.062</b>	<b>7.598.062</b>	<b>3.635.224</b>	<b>7.512.974</b>	<b>11.179.524</b>

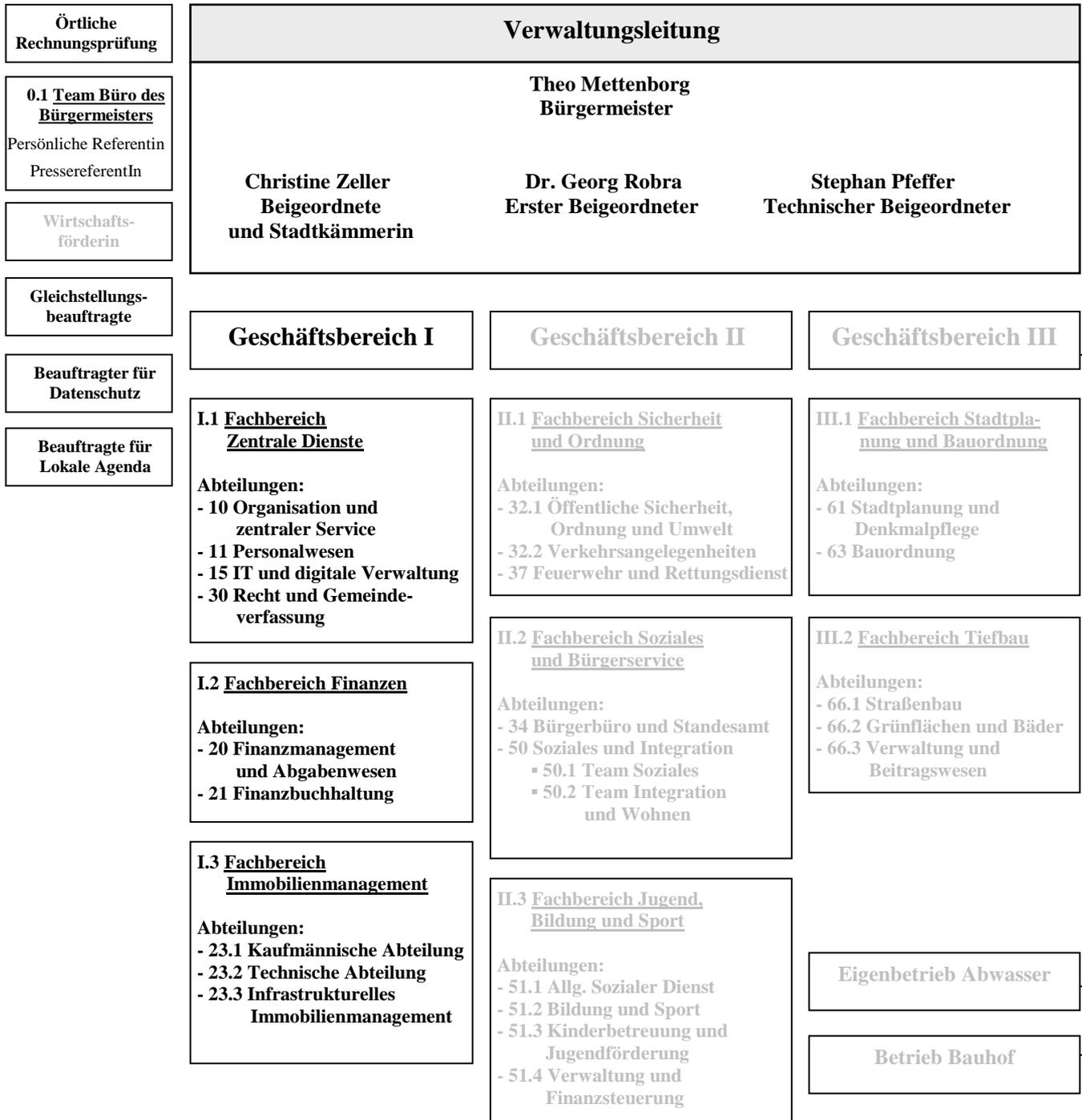
Nachrichtlich sind die liquiden Mittel um Finanzmittelabflüsse aus Rückstellungen (pro Jahr 500.000 €) und Ermächtigungsübertragungen (1.000.000 € in 2022) zu vervollständigen. Eine differenzierte Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien des Finanzplanes ist aus technischen Gründen nicht möglich. Im Ergebnis 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.303,87	3.111.300	3.273.200	3.333.000	3.322.000	3.337.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.984,48	3.500	9.000	8.700	8.700	8.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	801.057,91	956.200	957.400	967.400	957.400	967.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.275,80	1.328.000	1.264.200	1.264.200	1.264.200	1.264.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.765.635,25	1.640.440	1.036.370	1.319.360	1.304.560	1.248.890
08	+ aktivierte Eigenleistungen	93.423,46	48.000	23.000	29.800	32.400	32.400
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.163.680,77</b>	<b>7.087.440</b>	<b>6.563.170</b>	<b>6.922.460</b>	<b>6.889.260</b>	<b>6.858.990</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.540.430,85	-7.387.600	-8.268.780	-8.143.670	-8.187.340	-8.017.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-809.863,91	-720.070	-753.500	-778.190	-785.940	-794.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.330.335,65	-10.337.500	-10.648.200	-10.543.700	-10.546.000	-10.404.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.514.919,76	-3.956.900	-4.528.400	-4.498.900	-4.482.500	-4.455.000
15	- Transferaufwendungen	-2.566.217,20	-2.851.700	-3.134.600	-3.191.600	-3.216.600	-3.242.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.893.276,10	-3.494.890	-3.549.600	-3.641.400	-3.284.400	-3.326.400
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.655.043,47</b>	<b>-28.748.660</b>	<b>-30.883.080</b>	<b>-30.797.460</b>	<b>-30.502.780</b>	<b>-30.240.330</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.491.362,70</b>	<b>-21.661.220</b>	<b>-24.319.910</b>	<b>-23.875.000</b>	<b>-23.613.520</b>	<b>-23.381.340</b>
19	+ Finanzerträge	506.601,83	725.000	655.000	645.000	635.000	635.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>506.601,83</b>	<b>675.000</b>	<b>605.000</b>	<b>595.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.984.760,87</b>	<b>-20.986.220</b>	<b>-23.714.910</b>	<b>-23.280.000</b>	<b>-23.028.520</b>	<b>-22.796.340</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-20.984.760,87</b>	<b>-20.986.220</b>	<b>-23.714.910</b>	<b>-23.280.000</b>	<b>-23.028.520</b>	<b>-22.796.340</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	476.000	1.523.900	1.522.500	1.522.400	1.472.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.949.660,87</b>	<b>-20.510.220</b>	<b>-22.191.010</b>	<b>-21.757.500</b>	<b>-21.506.120</b>	<b>-21.323.940</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 01  
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.463,00	1.546.400	1.739.400	1.702.700	1.645.200	1.633.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	799.692,77	956.200	957.400	967.400	957.400	967.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456.774,60	1.328.000	1.264.200	1.264.200	1.264.200	1.264.200
07	+ sonstige Einzahlungen	149.036,94	177.400	178.400	178.900	178.900	178.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.470,22	725.000	655.000	645.000	635.000	635.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.887.260,16</b>	<b>4.734.400</b>	<b>4.795.800</b>	<b>4.759.600</b>	<b>4.682.100</b>	<b>4.680.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.205.408,13	-6.588.330	-7.114.100	-7.288.350	-7.360.490	-7.403.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-809.863,91	-720.070	-753.500	-778.190	-785.940	-794.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.147.485,13	-10.257.500	-10.588.200	-10.483.700	-10.486.000	-10.344.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-2.742.867,03	-2.851.700	-3.134.600	-3.191.600	-3.216.600	-3.242.600
15	- sonstige Auszahlungen	-2.778.901,60	-2.882.390	-2.985.100	-3.117.900	-2.760.900	-2.802.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.684.525,80</b>	<b>-23.349.990</b>	<b>-24.625.500</b>	<b>-24.909.740</b>	<b>-24.659.930</b>	<b>-24.638.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.797.265,64</b>	<b>-18.615.590</b>	<b>-19.829.700</b>	<b>-20.150.140</b>	<b>-19.977.830</b>	<b>-19.958.080</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.191,00	130.300	141.500	141.500	141.500	713.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	562.040,00	2.877.000	1.382.000	3.807.000	5.640.000	6.170.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.231,00</b>	<b>3.007.300</b>	<b>1.523.500</b>	<b>3.948.500</b>	<b>5.781.500</b>	<b>6.883.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.052.095,67	-6.830.000	-8.235.000	-8.100.000	-3.900.000	-3.900.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.054.400,34	-6.355.000	-1.360.000	-1.880.000	-2.530.000	-3.266.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.671,20	-367.300	-1.405.800	-1.679.600	-1.301.400	-1.319.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.583.518,12	-1.590.000	-2.225.000	-2.225.000	-1.225.000	-1.225.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.912.685,33</b>	<b>-15.142.300</b>	<b>-13.225.800</b>	<b>-13.884.600</b>	<b>-8.956.400</b>	<b>-9.710.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.784.454,33</b>	<b>-12.135.000</b>	<b>-11.702.300</b>	<b>-9.936.100</b>	<b>-3.174.900</b>	<b>-2.827.000</b>

**Produktbeschreibung Produkt 010101  
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101	Zentrale Steuerung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister-Büro

**Verantwortliche Person(en):**

Theo Mettenborg

**Kurzbeschreibung**

Bürgermeister:

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

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

**Teilergebnisplan Produkt 010101**  
**Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.115,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.115,00	10.000	0	10.000	0	10.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70.064,08</b>	<b>69.200</b>	<b>56.800</b>	<b>51.540</b>	<b>48.440</b>	<b>47.790</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	69.897,77	69.200	56.800	51.540	48.440	47.790
	459101 - Skontoerträge	51,41	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	114,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>85.179,08</b>	<b>79.200</b>	<b>56.800</b>	<b>61.540</b>	<b>48.440</b>	<b>57.790</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.141.341,73</b>	<b>-1.183.160</b>	<b>-1.336.610</b>	<b>-1.287.190</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-1.193.060</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-83.446,96</b>	<b>-154.120</b>	<b>-150.710</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.690</b>	<b>-155.230</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.022,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-15.022,69	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.052,39</b>	<b>-94.800</b>	<b>-119.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-104.300</b>
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-65,45	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-17.909,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.194,70	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541203 - Aufw. für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.570,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541204 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	-11.536,94	0	0	0	0	0
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.445,52	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-48.905,80	-74.000	-64.000	-74.000	-54.000	-74.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.424,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.334.863,77</b>	<b>-1.444.480</b>	<b>-1.619.620</b>	<b>-1.556.690</b>	<b>-1.542.990</b>	<b>-1.465.590</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.249.684,69</b>	<b>-1.365.280</b>	<b>-1.562.820</b>	<b>-1.495.150</b>	<b>-1.494.550</b>	<b>-1.407.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.249.684,69</b>	<b>-1.365.280</b>	<b>-1.562.820</b>	<b>-1.495.150</b>	<b>-1.494.550</b>	<b>-1.407.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.249.684,69</b>	<b>-1.365.280</b>	<b>-1.562.820</b>	<b>-1.495.150</b>	<b>-1.494.550</b>	<b>-1.407.800</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010101**  
**Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Jahresergebnis	-1.249.684,69	-1.365.280	-1.562.820	-1.495.150	-1.494.550	-1.407.800

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.229,90	10.000	0	10.000	0	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.617,02	-1.273.420	-1.385.530	-1.383.140	-1.375.430	-1.376.620
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.387,12	-1.263.420	-1.385.530	-1.373.140	-1.375.430	-1.366.620

**Produktbeschreibung Produkt 010102  
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Geschäftsbereich I

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:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Satzungen der jeweiligen Institutionen

**Zielgruppe**

Vertreter der Institutionen

**Allgemeine Ziele**

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

**Teilergebnisplan Produkt 010102**  
**Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.027.822,54</b>	<b>980.000</b>	<b>956.000</b>	<b>956.000</b>	<b>956.000</b>	<b>956.000</b>
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	994.309,69	980.000	956.000	956.000	956.000	956.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	33.512,85	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.268,51</b>	<b>4.130</b>	<b>3.600</b>	<b>3.290</b>	<b>3.060</b>	<b>3.070</b>
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	13,66	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.420,61	4.130	3.600	3.290	3.060	3.070
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	39.834,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.070.091,05</b>	<b>984.130</b>	<b>959.600</b>	<b>959.290</b>	<b>959.060</b>	<b>959.070</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.800,81</b>	<b>-44.290</b>	<b>-50.110</b>	<b>-46.580</b>	<b>-46.630</b>	<b>-47.060</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.210</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.297,42</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	523501 - Erstattungen an verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-28.918,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.378,81	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.527.084,89</b>	<b>-2.801.000</b>	<b>-3.084.000</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-3.166.000</b>	<b>-3.192.000</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-382.924,89	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.109.160,00	-2.376.000	-2.659.000	-2.716.000	-2.741.000	-2.767.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.920,45</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-112.920,45	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-41.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.763.103,57</b>	<b>-3.059.500</b>	<b>-3.348.670</b>	<b>-3.402.240</b>	<b>-3.427.380</b>	<b>-3.453.910</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.693.012,52</b>	<b>-2.075.370</b>	<b>-2.389.070</b>	<b>-2.442.950</b>	<b>-2.468.320</b>	<b>-2.494.840</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>505.575,83</b>	<b>725.000</b>	<b>655.000</b>	<b>645.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010102**  
**Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	505.575,83	725.000	655.000	645.000	635.000	635.000
21	= Finanzergebnis	505.575,83	725.000	655.000	645.000	635.000	635.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.436,69	-1.350.370	-1.734.070	-1.797.950	-1.833.320	-1.859.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.187.436,69	-1.350.370	-1.734.070	-1.797.950	-1.833.320	-1.859.840
29	= Jahresergebnis	-1.187.436,69	-1.350.370	-1.734.070	-1.797.950	-1.833.320	-1.859.840

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448502**

320.000 € Erstattungen des Bauhofes  
 48.000 € Erstattungen der Aurea GmbH  
 562.000 € Erstattungen des EAW  
 26.000 € Erstattungen 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**

2.010.050 € Zuschüsse an die FGS  
 540.190 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken  
 60.000 € Investitionszuschuss FGS  
 48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH  
 760 € Sonstiges

**zu Sachkonto 531801**

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

**Teilfinanzplan Produkt 010102**  
**Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.000,86	1.705.000	1.611.000	1.601.000	1.591.000	1.591.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.964.444,14	-2.904.280	-3.188.820	-3.246.260	-3.271.720	-3.298.180
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.443,28	-1.199.280	-1.577.820	-1.645.260	-1.680.720	-1.707.180
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.583.518,12	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.583.518,12	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.583.518,12	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0400	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
0571	Flora Park	-500.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung Produkt 010103  
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010103	Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche Person(en):**  
Susanne Fischer

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010103**  
**Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	300,00	600	600	600	600	600
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	300,00	600	600	600	600	600
05	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.448,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	3.620,35	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.620,35	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	5.368,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-69.416,85	-57.950	-56.900	-57.480	-58.060	-58.640
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-12.216,33	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-7.937,58	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.937,58	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-487,70	-800	-700	-700	-700	-700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-172,40	-400	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-315,30	-400	-400	-400	-400	-400
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-90.058,46	-73.950	-72.700	-73.280	-73.860	-74.440
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-84.689,61	-71.350	-70.100	-70.680	-71.260	-71.840
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-84.689,61	-71.350	-70.100	-70.680	-71.260	-71.840
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-84.689,61	-71.350	-70.100	-70.680	-71.260	-71.840
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-84.689,61	-71.350	-70.100	-70.680	-71.260	-71.840

**Teilfinanzplan Produkt 010103**  
**Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.790,40	-73.950	-72.700	-73.280	-73.860	-74.440
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.076,90	-71.350	-70.100	-70.680	-71.260	-71.840

## Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	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, Austausch jedweder kultureller und sportlicher Art fördern, kulturelle Unterschiede deutlich machen und sowohl integratives, als auch multikulturelles Verständnis für den jeweils Anderen über Ländergrenzen hinweg wecken.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010104  
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	850,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>362,68</b>	<b>690</b>	<b>660</b>	<b>630</b>	<b>550</b>	<b>610</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	362,68	690	660	630	550	610
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.212,68</b>	<b>690</b>	<b>660</b>	<b>630</b>	<b>550</b>	<b>610</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.364,13</b>	<b>-7.360</b>	<b>-9.360</b>	<b>-8.670</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.790</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.840</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.673,55</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-915,03	-100	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.758,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.037,68</b>	<b>-29.090</b>	<b>-31.350</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.830</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.825,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.690</b>	<b>-30.040</b>	<b>-30.210</b>	<b>-30.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.825,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.690</b>	<b>-30.040</b>	<b>-30.210</b>	<b>-30.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.825,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.690</b>	<b>-30.040</b>	<b>-30.210</b>	<b>-30.220</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.825,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.690</b>	<b>-30.040</b>	<b>-30.210</b>	<b>-30.220</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543109**

Palamos  
Togo  
Oldenzaal  
Verschiedenes

**Teilfinanzplan Produkt 010104**  
**Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.281,17	-27.390	-28.580	-28.650	-28.740	-28.820
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.431,17	-27.390	-28.580	-28.650	-28.740	-28.820

**Produktbeschreibung Produkt 010201  
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.442,01	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.442,01	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	7.442,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-146.281,28	-114.480	-76.600	-77.400	-78.170	-78.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.111,94	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.454,36	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.391,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-62,84	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-176.847,58	-116.530	-78.650	-79.450	-80.220	-81.000
18	= ordentliches Ergebnis	-169.405,57	-116.530	-78.650	-79.450	-80.220	-81.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.405,57	-116.530	-78.650	-79.450	-80.220	-81.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-169.405,57	-116.530	-78.650	-79.450	-80.220	-81.000
29	= Jahresergebnis	-169.405,57	-116.530	-78.650	-79.450	-80.220	-81.000

**Teilfinanzplan Produkt 010201  
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.618,98	-116.530	-78.650	-79.450	-80.220	-81.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.618,98	-116.530	-78.650	-79.450	-80.220	-81.000

## Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010301	Rechnungsprüfung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Örtliche Rechnungsprüfung

**Verantwortliche Person(en):**

Andreas Prinz

**Kurzbeschreibung**

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

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

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Allgemeine Ziele**

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Teilergebnisplan Produkt 010301**  
**Rechnungsprüfung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	89,20	0	0	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	89,20	0	0	0	0	0
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	20.417,42	23.570	20.860	18.950	17.790	17.570
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20.417,42	23.570	20.860	18.950	17.790	17.570
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	20.506,62	23.570	20.860	18.950	17.790	17.570
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-326.499,23	-349.350	-448.970	-430.390	-431.880	-436.130
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-20.067,17	-52.480	-55.340	-55.900	-56.460	-57.020
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-3.204,65	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.204,65	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.567,16	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.921,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-645,96	-400	-500	-500	-500	-500
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-352.338,21	-418.830	-521.410	-498.390	-500.440	-505.250
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-331.831,59	-395.260	-500.550	-479.440	-482.650	-487.680
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-331.831,59	-395.260	-500.550	-479.440	-482.650	-487.680
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-331.831,59	-395.260	-500.550	-479.440	-482.650	-487.680
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-331.831,59	-395.260	-500.550	-479.440	-482.650	-487.680

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

**Teilfinanzplan Produkt 010301**  
**Rechnungsprüfung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,20	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.897,27	-360.580	-435.420	-434.680	-438.890	-443.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.808,07	-360.580	-435.420	-434.680	-438.890	-443.170

## Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>325,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	325,00	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	25,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.868,71</b>	<b>14.520</b>	<b>11.170</b>	<b>10.150</b>	<b>9.520</b>	<b>9.430</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.868,71	14.520	11.170	10.150	9.520	9.430
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.218,71</b>	<b>44.820</b>	<b>41.470</b>	<b>40.450</b>	<b>39.820</b>	<b>39.730</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-145.957,72</b>	<b>-155.570</b>	<b>-155.310</b>	<b>-144.460</b>	<b>-144.450</b>	<b>-145.830</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.340</b>	<b>-29.640</b>	<b>-29.930</b>	<b>-30.230</b>	<b>-30.530</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.825,09</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-3.589,54	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.235,55	-10.500	-11.500	-12.500	-13.000	-13.500
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-627.285,92</b>	<b>-641.950</b>	<b>-652.200</b>	<b>-654.500</b>	<b>-657.500</b>	<b>-657.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-386,40	-300	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.090,02	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.200
	544102 - Versicherungsbeiträge	-623.909,50	-635.000	-645.000	-647.000	-650.000	-650.000
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.068,73</b>	<b>-842.860</b>	<b>-851.150</b>	<b>-844.390</b>	<b>-848.180</b>	<b>-850.060</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.850,02</b>	<b>-798.040</b>	<b>-809.680</b>	<b>-803.940</b>	<b>-808.360</b>	<b>-810.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.850,02</b>	<b>-798.040</b>	<b>-809.680</b>	<b>-803.940</b>	<b>-808.360</b>	<b>-810.330</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010401**  
**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-781.850,02	-798.040	-809.680	-803.940	-808.360	-810.330
29	= Jahresergebnis	-781.850,02	-798.040	-809.680	-803.940	-808.360	-810.330

Erläuterungen

zu Sachkonto 448702

Versicherungsleistungen/Schadensregulierungen

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

**Teilfinanzplan Produkt 010401**  
**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.476,54	-806.960	-805.110	-810.290	-815.200	-816.810
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.126,54	-776.660	-774.810	-779.990	-784.900	-786.510

**Produktbeschreibung Produkt 010501  
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	8.188,66	9.010	10.950	9.960	9.330	9.250
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.188,66	9.010	10.950	9.960	9.330	9.250
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	8.188,66	9.010	10.950	9.960	9.330	9.250
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-122.801,29	-115.110	-193.160	-231.880	-232.820	-235.830
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-1.317,79	-20.060	-39.300	-56.870	-57.450	-58.340
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	-100.000	-40.000	-40.000	-30.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	-40.000	-40.000	-30.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-746,52	-950	-950	-950	-950	-950
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-636,94	-500	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-109,58	-150	-150	-150	-150	-150
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-124.865,60	-136.120	-333.410	-329.700	-331.220	-325.120
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-116.676,94	-127.110	-322.460	-319.740	-321.890	-315.870
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-116.676,94	-127.110	-322.460	-319.740	-321.890	-315.870
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-116.676,94	-127.110	-322.460	-319.740	-321.890	-315.870
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-116.676,94	-127.110	-322.460	-319.740	-321.890	-315.870

Erläuterungen

**zu Sachkonto 529109**

Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz - E-GovG),

Vorbereitung Prozessanalyse

**Teilfinanzplan Produkt 010501  
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-100.314,39	-113.840	-288.270	-296.270	-298.880	-292.530
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-100.314,39	-113.840	-288.270	-296.270	-298.880	-292.530

**Produktbeschreibung Produkt 010502  
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010502	EDV

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 15 - TUI

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Römhild

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010502**  
**EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.867,19</b>	<b>101.400</b>	<b>164.700</b>	<b>119.500</b>	<b>62.000</b>	<b>50.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	74.800	146.300	109.600	52.100	40.100
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	26.867,19	26.600	18.400	9.900	9.900	9.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.318,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.318,73	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.705,30</b>	<b>1.380</b>	<b>1.360</b>	<b>1.330</b>	<b>1.250</b>	<b>1.310</b>
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	-91,37	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	16.891,85	680	660	630	550	610
	459101 - Skontoerträge	48,66	700	700	700	700	700
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	89,98	0	0	0	0	0
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	2.766,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>47.891,22</b>	<b>102.780</b>	<b>166.060</b>	<b>120.830</b>	<b>63.250</b>	<b>51.310</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-318.325,18</b>	<b>-280.930</b>	<b>-292.680</b>	<b>-294.940</b>	<b>-297.880</b>	<b>-300.820</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-55.629,53</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.840</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-818.891,63</b>	<b>-880.400</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.014.500</b>
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-15.380,97	-30.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-33.369,07	-49.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-765.887,04	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-4.254,55	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-171.381,04</b>	<b>-228.900</b>	<b>-281.400</b>	<b>-219.400</b>	<b>-150.600</b>	<b>-136.800</b>
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-33.079,82	-25.900	-20.400	-12.900	-11.200	-11.600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-888,90	-700	-900	-900	-900	-900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.934,61	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-102.563,12	-127.500	-105.300	-87.500	-77.900	-75.700

**Teilergebnisplan Produkt 010502  
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-30.914,59	-74.800	-146.300	-109.600	-52.100	-40.100
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.386,09</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.150</b>	<b>-227.150</b>	<b>-227.150</b>	<b>-227.150</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.166,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-439,11	-400	-450	-450	-450	-450
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-184,00	-700	-700	-700	-700	-700
	542301 - Leasing	-48.740,57	-36.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-152.261,15	-180.700	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.380,13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-240,21	0	0	0	0	0
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-974,72	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.574.613,47</b>	<b>-1.619.240</b>	<b>-1.817.520</b>	<b>-1.757.790</b>	<b>-1.691.950</b>	<b>-1.681.110</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.526.722,25</b>	<b>-1.516.460</b>	<b>-1.651.460</b>	<b>-1.636.960</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.629.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.526.722,25</b>	<b>-1.516.460</b>	<b>-1.651.460</b>	<b>-1.636.960</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.629.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.526.722,25</b>	<b>-1.516.460</b>	<b>-1.651.460</b>	<b>-1.636.960</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.629.800</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.526.722,25</b>	<b>-1.516.460</b>	<b>-1.651.460</b>	<b>-1.636.960</b>	<b>-1.628.700</b>	<b>-1.629.800</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

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

**zu Sachkonto 525501**

1.000 € Serversysteme  
 14.500 € Telefonanlage Instandhaltung  
 5.100 € Netzwerkkomponenten  
 4.400 € Diverses

**zu Sachkonto 525502**

9.800 € Service Kombigeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)  
 23.800 € Hausdruckerei - Immobilienmanagement  
 4.400 € Reparaturen HW (wie z. B. Drucker durch Selbstverschulden)  
 1.000 € Software für vorhandene Geräte:

**zu Sachkonto 529109**

181.600 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge  
 100.000 € eGovernment und Digitalisierung  
 58.000 € Externe Dienstleistungen  
 321.600 € Finanzbuchhaltung, Belegarchiv  
 86.000 € Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren  
 79.600 € "LOGA Personalabrechnung,-management, Reisekosten und individuelle Dienstleistungen"  
 34.800 € Kontrakt Sozialwesen SowNw - (aKDn Sozial)  
 88.400 € Kontrakte über die regio iT

## zu Sachkonto 542301

- 4.200 € Hausdruckerei SchwarzWeiß-System
- 10.600 € Hausdruckerei Farb-System
- 21.200 € Etagenkopierer und Vorzimmergeräte
- 1.000 € Diverse

## zu Sachkonto 543102

- 61.300 € Rathausnetz GT - Kundennetzwerk Regio iT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
- 18.700 € Datenleitungen Außenstellen
  - 500 € Kabelfernsehen (UnityMedia)
- 39.800 € Telefon/Datenanschlüsse 1&1 Versatel
  - 300 € Telefon/Datenanschlüsse Telekom
  - 4.000 € TK-Anlagen Altbestand (neue Anlagen über 525501)
- 17.500 € Mobilfunk Sprache/Daten (SIM-Karten)
- 6.000 € MDM (Mobil Device Management)
- 3.700 € Push E-Mail (MS ActiveSync mit Exchange) für Mobiltelefone (Push-Email: nur Outlook!)
- 8.400 € VPN FLAT (Mobile Zugänge für (Tele-) Arbeitsplätze) VPN-Flat
- 3.100 € Signaturkarten (Erneuerung alle 3 Jahre) - Zertifikate
- 6.000 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
- 10.000 € eVergabe-Plattform RIB pro Jahr (ca. 30-50)
  - 700 € Kostenumlage digitaler Notruf (Kreisumlage Kreis Gütersloh)

## zu Sachkonto 543109

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

## zu Sachkonto 571115

- Kauf von Hardware, Drucker u. ä., sowie Microsoft Office Lizenzen, CALs und kostenpflichtige Updates für vorhandene Software
- Hardware -
    - 1.000 € Tablets und iPads
    - 8.600 € Mobiltelefone, Smartphone, Headsets, Anrufbeantworter, Headsets
    - 7.500 € Monitore
      - 500 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox
    - 4.000 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen
      - 900 € Quittungsdrucker (Thermodrucker z. B. Bibliothek)
    - Software -
      - 15.000 € Microsoft Windows 10 Volumenlizenzen
      - 11.700 € Microsoft CALs Server 2016 pro User
      - 23.500 € Microsoft CALs Exchange 2016 (Für 2019 einplanen!)
        - 2.400 € Microsoft Server 2016 (4x Domain Controller) physische Server
      - 66.600 € Microsoft Lizenzen OfficePro 2016 (Office2010 - EoL: 13.10.2020) pro User!
        - 2.000 € Microsoft diverse
        - 2.600 € Pauschale für Updates

**Teilfinanzplan Produkt 010502**  
**EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.174,89	74.800	146.300	109.600	52.100	40.100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.341.184,36	-1.388.660	-1.533.350	-1.536.370	-1.539.330	-1.542.300
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.337.009,47	-1.313.860	-1.387.050	-1.426.770	-1.487.230	-1.502.200
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.800,83	-224.800	-348.300	-195.100	-116.900	-135.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.800,83	-224.800	-348.300	-195.100	-116.900	-135.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.800,83	-224.800	-348.300	-195.100	-116.900	-135.400

**Erläuterungen****zu Investitionsnummer 2**

20.400 € PCs (Standard + CAD)

23.500 € Notebooks

1.500 € Tablets und iPads - Ratsinformationssystem papierlos

5.400 € Mobiltelefone, Smartphone, iPhones, Headsets

21.000 € Telefonanlagen - TK-Anlage

6.800 € Serversysteme

16.000 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten

8.000 € Plotter und Großscanner

500 € Etagenfotokopierer (kopieren/scannen/drucken/faxen?) Din A4 +A3

5.500 € Beamer, Fernseher, Panel

2.000 € Scanner

4.400 € Diverses - Zeitwirtschaft

8.000 € Sockelbetrag

**zu Investitionsnummer 5**

11.000 € Windows Serverlizenzen 2016 (Vmware Datacenter)

30.000 € Ablösung für Cobra (Antrag vom Ordnungsamt- Kosten werden noch ermittelt) - Kosten Rettungsdienst

15.000 € Ablösung für HC-Owig (Antrag ruhender Verkehr! Kosten werden noch ermittelt)

3.000 € BIBDIA - Portal Option

5.000 € Lizenzen Acrobat, CAD (Planungsamt?, Hochbauamt?)

15.000 € Sockelbetrag - Fachanwendungen/Spezialsoftware

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0005	DV-Software/Lizenzen	-30.000	-79.000	-25.000	-20.000	-55.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-30.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-120.000	-123.000	-60.500	-44.800	-40.300	0
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010503 Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	49,70	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	49,70	0	0	0	0	0
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	2.626,33	4.400	4.650	4.250	3.960	3.960
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.626,33	4.400	4.650	4.250	3.960	3.960
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	2.676,03	4.400	4.650	4.250	3.960	3.960
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-38.843,33	-47.170	-64.780	-60.250	-60.280	-60.840
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	-9.810	-12.360	-12.490	-12.610	-12.740
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-2.299,17	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.299,17	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-41.142,50	-59.680	-79.840	-75.440	-75.590	-76.280
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-38.466,47	-55.280	-75.190	-71.190	-71.630	-72.320
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-38.466,47	-55.280	-75.190	-71.190	-71.630	-72.320
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-38.466,47	-55.280	-75.190	-71.190	-71.630	-72.320
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-38.466,47	-55.280	-75.190	-71.190	-71.630	-72.320

**Teilfinanzplan Produkt 010503**  
**Archiv**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49,70	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-33.112,70	-48.800	-60.640	-61.230	-61.810	-62.410
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-33.063,00	-48.800	-60.640	-61.230	-61.810	-62.410

## Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	4.933,72	690	660	630	550	610
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.933,72	690	660	630	550	610
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	4.933,72	690	660	630	550	610
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-92.823,44	-79.640	-81.950	-82.020	-82.820	-83.620
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-15.424,24	-1.530	-1.790	-1.800	-1.820	-1.840
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-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	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-277.220,29	-283.850	-285.350	-296.650	-320.550	-320.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-260,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-266.160,29	-272.000	-274.000	-285.000	-308.000	-308.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.800,00	-10.800	-10.800	-11.100	-12.000	-12.000
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-387.903,97	-368.020	-372.090	-383.470	-408.190	-409.010
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-382.970,25	-367.330	-371.430	-382.840	-407.640	-408.400
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-382.970,25	-367.330	-371.430	-382.840	-407.640	-408.400
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-382.970,25	-367.330	-371.430	-382.840	-407.640	-408.400
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-382.970,25	-367.330	-371.430	-382.840	-407.640	-408.400

**Erläuterungen****zu Sachkonto 542101**

240.000 € Aufwandsentschädigung  
 26.000 € 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.822,97	-366.320	-369.320	-381.450	-406.170	-407.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.822,97	-366.320	-369.320	-381.450	-406.170	-407.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	1.068,42	4.050	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.068,42	4.050	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	1.068,42	4.050	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-20.458,26	-43.350	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-3.605,22	-9.010	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-6.444,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.444,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-3,51	-20	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,51	-10	-10	-10	-10	-10
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-30.510,99	-60.380	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-29.442,57	-56.330	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-29.442,57	-56.330	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-29.442,57	-56.330	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-29.442,57	-56.330	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.708,42	-50.380	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.708,42	-50.380	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020

## Produktbeschreibung Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010507	Lokale Agenda

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Beauftragte für Lokale Agenda

**Verantwortliche Person(en):**

Annette Vogt

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010507**  
**Lokale Agenda**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	636,29	1.140	1.060	990	890	940
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	636,29	1.140	1.060	990	890	940
10	= ordentliche Erträge	636,29	1.140	1.060	990	890	940
11	- Personalaufwendungen	-9.410,62	-12.170	-14.810	-13.760	-13.820	-13.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.530	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2,66	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.971,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-12.384,38	-17.200	-20.140	-19.120	-19.210	-19.360
18	= ordentliches Ergebnis	-11.748,09	-16.060	-19.080	-18.130	-18.320	-18.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.748,09	-16.060	-19.080	-18.130	-18.320	-18.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.748,09	-16.060	-19.080	-18.130	-18.320	-18.420
29	= Jahresergebnis	-11.748,09	-16.060	-19.080	-18.130	-18.320	-18.420

**Teilfinanzplan Produkt 010507**  
**Lokale Agenda**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.449,20	-14.390	-15.750	-15.890	-16.030	-16.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.449,20	-14.390	-15.750	-15.890	-16.030	-16.170

## Produktbeschreibung Produkt 010508

### Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.644,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414501 - Zuschüsse von verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.644,00	1.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.446,74</b>	<b>2.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.738,85	0	700	700	700	700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	707,89	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.317,14</b>	<b>6.430</b>	<b>6.050</b>	<b>5.620</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.214,39	5.330	4.950	4.520	4.210	4.210
	459101 - Skontoerträge	1.102,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23.407,88</b>	<b>10.930</b>	<b>8.750</b>	<b>8.320</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-339.772,43</b>	<b>-320.600</b>	<b>-331.830</b>	<b>-329.660</b>	<b>-332.380</b>	<b>-335.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-54.616,81</b>	<b>-11.870</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.290</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.550</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.882,49</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-24.206,18	-31.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.669,84	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-2.006,47	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-997,93</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-71,29	-100	0	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-926,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.672,09</b>	<b>-207.100</b>	<b>-199.100</b>	<b>-199.600</b>	<b>-206.600</b>	<b>-204.100</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.612,50	-400	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8,25	-200	-200	-200	-200	-200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-7.763,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	542301 - Leasing	-40.945,67	-48.000	-38.000	-38.000	-45.000	-42.000
	543101 - Büromaterial	-50.144,87	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	543103 - Porto	-208,25	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 010508**  
**Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-41.773,62	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-16.170,13	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.145,62	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-29.899,31	-31.500	-34.000	-34.500	-34.500	-35.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.941,75</b>	<b>-581.170</b>	<b>-587.580</b>	<b>-587.050</b>	<b>-596.900</b>	<b>-597.750</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.533,87</b>	<b>-570.240</b>	<b>-578.830</b>	<b>-578.730</b>	<b>-588.890</b>	<b>-589.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.533,87</b>	<b>-570.240</b>	<b>-578.830</b>	<b>-578.730</b>	<b>-588.890</b>	<b>-589.740</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-598.533,87</b>	<b>-570.240</b>	<b>-578.830</b>	<b>-578.730</b>	<b>-588.890</b>	<b>-589.740</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-598.533,87</b>	<b>-570.240</b>	<b>-578.830</b>	<b>-578.730</b>	<b>-588.890</b>	<b>-589.740</b>

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126,29	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.334,84	-566.900	-566.150	-570.940	-581.240	-581.990
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.208,55	-562.400	-563.450	-568.240	-578.540	-579.290
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-913,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0010	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

## Produktbeschreibung Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	1.068,43	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.068,43	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	1.068,43	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-20.458,44	-17.270	-17.350	-17.530	-17.710	-17.890
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-3.605,24	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-3,51	-20	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,51	-10	-10	-10	-10	-10
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-24.067,19	-24.790	-24.870	-25.050	-25.230	-25.410
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-22.998,76	-24.790	-24.870	-25.050	-25.230	-25.410
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.998,76	-24.790	-24.870	-25.050	-25.230	-25.410
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-22.998,76	-24.790	-24.870	-25.050	-25.230	-25.410
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-22.998,76	-24.790	-24.870	-25.050	-25.230	-25.410

**Teilfinanzplan Produkt 010509**  
**Demographie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.875,61	-24.790	-24.870	-25.050	-25.230	-25.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.875,61	-24.790	-24.870	-25.050	-25.230	-25.410

**Produktbeschreibung Produkt 010601**  
**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010601	Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Birgit Bodenstedt

**Kurzbeschreibung**

- Personalverwaltung:
- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung
  - Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Sonderleistungen, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten
  - Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen, Berechnung und Anweisung der Reisekosten
  - Durchführung und Abwicklung von Projektmaßnahmen
  - Schwerbehindertenangelegenheiten
  - Zeitwirtschaft
  - Statistiken
- Personalsteuerung und -entwicklung:
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
  - Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen)
  - Aufstellung Stellenplan und Stellenbesetzungsplan
  - Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
  - Erstellung und Umsetzung des Frauenförderungsplanes und der Controllingberichte
  - Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010601**  
**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.669,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.669,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>812.531,64</b>	<b>52.430</b>	<b>65.570</b>	<b>59.490</b>	<b>55.960</b>	<b>55.140</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	468.354,59	52.330	65.470	59.390	55.860	55.040
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	344.165,63	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	11,42	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>826.200,64</b>	<b>52.430</b>	<b>78.570</b>	<b>72.490</b>	<b>68.960</b>	<b>68.140</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-543.463,18</b>	<b>-660.670</b>	<b>-909.890</b>	<b>-846.430</b>	<b>-845.990</b>	<b>-764.230</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-19.919,06</b>	<b>-116.530</b>	<b>-173.610</b>	<b>-175.350</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.870</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.240,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.240,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.667,93</b>	<b>-162.300</b>	<b>-225.300</b>	<b>-229.100</b>	<b>-227.100</b>	<b>-229.300</b>
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-90.773,14	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	541102 - Personalneben-aufwendungen	-2.799,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-36.618,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-48.960,21	-51.600	-62.000	-64.900	-64.800	-64.800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-563,89	-150	-200	-200	-200	-200
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-19.058,65	-19.550	-37.100	-38.000	-36.100	-38.300
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-17.894,63	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.290,17</b>	<b>-954.500</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-1.262.880</b>	<b>-1.262.190</b>	<b>-1.184.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.910,47</b>	<b>-902.070</b>	<b>-1.242.230</b>	<b>-1.190.390</b>	<b>-1.193.230</b>	<b>-1.116.260</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.910,47</b>	<b>-902.070</b>	<b>-1.242.230</b>	<b>-1.190.390</b>	<b>-1.193.230</b>	<b>-1.116.260</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.910,47</b>	<b>-902.070</b>	<b>-1.242.230</b>	<b>-1.190.390</b>	<b>-1.193.230</b>	<b>-1.116.260</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>34.910,47</b>	<b>-902.070</b>	<b>-1.242.230</b>	<b>-1.190.390</b>	<b>-1.193.230</b>	<b>-1.116.260</b>

**Erläuterungen**
 zu Sachkonto 529109  
 Aufwendungen für externe Dienstleistungen

**Teilfinanzplan Produkt 010601**  
**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.669,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.498,80	-825.150	-1.051.040	-1.062.980	-1.069.200	-1.079.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.829,80	-825.150	-1.038.040	-1.049.980	-1.056.200	-1.066.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-90.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0502	Zuführung Versorgungsfond	-90.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung Produkt 010603  
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Birgit Bodenstedt

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010603**  
**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.052,91	2.670	2.370	2.180	2.010	2.040
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.052,91	2.670	2.370	2.180	2.010	2.040
10	= ordentliche Erträge	2.052,91	2.670	2.370	2.180	2.010	2.040
11	- Personalaufwendungen	-89.085,69	-86.620	-91.110	-88.780	-88.840	-89.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.950	-6.320	-6.380	-6.450	-6.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.014,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.517,59	-12.030	-1.650	-12.150	-1.650	-1.650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6,26	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-88,51	-30	-150	-150	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.422,82	-12.000	-1.500	-12.000	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-99.617,51	-105.600	-100.080	-108.310	-97.940	-98.270
18	= ordentliches Ergebnis	-97.564,60	-102.930	-97.710	-106.130	-95.930	-96.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.564,60	-102.930	-97.710	-106.130	-95.930	-96.230
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-97.564,60	-102.930	-97.710	-106.130	-95.930	-96.230
29	= Jahresergebnis	-97.564,60	-102.930	-97.710	-106.130	-95.930	-96.230

## Erläuterungen

 zu Sachkonto 543109  
 u. a. Elektroüberprüfung

**Teilfinanzplan Produkt 010603**  
**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.060,81	-99.000	-90.270	-101.060	-90.870	-91.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.060,81	-99.000	-90.270	-101.060	-90.870	-91.170

**Produktbeschreibung Produkt 010604  
Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010604	Personalverwaltung VHS und FARE

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Birgit Bodenstedt

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH.

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010604**  
**Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	86.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	86.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	6.672,86	10.660	9.450	8.600	8.050	7.980
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.672,86	10.660	9.450	8.600	8.050	7.980
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	92.922,86	110.660	109.450	108.600	108.050	107.980
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-98.691,33	-114.230	-131.420	-122.240	-122.230	-123.390
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	-23.740	-25.070	-25.330	-25.580	-25.830
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-996,80	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-996,80	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-99.688,13	-138.270	-157.690	-148.770	-149.010	-150.420
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-6.765,27	-27.610	-48.240	-40.170	-40.960	-42.440
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-6.765,27	-27.610	-48.240	-40.170	-40.960	-42.440
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-6.765,27	-27.610	-48.240	-40.170	-40.960	-42.440
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-6.765,27	-27.610	-48.240	-40.170	-40.960	-42.440

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 448302

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

**Teilfinanzplan Produkt 010604**  
**Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	131.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-79.115,67	-111.910	-118.730	-119.920	-121.100	-122.290
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.134,33	-11.910	-18.730	-19.920	-21.100	-22.290

**Produktbeschreibung Produkt 010605**  
**Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010605	Personalverwaltung FGS mbH

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Birgit Bodenstedt

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010605**  
**Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	128,07	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	128,07	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	128,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.894,13	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-160	-160	-160	-160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-50	-160	-160	-160	-160
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.894,13	-50	-160	-160	-160	-160
18	= ordentliches Ergebnis	-1.766,06	-50	-160	-160	-160	-160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.766,06	-50	-160	-160	-160	-160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.766,06	-50	-160	-160	-160	-160
29	= Jahresergebnis	-1.766,06	-50	-160	-160	-160	-160

**Teilfinanzplan Produkt 010605**  
**Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.802,29	-50	-160	-160	-160	-160
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.802,29	-50	-160	-160	-160	-160

## Produktbeschreibung Produkt 010606 Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Birgit Bodenstedt

**Kurzbeschreibung**

Abrechnung der Personalaufwendungen städtischer Auszubildender und Nachwuchskräfte

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Auszubildende und Nachwuchskräfte der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Gehalts- und Entgeltzahlungen.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	100.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0,00	100.000	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 010607 Stellenpool

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010607	Stellenpool

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Birgit Bodenstedt

**Kurzbeschreibung**

Abrechnung der Personalaufwendungen städt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Zielgruppe**

Aufstiegsbeamte, SVG-Beamte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für besondere Verwendung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit und unbezahltem Urlaub

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen

**Teilergebnisplan Produkt 010607**  
**Stellenpool**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.040	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	2.040	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	2.040	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-93.090	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.540	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.630	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-95.590	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.590	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-95.590	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0,00	-95.590	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 010607**  
**Stellenpool**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.590	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.590	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>320,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	320,00	300	300	300	300	300
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.582,43</b>	<b>12.570</b>	<b>11.470</b>	<b>10.430</b>	<b>9.780</b>	<b>9.690</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.582,43	12.570	11.470	10.430	9.780	9.690
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.902,43</b>	<b>12.870</b>	<b>11.770</b>	<b>10.730</b>	<b>10.080</b>	<b>9.990</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-184.376,37</b>	<b>-186.700</b>	<b>-273.750</b>	<b>-263.800</b>	<b>-264.940</b>	<b>-267.510</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.030,62</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.750</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.370</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.831,45</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.831,45	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.435,40</b>	<b>-121.320</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-645,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22,40	-100	-100	-100	-100	-100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-18,00	-20	-100	-100	-100	-100
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-32.750,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.673,84</b>	<b>-396.020</b>	<b>-495.400</b>	<b>-485.750</b>	<b>-487.200</b>	<b>-490.080</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.771,41</b>	<b>-383.150</b>	<b>-483.630</b>	<b>-475.020</b>	<b>-477.120</b>	<b>-480.090</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.771,41</b>	<b>-433.150</b>	<b>-533.630</b>	<b>-525.020</b>	<b>-527.120</b>	<b>-530.090</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.771,41</b>	<b>-433.150</b>	<b>-533.630</b>	<b>-525.020</b>	<b>-527.120</b>	<b>-530.090</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-257.771,41</b>	<b>-433.150</b>	<b>-533.630</b>	<b>-525.020</b>	<b>-527.120</b>	<b>-530.090</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109:**

25.000 € externe Begleitung bei der Aufstellung der Gesamtabschlüsse

45.000 € Beratungskosten für § 2b UStG

**Teilfinanzplan Produkt 010701**  
**Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.253,88	-294.940	-378.100	-380.720	-383.320	-385.930
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.895,88	-294.640	-377.800	-380.420	-383.020	-385.630

## Produktbeschreibung Produkt 010702 Abgabewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	010702	Abgabewesen

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	16.847,93	21.000	16.960	15.460	14.540	14.380
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	2.387,00	0	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.460,93	21.000	16.460	14.960	14.040	13.880
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	16.852,93	21.000	16.960	15.460	14.540	14.380
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-230.146,82	-294.760	-261.200	-245.540	-245.800	-248.180
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-12.752,38	-46.760	-43.680	-44.110	-44.550	-45.000
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-18.046,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.046,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-120,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-261.065,64	-360.520	-323.880	-308.650	-309.350	-312.180
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-244.212,71	-339.520	-306.920	-293.190	-294.810	-297.800
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-244.212,71	-339.520	-306.920	-293.190	-294.810	-297.800
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-244.212,71	-339.520	-306.920	-293.190	-294.810	-297.800
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-244.212,71	-339.520	-306.920	-293.190	-294.810	-297.800

**Teilfinanzplan Produkt 010702**  
**Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.337,50	0	500	500	500	500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-238.826,09	-307.620	-255.010	-257.380	-259.770	-262.190
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-236.488,59	-307.620	-254.510	-256.880	-259.270	-261.690

## Produktbeschreibung Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29.254,80</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	2.497,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	26.757,18	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>190.565,05</b>	<b>201.380</b>	<b>187.710</b>	<b>184.680</b>	<b>182.890</b>	<b>182.510</b>
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	145.524,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	588,00	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bussgelder	2.353,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	3.132,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	38.613,31	46.480	32.810	29.780	27.990	27.610
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	353,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>219.879,85</b>	<b>223.880</b>	<b>211.210</b>	<b>208.180</b>	<b>206.390</b>	<b>206.010</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-617.869,77</b>	<b>-656.640</b>	<b>-731.740</b>	<b>-702.770</b>	<b>-705.370</b>	<b>-662.310</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-36.390,15</b>	<b>-103.510</b>	<b>-87.030</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.780</b>	<b>-89.670</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.063,73</b>	<b>-52.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.364,40	-800	-2.000	-800	-800	-800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.923,74	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-92.775,59	-35.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-765.323,65</b>	<b>-817.950</b>	<b>-893.770</b>	<b>-864.470</b>	<b>-867.950</b>	<b>-825.780</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.443,80</b>	<b>-594.070</b>	<b>-682.560</b>	<b>-656.290</b>	<b>-661.560</b>	<b>-619.770</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.443,80</b>	<b>-594.070</b>	<b>-682.560</b>	<b>-656.290</b>	<b>-661.560</b>	<b>-619.770</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010703**  
**Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-545.443,80	-594.070	-682.560	-656.290	-661.560	-619.770
29	= Jahresergebnis	-545.443,80	-594.070	-682.560	-656.290	-661.560	-619.770

## 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.067,89	175.400	176.400	176.400	176.400	176.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.290,51	-668.060	-702.540	-708.280	-715.190	-722.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.222,62	-492.660	-526.140	-531.880	-538.790	-545.770

## Produktbeschreibung Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Bereitstellung von Immobilien

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Immobilienmanagement

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Becher

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Nutzer städtischer Immobilien

**Allgemeine Ziele**

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.930.973,68</b>	<b>3.007.300</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.198.900</b>	<b>3.245.400</b>	<b>3.272.800</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.435.824,00	1.469.000	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.495.149,68	1.538.300	1.515.400	1.620.400	1.666.900	1.694.300
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.224,78</b>	<b>2.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.150,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	8.074,78	2.100	7.600	7.300	7.300	7.300
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>784.290,91</b>	<b>944.000</b>	<b>955.200</b>	<b>955.200</b>	<b>955.200</b>	<b>955.200</b>
	441101 - Mieten und Pachten	776.363,03	937.000	947.300	947.300	947.300	947.300
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.927,88	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>217.764,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	180.336,90	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	15.247,80	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	22.179,35	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>357.597,02</b>	<b>1.153.950</b>	<b>582.720</b>	<b>889.850</b>	<b>890.290</b>	<b>837.020</b>
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	212.279,88	1.128.000	566.000	874.000	875.000	822.000
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	457,32	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	4.277,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	26.209,48	19.150	9.720	8.850	8.290	8.220
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	72.708,69	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	31.069,55	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.180,85	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	3.913,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>93.423,46</b>	<b>48.000</b>	<b>23.000</b>	<b>29.800</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.393.273,90</b>	<b>5.156.150</b>	<b>4.663.220</b>	<b>5.081.850</b>	<b>5.131.390</b>	<b>5.105.520</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-455.000,73	-462.640	-550.690	-604.190	-609.030	-616.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.237,30	-42.660	-25.810	-26.070	-26.330	-26.590
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.807.461,16</b>	<b>-3.612.200</b>	<b>-3.752.000</b>	<b>-3.732.000</b>	<b>-3.706.000</b>	<b>-3.631.400</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/bauliche Anlagen	-564.396,21	-792.500	-840.200	-840.200	-839.700	-839.600
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-24.179,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.932.826,61	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.574.500	-2.500.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-3.300,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-38.644,77	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)	-87.503,52	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.736,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70.047,52	-134.000	-184.000	-164.000	-64.000	-64.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-33.641,46	-9.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-49.017,19	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (periodenfremd)	-1.167,40	0	0	0	0	0
14	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.342.540,79</b>	<b>-3.726.900</b>	<b>-4.246.000</b>	<b>-4.278.500</b>	<b>-4.330.900</b>	<b>-4.317.200</b>
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.310.154,54	-3.171.600	-3.680.800	-3.703.700	-3.755.700	-3.744.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-201.227,39	-203.300	-189.000	-182.000	-183.600	-187.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-181.766,45	-169.700	-192.000	-198.800	-194.500	-191.200
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanl.	0,00	-2.800	0	0	0	0
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-223,03	-200	-200	-100	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-87.710,09	-87.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-428,00	-300	-700	-700	-700	-700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-38.869,44	-40.900	-44.900	-54.800	-58.000	-55.300
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-556,66	-600	-600	-600	-600	-600

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-20.578,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-501.026,92	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.567.159,94</b>	<b>-1.195.500</b>	<b>-1.144.400</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-875.000</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.643,73	-2.500	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-684,58	-500	-500	-500	-500	-500
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-476.158,69	-481.000	-449.000	-566.000	-200.000	-220.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-358.001,98	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-68,77	-500	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-85.570,15	-110.000	-41.000	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-1.822,29	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-639.082,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.127,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.224.399,92</b>	<b>-9.039.900</b>	<b>-9.718.900</b>	<b>-9.861.760</b>	<b>-9.527.260</b>	<b>-9.466.310</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.831.126,02</b>	<b>-3.883.750</b>	<b>-5.055.680</b>	<b>-4.779.910</b>	<b>-4.395.870</b>	<b>-4.360.790</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.026,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.830.100,02</b>	<b>-3.883.750</b>	<b>-5.055.680</b>	<b>-4.779.910</b>	<b>-4.395.870</b>	<b>-4.360.790</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.830.100,02</b>	<b>-3.883.750</b>	<b>-5.055.680</b>	<b>-4.779.910</b>	<b>-4.395.870</b>	<b>-4.360.790</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.100,00</b>	<b>476.000</b>	<b>793.900</b>	<b>792.500</b>	<b>792.400</b>	<b>792.400</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.795.000,02</b>	<b>-3.407.750</b>	<b>-4.261.780</b>	<b>-3.987.410</b>	<b>-3.603.470</b>	<b>-3.568.390</b>

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 414101

Zuführung aus Schulpauschale

teilweise ertragswirksame Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale

**zu Sachkonto 441101**

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

**zu Sachkonto 442101**

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

**zu Sachkonto 521101**

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

**zu Sachkonto 521102**

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

**zu Sachkonto 521103**

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

**zu Sachkonto 521109**

der Betrag setzt sich zusammen aus:

Instandhaltung Anleuchtung histor. Gebäude und Denkmäler, Instandhaltung Spielplätze an städt. Gebäuden, Instandhaltung Sportplätze

**zu Sachkonto 525502**

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

**zu Sachkonto 528109**

der Betrag setzt sich zusammen aus:

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

**zu Sachkonto 529101**

Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc.

**zu Sachkonto 529109**

der Betrag setzt sich zusammen aus:

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

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.881,58	2.413.800	2.534.500	2.534.500	2.534.500	2.534.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.634.614,97	-4.954.650	-5.190.800	-5.352.570	-4.966.630	-4.919.150
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.804.733,39</b>	<b>-2.540.850</b>	<b>-2.656.300</b>	<b>-2.818.070</b>	<b>-2.432.130</b>	<b>-2.384.650</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.191,00	130.300	141.500	141.500	141.500	713.900
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	562.040,00	2.877.000	1.382.000	3.807.000	5.640.000	6.170.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.231,00</b>	<b>3.007.300</b>	<b>1.523.500</b>	<b>3.948.500</b>	<b>5.781.500</b>	<b>6.883.900</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.052.095,67	-6.830.000	-8.235.000	-8.100.000	-3.900.000	-3.900.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.054.400,34	-6.355.000	-1.360.000	-1.880.000	-2.530.000	-3.266.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.773,59	-80.000	-995.000	-1.422.000	-1.122.000	-1.122.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.178.269,60</b>	<b>-13.265.000</b>	<b>-10.590.000</b>	<b>-11.402.000</b>	<b>-7.552.000</b>	<b>-8.288.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.050.038,60</b>	<b>-10.257.700</b>	<b>-9.066.500</b>	<b>-7.453.500</b>	<b>-1.770.500</b>	<b>-1.404.100</b>

**Erläuterungen**

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

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
IE: 0274	diverse Grundstücke I (Einzahlungen)	0	0	954.000	1.590.000	1.272.000	0
0511	Feuerwehrgerätehaus Lintel - Schließanlage	0	-5.000	0	0	0	0
0514	Johannisschule - ELA-Anlage	0	-80.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-40.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-20.000	-205.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.800.000	-1.800.000	-5.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.700.000
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
IE: 0317	Gewerbe Wiedenbrück (Einzahlungen)	280.000	0	0	0	0	0
0331	Neubau 3-Feld Sporthalle	-300.000	0	0	0	0	0
0366	Grunderwerb geplant	-2.780.000	-3.300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
IE: 0370	diverse Grundstücksgeschäfte II (Einzahlungen)	0	0	0	848.000	1.696.000	0
0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	0	-50.000	-450.000	0	0	0
0397	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	-5.000.000	0	0	0	0	0
0403	OGGS Eichendorffschule	-600.000	0	0	0	0	0
IE: 0449	Wohngebiete Rheda (Einzahlungen)	2.145.000	0	0	0	0	0
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0
IE: 0487	Gewerbe Rheda (Einzahlungen)	0	354.000	848.000	848.000	848.000	0
IE: 0490	Wohngebiete Wiedenbrück (Einzahlungen)	452.000	1.028.000	2.005.000	2.354.000	2.354.000	0
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-425.000	-525.000	0	0	0	0
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	0	-200.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-400.000
0583	Andreasschule - Sicherheitsbeleuchtung	0	-110.000	0	0	0	0
0584	Einstein-Gymn., Sporthalle-Sicherheitsbeleuchtung	0	-200.000	0	0	0	0
0585	Digitalisierung Schulen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
0586	Parkschule - OGGS	0	-100.000	-850.000	0	0	-850.000
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	0	0	-100.000	0	-100.000	0
0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	0	0	-350.000	0	0	0

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
0591	Gesamtschule WD (ehem. Kettelerschule) - BMA	0	-250.000	0	0	0	0
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
0599	Gründerwerb Infrastrukturvermögen	0	-585.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
0601	Aufstockung Parkhaus Bahnhof	0	0	0	0	-636.000	0
IE: 0601	Aufstockung Parkhaus Bahnhof (Einzahlung)	0	0	0	0	572.400	0
	<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>2.877.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>5.470.400</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-13.175.000</b>	<b>-10.375.000</b>	<b>-11.272.000</b>	<b>-7.422.000</b>	<b>-8.158.000</b>	<b>0</b>
<b>ZUW Aktivierbare Zuwendungen</b>							
IE: 0488	Sportpauschale (Einzahlungen)	130.300	141.500	141.500	141.500	141.500	0
	<b>Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>130.300</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010802	Betrieb von Immobilien

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Immobilienmanagement

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Becher

**Kurzbeschreibung**

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Nutzer städtischer Immobilien

**Allgemeine Ziele**

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>203,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>154.304,74</b>	<b>193.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.170,88	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.611,49	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	3.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	134.086,87	190.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	16.435,50	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>147.760,61</b>	<b>38.150</b>	<b>36.950</b>	<b>36.450</b>	<b>35.830</b>	<b>35.740</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	123.807,26	12.650	10.950	9.950	9.330	9.240
	459101 - Skontoerträge	1.025,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	22.927,91	24.500	25.000	25.500	25.500	25.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>302.268,85</b>	<b>231.350</b>	<b>190.150</b>	<b>189.650</b>	<b>189.030</b>	<b>188.940</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.343.226,34</b>	<b>-1.974.160</b>	<b>-2.048.690</b>	<b>-2.052.380</b>	<b>-2.071.470</b>	<b>-2.092.120</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-386.361,81</b>	<b>-28.180</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.340</b>	<b>-29.630</b>	<b>-29.930</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.472.421,89</b>	<b>-5.557.800</b>	<b>-5.439.000</b>	<b>-5.467.000</b>	<b>-5.494.800</b>	<b>-5.437.800</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-470.911,07	-398.500	-422.400	-422.400	-422.200	-422.200
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-142.879,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-572.217,64	-810.000	-600.000	-600.000	-600.000	-550.000
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.228.825,34	-4.186.000	-4.227.000	-4.255.000	-4.283.000	-4.276.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-11.153,90	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.583,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-65,33	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-1.031,26	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.741,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-10.764,87	-17.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.248,11	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-39.132,31</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.894,26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-10.238,05	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.229,61</b>	<b>-296.800</b>	<b>-299.600</b>	<b>-302.000</b>	<b>-309.600</b>	<b>-312.200</b>
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-408,33	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.742,40	-6.500	-5.200	-5.600	-5.800	-5.800
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-34.119,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	543103 - Porto	-94.757,37	-119.300	-122.400	-124.900	-127.300	-129.900
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-14.580,89	-14.000	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000
	544102 - Versicherungsbeiträge	-83.047,37	-125.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-2.691,70	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.061,90	-500	-500	-500	-500	-500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-131.795,43	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.608.371,96</b>	<b>-7.901.940</b>	<b>-7.861.340</b>	<b>-7.895.720</b>	<b>-7.950.500</b>	<b>-7.917.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.306.103,11</b>	<b>-7.670.590</b>	<b>-7.671.190</b>	<b>-7.706.070</b>	<b>-7.761.470</b>	<b>-7.728.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.306.103,11</b>	<b>-7.670.590</b>	<b>-7.671.190</b>	<b>-7.706.070</b>	<b>-7.761.470</b>	<b>-7.728.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.306.103,11</b>	<b>-7.670.590</b>	<b>-7.671.190</b>	<b>-7.706.070</b>	<b>-7.761.470</b>	<b>-7.728.110</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>680.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.306.103,11</b>	<b>-7.670.590</b>	<b>-6.941.190</b>	<b>-6.976.070</b>	<b>-7.031.470</b>	<b>-7.048.110</b>

**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**

der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:

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

**zu Sachkonto 529101**

Winterdienstkosten

**zu Sachkonto 529109**

Projekt "Energiesparen macht Schule", Ausschreibungskosten

**zu Sachkonto 531801**

10.000 € Zuschüsse i.R. von Energiesparprojekten an Schulen u. im Rathaus

35.000 € Bezuschussung Betriebskosten Radstation

**zu Sachkonto 542901**

Hausmeisterdienste durch externe Dritte

**zu Sachkonto 543103**

laufende Portokosten der Verwaltung

**zu Sachkonto 543110**

laufende Aufwendungen für die Kantine

**zu Sachkonto 544102**

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

**Teilfinanzplan Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.111,85	217.700	178.200	178.700	178.700	178.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.191.013,53	-7.790.150	-7.755.710	-7.801.800	-7.857.680	-7.823.960
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.012.901,68	-7.572.450	-7.577.510	-7.623.100	-7.678.980	-7.645.260
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.182,88	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.182,88	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.182,88	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0

**Produktbeschreibung Produkt 010803  
Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010803	Immobilienstrategie

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Immobilienmanagement

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Becher

**Kurzbeschreibung**

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

**Allgemeine Ziele**

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010803**  
**Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.308,68	6.380	5.350	4.880	4.560	4.540
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.308,68	6.380	5.350	4.880	4.560	4.540
10	= ordentliche Erträge	8.308,68	6.380	5.350	4.880	4.560	4.540
11	- Personalaufwendungen	-143.121,75	-129.690	-139.870	-135.330	-136.030	-137.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.131,36	-14.200	-14.220	-14.360	-14.500	-14.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.079,76	-37.500	-87.500	-37.500	-37.500	-37.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.079,76	-37.500	-87.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,80	-3.050	-2.450	-3.050	-3.050	-3.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-577,49	-3.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-60,31	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-180.970,67	-184.440	-244.040	-190.240	-191.080	-192.540
18	= ordentliches Ergebnis	-172.661,99	-178.060	-238.690	-185.360	-186.520	-188.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.661,99	-178.060	-238.690	-185.360	-186.520	-188.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.661,99	-178.060	-238.690	-185.360	-186.520	-188.000
29	= Jahresergebnis	-172.661,99	-178.060	-238.690	-185.360	-186.520	-188.000

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 529109

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

**Teilfinanzplan Produkt 010803**  
**Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.121,24	-168.680	-221.960	-173.900	-175.240	-176.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.121,24	-168.680	-221.960	-173.900	-175.240	-176.590

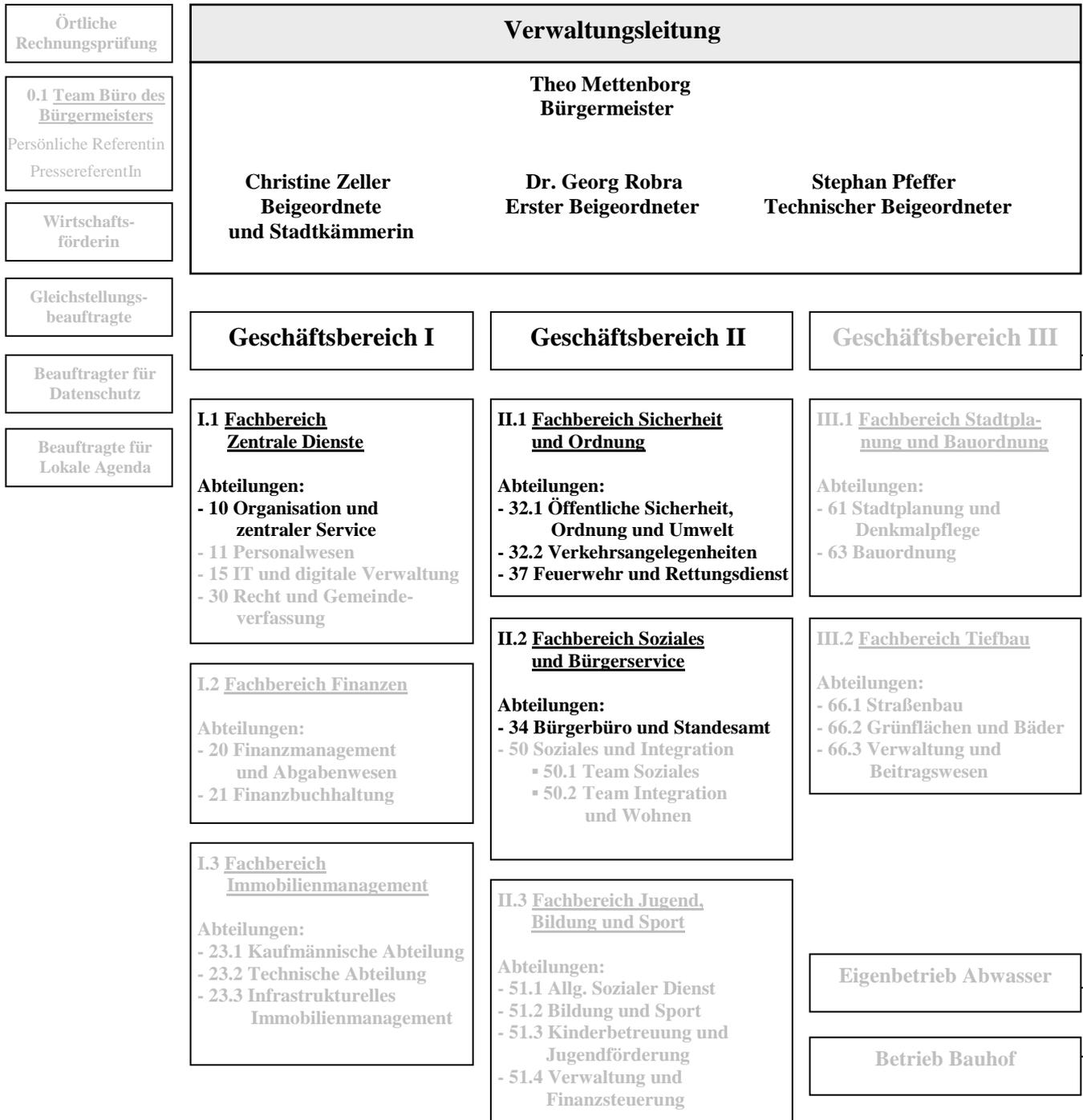


# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 02**  
**Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.191,12	201.100	207.500	219.500	226.000	237.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.841.192,87	4.261.000	4.973.000	4.983.000	4.898.000	4.898.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.868,88	87.500	112.700	88.700	115.700	113.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	437.898,41	502.030	437.060	408.400	404.860	402.760
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.610.263,28</b>	<b>5.055.130</b>	<b>5.734.060</b>	<b>5.703.400</b>	<b>5.648.360</b>	<b>5.655.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.339.904,45	-4.736.530	-4.988.030	-4.871.630	-4.885.620	-4.704.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-228.637,19	-748.590	-720.980	-750.310	-758.040	-765.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.188,86	-1.521.000	-1.644.100	-1.786.700	-1.749.700	-1.749.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-595.180,92	-615.800	-586.200	-628.100	-584.300	-563.800
15	- Transferaufwendungen	-10.452,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.344,67	-374.870	-445.490	-445.990	-421.490	-409.290
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.028.708,09</b>	<b>-8.007.690</b>	<b>-8.395.700</b>	<b>-8.493.630</b>	<b>-8.410.050</b>	<b>-8.204.310</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.418.444,81</b>	<b>-2.952.560</b>	<b>-2.661.640</b>	<b>-2.790.230</b>	<b>-2.761.690</b>	<b>-2.548.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.444,81</b>	<b>-2.952.560</b>	<b>-2.661.640</b>	<b>-2.790.230</b>	<b>-2.761.690</b>	<b>-2.548.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.418.444,81</b>	<b>-2.952.560</b>	<b>-2.661.640</b>	<b>-2.790.230</b>	<b>-2.761.690</b>	<b>-2.548.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.200,00	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.540.644,81</b>	<b>-3.076.560</b>	<b>-2.785.640</b>	<b>-2.914.230</b>	<b>-2.885.690</b>	<b>-2.672.750</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 02**  
**Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-27,96	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.960,00	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.232.703,73	4.261.000	4.973.000	4.983.000	4.898.000	4.898.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.657,53	87.500	112.700	88.700	115.700	113.700
07	+ sonstige Einzahlungen	136.923,80	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.489.329,10</b>	<b>4.560.500</b>	<b>5.288.000</b>	<b>5.274.000</b>	<b>5.216.000</b>	<b>5.214.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.527.624,02	-3.905.620	-3.888.690	-4.057.090	-4.099.000	-4.141.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-228.637,19	-748.590	-720.980	-750.310	-758.040	-765.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.012,19	-1.521.000	-1.644.100	-1.786.700	-1.749.700	-1.749.700
14	- Transferauszahlungen	-10.452,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- sonstige Auszahlungen	-368.501,86	-363.620	-434.090	-434.590	-410.090	-397.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.506.227,26</b>	<b>-6.549.730</b>	<b>-6.698.760</b>	<b>-7.039.590</b>	<b>-7.027.730</b>	<b>-7.065.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.898,16</b>	<b>-1.989.230</b>	<b>-1.410.760</b>	<b>-1.765.590</b>	<b>-1.811.730</b>	<b>-1.851.620</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.260,35	92.500	92.500	93.000	93.500	94.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.270,00	0	4.000	0	11.000	12.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.530,35</b>	<b>92.500</b>	<b>96.500</b>	<b>93.000</b>	<b>104.500</b>	<b>106.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-516.106,32	-125.000	-293.500	-447.000	-793.000	-574.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516.106,32</b>	<b>-125.000</b>	<b>-293.500</b>	<b>-447.000</b>	<b>-793.000</b>	<b>-574.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379.575,97</b>	<b>-32.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-688.500</b>	<b>-468.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**

Hans-Bernd Hensen

**Kurzbeschreibung**

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

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

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

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.582,38</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.582,38	0	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.619,21</b>	<b>76.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	76.799,10	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.820,11	36.000	38.000	38.000	37.000	37.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.694,39</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	30.694,39	39.000	40.000	40.000	41.000	41.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.391,91</b>	<b>41.670</b>	<b>35.740</b>	<b>33.370</b>	<b>31.960</b>	<b>31.670</b>
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	11.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.774,60	31.670	25.740	23.370	21.960	21.670
	459101 - Skontoerträge	17,31	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>175.287,89</b>	<b>156.670</b>	<b>156.340</b>	<b>153.970</b>	<b>153.560</b>	<b>153.270</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-296.059,32</b>	<b>-353.630</b>	<b>-366.540</b>	<b>-341.660</b>	<b>-341.620</b>	<b>-344.920</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.477,53</b>	<b>-70.540</b>	<b>-68.280</b>	<b>-68.970</b>	<b>-69.660</b>	<b>-70.350</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87.179,49</b>	<b>-90.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-50.132,55	-50.000	-54.000	-54.000	-55.000	-55.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-37.046,94	-40.800	-43.200	-43.200	-44.300	-44.300
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.595,98</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.595,98	-2.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.636,49</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.717,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-38,48	-50	-50	-50	-50	-50
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-7.500,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.358,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-400.948,81	-519.820	-538.970	-514.780	-517.530	-521.520
18	= ordentliches Ergebnis	-225.660,92	-363.150	-382.630	-360.810	-363.970	-368.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.660,92	-363.150	-382.630	-360.810	-363.970	-368.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-225.660,92	-363.150	-382.630	-360.810	-363.970	-368.250
29	= Jahresergebnis	-225.660,92	-363.150	-382.630	-360.810	-363.970	-368.250

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 432101**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

**zu Sachkonto 448801**

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

**zu Sachkonto 528109**

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

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.488,53	125.000	128.000	128.000	129.000	129.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.546,18	-438.330	-427.570	-430.870	-436.300	-439.640
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.057,65	-313.330	-299.570	-302.870	-307.300	-310.640

## Produktbeschreibung Produkt 020102

### Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung an planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen, Groß- und Sportveranstaltungen)
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen für das Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Befreiung der Gurtanlegepflicht, Helmbefreiung)
- Ausnahmegenehmigungen nach dem Immissionsschutzgesetz (z. B. Starts und Landungen von Hubschraubern oder Ballone, Abbrennen von Großfeuerwerken)
- Plakatierungsgenehmigungen

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnisplan Produkt 020102**  
**Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>168.702,08</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	53.146,70	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.555,38	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>526,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	526,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>145.467,23</b>	<b>165.670</b>	<b>163.850</b>	<b>162.580</b>	<b>161.810</b>	<b>161.680</b>
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	122.682,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	22.769,42	15.670	13.850	12.580	11.810	11.680
	459101 - Skontoerträge	15,71	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>314.695,46</b>	<b>336.670</b>	<b>334.850</b>	<b>333.580</b>	<b>337.810</b>	<b>337.680</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-387.145,98</b>	<b>-364.290</b>	<b>-382.950</b>	<b>-371.510</b>	<b>-373.370</b>	<b>-377.050</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-38.946,10</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.740</b>	<b>-37.110</b>	<b>-37.480</b>	<b>-37.860</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.408,67</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.768,67	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.640,00	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-300,70</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-300,70	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.280,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.269,90	-650	-650	-650	-650	-650
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-556,12	-650	-650	-650	-650	-650
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-700,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-5.744,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-14.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-457.081,47	-415.690	-436.190	-425.120	-428.850	-432.910
18	= ordentliches Ergebnis	-142.386,01	-79.020	-101.340	-91.540	-91.040	-95.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.386,01	-79.020	-101.340	-91.540	-91.040	-95.230
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.386,01	-79.020	-101.340	-91.540	-91.040	-95.230
29	= Jahresergebnis	-142.386,01	-79.020	-101.340	-91.540	-91.040	-95.230

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 432101**

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

**zu Sachkonto 456101**

Hierbei handelt es sich um die Verwarn- und Bußgelder.

## Teilfinanzplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.551,22	321.000	321.000	321.000	326.000	326.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.478,26	-376.450	-378.610	-382.330	-387.480	-391.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.927,04	-55.450	-57.610	-61.330	-61.480	-65.190
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,35	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.130,35	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.130,35	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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
- Straßenverkehrsamsangelegenheiten: 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
- Straßenverkehrsamsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Jagd- und Fischereiwesen: Einnahme Fischereigebühr und Weiterleitung Fischereiabgabe
- Fundsachen: Ausgaben für die Unterbringung von Fundtieren und Tierarztkosten, Erlöse aus Versteigerungen, Erstattung der Unterbringungskosten für Fundtiere
- Passwesen: Einnahmen von Verwaltungsgebühren, Ausgaben für die Dokumentenherstellung bei der Bundesdruckerei, Ausgaben für Zubehör für die Dokumentenübertragung und -ausstellung
- Lohnsteuerwesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- soziale Angelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Bürgerservice

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

- 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>304.929,41</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	300.661,88	270.000	255.000	265.000	275.000	275.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.267,53	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>935,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.584,20</b>	<b>38.230</b>	<b>30.440</b>	<b>27.820</b>	<b>26.260</b>	<b>25.940</b>
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.816,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	36.767,70	36.230	28.440	25.820	24.260	23.940
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>344.448,61</b>	<b>309.230</b>	<b>311.440</b>	<b>318.820</b>	<b>327.260</b>	<b>326.940</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-604.466,75</b>	<b>-597.950</b>	<b>-616.710</b>	<b>-720.380</b>	<b>-725.070</b>	<b>-733.520</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-47.741,62</b>	<b>-80.690</b>	<b>-88.910</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.260</b>	<b>-114.610</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-182.511,24</b>	<b>-192.300</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-166.146,74	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-1.104,53	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.259,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.739,98</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.569,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-60	-60	-60	-60
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-170,35	-50	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.459,59</b>	<b>-874.200</b>	<b>-901.180</b>	<b>-1.027.840</b>	<b>-1.033.890</b>	<b>-1.043.690</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.010,98</b>	<b>-564.970</b>	<b>-589.740</b>	<b>-709.020</b>	<b>-706.630</b>	<b>-716.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.010,98</b>	<b>-564.970</b>	<b>-589.740</b>	<b>-709.020</b>	<b>-706.630</b>	<b>-716.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.010,98</b>	<b>-564.970</b>	<b>-589.740</b>	<b>-709.020</b>	<b>-706.630</b>	<b>-716.750</b>

## Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Jahresergebnis	-494.010,98	-564.970	-589.740	-709.020	-706.630	-716.750

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.428,52	273.000	283.000	293.000	303.000	303.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.434,37	-784.580	-783.760	-940.800	-949.820	-958.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.005,85	-511.580	-500.760	-647.800	-646.820	-655.890

## Produktbeschreibung Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>166.608,74</b>	<b>186.100</b>	<b>189.900</b>	<b>201.900</b>	<b>208.400</b>	<b>219.700</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.056,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	164.551,96	154.600	168.400	180.400	186.900	198.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.593,84</b>	<b>44.500</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	5.247,18	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	3.231,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	19.114,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	3.508,37	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	9.492,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>76.185,82</b>	<b>83.770</b>	<b>70.420</b>	<b>60.620</b>	<b>66.250</b>	<b>68.480</b>
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	13.020,00	0	4.000	0	9.000	12.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	39,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	57.980,39	80.170	62.420	56.620	53.250	52.480
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,78	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	2.143,45	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>283.388,40</b>	<b>314.370</b>	<b>305.020</b>	<b>307.220</b>	<b>319.350</b>	<b>332.880</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-863.451,72</b>	<b>-898.320</b>	<b>-905.020</b>	<b>-844.900</b>	<b>-844.870</b>	<b>-773.110</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.978,69</b>	<b>-178.550</b>	<b>-165.520</b>	<b>-167.180</b>	<b>-168.850</b>	<b>-170.540</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-317.716,73</b>	<b>-356.900</b>	<b>-365.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-366.100</b>
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-23.301,39	-110.000	-46.000	-46.000	-47.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-25.617,58	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.542,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilergebnisplan Produkt 020201**  
**Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-179.430,20	-135.900	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-78.815,76	-62.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-2.263,62	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.745,84	-5.000	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-357.826,79</b>	<b>-386.400</b>	<b>-375.200</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.700</b>	<b>-402.200</b>
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-1.552,56	0	-1.600	-1.600	0	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-563,13	0	-600	-600	-600	-600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-660,00	-300	0	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.270,00	-2.200	-2.200	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-272.738,22	-281.600	-267.600	-266.100	-267.200	-282.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-66.367,40	-72.300	-83.200	-96.700	-97.900	-99.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-13.675,48	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.452,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.452,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.104,10</b>	<b>-252.750</b>	<b>-263.250</b>	<b>-257.250</b>	<b>-257.250</b>	<b>-257.050</b>
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-96,70	-200	-200	-200	-200	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-21.766,83	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-155,13	-350	-350	-350	-350	-350
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-68.483,96	-78.000	-84.000	-78.000	-78.000	-78.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-12.914,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-95.753,44	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	543101 - Büromaterial	-1.259,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-2.094,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-2.507,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.605,29	-16.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Teilergebnisplan Produkt 020201**  
**Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./ Vereinen	-4.024,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-442,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.766.530,03</b>	<b>-2.083.820</b>	<b>-2.084.990</b>	<b>-2.070.330</b>	<b>-2.033.670</b>	<b>-1.979.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.483.141,63</b>	<b>-1.769.450</b>	<b>-1.779.970</b>	<b>-1.763.110</b>	<b>-1.714.320</b>	<b>-1.647.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.483.141,63</b>	<b>-1.769.450</b>	<b>-1.779.970</b>	<b>-1.763.110</b>	<b>-1.714.320</b>	<b>-1.647.020</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.483.141,63</b>	<b>-1.769.450</b>	<b>-1.779.970</b>	<b>-1.763.110</b>	<b>-1.714.320</b>	<b>-1.647.020</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.483.141,63</b>	<b>-1.769.450</b>	<b>-1.779.970</b>	<b>-1.763.110</b>	<b>-1.714.320</b>	<b>-1.647.020</b>

**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 Ölspuren, Motorbränden, Fehlauflösungen Brandmeldeanlagen

**zu Sachkonto 525101**

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

**zu Sachkonto 525501**

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

**zu Sachkonto 525505**

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

**zu Sachkonto 528109**

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

**zu Sachkonto 529109**

- Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan mit externen Gutachter

**zu Sachkonto 541201**

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

**zu Sachkonto 541205**

- Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe,
- Helme für rund 240 Feuerwehrangehörige
- Austausch von 160 Hakengurten (vorgeschriebene Austauschpflicht nach 12 Jahren)

**zu Sachkonto 542101**

Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige sowie Kosten für Führerscheinerlängerungen und Untersuchungsgebühren für die G 26-Atemschutzuntersuchung Umstellung auf Zahlung der Aufwandsentschädigung rund-um-die-Uhr mit verringerten Stundensatz (8,- €)

**Teilfinanzplan Produkt 020201**  
**Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.201,27	76.000	66.200	66.200	66.200	66.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.433,79	-1.499.040	-1.452.390	-1.494.550	-1.463.770	-1.471.870
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.232,52</b>	<b>-1.423.040</b>	<b>-1.386.190</b>	<b>-1.428.350</b>	<b>-1.397.570</b>	<b>-1.405.670</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.260,35	92.500	92.500	93.000	93.500	94.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.020,00	0	4.000	0	9.000	12.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.280,35</b>	<b>92.500</b>	<b>96.500</b>	<b>93.000</b>	<b>102.500</b>	<b>106.000</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.164,11	-80.000	-232.000	-402.000	-482.000	-212.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.164,11</b>	<b>-80.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.883,76</b>	<b>12.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-379.500</b>	<b>-106.000</b>

## Investitionen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-50.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
IE: 0472	Spenden Feuerwehr (Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	0	0	-340.000	-420.000	-150.000	0
0278	Umrüstung auf Digitalfunk Feuerwehr	0	-160.000	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>ZUW Aktivierbare Zuwendungen</b>							
IE: 0471	Brandschutzpauschale (Einzahlungen)	91.500	92.500	93.000	93.500	94.000	0
IE: 0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Einzahlungen)	0	4.000	0	9.000	12.000	0
	<b>Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>92.500</b>	<b>96.500</b>	<b>93.000</b>	<b>102.500</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Investitionsnummer 62 (Betriebsausstattung Feuerwehr)

2019 pauschaler Ansatz für Atemschutz-Prüfstand (32.000 €), Ersatz 2 Chemikalienschutzanzüge (8.500 €), Ersatzbeschaffung Boot LZ WD (11.500 €)

2020 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

2021 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

2022 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

#### zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2020 Ersatzbeschaffung LF 8 für den Löschzug St. Vit

2021 Ersatzbeschaffung LF 24 für den Löschzug Rheda

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

#### zu Investitionsnummer 278 (Umrüstung auf Digitalfunk Feuerwehr)

2019 Umrüstung Digitalfunk (160.000 €)

## Produktbeschreibung Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	020202	Rettungsdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 32.3 - Feuerwehr und Rettungsdienst

**Verantwortliche Person(en):**

Tobias Düplohann

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 020202**  
**Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.208.640,43</b>	<b>3.700.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.731.678,43	3.700.000	4.400.000	4.400.000	4.300.000	4.300.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	476.962,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.634,94</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	6.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	24.384,94	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>128.342,95</b>	<b>152.780</b>	<b>118.970</b>	<b>107.930</b>	<b>103.560</b>	<b>100.030</b>
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	8.950,00	0	0	0	2.000	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	456,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	118.853,66	152.480	118.670	107.630	101.260	99.730
	459101 - Skontoerträge	83,29	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.367.618,32</b>	<b>3.870.780</b>	<b>4.536.970</b>	<b>4.525.930</b>	<b>4.421.560</b>	<b>4.418.030</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.904.888,69</b>	<b>-2.252.830</b>	<b>-2.396.080</b>	<b>-2.288.850</b>	<b>-2.295.530</b>	<b>-2.168.120</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-114.633,62</b>	<b>-339.570</b>	<b>-314.680</b>	<b>-317.830</b>	<b>-321.010</b>	<b>-324.220</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-829.618,35</b>	<b>-875.000</b>	<b>-982.100</b>	<b>-1.083.100</b>	<b>-1.083.100</b>	<b>-1.083.100</b>
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-292.080,95	-280.000	-360.000	-461.000	-461.000	-461.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-322.853,50	-343.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-40.076,68	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-8.779,83	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-9.248,01	-500	-500	-500	-500	-500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-80.812,41	-99.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-75.766,97	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnisplan Produkt 020202**  
**Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-234.457,45</b>	<b>-226.700</b>	<b>-206.200</b>	<b>-238.300</b>	<b>-193.800</b>	<b>-156.800</b>
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-137,59	-100	-100	-100	-100	-100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-165.455,25	-151.900	-126.400	-156.000	-116.600	-87.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-59.508,50	-59.700	-64.700	-67.200	-62.100	-54.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-9.356,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.822,28</b>	<b>-101.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-213,00	-200	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-11.983,70	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.694,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-9.088,19	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-33.659,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	543101 - Büromaterial	-1.011,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-284,70	-500	-500	-500	-500	-500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-12.387,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-499,32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.157.420,39</b>	<b>-3.795.800</b>	<b>-4.030.760</b>	<b>-4.029.780</b>	<b>-3.995.140</b>	<b>-3.833.940</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.210.197,93</b>	<b>74.980</b>	<b>506.210</b>	<b>496.150</b>	<b>426.420</b>	<b>584.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.197,93</b>	<b>74.980</b>	<b>506.210</b>	<b>496.150</b>	<b>426.420</b>	<b>584.090</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.210.197,93</b>	<b>74.980</b>	<b>506.210</b>	<b>496.150</b>	<b>426.420</b>	<b>584.090</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.087.997,93</b>	<b>-49.020</b>	<b>382.210</b>	<b>372.150</b>	<b>302.420</b>	<b>460.090</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 432101**

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

## zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

## zu Sachkonto 523801

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

## zu Sachkonto 525101

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

## zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

## zu Sachkonto 528109

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

## zu Sachkonto 541201

Fortbildung Rettungspersonal in heilkundlichen Maßnahmen mit Leistungskontrollen (gesetzliche Maßnahme)

## zu Sachkonto 541205

Kosten für Bekleidung der Rettungsassistenten wie z.B. Hosen, Sweatshirts (Winter), Poloshirts (Sommer), Schuhe, Helme. Die bislang genutzte Schutzkleidung entspricht nicht den aktuellen Anforderungen. Daher sollen 2019 alle Rettungsdienstmitarbeiter mit einer nach der aktuellen DGUV-Regel zertifizierten Schutzkleidung ausgestattet werden.

## 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602.555,40	3.718.000	4.418.000	4.418.000	4.318.000	4.318.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.470.470,48	-3.182.180	-3.325.590	-3.419.120	-3.441.570	-3.464.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.084,92	535.820	1.092.410	998.880	876.430	853.760
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	0	0	2.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	2.000	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.811,86	-45.000	-61.500	-45.000	-311.000	-362.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.811,86	-45.000	-61.500	-45.000	-311.000	-362.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.561,86	-45.000	-61.500	-45.000	-309.000	-362.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-30.000	-46.500	-30.000	-30.000	-30.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-30.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0	0	0	-266.000	-317.000	0
IE: 0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst (Einzahlungen)	0	0	0	2.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>

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

2021 Ersatzbeschaffung von 2 Krankentransportwagen

2022 Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges und eines Rettungswagens

**zu Investitionsnummer 66 (Betriebsausstattung Rettungsdienst)**

2019 Ersatzbeschaffung von zwei Beatmungsgeräten, drei Absauggeräten und eines Bordrechners

2020 Ersatzbeschaffung Spritzenpumpen

2021 Ersatzbeschaffung Fahrtragen

2022 Ersatzbeschaffung Medizingeräte

## Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020301	Personenstandswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 34 - Standesamt

**Verantwortliche Person(en):**

Sabine Merschbrock

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 020301**  
**Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.301,74</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	48.301,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.177,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.177,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.824,00</b>	<b>16.800</b>	<b>14.690</b>	<b>13.350</b>	<b>12.530</b>	<b>12.390</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	12.773,53	16.800	14.690	13.350	12.530	12.390
	459101 - Skontoerträge	50,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>64.302,74</b>	<b>64.300</b>	<b>62.490</b>	<b>61.150</b>	<b>60.330</b>	<b>60.190</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-198.099,72</b>	<b>-234.110</b>	<b>-229.940</b>	<b>-215.950</b>	<b>-216.160</b>	<b>-218.240</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.314,18</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.990</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.770</b>	<b>-40.170</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.810,39</b>	<b>-4.510</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.510</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.400,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.367,40	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-42,87	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.224,29</b>	<b>-276.020</b>	<b>-274.440</b>	<b>-260.840</b>	<b>-261.440</b>	<b>-263.920</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.921,55</b>	<b>-211.720</b>	<b>-211.950</b>	<b>-199.690</b>	<b>-201.110</b>	<b>-203.730</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.921,55</b>	<b>-211.720</b>	<b>-211.950</b>	<b>-199.690</b>	<b>-201.110</b>	<b>-203.730</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.921,55</b>	<b>-211.720</b>	<b>-211.950</b>	<b>-199.690</b>	<b>-201.110</b>	<b>-203.730</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.921,55</b>	<b>-211.720</b>	<b>-211.950</b>	<b>-199.690</b>	<b>-201.110</b>	<b>-203.730</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 442101**

Verkauf von Stammbüchern

**zu Sachkonto 543109**

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

**Teilfinanzplan Produkt 020301**  
**Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.423,19	47.500	47.800	47.800	47.800	47.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.288,79	-234.500	-213.870	-215.970	-218.070	-220.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.865,60	-187.000	-166.070	-168.170	-170.270	-172.390

## Produktbeschreibung Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	643,22	1.550	1.480	1.370	1.250	1.290
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	643,22	1.550	1.480	1.370	1.250	1.290
10	= ordentliche Erträge	643,22	1.550	1.480	1.370	1.250	1.290
11	- Personalaufwendungen	-9.513,10	-16.620	-20.660	-19.190	-19.250	-19.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.460	-3.940	-3.980	-4.020	-4.060
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,15	0	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-22,50	0	-20	-20	-20	-20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,65	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.537,25	-20.080	-24.620	-23.190	-23.290	-23.490
18	= ordentliches Ergebnis	-8.894,03	-18.530	-23.140	-21.820	-22.040	-22.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.894,03	-18.530	-23.140	-21.820	-22.040	-22.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.894,03	-18.530	-23.140	-21.820	-22.040	-22.200
29	= Jahresergebnis	-8.894,03	-18.530	-23.140	-21.820	-22.040	-22.200

**Teilfinanzplan Produkt 020401**  
**Statistik**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.401,14	-16.250	-18.500	-18.680	-18.870	-19.060
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.401,14	-16.250	-18.500	-18.680	-18.870	-19.060

## Produktbeschreibung Produkt 020402

### Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.419,56</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	55.419,56	0	24.000	0	26.000	24.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.459,08</b>	<b>1.560</b>	<b>1.470</b>	<b>1.360</b>	<b>1.240</b>	<b>1.280</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.152,51	1.560	1.470	1.360	1.240	1.280
	459101 - Skontoerträge	306,57	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>59.878,64</b>	<b>1.560</b>	<b>25.470</b>	<b>1.360</b>	<b>27.240</b>	<b>25.280</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-76.279,17</b>	<b>-18.780</b>	<b>-70.130</b>	<b>-69.190</b>	<b>-69.750</b>	<b>-70.410</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.545,45</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.990</b>	<b>-4.030</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.754,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-1.754,38	0	-1.600	-3.200	-1.600	-1.600
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.927,26</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-28.900</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.023,00	0	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,28	0	-100	-100	-100	-100
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-22.700,00	0	-12.500	-28.000	-12.500	-12.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-73.190,98	0	-16.000	-37.000	-28.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.506,26</b>	<b>-22.260</b>	<b>-104.550</b>	<b>-141.750</b>	<b>-116.240</b>	<b>-104.940</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.627,62</b>	<b>-20.700</b>	<b>-79.080</b>	<b>-140.390</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.627,62</b>	<b>-20.700</b>	<b>-79.080</b>	<b>-140.390</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.627,62</b>	<b>-20.700</b>	<b>-79.080</b>	<b>-140.390</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.660</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-127.627,62</b>	<b>-20.700</b>	<b>-79.080</b>	<b>-140.390</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.660</b>

**Teilfinanzplan Produkt 020402**  
**Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

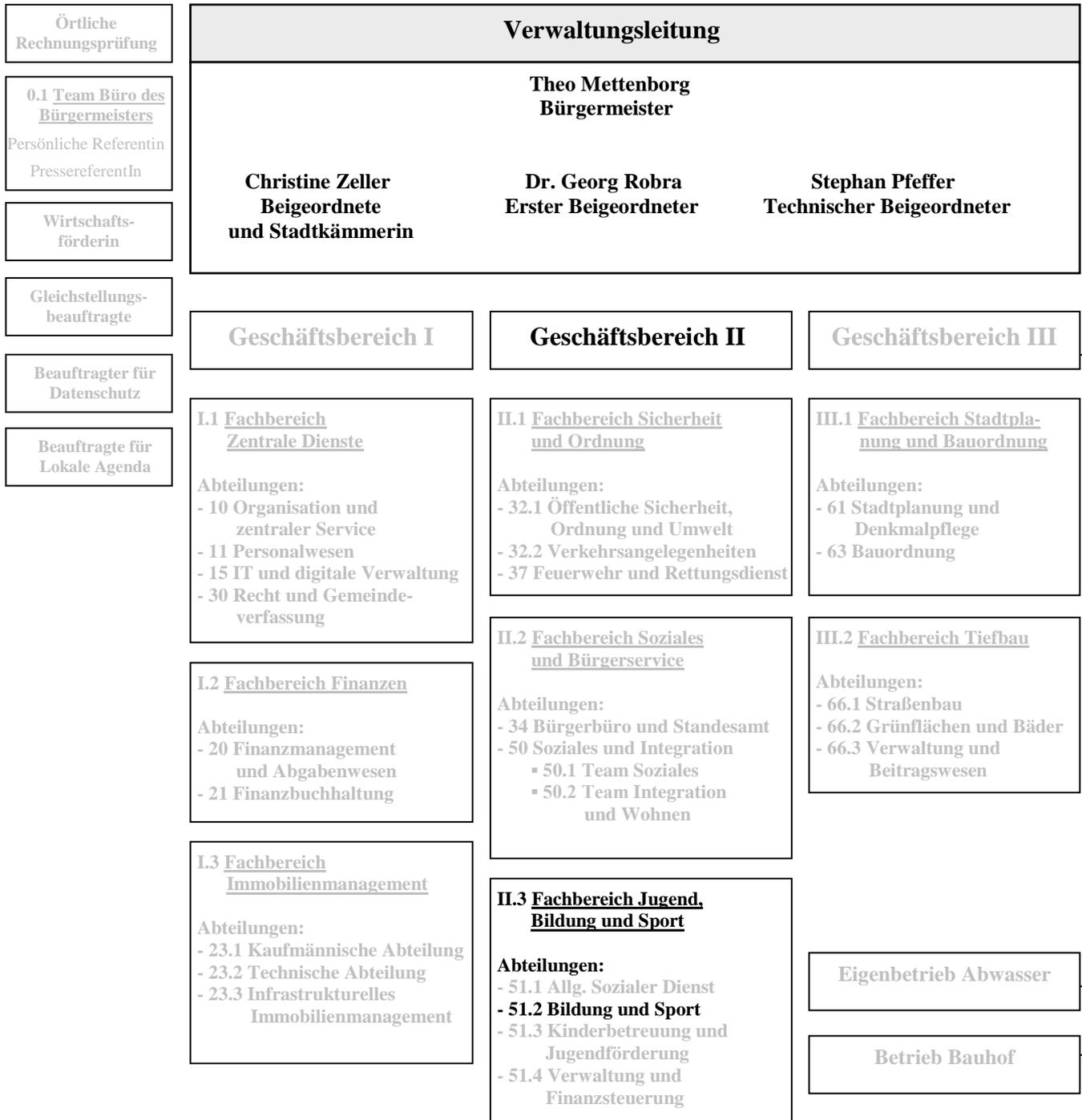
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.680,97	0	24.000	0	26.000	24.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.174,25	-18.400	-98.470	-137.270	-111.850	-100.540
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.493,28	-18.400	-74.470	-137.270	-85.850	-76.540

# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.951,80	2.191.000	2.017.700	1.969.900	1.754.900	1.738.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.042,50	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.676,43	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	87.245,77	41.590	45.340	39.750	36.740	34.880
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.187.916,50</b>	<b>3.052.590</b>	<b>2.893.040</b>	<b>2.839.650</b>	<b>2.621.640</b>	<b>2.603.780</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.018.129,24	-895.190	-1.121.840	-1.149.200	-1.157.340	-1.120.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.690,51	-58.980	-91.620	-106.510	-107.630	-109.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.144,19	-1.865.400	-2.094.400	-2.031.500	-2.011.300	-2.017.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-899.969,54	-1.417.600	-1.339.400	-1.309.900	-996.400	-929.300
15	- Transferaufwendungen	-2.240.236,61	-2.408.340	-2.427.000	-2.427.000	-2.427.000	-2.427.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.694,22	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.174.864,31</b>	<b>-6.668.520</b>	<b>-7.097.270</b>	<b>-7.047.120</b>	<b>-6.722.680</b>	<b>-6.626.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 03**  
**Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.351,97	2.037.100	1.913.700	1.844.400	1.591.600	1.542.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.593,85	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.143,29	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.651,53	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961.740,64</b>	<b>2.857.100</b>	<b>2.743.700</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.421.600</b>	<b>2.372.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-849.719,48	-829.720	-992.670	-1.053.500	-1.064.910	-1.077.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.690,51	-58.980	-91.620	-106.510	-107.630	-109.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815.152,65	-1.865.400	-2.094.400	-2.031.500	-2.011.300	-2.017.300
14	- Transferauszahlungen	-2.681.430,69	-2.408.340	-2.427.000	-2.427.000	-2.427.000	-2.427.000
15	- sonstige Auszahlungen	-29.891,22	-19.010	-19.010	-19.010	-19.010	-19.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.497.884,55</b>	<b>-5.181.450</b>	<b>-5.624.700</b>	<b>-5.637.520</b>	<b>-5.629.850</b>	<b>-5.649.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.536.143,91</b>	<b>-2.324.350</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-2.963.120</b>	<b>-3.208.250</b>	<b>-3.276.920</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.270,86	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444.471,06	-1.896.000	-1.534.500	-1.590.200	-806.600	-735.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-961.741,92</b>	<b>-1.896.000</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-1.590.200</b>	<b>-806.600</b>	<b>-735.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-961.741,92</b>	<b>-1.896.000</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-1.590.200</b>	<b>-806.600</b>	<b>-735.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulen und Schüler
<b>Produkt</b>	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, Schulschwimmhallen, Betreuungsräume für Programme wie OGGS, etc. Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Fördervereine, Elternvereine etc., Organisation der Schülerbetreuung wie z. B. OGGS, Organisation der Schulsozialarbeit, Tätigkeit der Fachstelle Übergang Schule / Beruf, Organisation der Schülerbeförderung bzw. Leistung der Schülerfahrtkostenerstattung

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

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

alle am Schulleben Beteiligten

**Allgemeine Ziele**

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

**Teilergebnisplan Produkt 030101  
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.287.951,80</b>	<b>2.191.000</b>	<b>2.017.700</b>	<b>1.969.900</b>	<b>1.754.900</b>	<b>1.738.900</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.164.351,97	2.037.100	1.913.700	1.844.400	1.591.600	1.542.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	123.599,83	153.900	104.000	125.500	163.300	196.300
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>374.042,50</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.042,50	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>438.676,43</b>	<b>430.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	121.311,19	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	316.290,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.075,24	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>87.245,77</b>	<b>41.590</b>	<b>45.340</b>	<b>39.750</b>	<b>36.740</b>	<b>34.880</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	18.542,99	13.000	10.900	8.200	6.900	5.400
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	5.738,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	57.962,78	26.490	31.340	28.450	26.740	26.380
	459101 - Skontoerträge	103,23	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.898,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.187.916,50</b>	<b>3.052.590</b>	<b>2.893.040</b>	<b>2.839.650</b>	<b>2.621.640</b>	<b>2.603.780</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.018.129,24</b>	<b>-895.190</b>	<b>-1.121.840</b>	<b>-1.149.200</b>	<b>-1.157.340</b>	<b>-1.120.370</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-121.690,51</b>	<b>-58.980</b>	<b>-91.620</b>	<b>-106.510</b>	<b>-107.630</b>	<b>-109.070</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.831.144,19</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-2.094.400</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-2.011.300</b>	<b>-2.017.300</b>
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-44.659,26	-124.100	-106.000	-108.100	-86.900	-86.900
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-1.036.886,41	-985.300	-1.029.000	-1.035.000	-1.052.000	-1.055.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-614.919,98	-551.000	-592.000	-596.000	-600.000	-603.000
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-4.191,85	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-130.486,69	-205.000	-367.400	-292.400	-272.400	-272.400

**Teilergebnisplan Produkt 030101  
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-899.969,54</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-996.400</b>	<b>-929.300</b>
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-14.400,16	-10.400	-5.200	-1.900	-1.100	-600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-675,71	-1.100	-700	-700	-700	-700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-76,92	0	-100	-100	-100	-100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-92,86	-100	-100	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-659.059,72	-680.500	-707.200	-749.800	-690.500	-672.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-225.664,17	-725.500	-626.100	-557.400	-304.000	-255.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.240.236,61</b>	<b>-2.408.340</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.427.000</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.005.521,67	-2.125.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-234.714,94	-283.340	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.694,22</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.192,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.918,47	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-40.123,21	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.460,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.174.864,31</b>	<b>-6.668.520</b>	<b>-7.097.270</b>	<b>-7.047.120</b>	<b>-6.722.680</b>	<b>-6.626.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.986.947,81</b>	<b>-3.615.930</b>	<b>-4.204.230</b>	<b>-4.207.470</b>	<b>-4.101.040</b>	<b>-4.022.270</b>

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 414101

920.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen

222.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"

26.600 € Landeszuweisung Belastungsausgleich

119.000 € Landeszuweisung schulische Inklusion

626.100 € teilweise ertragswirksame Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale

## zu Sachkonto 432101

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

## zu Sachkonto 448201

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

## zu Sachkonto 448801

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

## zu Sachkonto 529101

11.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Allgemeine Schulverwaltung  
41.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Grundschulen  
6.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Realschulen  
21.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Gymnasien  
27.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Gesamtschule

## zu Sachkonto 529102

278.000 € Schülerbeförderung Grundschulen  
216.000 € Schülerbeförderung Realschulen  
356.000 € Schülerbeförderung Gymnasien  
179.000 € Schülerbeförderung 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

55.000 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine  
222.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"

## zu Sachkonto 543109

12.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen  
6.000 € 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.740,64	2.857.100	2.743.700	2.674.400	2.421.600	2.372.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.497.884,55	-5.181.450	-5.624.700	-5.637.520	-5.629.850	-5.649.520
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536.143,91	-2.324.350	-2.881.000	-2.963.120	-3.208.250	-3.276.920
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.270,86	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444.471,06	-1.896.000	-1.534.500	-1.590.200	-806.600	-735.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.741,92	-1.896.000	-1.534.500	-1.590.200	-806.600	-735.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-961.741,92	-1.896.000	-1.534.500	-1.590.200	-806.600	-735.900

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0588	Einrichtung Parkschule	0	0	-50.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0070	Neuanschaffung Schulen	-205.000	-210.300	-214.000	-217.800	-220.800	0
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
0408	Einrichtung Gesamtschule	-646.200	-324.100	-338.800	-158.800	-165.100	-75.000
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-15.000	-164.000	-140.000	-41.000	-10.000	0
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	-210.300	-50.000	-30.000	-25.000	-25.000	0
0551	Einrichtung Johannisschule im Gebäude EBR	0	-100.000	0	0	0	0
0552	Einrichtung Einstein-Gymn. im Geb. Johannisschule	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-888.400</b>	<b>-962.800</b>	<b>-482.600</b>	<b>-460.900</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## zu Investitionsnummer 70

49.000 € Schulbudget Grundschulen  
 27.000 € Schulbudget Realschulen  
 85.000 € Schulbudget Gymnasien  
 49.300 € Schulbudget Gesamtschule

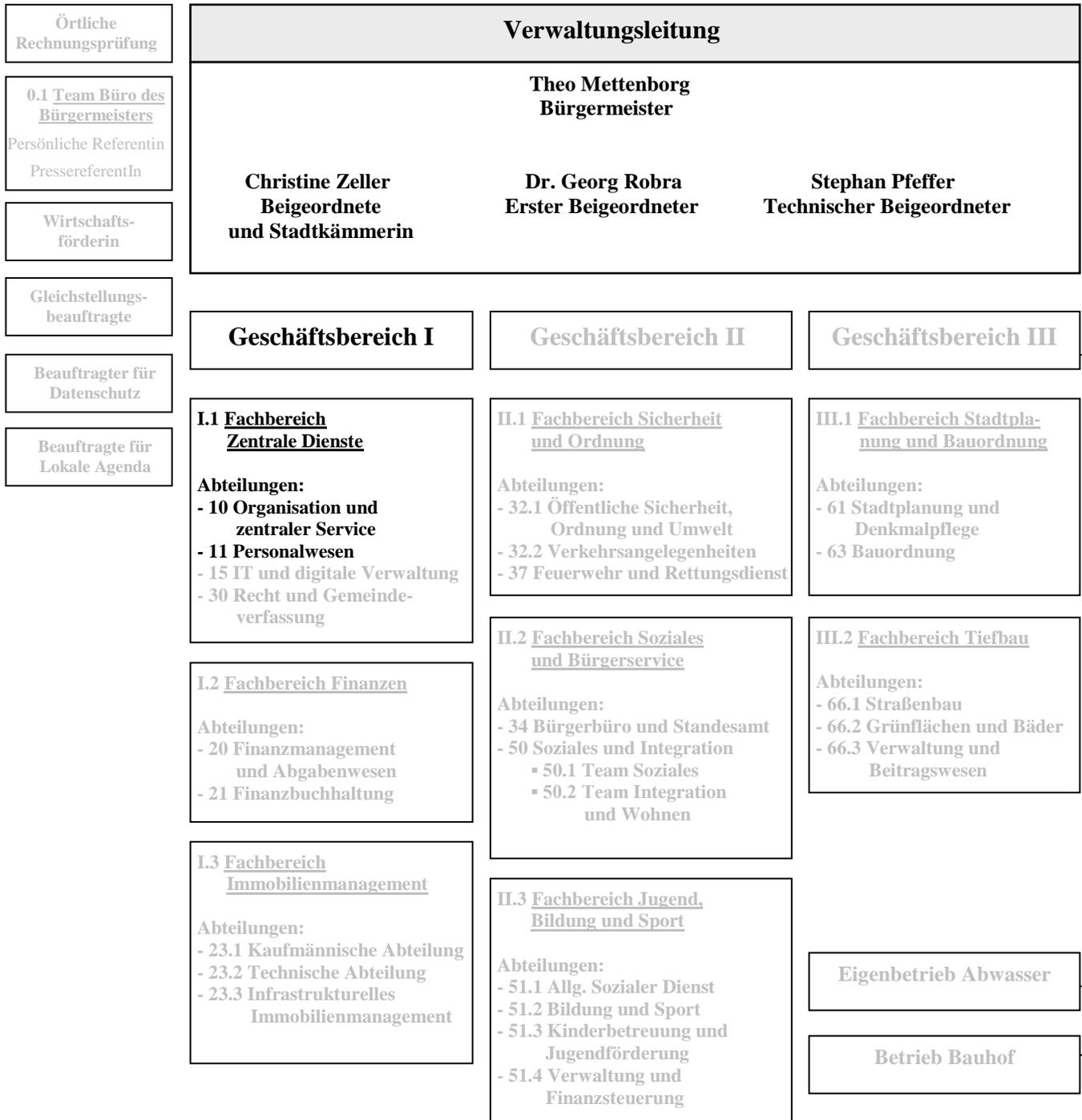


# Produktbereich 04

Kultur und  
Wissenschaft

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.579,87	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.529,23	14.680	12.470	11.340	10.630	10.530
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.109,10</b>	<b>20.080</b>	<b>18.770</b>	<b>17.640</b>	<b>16.930</b>	<b>16.830</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.112,36	-365.690	-361.090	-350.940	-352.810	-356.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.773,52	-32.680	-33.100	-33.430	-33.770	-34.110
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.781,00	-8.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen	-6.900,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.504,08	-87.300	-104.200	-102.100	-104.200	-101.800
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.070,96</b>	<b>-509.870</b>	<b>-524.890</b>	<b>-512.970</b>	<b>-517.280</b>	<b>-518.670</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.961,86</b>	<b>-489.790</b>	<b>-506.120</b>	<b>-495.330</b>	<b>-500.350</b>	<b>-501.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.961,86</b>	<b>-489.790</b>	<b>-506.120</b>	<b>-495.330</b>	<b>-500.350</b>	<b>-501.840</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-502.961,86</b>	<b>-489.790</b>	<b>-506.120</b>	<b>-495.330</b>	<b>-500.350</b>	<b>-501.840</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-502.961,86</b>	<b>-489.790</b>	<b>-506.120</b>	<b>-495.330</b>	<b>-500.350</b>	<b>-501.840</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-307.039,77	-329.410	-309.660	-312.850	-315.980	-319.130
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.773,52	-32.680	-33.100	-33.430	-33.770	-34.110
14	- Transferauszahlungen	-6.900,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	- sonstige Auszahlungen	-103.257,11	-87.300	-104.200	-102.100	-104.200	-101.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.970,40</b>	<b>-464.690</b>	<b>-462.260</b>	<b>-463.680</b>	<b>-469.250</b>	<b>-470.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.970,40</b>	<b>-464.690</b>	<b>-462.260</b>	<b>-463.680</b>	<b>-469.250</b>	<b>-470.340</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	-21.600	-21.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Stadtbibliothek
<b>Produkt</b>	040101	Stadtbibliothek

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Birgit Bodenstedt

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung des stadteigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

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

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen

**Teilergebnisplan Produkt 040101  
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.529,23	14.680	12.470	11.340	10.630	10.530
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	21.529,23	14.680	12.470	11.340	10.630	10.530
10	= ordentliche Erträge	21.529,23	14.680	12.470	11.340	10.630	10.530
11	- Personalaufwendungen	-375.112,36	-365.690	-361.090	-350.940	-352.810	-356.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.773,52	-32.680	-33.100	-33.430	-33.770	-34.110
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,24	-300	-300	-300	-300	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-565,24	-300	-300	-300	-300	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-419.451,12	-398.670	-394.490	-384.670	-386.880	-390.370
18	= ordentliches Ergebnis	-397.921,89	-383.990	-382.020	-373.330	-376.250	-379.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.921,89	-383.990	-382.020	-373.330	-376.250	-379.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-397.921,89	-383.990	-382.020	-373.330	-376.250	-379.840
29	= Jahresergebnis	-397.921,89	-383.990	-382.020	-373.330	-376.250	-379.840

**Teilfinanzplan Produkt 040101  
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.378,53	-362.390	-343.060	-346.580	-350.050	-353.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.378,53	-362.390	-343.060	-346.580	-350.050	-353.240

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	5.579,87	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	5.579,87	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	5.579,87	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
14	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	-8.781,00	-8.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-8.781,00	-8.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-6.900,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.900,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-94.938,84	-87.000	-103.900	-101.800	-103.900	-101.800
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-94.938,84	-87.000	-103.900	-101.800	-103.900	-101.800
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-110.619,84	-111.200	-130.400	-128.300	-130.400	-128.300
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-105.039,97	-105.800	-124.100	-122.000	-124.100	-122.000
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-105.039,97	-105.800	-124.100	-122.000	-124.100	-122.000
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-105.039,97	-105.800	-124.100	-122.000	-124.100	-122.000
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-105.039,97	-105.800	-124.100	-122.000	-124.100	-122.000

**Erläuterungen****zu Sachkonto 531801**

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

**zu Sachkonto 549301**

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.591,87	-102.300	-119.200	-117.100	-119.200	-117.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.591,87	-102.300	-119.200	-117.100	-119.200	-117.100
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	-21.600	-21.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-21.600	-21.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-21.600	-21.000	0	0	0

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0185	Ersatzbeschaffung von Markthäuschen	-21.600	-21.000	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

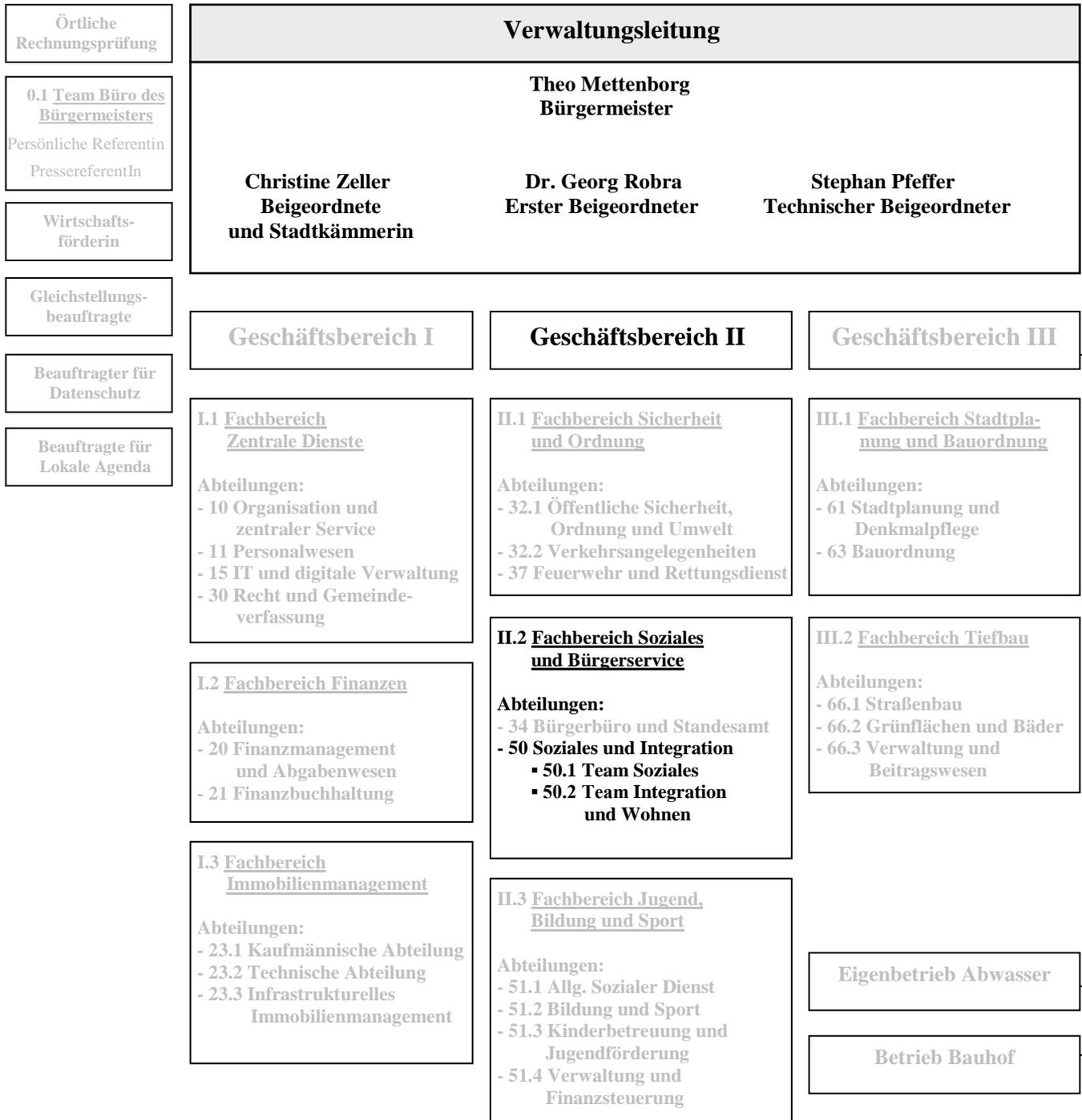


# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.405,43	835.000	975.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
03	+ sonstige Transfererträge	284.129,10	65.000	95.000	30.000	25.000	25.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.042,40	2.226.600	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390.012,13	2.340.100	2.219.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	64.010,92	54.600	39.430	35.890	33.700	33.360
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.635.599,98</b>	<b>5.521.300</b>	<b>4.928.430</b>	<b>4.846.890</b>	<b>4.839.700</b>	<b>4.839.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.058.266,11	-1.160.620	-1.269.460	-1.322.810	-1.331.580	-1.345.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.577,55	-121.340	-103.020	-104.050	-105.090	-106.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.307,28	-136.000	-157.800	-113.300	-113.900	-114.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.441,72	-25.100	-14.000	-14.300	-17.700	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-3.338.932,36	-3.740.760	-3.690.700	-3.835.700	-3.835.700	-3.835.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.986,12	-16.410	-22.700	-19.800	-19.700	-19.700
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.748.511,14</b>	<b>-5.200.230</b>	<b>-5.257.680</b>	<b>-5.409.960</b>	<b>-5.423.670</b>	<b>-5.438.860</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>887.088,84</b>	<b>321.070</b>	<b>-329.250</b>	<b>-563.070</b>	<b>-583.970</b>	<b>-599.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.088,84</b>	<b>321.070</b>	<b>-329.250</b>	<b>-563.070</b>	<b>-583.970</b>	<b>-599.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>887.088,84</b>	<b>321.070</b>	<b>-329.250</b>	<b>-563.070</b>	<b>-583.970</b>	<b>-599.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-531.500	-1.637.000	-1.624.100	-1.612.500	-1.551.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>887.088,84</b>	<b>-210.430</b>	<b>-1.966.250</b>	<b>-2.187.170</b>	<b>-2.196.470</b>	<b>-2.150.600</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 05**  
**Soziale Leistungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750,85	835.000	975.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	277.241,66	65.000	95.000	30.000	25.000	25.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.035,41	2.226.600	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.155.866,67	2.340.100	2.219.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
07	+ sonstige Einzahlungen	6.198,00	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.262.092,59</b>	<b>5.466.800</b>	<b>4.889.100</b>	<b>4.811.100</b>	<b>4.806.100</b>	<b>4.806.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-858.569,51	-1.025.920	-1.109.410	-1.204.270	-1.216.970	-1.229.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.577,55	-121.340	-103.020	-104.050	-105.090	-106.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.880,82	-136.000	-157.800	-113.300	-113.900	-114.400
14	- Transferauszahlungen	-3.480.657,09	-3.740.760	-3.690.700	-3.835.700	-3.835.700	-3.835.700
15	- sonstige Auszahlungen	-22.805,17	-14.410	-20.700	-17.800	-17.700	-17.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.526.490,14</b>	<b>-5.038.430</b>	<b>-5.081.630</b>	<b>-5.275.120</b>	<b>-5.289.360</b>	<b>-5.303.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.602,45</b>	<b>428.370</b>	<b>-192.530</b>	<b>-464.020</b>	<b>-483.260</b>	<b>-497.610</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Unterstützung/Beratung von Zielgr./Hilfsorg.
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.333,33</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	85.000	100.000	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.333,33	0	5.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.571,70</b>	<b>21.820</b>	<b>17.350</b>	<b>15.760</b>	<b>14.790</b>	<b>14.620</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	37.571,70	21.820	17.350	15.760	14.790	14.620
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>165.905,03</b>	<b>231.820</b>	<b>247.350</b>	<b>140.760</b>	<b>139.790</b>	<b>139.620</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-649.721,52</b>	<b>-733.490</b>	<b>-852.940</b>	<b>-925.950</b>	<b>-933.550</b>	<b>-943.450</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-79.574,17</b>	<b>-48.590</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.480</b>	<b>-46.940</b>	<b>-47.410</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-391,48</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-391,48	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-333.328,99</b>	<b>-555.760</b>	<b>-615.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-500.700</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-85.000	-45.000	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.327,94	-50.760	-160.200	-90.200	-90.200	-90.200
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-239.001,05	-420.000	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.098,48</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-861,00	-700	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-460,62	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-1.500	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.400,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-8.376,00	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.114,64</b>	<b>-1.352.640</b>	<b>-1.531.360</b>	<b>-1.488.930</b>	<b>-1.497.090</b>	<b>-1.507.460</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-908.209,61</b>	<b>-1.120.820</b>	<b>-1.284.010</b>	<b>-1.348.170</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.367.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.209,61</b>	<b>-1.120.820</b>	<b>-1.284.010</b>	<b>-1.348.170</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.367.840</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-908.209,61	-1.120.820	-1.284.010	-1.348.170	-1.357.300	-1.367.840
29	= Jahresergebnis	-908.209,61	-1.120.820	-1.284.010	-1.348.170	-1.357.300	-1.367.840

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448001**

Bundemittel 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**

70.000 € Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an Dritte

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

36.500 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK (Berücksichtigung steigender Tariflöhne)

39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit

**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

20.000 € Kooperationsprojekte

250.000 € Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren

**zu Sachkonto 543109**

1.200 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates

800 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnissen

**zu Sachkonto 549301**

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333,33	210.000	230.000	125.000	125.000	125.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.613,91	-1.298.710	-1.459.860	-1.435.970	-1.445.910	-1.455.850
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.280,58	-1.088.710	-1.229.860	-1.310.970	-1.320.910	-1.330.850

## Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>284.129,10</b>	<b>65.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	429101 - andere sonstige Transfererträge	284.129,10	65.000	95.000	30.000	25.000	25.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.479.042,40</b>	<b>2.226.600</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.479.042,40	2.226.600	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.266.907,47</b>	<b>2.100.100</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	14.803,47	0	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.252.104,00	2.100.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	100	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.798,15</b>	<b>26.110</b>	<b>10.180</b>	<b>9.260</b>	<b>8.690</b>	<b>8.610</b>
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17.794,03	26.010	10.080	9.160	8.590	8.510
	459101 - Skontoerträge	4,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.047.877,12</b>	<b>4.437.810</b>	<b>3.580.180</b>	<b>3.514.260</b>	<b>3.508.690</b>	<b>3.508.610</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-282.984,13</b>	<b>-355.720</b>	<b>-257.940</b>	<b>-249.370</b>	<b>-250.550</b>	<b>-253.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.003,38</b>	<b>-57.910</b>	<b>-26.740</b>	<b>-27.010</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.550</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.479,30</b>	<b>-50.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.173,77	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-305,53	-15.900	-10.600	-11.100	-11.700	-12.200
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.441,72</b>	<b>-25.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.600</b>
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117,96	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.323,76	-5.000	-3.900	-4.200	-7.600	-7.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.545.851,91</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.460.673,47	-2.200.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-540,00	0	0	0	0	0
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-84.638,44	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.378,70</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.145,00	-1.100	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-800	-400	-200	-200
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-9.188,66	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-303,06	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-167.741,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.045.139,14</b>	<b>-2.692.930</b>	<b>-2.211.080</b>	<b>-2.201.680</b>	<b>-2.206.930</b>	<b>-2.210.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.002.737,98</b>	<b>1.744.880</b>	<b>1.369.100</b>	<b>1.312.580</b>	<b>1.301.760</b>	<b>1.298.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002.737,98</b>	<b>1.744.880</b>	<b>1.369.100</b>	<b>1.312.580</b>	<b>1.301.760</b>	<b>1.298.560</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.002.737,98</b>	<b>1.744.880</b>	<b>1.369.100</b>	<b>1.312.580</b>	<b>1.301.760</b>	<b>1.298.560</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.500</b>	<b>-1.637.000</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.551.100</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.002.737,98</b>	<b>1.213.380</b>	<b>-267.900</b>	<b>-311.520</b>	<b>-310.740</b>	<b>-252.540</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

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

**zu Sachkonto 429101**

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

**zu Sachkonto 432101**

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

**zu Sachkonto 448101**

1.558.000 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

32.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")

275.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz (Integrationspauschale)

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.140,54	4.411.800	3.570.100	3.505.100	3.500.100	3.500.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.962.286,11	-2.601.540	-2.153.540	-2.154.610	-2.157.470	-2.160.450
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.854,43	1.810.260	1.416.560	1.350.490	1.342.630	1.339.650
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.
<b>Produkt</b>	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**  
**Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>293.405,43</b>	<b>690.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	293.405,43	690.000	840.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>119.771,33</b>	<b>155.000</b>	<b>249.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	603,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	4.673,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	114.494,62	145.000	240.000	150.000	150.000	150.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.641,07</b>	<b>6.670</b>	<b>11.900</b>	<b>10.870</b>	<b>10.220</b>	<b>10.130</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	151,49	0	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.489,58	6.670	11.400	10.370	9.720	9.630
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>421.817,83</b>	<b>851.670</b>	<b>1.100.900</b>	<b>1.191.870</b>	<b>1.191.220</b>	<b>1.191.130</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-125.560,46</b>	<b>-71.410</b>	<b>-158.580</b>	<b>-147.490</b>	<b>-147.480</b>	<b>-148.880</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.840</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.560</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.170</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.436,50</b>	<b>-83.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
	523101 - Erstattungen an das Land	-41.146,24	-75.000	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-954,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-336,26	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-459.751,46</b>	<b>-985.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.460.000</b>
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-459.751,46	-985.000	-1.200.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.508,94</b>	<b>-210</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.450,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-58,94	-10	-200	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.257,36</b>	<b>-1.154.660</b>	<b>-1.515.240</b>	<b>-1.719.350</b>	<b>-1.719.650</b>	<b>-1.721.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.439,53</b>	<b>-302.990</b>	<b>-414.340</b>	<b>-527.480</b>	<b>-528.430</b>	<b>-530.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.439,53</b>	<b>-302.990</b>	<b>-414.340</b>	<b>-527.480</b>	<b>-528.430</b>	<b>-530.220</b>

**Teilergebnisplan Produkt 050202**  
**Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.439,53	-302.990	-414.340	-527.480	-528.430	-530.220
29	= Jahresergebnis	-207.439,53	-302.990	-414.340	-527.480	-528.430	-530.220

## Erläuterungen

**zu Sachkonto 414101**

Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**zu Sachkonto 448801**

Ersatz- und Rückzahlungen

**zu Sachkonto 448802**

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

**zu Sachkonto 523101**

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Teilfinanzplan Produkt 050202**  
**Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

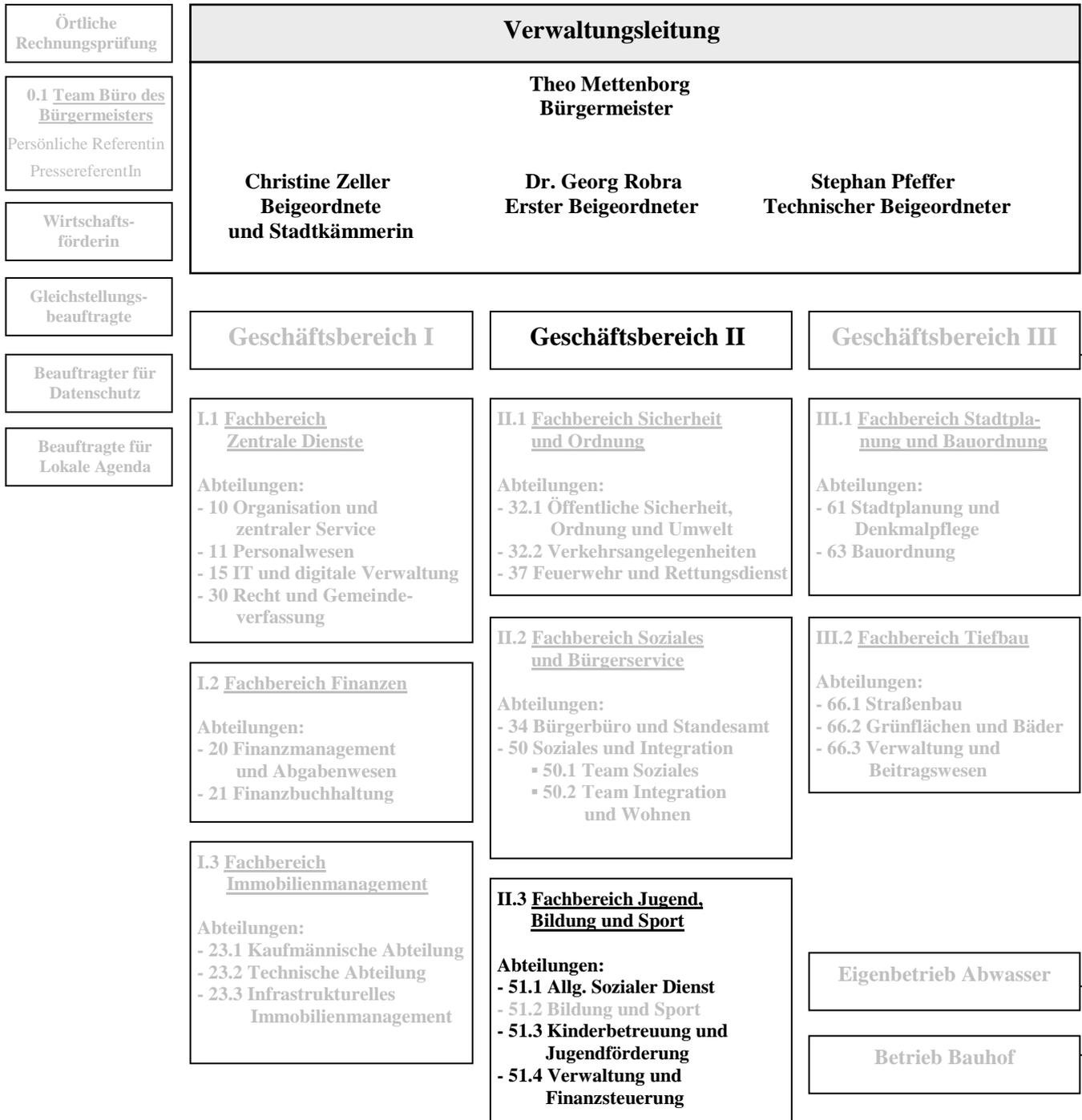
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.618,72	845.000	1.089.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.590,12	-1.138.180	-1.468.230	-1.684.540	-1.685.980	-1.687.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.971,40	-293.180	-379.230	-503.540	-504.980	-506.410

# 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880.255,89	7.499.700	8.950.550	10.203.400	10.759.200	10.782.700
03	+ sonstige Transfererträge	195.046,17	1.720.000	1.735.000	1.767.000	1.790.000	1.805.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.828,00	1.747.000	1.956.500	2.175.000	2.354.700	2.362.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.508,96	45.500	86.000	86.000	86.000	86.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	413.593,51	310.120	325.710	359.580	395.710	389.830
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.423.232,53</b>	<b>11.322.320</b>	<b>13.053.760</b>	<b>14.590.980</b>	<b>15.385.610</b>	<b>15.426.230</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.175.950,91	-2.051.150	-2.156.950	-2.224.060	-2.244.260	-2.268.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-344.036,12	-69.270	-59.200	-59.790	-60.390	-60.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.405,77	-199.500	-168.500	-169.500	-175.500	-181.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.879,58	-13.400	-13.000	-12.800	-13.200	-13.300
15	- Transferaufwendungen	-23.018.434,20	-22.689.600	-25.990.600	-28.758.100	-30.514.800	-30.811.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.965,21	-65.800	-65.600	-65.600	-65.700	-65.700
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.593.671,79</b>	<b>-25.088.720</b>	<b>-28.453.850</b>	<b>-31.289.850</b>	<b>-33.073.850</b>	<b>-33.401.240</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.170.439,26</b>	<b>-13.766.400</b>	<b>-15.400.090</b>	<b>-16.698.870</b>	<b>-17.688.240</b>	<b>-17.975.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.170.439,26</b>	<b>-13.766.400</b>	<b>-15.400.090</b>	<b>-16.698.870</b>	<b>-17.688.240</b>	<b>-17.975.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-14.170.439,26</b>	<b>-13.766.400</b>	<b>-15.400.090</b>	<b>-16.698.870</b>	<b>-17.688.240</b>	<b>-17.975.010</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.170.439,26</b>	<b>-13.766.400</b>	<b>-15.400.090</b>	<b>-16.698.870</b>	<b>-17.688.240</b>	<b>-17.975.010</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465.575,28	7.496.100	8.946.950	10.199.800	10.755.600	10.779.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	207.373,01	1.720.000	1.735.000	1.767.000	1.790.000	1.805.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.672,82	1.747.000	1.956.500	2.175.000	2.354.700	2.362.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.410.618,66	45.500	86.000	86.000	86.000	86.000
07	+ sonstige Einzahlungen	14.062,45	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.814.302,22</b>	<b>11.020.600</b>	<b>12.732.450</b>	<b>14.235.800</b>	<b>14.994.300</b>	<b>15.041.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.828.530,49	-1.982.650	-2.064.990	-2.155.950	-2.178.400	-2.202.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-344.036,12	-69.270	-59.200	-59.790	-60.390	-60.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.072,47	-199.500	-168.500	-169.500	-175.500	-181.500
14	- Transferauszahlungen	-22.609.314,99	-22.312.700	-25.574.600	-28.282.000	-29.997.000	-30.305.000
15	- sonstige Auszahlungen	-266.005,47	-65.800	-65.600	-65.600	-65.700	-65.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.225.959,54</b>	<b>-24.629.920</b>	<b>-27.932.890</b>	<b>-30.732.840</b>	<b>-32.476.990</b>	<b>-32.815.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.411.657,32</b>	<b>-13.609.320</b>	<b>-15.200.440</b>	<b>-16.497.040</b>	<b>-17.482.690</b>	<b>-17.774.030</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.200,00	324.000	2.559.100	1.124.900	225.000	502.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.200,00</b>	<b>324.000</b>	<b>2.559.100</b>	<b>1.124.900</b>	<b>225.000</b>	<b>502.200</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.969,85	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-363.000	-2.935.100	-1.260.000	-250.000	-558.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309.969,85</b>	<b>-383.000</b>	<b>-2.975.100</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-583.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.769,85</b>	<b>-59.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-160.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.800</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Jugendamt
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>195.046,17</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.805.000</b>
	421101 - Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	110.000	100.000	110.000	110.000	100.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	704,10	1.610.000	1.635.000	1.657.000	1.680.000	1.705.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	194.342,07	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.200.879,47</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	645.205,87	0	77.500	77.500	77.500	77.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	425.524,22	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	510,87	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	129.638,51	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>81.649,76</b>	<b>22.220</b>	<b>17.900</b>	<b>16.300</b>	<b>15.330</b>	<b>15.160</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	553,36	0	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	72.862,80	22.120	17.400	15.800	14.830	14.660
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	8.233,60	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.575,40</b>	<b>1.742.220</b>	<b>1.830.400</b>	<b>1.860.800</b>	<b>1.882.830</b>	<b>1.897.660</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.350.430,03</b>	<b>-1.430.930</b>	<b>-1.478.970</b>	<b>-1.523.670</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.553.310</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-206.839,99</b>	<b>-56.810</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.610</b>	<b>-47.080</b>	<b>-47.550</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-179.208,22</b>	<b>-169.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-161.500</b>
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-147.801,98	0	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-31.406,24	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-169.500	-143.500	-149.500	-155.500	-161.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.689.223,20</b>	<b>-5.805.500</b>	<b>-6.516.000</b>	<b>-6.779.000</b>	<b>-7.051.000</b>	<b>-7.334.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.635.190,46	-299.000	-350.000	-368.000	-387.000	-406.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-53.319,44	0	0	0	0	0
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	-942.000	-901.000	-944.000	-987.000	-1.032.000

**Teilergebnisplan Produkt 060101**  
**Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-713,30	-4.564.500	-5.265.000	-5.467.000	-5.677.000	-5.896.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.569,37</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.960,68	-10.400	-10.900	-10.900	-11.000	-11.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.608,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-220.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.000,16	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.656.270,81</b>	<b>-7.477.140</b>	<b>-8.199.520</b>	<b>-8.513.680</b>	<b>-8.805.380</b>	<b>-9.111.360</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.178.695,41</b>	<b>-5.734.920</b>	<b>-6.369.120</b>	<b>-6.652.880</b>	<b>-6.922.550</b>	<b>-7.213.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.178.695,41</b>	<b>-5.734.920</b>	<b>-6.369.120</b>	<b>-6.652.880</b>	<b>-6.922.550</b>	<b>-7.213.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.178.695,41</b>	<b>-5.734.920</b>	<b>-6.369.120</b>	<b>-6.652.880</b>	<b>-6.922.550</b>	<b>-7.213.700</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.178.695,41</b>	<b>-5.734.920</b>	<b>-6.369.120</b>	<b>-6.652.880</b>	<b>-6.922.550</b>	<b>-7.213.700</b>

## Erläuterungen

**zu Sachkonto 421101**

100.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen

**zu Sachkonto 422101**

1.205.000 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen  
 230.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen  
 200.000 € Kostenbeiträge und Kostenersatz

**zu Sachkonto 448101**

77.500 € Erstattung Verwaltungskosten UMA

**zu Sachkonto 529109**

16.500 € Gutachterkosten, Aqoise Pflegeeltern, Frühe Hilfen  
 4.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren  
 5.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten - Beistandschaften  
 12.000 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle  
 106.000 € weitere Dienstleistungen für Beratung von Pflegeeltern, Rufbereitschaft, Beratungsstelle sexueller Missbrauch, Begleiteter Umgang

**zu Sachkonto 531801**

336.000 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen  
 14.000 € Beratung für Trennungs- und Scheidungsgruppe u.a.

**zu Sachkonto 533101**

500.000 € ambulante Hilfe zur Erziehung  
 229.000 € ambulante Eingliederungshilfe  
 42.000 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige  
 30.000 € Förderung der Erziehung in der Familie  
 100.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA

**zu Sachkonto 533201**

- 2.021.000 € stationäre Hilfe zur Erziehung
  - 773.000 € stationäre Eingliederungshilfe
  - 616.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige
  - 475.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.300.000 € stationäre Unterbringung UMA
  - 80.000 € Inobhutnahmen

**Teilfinanzplan Produkt 060101**  
**Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.042,77	1.720.000	1.812.500	1.844.500	1.867.500	1.882.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.102.738,46	-7.422.470	-8.127.820	-8.460.560	-8.754.060	-9.059.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.497.695,69	-5.702.470	-6.315.320	-6.616.060	-6.886.560	-7.177.090

## Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Jugendamt
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.770.536,69</b>	<b>7.384.525</b>	<b>8.807.150</b>	<b>10.058.700</b>	<b>10.613.200</b>	<b>10.635.800</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	8.660.679,83	7.384.525	8.767.150	10.018.700	10.573.200	10.595.800
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	109.856,86	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.710.828,00</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.956.500</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.354.700</b>	<b>2.362.700</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.709.576,15	1.747.000	1.956.500	2.175.000	2.354.700	2.362.700
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	1.251,85	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.457,55</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	346,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	16.111,55	40.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>288.497,30</b>	<b>275.200</b>	<b>299.110</b>	<b>335.280</b>	<b>372.380</b>	<b>366.670</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.010,67	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	15.429,55	5.600	4.910	4.480	4.180	4.170
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	272.057,08	269.600	294.200	330.800	368.200	362.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.786.319,54</b>	<b>9.449.725</b>	<b>11.065.760</b>	<b>12.571.980</b>	<b>13.343.280</b>	<b>13.368.170</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-280.390,19</b>	<b>-237.280</b>	<b>-284.840</b>	<b>-303.160</b>	<b>-306.260</b>	<b>-309.930</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-40.987,44</b>	<b>-12.460</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.440</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.562.690,01</b>	<b>-15.999.100</b>	<b>-18.550.000</b>	<b>-21.039.700</b>	<b>-22.512.100</b>	<b>-22.510.600</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.294.908,94	-15.999.100	-18.137.600	-20.567.000	-21.997.000	-22.007.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-267.781,07	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.618,07</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-925,02	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-545,05	-600	-500	-500	-500	-500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-551.560,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-588,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 060102**  
**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.437.685,71	-16.250.840	-18.849.790	-21.357.940	-22.833.570	-22.835.870
18	= ordentliches Ergebnis	-6.651.366,17	-6.801.115	-7.784.030	-8.785.960	-9.490.290	-9.467.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.651.366,17	-6.801.115	-7.784.030	-8.785.960	-9.490.290	-9.467.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.651.366,17	-6.801.115	-7.784.030	-8.785.960	-9.490.290	-9.467.700
29	= Jahresergebnis	-6.651.366,17	-6.801.115	-7.784.030	-8.785.960	-9.490.290	-9.467.700

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

7.971.200 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (lfd. Zwecke), Familienzentren NRW, U3-Pauschalen, plusKitas, Verfügungspauschalen, Sprachförderung

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

119.750 € Landeszuweisung für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

530.500 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für das letzte beitragsfreie Kita-Jahr

140.700 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

**zu Sachkonto 432101**

1.706.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen (Kita)

250.500 € Elternbeiträge Kindertagespflege

**zu Sachkonto 458301**

Hierbei handelt sich um Erträge für Afa U3-Investitionen

**zu Sachkonto 531801**

15.272.800 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz, Familienzentren NRW und U3-Pauschalen, plusKitas, Verfügungspauschalen, Sprachförderung

1.375.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas

119.800 € Landeszuweisungen für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

1.355.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)

10.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege

5.000 € U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen

**Teilfinanzplan Produkt 060102**  
**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.081.991,21	9.174.525	10.766.650	12.236.700	12.970.900	13.001.500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.706.123,98	-15.860.110	-18.417.130	-20.870.250	-22.303.930	-22.317.630
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.624.132,77	-6.685.585	-7.650.480	-8.633.550	-9.333.030	-9.316.130
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.200,00	324.000	2.559.100	1.124.900	225.000	502.200
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.200,00</b>	<b>324.000</b>	<b>2.559.100</b>	<b>1.124.900</b>	<b>225.000</b>	<b>502.200</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-363.000	-2.935.100	-1.260.000	-250.000	-558.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-363.000</b>	<b>-2.935.100</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-558.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.800</b>

<b>Investitionen</b>							
Stadt Rheda-Wiedenbrück							
<b>Inv.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0543	Inv.-Zusch. Ausstatt. Spielgr. Flüchtlinge (Stadt)	-3.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZUW Aktivierbare Zuwendungen</b>							
0412	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land)	-70.200	-761.400	-522.900	-90.000	-90.000	0
<i>IE: 0412</i>	<i>Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)</i>	<i>70.200</i>	<i>761.400</i>	<i>522.900</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>
0456	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Stadt)	-7.800	-110.700	-57.100	-10.000	-10.000	0
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-90.000	-49.000	-35.000	-45.000	-45.000	0
<i>IE: 0475</i>	<i>Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land) (Einzahlungen)</i>	<i>90.000</i>	<i>49.000</i>	<i>35.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>
0476	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)	-10.000	-21.000	-15.000	-5.000	-5.000	0
0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-163.800	-1.748.700	-567.000	-90.000	-367.200	0
<i>IE: 0573</i>	<i>Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)</i>	<i>163.800</i>	<i>1.748.700</i>	<i>567.000</i>	<i>90.000</i>	<i>367.200</i>	<i>0</i>
0574	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-18.200	-244.300	-63.000	-10.000	-40.800	0
	<b>Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>324.000</b>	<b>2.559.100</b>	<b>1.124.900</b>	<b>225.000</b>	<b>502.200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-360.000</b>	<b>-2.935.100</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-558.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Jugendamt
<b>Produkt</b>	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

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 060103**  
**Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>109.719,20</b>	<b>115.175</b>	<b>143.400</b>	<b>144.700</b>	<b>146.000</b>	<b>146.900</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	47.895,00	52.686	68.900	70.200	71.500	72.800
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.188,85	58.189	56.200	56.200	56.200	56.200
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	0,00	0	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	3.600	3.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.171,94</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	5.500,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	671,94	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.446,45</b>	<b>12.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	692,20	700	700	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	28.511,80	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	14.242,45	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>159.337,59</b>	<b>130.375</b>	<b>157.600</b>	<b>158.200</b>	<b>159.500</b>	<b>160.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-545.130,69</b>	<b>-382.940</b>	<b>-393.140</b>	<b>-397.230</b>	<b>-401.200</b>	<b>-405.210</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-96.208,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.197,55</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.197,55	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.879,58</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.136,25	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.035,48	-5.300	-4.900	-4.700	-5.100	-5.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-707,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-766.520,99</b>	<b>-885.000</b>	<b>-924.600</b>	<b>-939.400</b>	<b>-951.700</b>	<b>-966.700</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-766.520,99	-885.000	-921.000	-936.000	-949.000	-964.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.777,77</b>	<b>-49.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.162,39	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

**Teilergebnisplan Produkt 060103**  
**Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-828,94	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-1.417,47	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-364,25	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-48,00	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.956,72	-42.700	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.499.715,27</b>	<b>-1.360.740</b>	<b>-1.404.540</b>	<b>-1.418.230</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.454.010</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.340.377,68</b>	<b>-1.230.365</b>	<b>-1.246.940</b>	<b>-1.260.030</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.293.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.340.377,68</b>	<b>-1.230.365</b>	<b>-1.246.940</b>	<b>-1.260.030</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.293.610</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.340.377,68</b>	<b>-1.230.365</b>	<b>-1.246.940</b>	<b>-1.260.030</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.293.610</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.340.377,68</b>	<b>-1.230.365</b>	<b>-1.246.940</b>	<b>-1.260.030</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.293.610</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

63.900 € Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit  
 5.000 € Ertragswirksame Auflösung "Allgemeine Investitionspauschale"

**zu Sachkonto 414201**

56.200 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

**zu Sachkonto 459103**

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

**zu Sachkonto 529109**

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

**zu Sachkonto 531801**

2.500 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft  
 189.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius  
 55.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP)  
 3.500 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger  
 37.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten  
 2.000 € stadt-eigene Maßnahmen der Jugendbildung  
 4.000 € Zuschuss f. Bau/Einrichtung v. Jugendhäusern freier Träger  
 20.000 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (u. a. Bildungsfonds, Elternschule)  
 608.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt, Schulsozialarbeit und Übergang Schule-Beruf

**zu Sachkonto 543109**

26.800 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule  
 12.000 € Ferienbetreuung und Ferienspiele des Jugendzentrums Alte Emstorschule mit externen Partnern  
 1.500 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule  
 700 € Spenden an das Jugendzentrum

**Teilfinanzplan Produkt 060103  
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.268,24	126.075	153.300	154.600	155.900	157.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.097,10	-1.347.340	-1.387.940	-1.402.030	-1.419.000	-1.438.010
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.828,86	-1.221.265	-1.234.640	-1.247.430	-1.263.100	-1.280.810
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.969,85	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.969,85	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.969,85	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-15.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

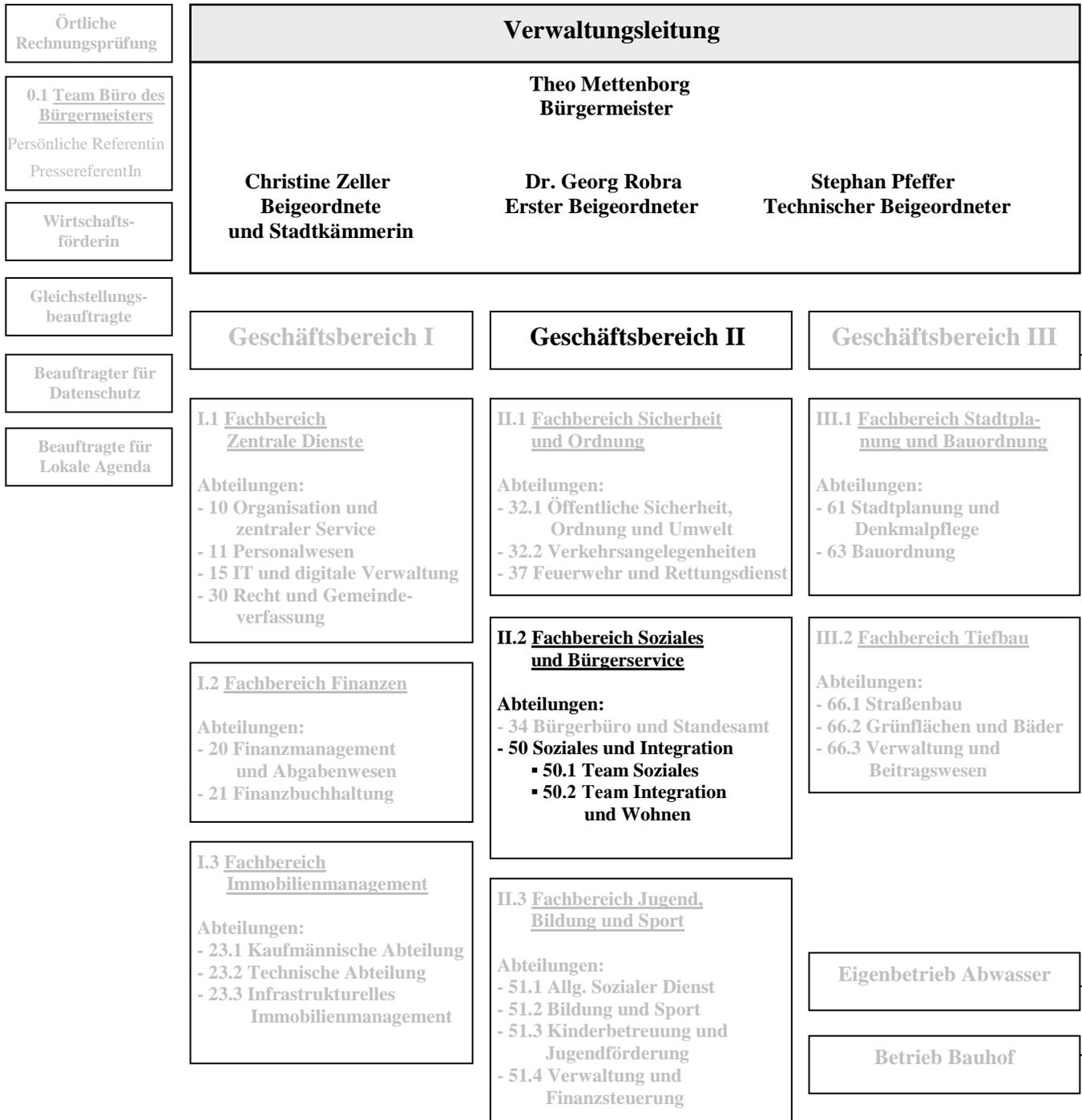


# Produktbereich 07

## Gesundheitsförderung

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



### **Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	-20.000	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0

### **Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Soziales und Integration

**Verantwortliche Person(en):**

Nikola Weber

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 070101  
Allgemeine Gesundheitsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

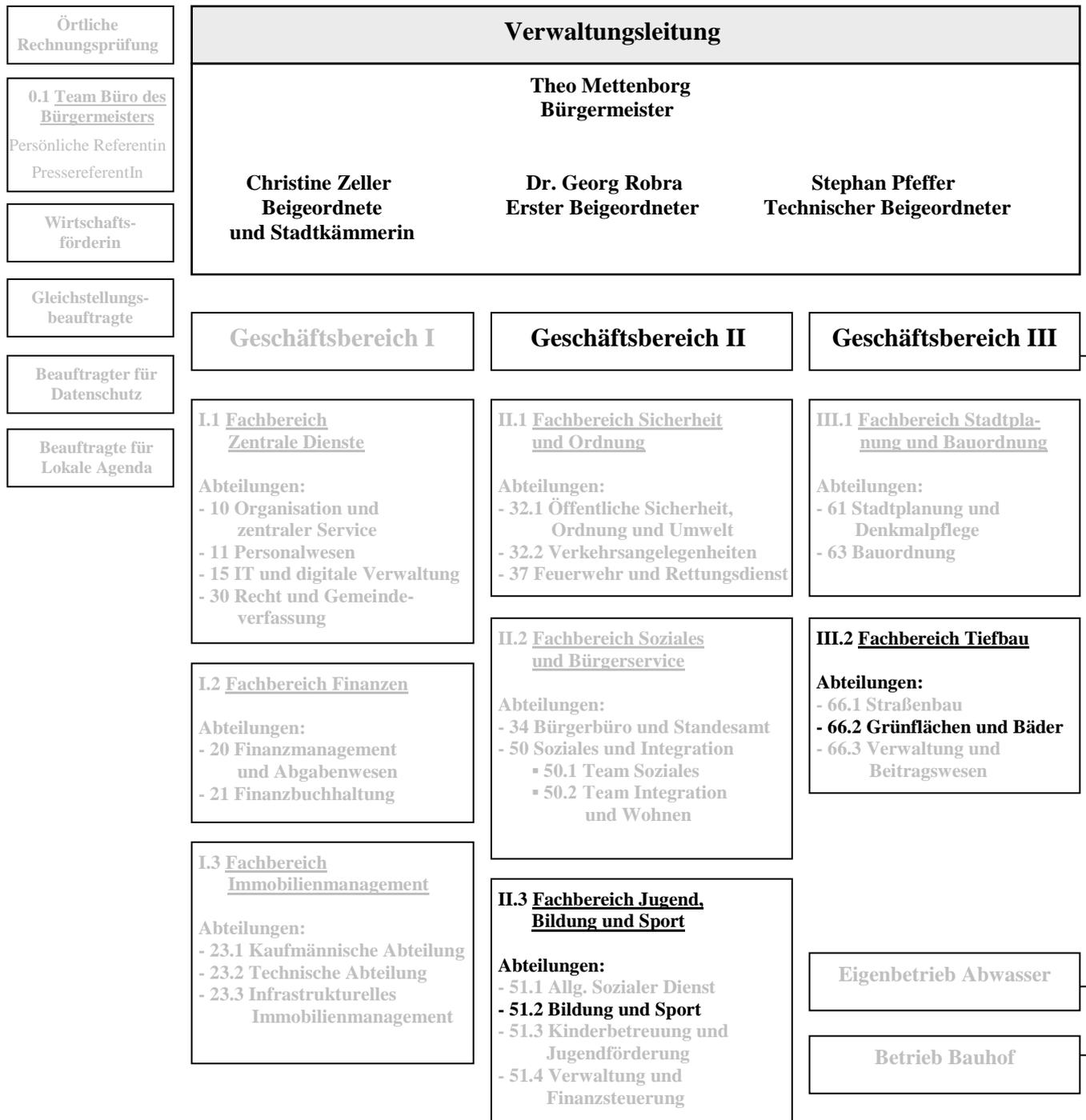


# Produktbereich 08

## Sportförderung

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 08  
Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273,65	15.300	20.100	20.000	20.000	20.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.004,04	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	70.619,88	39.450	38.080	37.230	36.620	36.610
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>392.897,57</b>	<b>394.750</b>	<b>398.180</b>	<b>397.230</b>	<b>396.620</b>	<b>396.610</b>
11	- Personalaufwendungen	-788.245,12	-776.710	-790.210	-787.410	-794.080	-801.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.798,70	-24.960	-26.130	-26.390	-26.650	-26.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.667,17	-67.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-20.337,23	-55.400	-59.600	-67.500	-72.400	-74.700
15	- Transferaufwendungen	-259.062,02	-281.900	-284.600	-284.600	-287.900	-287.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.343,25	-44.700	-45.700	-46.100	-46.100	-46.100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.297.453,49</b>	<b>-1.250.970</b>	<b>-1.278.740</b>	<b>-1.284.500</b>	<b>-1.299.630</b>	<b>-1.309.640</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-904.555,92</b>	<b>-856.220</b>	<b>-880.560</b>	<b>-887.270</b>	<b>-903.010</b>	<b>-913.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.555,92</b>	<b>-856.220</b>	<b>-880.560</b>	<b>-887.270</b>	<b>-903.010</b>	<b>-913.030</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-904.555,92</b>	<b>-856.220</b>	<b>-880.560</b>	<b>-887.270</b>	<b>-903.010</b>	<b>-913.030</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-904.555,92</b>	<b>-856.220</b>	<b>-880.560</b>	<b>-887.270</b>	<b>-903.010</b>	<b>-913.030</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 08  
Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.927,25	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ sonstige Einzahlungen	1.842,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.770,10</b>	<b>356.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-660.421,46	-749.010	-749.630	-757.400	-764.970	-772.620
11	- Versorgungsauszahlungen	-119.798,70	-24.960	-26.130	-26.390	-26.650	-26.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.784,37	-67.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.100
14	- Transferauszahlungen	-232.767,52	-312.400	-254.100	-254.100	-257.400	-257.400
15	- sonstige Auszahlungen	-38.689,08	-44.500	-45.500	-45.900	-45.900	-45.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.461,13</b>	<b>-1.198.170</b>	<b>-1.147.860</b>	<b>-1.156.290</b>	<b>-1.167.420</b>	<b>-1.174.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.691,03</b>	<b>-842.170</b>	<b>-786.860</b>	<b>-795.290</b>	<b>-806.420</b>	<b>-813.930</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	299,50	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.986,51	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.189,44	-29.000	-84.700	-154.700	-54.700	-54.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.175,95</b>	<b>-29.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-154.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.876,45</b>	<b>-29.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-154.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bäderwesen
<b>Produkt</b>	080101	Durchführung des städt. Bäderbetriebes

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Jochen Kampeter

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppe**

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

**Allgemeine Ziele**

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

**Teilergebnisplan Produkt 080101**  
**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>287,24</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	287,24	300	100	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>321.004,04</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.562,81	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	4.441,23	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.552,31</b>	<b>5.980</b>	<b>5.520</b>	<b>5.270</b>	<b>5.060</b>	<b>5.080</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	16,64	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	35.674,71	3.530	3.070	2.820	2.610	2.630
	459101 - Skontoerträge	334,05	450	450	450	450	450
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.526,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>358.843,59</b>	<b>350.280</b>	<b>349.620</b>	<b>349.270</b>	<b>349.060</b>	<b>349.080</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-669.580,45</b>	<b>-606.240</b>	<b>-587.150</b>	<b>-589.810</b>	<b>-595.350</b>	<b>-601.270</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-110.936,31</b>	<b>-7.870</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.420</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.490,51</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.100</b>
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.490,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.706,59</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.402,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-925,00	-900	-900	-900	-700	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-246,27	0	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.407,41	-6.500	-6.000	-7.600	-7.500	-8.700

**Teilergebnisplan Produkt 080101**  
**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.725,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.201,09</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.209,64	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-46,34	-200	-100	-100	-100	-100
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-1.479,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-28.886,31	-30.400	-30.600	-31.000	-31.000	-31.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.578,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-825.914,95</b>	<b>-675.210</b>	<b>-656.430</b>	<b>-661.170</b>	<b>-666.490</b>	<b>-672.590</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.071,36</b>	<b>-324.930</b>	<b>-306.810</b>	<b>-311.900</b>	<b>-317.430</b>	<b>-323.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.071,36</b>	<b>-324.930</b>	<b>-306.810</b>	<b>-311.900</b>	<b>-317.430</b>	<b>-323.510</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.071,36</b>	<b>-324.930</b>	<b>-306.810</b>	<b>-311.900</b>	<b>-317.430</b>	<b>-323.510</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-467.071,36</b>	<b>-324.930</b>	<b>-306.810</b>	<b>-311.900</b>	<b>-317.430</b>	<b>-323.510</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543110**

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

**Teilfinanzplan Produkt 080101**  
**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.770,10	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.102,00	-653.680	-631.030	-637.490	-643.360	-648.910
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.331,90	-307.680	-285.030	-291.490	-297.360	-302.910
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	299,50	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,50	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.123,57	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.123,57	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.824,07	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sportanlagen und Sportförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Huster

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

**Allgemeine Ziele**

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

**Teilergebnisplan Produkt 080201  
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>986,41</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.067,57</b>	<b>33.470</b>	<b>32.560</b>	<b>31.960</b>	<b>31.560</b>	<b>31.530</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.266,95	7.670	6.760	6.160	5.760	5.730
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	98,22	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>34.053,98</b>	<b>44.470</b>	<b>48.560</b>	<b>47.960</b>	<b>47.560</b>	<b>47.530</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-118.664,67</b>	<b>-170.470</b>	<b>-203.060</b>	<b>-197.600</b>	<b>-198.730</b>	<b>-200.660</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.862,39</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.310</b>	<b>-18.490</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-74.176,66</b>	<b>-56.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-20.518,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.810,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-42.644,24	-29.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.203,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.630,64</b>	<b>-42.600</b>	<b>-46.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.200</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-501,77	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.551,33	-32.100	-31.400	-37.700	-42.900	-44.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-2.577,54	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-259.062,02</b>	<b>-281.900</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-287.900</b>	<b>-287.900</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-259.062,02	-281.900	-254.100	-254.100	-257.400	-257.400
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142,16</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-30,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-112,16	-300	-300	-300	-300	-300
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	0,00	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-471.538,54	-575.760	-622.310	-623.330	-633.140	-637.050
18	= ordentliches Ergebnis	-437.484,56	-531.290	-573.750	-575.370	-585.580	-589.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.484,56	-531.290	-573.750	-575.370	-585.580	-589.520
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-437.484,56	-531.290	-573.750	-575.370	-585.580	-589.520
29	= Jahresergebnis	-437.484,56	-531.290	-573.750	-575.370	-585.580	-589.520

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521109**

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

**zu Sachkonto 525502**

1.000 € Unterhaltung der Geräte

8.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung

**zu Sachkonto 529101**

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

**zu Sachkonto 529109**

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

**zu Sachkonto 531801**

21.300 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege  
 8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen  
 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 Stadtverband für besondere Förderungen  
 3.100 € Zuschüsse an besondere Sportförderungsmaßnahmen  
 7.500 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)  
 7.200 € Zuschuss Kreisverband Sportabzeichen

**Teilfinanzplan Produkt 080201**  
**Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.359,13	-544.490	-516.830	-518.800	-524.060	-526.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.359,13	-534.490	-501.830	-503.800	-509.060	-511.020
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.986,51	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.065,87	-20.000	-71.700	-141.700	-41.700	-41.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.052,38	-20.000	-71.700	-141.700	-41.700	-41.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.052,38	-20.000	-71.700	-141.700	-41.700	-41.700

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

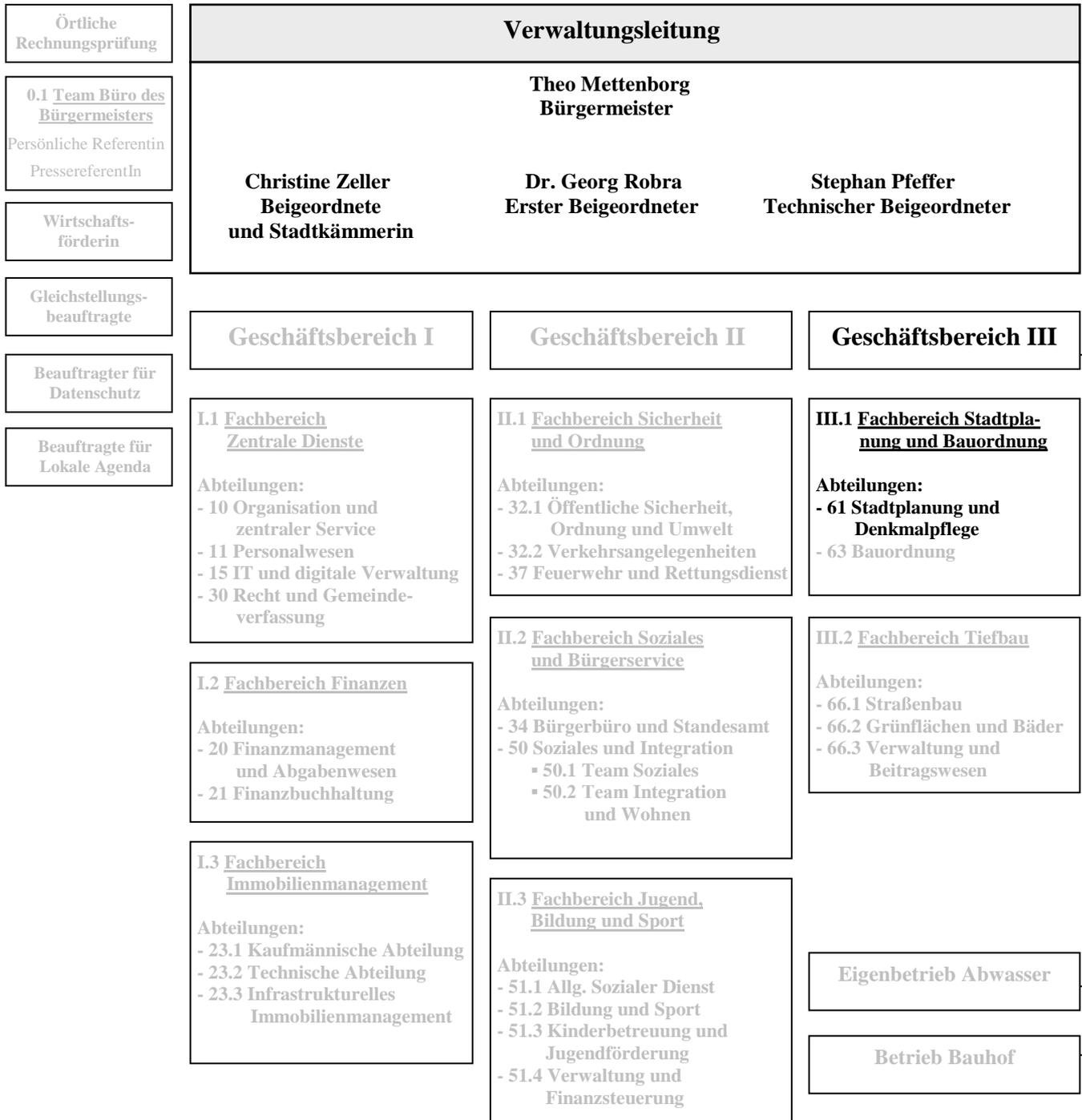
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0087	Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen	-10.000	-56.700	-126.700	-26.700	-26.700	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-10.000	-56.700	-126.700	-26.700	-26.700	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.083,68	14.250	12.430	11.380	10.560	10.630
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>39.083,68</b>	<b>32.950</b>	<b>156.130</b>	<b>30.080</b>	<b>29.260</b>	<b>29.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-706.529,76	-740.280	-793.060	-789.990	-796.450	-804.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.188,34	-31.730	-33.060	-33.390	-33.720	-34.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.200,08	-352.000	-836.000	-728.000	-400.000	-326.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.866,32	-9.210	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.141.784,50</b>	<b>-1.133.220</b>	<b>-1.671.430</b>	<b>-1.560.690</b>	<b>-1.239.480</b>	<b>-1.173.630</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.102.700,82</b>	<b>-1.100.270</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.530.610</b>	<b>-1.210.220</b>	<b>-1.144.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102.700,82</b>	<b>-1.100.270</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.530.610</b>	<b>-1.210.220</b>	<b>-1.144.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.102.700,82</b>	<b>-1.100.270</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.530.610</b>	<b>-1.210.220</b>	<b>-1.144.300</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.102.700,82</b>	<b>-1.100.270</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.530.610</b>	<b>-1.210.220</b>	<b>-1.144.300</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700</b>	<b>143.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-588.369,45	-705.050	-741.740	-752.050	-759.560	-767.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-102.188,34	-31.730	-33.060	-33.390	-33.720	-34.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.016,79	-352.000	-836.000	-728.000	-400.000	-326.000
15	- sonstige Auszahlungen	-17.650,97	-9.210	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.225,55</b>	<b>-1.097.990</b>	<b>-1.620.110</b>	<b>-1.522.750</b>	<b>-1.202.590</b>	<b>-1.136.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.225,55</b>	<b>-1.079.290</b>	<b>-1.476.410</b>	<b>-1.504.050</b>	<b>-1.183.890</b>	<b>-1.117.830</b>

## Produktbeschreibung Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 61 - Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**

N.N.

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppe**

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	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
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	14.947,17	4.610	4.040	3.690	3.430	3.440
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.947,17	4.610	4.040	3.690	3.430	3.440
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	14.947,17	19.610	19.040	18.690	18.430	18.440
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-273.557,36	-262.730	-330.880	-332.420	-335.280	-338.580
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-40.906,54	-10.270	-10.730	-10.840	-10.950	-11.050
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-122.281,16	-150.000	-300.000	-282.000	-174.000	-170.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-122.281,16	-150.000	-300.000	-282.000	-174.000	-170.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-10.659,97	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-10.514,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-21,79	-60	-60	-60	-60	-60
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-123,60	-400	-400	-400	-400	-400
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-447.405,03	-426.460	-645.070	-628.720	-523.690	-523.090
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-432.457,86	-406.850	-626.030	-610.030	-505.260	-504.650
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-432.457,86	-406.850	-626.030	-610.030	-505.260	-504.650
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-432.457,86	-406.850	-626.030	-610.030	-505.260	-504.650
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-432.457,86	-406.850	-626.030	-610.030	-505.260	-504.650

**Erläuterungen****Zu Sachkonto 529109:****Vorbereitende Bauleitplanung:**

- 80. FNP-Änderung "Auf m Reitacker"
- 81. FNP-Änderung "Gewerbegebiet Kiefernweg"
- 82. FNP-Änderung "Hauptstr./Fläche Wonnemann"
- 83. FNP-Änderung "Sondergebiet Hauptstr./ Feldhüser Weg"
- 84. FNP-Änderung "Gewerbegebiet Ringstr./ Freigerichtstr."
- 86. FNP-Änderung "Westring/Hauptstraße"
- 88. FNP-Änderung "Jägerweg/Alleestraße"
- 89. FNP-Änderung "Bielefelder Straße / Nordring" (Thiel)

77. FNP-Änderung "Varensellerstr./Kernekampstr."  
Neuaufstellung Regionalplan  
xx. FNP-Änderung Hammersenstraße  
FNP-Änderung Verschiedenes

**Verbindliche Bauleitplanung:**

Bebauungsplan Nr. S2 "Stadtkern Rheda"  
Bebauungsplan Nr. 227.4 "Frankenbrink"  
Bebauungsplan Nr. 259.2 "Schmiedebusch" - 2. Änderung  
Bebauungsplan Nr. 282.1 "Rietberger Straße"  
Bebauungsplan Nr. 391 "Varenseller Str./ Kernekampstr."  
Bebauungsplan Nr. 400 "Gewerbegebiet Kiefernweg"  
Bebauungsplan Nr. 402 "Sondergebiet Hauptstr./ Feldhüser Weg"  
Bebauungsplan Nr. 403 "Hauptstr./ Mühlenstraße"  
Bebauungsplan Nr. 404 "Gewerbegebiet Ringstr./ Freigerichtstr."  
Bebauungsplan Nr. 405 "Wohngebiet Pflug"  
Bebauungsplan Nr. 410 "Bielefelder Str./Nordring"  
Bebauungsplan Nr. 414 "Gewerbegebiet Wieksbach/ Hauptstraße"  
Bebauungsplan Nr. XXX Nachverdichtung "Triftstraße"  
Bebauungsplan Nr. XXX "Rietberger Str/Wartenbergstraße"  
Bebauungsplan Nr. XXXX "Fläche Fehlbier"  
Bebauungsplan Nr. XXX "Südring"  
Bebauungsplan Nr. XXXX Combi-Fläche Kramer

**Sonstiges:**

Bebauungspläne allgemein  
Rechtsberatung  
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (EU-Recht)  
Umsetzung der Inspire-Richtlinie (EU-Recht)

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.881,10	-415.060	-628.410	-616.400	-511.720	-511.050
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.881,10	-400.060	-613.410	-601.400	-496.720	-496.050

**Produktbeschreibung Produkt 090102**  
**Informelle Planung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 61 - Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**

N.N.

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

**Teilergebnisplan Produkt 090102**  
**Informelle Planung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	125.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	125.000	0	0	0
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	10.453,21	1.630	1.410	1.310	1.190	1.230
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.453,21	1.630	1.410	1.310	1.190	1.230
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	10.453,21	1.630	126.410	1.310	1.190	1.230
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-195.333,45	-254.120	-226.570	-227.330	-229.460	-231.730
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-31.939,62	-3.620	-3.770	-3.800	-3.840	-3.880
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-165.590,94	-150.000	-455.000	-365.000	-175.000	-105.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-164.734,14	-150.000	-455.000	-365.000	-175.000	-105.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfr.)	-856,80	0	0	0	0	0
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-916,80	-200	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-762,90	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-41,50	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-112,40	0	-100	-100	-100	-100
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-393.780,81	-407.940	-685.640	-596.430	-408.600	-340.910
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-383.327,60	-406.310	-559.230	-595.120	-407.410	-339.680
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-383.327,60	-406.310	-559.230	-595.120	-407.410	-339.680
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-383.327,60	-406.310	-559.230	-595.120	-407.410	-339.680
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-383.327,60	-406.310	-559.230	-595.120	-407.410	-339.680

## Erläuterungen

Zu Sachkonto 529109:

**Stadtentwicklung:**
 ISEK - Wiedenbrück Neuaufstellung  
 IHK - Auf der Schanze  
 Gestaltungsbeirat  
 Stellplatz-/ Ablösesatzung  
 Dorfentwicklungskonzepte

3D Stadtmodell  
Umsetzung ISEK Rheda Maßnahmenkatalog

**Teilfinanzplan Produkt 090102**  
**Informelle Planung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.503,35	-403.920	-679.790	-592.120	-404.380	-336.680
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.503,35	-403.920	-554.790	-592.120	-404.380	-336.680

## Produktbeschreibung Produkt 090201

### Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	0902	Verkehrsentwicklungsplanung
<b>Produkt</b>	090201	Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 61 - Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**

Karl-Heinz Roesler

**Kurzbeschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

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

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

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.535,34</b>	<b>7.290</b>	<b>6.360</b>	<b>5.790</b>	<b>5.420</b>	<b>5.390</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	12.468,47	7.290	6.360	5.790	5.420	5.390
	459101 - Skontoerträge	66,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.535,34</b>	<b>7.290</b>	<b>6.360</b>	<b>5.790</b>	<b>5.420</b>	<b>5.390</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-217.593,22</b>	<b>-204.530</b>	<b>-215.690</b>	<b>-210.820</b>	<b>-212.120</b>	<b>-214.190</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-26.962,29</b>	<b>-16.230</b>	<b>-16.890</b>	<b>-17.060</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.117,98</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.117,98	-50.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.865,90</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-91,40	-500	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-86,30	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.688,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.539,39</b>	<b>-276.260</b>	<b>-318.080</b>	<b>-313.380</b>	<b>-284.850</b>	<b>-287.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.004,05</b>	<b>-268.970</b>	<b>-311.720</b>	<b>-307.590</b>	<b>-279.430</b>	<b>-281.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.004,05</b>	<b>-268.970</b>	<b>-311.720</b>	<b>-307.590</b>	<b>-279.430</b>	<b>-281.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.004,05</b>	<b>-268.970</b>	<b>-311.720</b>	<b>-307.590</b>	<b>-279.430</b>	<b>-281.700</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-265.004,05</b>	<b>-268.970</b>	<b>-311.720</b>	<b>-307.590</b>	<b>-279.430</b>	<b>-281.700</b>

**Erläuterungen****Zu Sachkonto 529109:**

Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen  
Umsetzung Mobilitätskonzept Radverkehr (Kosten noch nicht bekannt.), Umsetzung von Maßnahmen aus dem ISEK Reda

**Zu Sachkonto 543109:**

Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.212,83	-258.240	-291.850	-293.960	-266.040	-268.140
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.212,83	-258.240	-291.850	-293.960	-266.040	-268.140

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 61 - Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**

Anke Scholz

**Kurzbeschreibung**

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Zielgruppe**

Servicedienst für städtische Dienststellen, Bürger, Betriebe und Behörden

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von raumbezogenen Informationen

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	1.147,96	720	620	590	520	570
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.147,96	720	620	590	520	570
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	1.147,96	4.420	4.320	4.290	4.220	4.270
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-20.045,73	-18.900	-19.920	-19.420	-19.590	-19.770
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-2.379,89	-1.610	-1.670	-1.690	-1.700	-1.720
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-210,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-210,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-423,65	-50	-50	-50	-50	-50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-365,00	-50	-50	-50	-50	-50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-49,45	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-9,20	0	0	0	0	0
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-23.059,27	-22.560	-22.640	-22.160	-22.340	-22.540
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-21.911,31	-18.140	-18.320	-17.870	-18.120	-18.270
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-21.911,31	-18.140	-18.320	-17.870	-18.120	-18.270
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-21.911,31	-18.140	-18.320	-17.870	-18.120	-18.270
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-21.911,31	-18.140	-18.320	-17.870	-18.120	-18.270

**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. 1.000,- € je Jahr in Rechnung gestellt.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

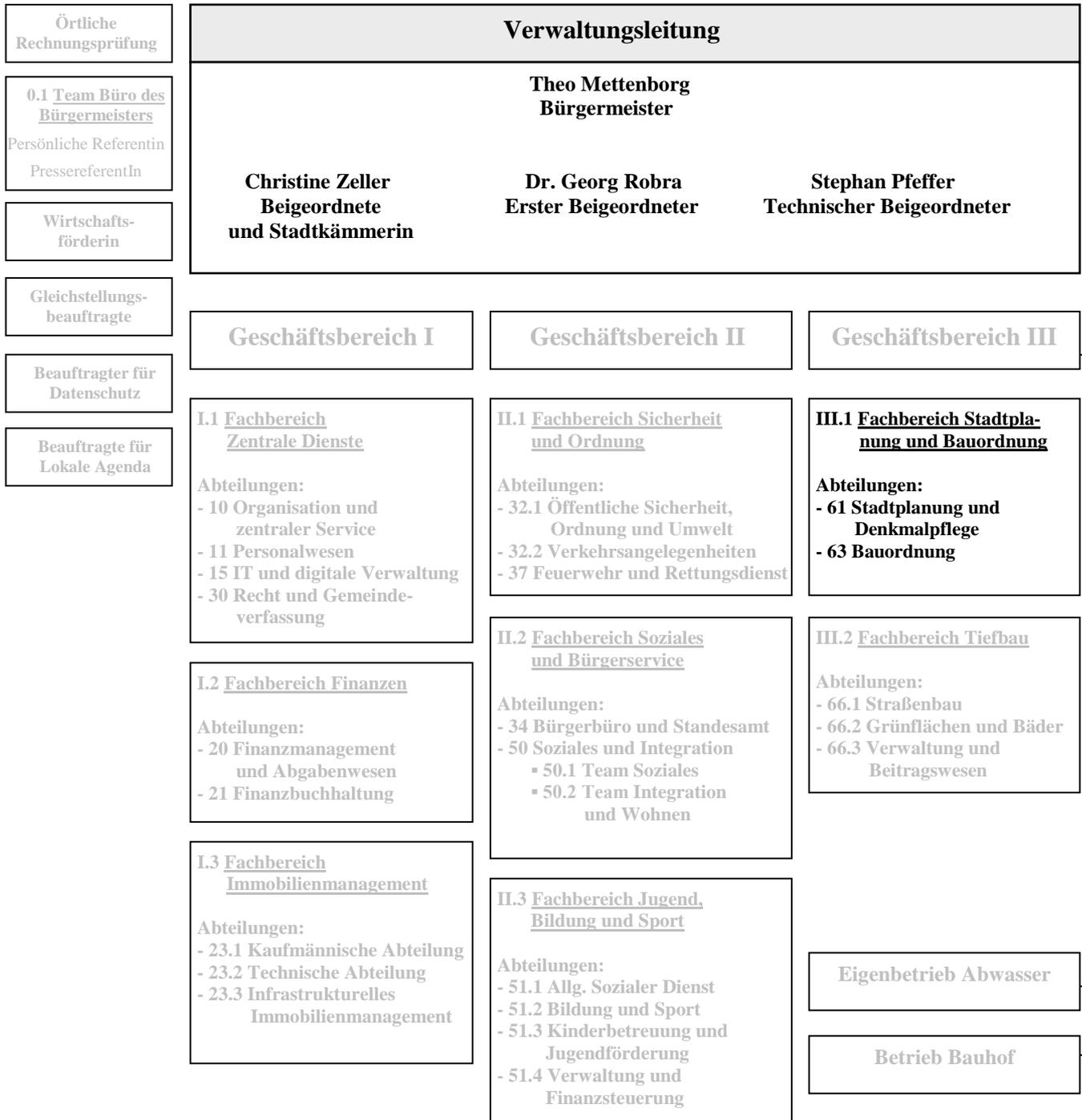
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.628,27	-20.770	-20.060	-20.270	-20.450	-20.660
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.628,27	-17.070	-16.360	-16.570	-16.750	-16.960

# 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.637,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	49.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.195,90	555.500	564.000	564.000	564.000	564.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	69.769,42	53.880	45.730	41.590	38.980	38.620
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>712.609,72</b>	<b>648.380</b>	<b>648.730</b>	<b>644.590</b>	<b>641.980</b>	<b>641.620</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.185.707,36	-1.281.760	-1.371.490	-1.334.720	-1.342.070	-1.355.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.460,84	-120.020	-121.370	-122.590	-123.810	-125.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.959,33	-116.500	-140.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Transferaufwendungen	-59.902,00	-95.000	-95.000	-145.000	-145.000	-95.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.694,43	-26.860	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.723,96</b>	<b>-1.640.140</b>	<b>-1.752.210</b>	<b>-1.681.660</b>	<b>-1.690.230</b>	<b>-1.654.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.114,24</b>	<b>-991.760</b>	<b>-1.103.480</b>	<b>-1.037.070</b>	<b>-1.048.250</b>	<b>-1.013.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.114,24</b>	<b>-991.760</b>	<b>-1.103.480</b>	<b>-1.037.070</b>	<b>-1.048.250</b>	<b>-1.013.030</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-768.114,24</b>	<b>-991.760</b>	<b>-1.103.480</b>	<b>-1.037.070</b>	<b>-1.048.250</b>	<b>-1.013.030</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-768.114,24</b>	<b>-991.760</b>	<b>-1.103.480</b>	<b>-1.037.070</b>	<b>-1.048.250</b>	<b>-1.013.030</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 10**  
**Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.637,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	49.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.452,40	555.500	564.000	564.000	564.000	564.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.507,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.096,80</b>	<b>594.500</b>	<b>603.000</b>	<b>603.000</b>	<b>603.000</b>	<b>603.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-979.026,54	-1.148.540	-1.182.920	-1.195.070	-1.207.020	-1.219.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.460,84	-120.020	-121.370	-122.590	-123.810	-125.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.193,84	-116.500	-140.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Transferauszahlungen	-48.615,00	-95.000	-95.000	-145.000	-145.000	-95.000
15	- sonstige Auszahlungen	-31.210,93	-26.360	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.210.507,15</b>	<b>-1.506.420</b>	<b>-1.563.140</b>	<b>-1.541.510</b>	<b>-1.554.680</b>	<b>-1.518.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.410,35</b>	<b>-911.920</b>	<b>-960.140</b>	<b>-938.510</b>	<b>-951.680</b>	<b>-915.010</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100102 Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.637,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	28.637,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>906,65</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	906,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.296,30</b>	<b>11.060</b>	<b>9.700</b>	<b>8.830</b>	<b>8.270</b>	<b>8.200</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	16.283,50	11.060	9.700	8.830	8.270	8.200
	459101 - Skontoerträge	12,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>45.839,95</b>	<b>12.060</b>	<b>10.700</b>	<b>9.830</b>	<b>9.270</b>	<b>9.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-282.126,55</b>	<b>-268.410</b>	<b>-288.250</b>	<b>-280.430</b>	<b>-281.970</b>	<b>-284.730</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-32.147,09</b>	<b>-24.640</b>	<b>-25.750</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.270</b>	<b>-26.540</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	523501 - Erstattungen an verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.595,06</b>	<b>-15.610</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.080,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-325,93	-10	-400	-400	-400	-400
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-4.912,91	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-276,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.868,70</b>	<b>-383.660</b>	<b>-443.500</b>	<b>-360.940</b>	<b>-362.740</b>	<b>-365.770</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.028,75</b>	<b>-371.600</b>	<b>-432.800</b>	<b>-351.110</b>	<b>-353.470</b>	<b>-356.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.028,75</b>	<b>-371.600</b>	<b>-432.800</b>	<b>-351.110</b>	<b>-353.470</b>	<b>-356.570</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.028,75</b>	<b>-371.600</b>	<b>-432.800</b>	<b>-351.110</b>	<b>-353.470</b>	<b>-356.570</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-275.028,75</b>	<b>-371.600</b>	<b>-432.800</b>	<b>-351.110</b>	<b>-353.470</b>	<b>-356.570</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543109**

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

**Teilfinanzplan Produkt 100102**  
**Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.543,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.621,06	-356.310	-403.490	-331.310	-334.080	-336.880
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.077,41	-355.310	-402.490	-330.310	-333.080	-335.880

## Produktbeschreibung Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Bauordnung
<b>Produkt</b>	100201	Bauordnung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 63 - Bauordnung

**Verantwortliche Person(en):**

N.N.

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 100201  
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>554.110,25</b>	<b>550.000</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	554.110,25	550.000	558.500	558.500	558.500	558.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.259,78</b>	<b>22.990</b>	<b>18.730</b>	<b>17.010</b>	<b>15.970</b>	<b>15.780</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	41.259,78	22.990	18.730	17.010	15.970	15.780
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>595.370,03</b>	<b>572.990</b>	<b>577.230</b>	<b>575.510</b>	<b>574.470</b>	<b>574.280</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-723.696,12</b>	<b>-800.870</b>	<b>-842.480</b>	<b>-830.360</b>	<b>-836.160</b>	<b>-844.450</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-91.313,75</b>	<b>-51.210</b>	<b>-49.680</b>	<b>-50.180</b>	<b>-50.680</b>	<b>-51.180</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-325,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.388,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.567,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-278,71	-700	-500	-500	-500	-500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-542,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-821.723,65</b>	<b>-861.780</b>	<b>-900.660</b>	<b>-889.040</b>	<b>-895.340</b>	<b>-904.130</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.353,62</b>	<b>-288.790</b>	<b>-323.430</b>	<b>-313.530</b>	<b>-320.870</b>	<b>-329.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.353,62</b>	<b>-288.790</b>	<b>-323.430</b>	<b>-313.530</b>	<b>-320.870</b>	<b>-329.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.353,62</b>	<b>-288.790</b>	<b>-323.430</b>	<b>-313.530</b>	<b>-320.870</b>	<b>-329.850</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-226.353,62</b>	<b>-288.790</b>	<b>-323.430</b>	<b>-313.530</b>	<b>-320.870</b>	<b>-329.850</b>

## 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.356,75	550.000	558.500	558.500	558.500	558.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.966,55	-804.440	-822.970	-831.360	-839.590	-847.910
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.609,80	-254.440	-264.470	-272.860	-281.090	-289.410

## Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>49.500,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	429101 - andere sonstige Transfererträge	49.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.944,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	3.944,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.645,54</b>	<b>14.040</b>	<b>12.260</b>	<b>11.150</b>	<b>10.450</b>	<b>10.350</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.645,54	14.040	12.260	11.150	10.450	10.350
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>62.089,54</b>	<b>50.540</b>	<b>48.760</b>	<b>47.650</b>	<b>46.950</b>	<b>46.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-127.417,16</b>	<b>-150.440</b>	<b>-170.530</b>	<b>-158.620</b>	<b>-158.590</b>	<b>-160.120</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.270</b>	<b>-32.540</b>	<b>-32.870</b>	<b>-33.190</b>	<b>-33.530</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.634,33</b>	<b>-41.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-4.086,60	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.547,73	-41.500	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-59.902,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-95.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-59.902,00	-95.000	-95.000	-145.000	-145.000	-95.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.647,79</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-590,00	-900	-900	-900	-900	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-257,79	-300	-300	-300	-300	-300
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-74.800,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.601,28</b>	<b>-319.410</b>	<b>-324.270</b>	<b>-352.690</b>	<b>-352.980</b>	<b>-304.850</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.511,74</b>	<b>-268.870</b>	<b>-275.510</b>	<b>-305.040</b>	<b>-306.030</b>	<b>-258.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.511,74</b>	<b>-268.870</b>	<b>-275.510</b>	<b>-305.040</b>	<b>-306.030</b>	<b>-258.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.511,74</b>	<b>-268.870</b>	<b>-275.510</b>	<b>-305.040</b>	<b>-306.030</b>	<b>-258.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-223.511,74</b>	<b>-268.870</b>	<b>-275.510</b>	<b>-305.040</b>	<b>-306.030</b>	<b>-258.000</b>

## 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.444,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.604,12	-284.700	-273.720	-315.250	-316.780	-268.350
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.160,12	-248.200	-237.220	-278.750	-280.280	-231.850

## Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Wohnungsbauförderung/Wohnraumvers.
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.235,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.235,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.507,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.507,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.567,80</b>	<b>5.790</b>	<b>5.040</b>	<b>4.600</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.567,80	5.790	5.040	4.600	4.290	4.290
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.310,20</b>	<b>12.790</b>	<b>12.040</b>	<b>11.600</b>	<b>11.290</b>	<b>11.290</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-52.467,53</b>	<b>-62.040</b>	<b>-70.230</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.940</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.530</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.810</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62,80</b>	<b>-350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	541202 – Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-42,80	-50	-50	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.530,33</b>	<b>-75.290</b>	<b>-83.780</b>	<b>-78.990</b>	<b>-79.170</b>	<b>-79.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.220,13</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71.740</b>	<b>-67.390</b>	<b>-67.880</b>	<b>-68.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.220,13</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71.740</b>	<b>-67.390</b>	<b>-67.880</b>	<b>-68.610</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.220,13</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71.740</b>	<b>-67.390</b>	<b>-67.880</b>	<b>-68.610</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.220,13</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71.740</b>	<b>-67.390</b>	<b>-67.880</b>	<b>-68.610</b>

**Teilfinanzplan Produkt 100401**  
**Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

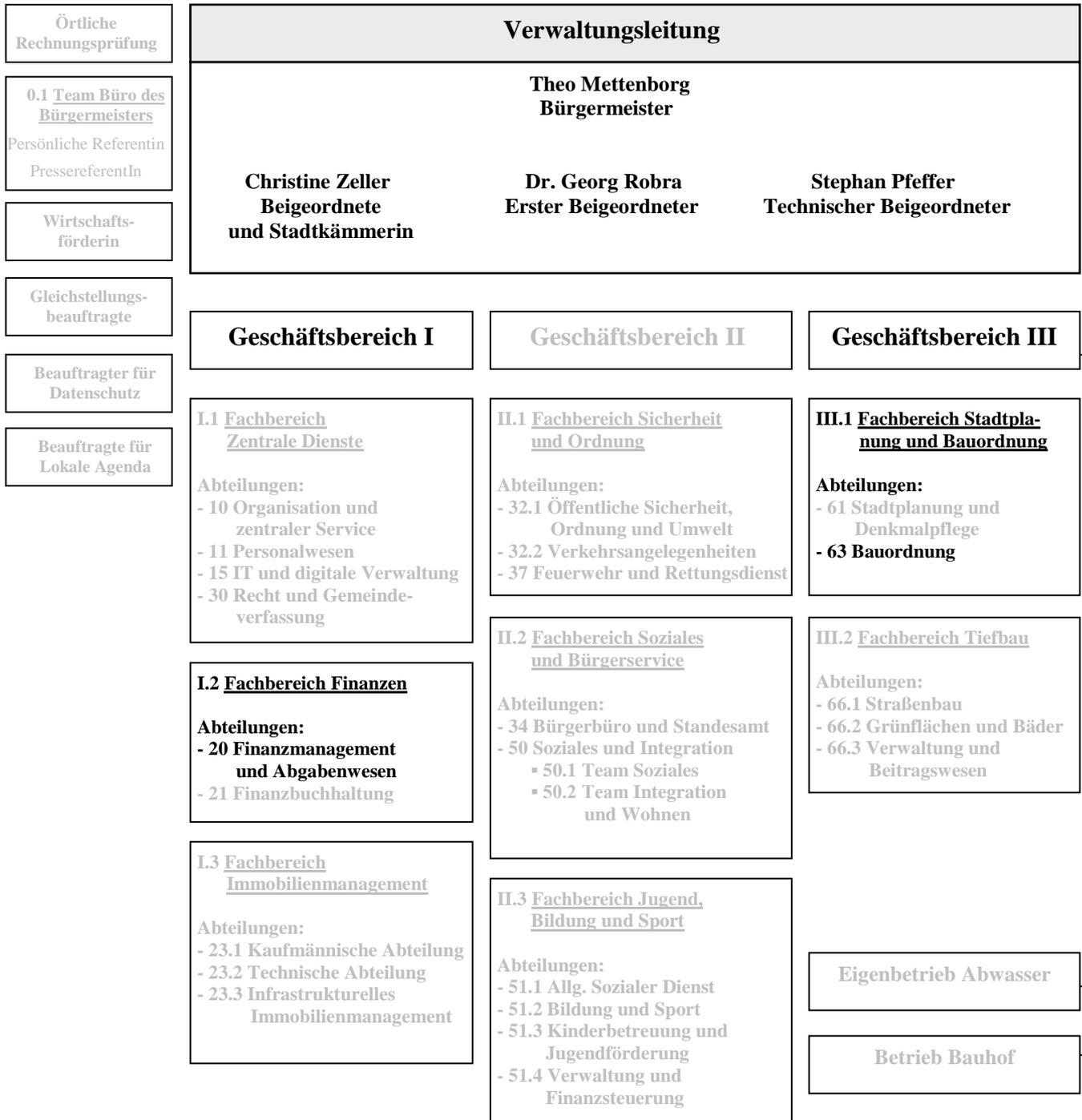
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.752,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.315,42	-60.970	-62.960	-63.590	-64.230	-64.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.563,02	-53.970	-55.960	-56.590	-57.230	-57.870

# 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.515,59	2.950.000	2.819.000	2.819.000	2.789.000	2.769.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.413,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.163,70	8.630	8.830	8.060	7.510	7.510
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.046.092,58</b>	<b>3.023.630</b>	<b>2.892.830</b>	<b>2.892.060</b>	<b>2.861.510</b>	<b>2.841.510</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.720,63	-147.700	-147.170	-138.820	-139.130	-140.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.227,64	-19.220	-23.470	-23.690	-23.930	-24.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890.004,44	-2.875.200	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.149,04	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.194.101,75</b>	<b>-3.057.830</b>	<b>-3.144.350</b>	<b>-3.136.220</b>	<b>-3.136.770</b>	<b>-3.138.340</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.009,17</b>	<b>-34.200</b>	<b>-251.520</b>	<b>-244.160</b>	<b>-275.260</b>	<b>-296.830</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.009,17</b>	<b>-34.200</b>	<b>-251.520</b>	<b>-244.160</b>	<b>-275.260</b>	<b>-296.830</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-148.009,17</b>	<b>-34.200</b>	<b>-251.520</b>	<b>-244.160</b>	<b>-275.260</b>	<b>-296.830</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-158.309,17</b>	<b>-44.500</b>	<b>-261.820</b>	<b>-254.460</b>	<b>-285.560</b>	<b>-307.130</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.676,09	2.950.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.565,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.034.241,19</b>	<b>3.015.000</b>	<b>2.834.000</b>	<b>2.834.000</b>	<b>2.834.000</b>	<b>2.834.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.196,29	-126.360	-110.730	-111.860	-112.980	-114.130
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.227,64	-19.220	-23.470	-23.690	-23.930	-24.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.017.417,06	-2.875.200	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000
15	- sonstige Auszahlungen	-24,24	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.135.865,23</b>	<b>-3.028.790</b>	<b>-3.100.210</b>	<b>-3.101.560</b>	<b>-3.102.920</b>	<b>-3.104.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.624,04</b>	<b>-13.790</b>	<b>-266.210</b>	<b>-267.560</b>	<b>-268.920</b>	<b>-270.310</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 110101 Kanalanschlußbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110101	Kanalanschlußbeiträge

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Bauverwaltung

**Verantwortliche Person(en):**

Stephan Kröger

**Kurzbeschreibung**

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

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

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

**Allgemeine Ziele**

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

**Teilergebnisplan Produkt 110101**  
**Kanalanschlußbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.537,14	1.630	1.430	1.330	1.210	1.250
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.537,14	1.630	1.430	1.330	1.210	1.250
10	= ordentliche Erträge	1.537,14	1.630	1.430	1.330	1.210	1.250
11	- Personalaufwendungen	-26.053,27	-20.800	-28.380	-27.070	-27.210	-27.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.585,73	-3.630	-3.830	-3.860	-3.900	-3.940
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,24	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-24,24	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-28.663,24	-24.430	-32.210	-30.930	-31.110	-31.390
18	= ordentliches Ergebnis	-27.126,10	-22.800	-30.780	-29.600	-29.900	-30.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.126,10	-22.800	-30.780	-29.600	-29.900	-30.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.126,10	-22.800	-30.780	-29.600	-29.900	-30.140
29	= Jahresergebnis	-27.126,10	-22.800	-30.780	-29.600	-29.900	-30.140

**Teilfinanzplan Produkt 110101**  
**Kanalanschlußbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.516,98	-20.400	-26.270	-26.550	-26.820	-27.090
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.516,98	-20.400	-26.270	-26.550	-26.820	-27.090

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallbeseitigung
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.970.515,59</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.819.000</b>	<b>2.819.000</b>	<b>2.789.000</b>	<b>2.769.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.970.515,59	2.950.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	0,00	0	50.000	50.000	20.000	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67.413,29</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	66.827,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	586,16	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.626,56</b>	<b>7.000</b>	<b>7.400</b>	<b>6.730</b>	<b>6.300</b>	<b>6.260</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.626,56	7.000	7.400	6.730	6.300	6.260
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.044.555,44</b>	<b>3.022.000</b>	<b>2.891.400</b>	<b>2.890.730</b>	<b>2.860.300</b>	<b>2.840.260</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-106.667,36</b>	<b>-126.900</b>	<b>-118.790</b>	<b>-111.750</b>	<b>-111.920</b>	<b>-113.010</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.641,91</b>	<b>-15.590</b>	<b>-19.640</b>	<b>-19.830</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.230</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.890.004,44</b>	<b>-2.875.200</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.958.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.793.268,56	-2.762.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-96.735,88	-113.200	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-7.200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.124,80</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.510</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-155.000,00	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-124,80	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.165.438,51</b>	<b>-3.033.400</b>	<b>-3.112.140</b>	<b>-3.105.290</b>	<b>-3.105.660</b>	<b>-3.106.950</b>

**Teilergebnisplan Produkt 110201  
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= ordentliches Ergebnis	-120.883,07	-11.400	-220.740	-214.560	-245.360	-266.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.883,07	-11.400	-220.740	-214.560	-245.360	-266.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.883,07	-11.400	-220.740	-214.560	-245.360	-266.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-131.183,07	-21.700	-231.040	-224.860	-255.660	-276.990

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448702**

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

**zu Sachkonto 528109**

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

**zu Sachkonto 529101**

Kosten für Papierkorbleerungen u.a.

**Teilfinanzplan Produkt 110201  
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.241,19	3.015.000	2.834.000	2.834.000	2.834.000	2.834.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.111.348,25	-3.008.390	-3.073.940	-3.075.010	-3.076.100	-3.077.220
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.107,06	6.610	-239.940	-241.010	-242.100	-243.220
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

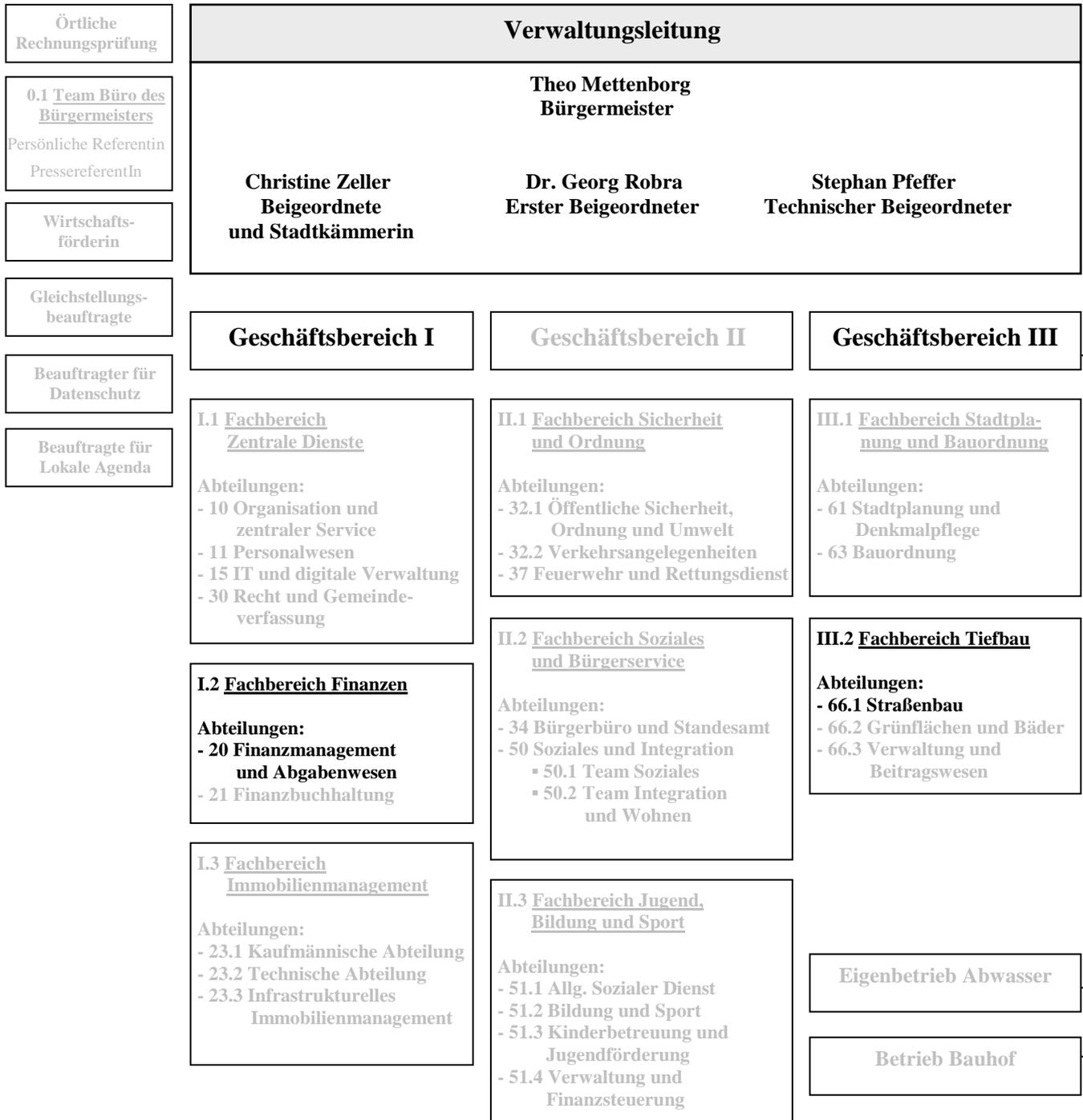
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0577	Investitionskostenzuschuss Pro Arbeit e. V.	-50.000	-60.000	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.263,57	245.800	230.200	357.500	426.900	378.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.266,26	1.052.600	1.071.900	1.103.100	1.133.200	1.149.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.642,70	112.000	262.000	262.000	262.000	260.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.019.234,11	496.320	721.280	494.850	693.300	564.150
08	+ aktivierte Eigenleistungen	111.960,88	120.000	90.000	90.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.521.367,52</b>	<b>2.026.720</b>	<b>2.375.380</b>	<b>2.307.450</b>	<b>2.515.400</b>	<b>2.352.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-589.791,63	-500.160	-584.320	-620.340	-612.630	-619.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.361,55	-24.970	-26.280	-26.560	-26.810	-27.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.401.404,87	-3.011.100	-3.214.600	-3.847.900	-3.461.300	-3.550.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.810.478,56	-2.782.100	-2.851.600	-2.902.500	-3.021.100	-3.088.200
15	- Transferaufwendungen	-561.332,30	-190.000	-350.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.998,11	-89.330	-148.840	-73.430	-577.430	-134.430
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.336.367,02</b>	<b>-6.597.660</b>	<b>-7.175.640</b>	<b>-7.630.730</b>	<b>-7.859.270</b>	<b>-7.579.550</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.814.999,50</b>	<b>-4.570.940</b>	<b>-4.800.260</b>	<b>-5.323.280</b>	<b>-5.343.870</b>	<b>-5.227.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.814.999,50</b>	<b>-4.570.940</b>	<b>-4.800.260</b>	<b>-5.323.280</b>	<b>-5.343.870</b>	<b>-5.227.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-5.814.999,50</b>	<b>-4.570.940</b>	<b>-4.800.260</b>	<b>-5.323.280</b>	<b>-5.343.870</b>	<b>-5.227.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.600,00	240.000	154.000	154.000	154.000	154.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.200,00	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.684.599,50</b>	<b>-4.378.940</b>	<b>-4.693.260</b>	<b>-5.216.280</b>	<b>-5.236.870</b>	<b>-5.120.100</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751,77	10.000	0	121.000	178.000	106.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.832,40	131.000	131.000	131.000	131.000	133.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.164.605,26	112.000	262.000	262.000	262.000	260.000
07	+ sonstige Einzahlungen	193.025,00	700	180.700	700	700	700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.214,43</b>	<b>253.700</b>	<b>573.700</b>	<b>514.700</b>	<b>571.700</b>	<b>499.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-494.491,87	-472.440	-543.510	-590.150	-583.300	-589.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.361,55	-24.970	-26.280	-26.560	-26.810	-27.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278.804,40	-3.011.100	-3.214.600	-3.847.900	-3.461.300	-3.550.600
14	- Transferauszahlungen	-687.560,34	-200.000	-350.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- sonstige Auszahlungen	-44.851,61	-3.230	-3.740	-3.330	-3.330	-3.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.595.069,77</b>	<b>-3.711.740</b>	<b>-4.138.130</b>	<b>-4.627.940</b>	<b>-4.234.740</b>	<b>-4.330.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.095.855,34</b>	<b>-3.458.040</b>	<b>-3.564.430</b>	<b>-4.113.240</b>	<b>-3.663.040</b>	<b>-3.831.030</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	702.500	1.277.500	1.000.000	726.750	1.251.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.744,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.186,35	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.930,35</b>	<b>1.502.500</b>	<b>2.077.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.526.750</b>	<b>2.051.750</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.521,74	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.733,02	-2.787.000	-3.840.000	-5.285.000	-3.738.500	-3.413.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.883,86	-120.000	-230.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-229.200,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.256.338,62</b>	<b>-2.907.000</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-5.435.000</b>	<b>-3.888.500</b>	<b>-3.563.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474.408,27</b>	<b>-1.404.500</b>	<b>-1.992.500</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-2.361.750</b>	<b>-1.511.750</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120102 Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Straßenbau und -unterhaltung
<b>Produkt</b>	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 Kostenanteilermittlungen nach dem Fernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßengesetz NW und anderen gesetzlichen Grundlagen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau-/ Umbaumaßnahmen der Brücken und Tunnel einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle, Dokumentation
- Beantragung von Fördermitteln
- Beitragserhebung
- Straßenbenennung

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Anlieger

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>227.511,80</b>	<b>233.300</b>	<b>226.000</b>	<b>296.000</b>	<b>361.400</b>	<b>359.900</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	70.000	127.000	106.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	227.511,80	233.300	226.000	226.000	234.400	253.900
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>899.832,10</b>	<b>906.600</b>	<b>925.900</b>	<b>972.100</b>	<b>1.002.200</b>	<b>1.016.900</b>
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	899.832,10	906.600	925.900	972.100	1.002.200	1.016.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.215,48</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	7.215,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>511.670,49</b>	<b>168.420</b>	<b>405.600</b>	<b>168.430</b>	<b>382.940</b>	<b>256.890</b>
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	10.360,50	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	392,00	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	155.927,70	158.000	157.400	157.000	157.000	157.000
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufhebung	133.852,28	0	59.000	3.000	218.000	92.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.938,01	9.720	8.500	7.730	7.240	7.190
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	192.200,00	0	180.000	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>111.960,88</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.758.190,75</b>	<b>1.444.320</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.542.530</b>	<b>1.762.540</b>	<b>1.649.690</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-339.492,41</b>	<b>-278.740</b>	<b>-341.650</b>	<b>-363.550</b>	<b>-366.650</b>	<b>-370.830</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-47.372,51</b>	<b>-21.640</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.790</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.240</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.487,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-647.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-343.700</b>
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-100.000	-155.000	-640.300	-254.300	-337.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.487,40	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.589.925,51</b>	<b>-2.547.800</b>	<b>-2.617.500</b>	<b>-2.651.100</b>	<b>-2.736.000</b>	<b>-2.789.400</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-90.718,92	-87.700	-89.800	-83.300	-83.300	-83.300
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-2.422.877,92	-2.411.900	-2.478.800	-2.518.900	-2.603.900	-2.658.200
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-45.131,17	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-44.500
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-731,38	-400	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.291,40	-1.400	-2.500	-2.500	-2.400	-2.100
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-27.924,72	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-373.631,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	-192.200,00	0	-180.000	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-130.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-51.431,57	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.633,36</b>	<b>-62.200</b>	<b>-121.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-107.300</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.016,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-350,60	-200	-200	-200	-200	-200
	544102 - Versicherungsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	547301 - Verluste aus Wertmind./ Abgängen sonst. VG	-184.390,66	-60.000	-119.000	-44.000	-548.000	-105.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-192.876,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.738.542,76</b>	<b>-3.020.380</b>	<b>-3.454.710</b>	<b>-3.740.740</b>	<b>-3.946.960</b>	<b>-3.644.470</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.980.352,01</b>	<b>-1.576.060</b>	<b>-1.791.210</b>	<b>-2.198.210</b>	<b>-2.184.420</b>	<b>-1.994.780</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.980.352,01</b>	<b>-1.576.060</b>	<b>-1.791.210</b>	<b>-2.198.210</b>	<b>-2.184.420</b>	<b>-1.994.780</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.980.352,01</b>	<b>-1.576.060</b>	<b>-1.791.210</b>	<b>-2.198.210</b>	<b>-2.184.420</b>	<b>-1.994.780</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.980.352,01</b>	<b>-1.576.060</b>	<b>-1.791.210</b>	<b>-2.198.210</b>	<b>-2.184.420</b>	<b>-1.994.780</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	193.025,00	16.700	196.700	86.700	143.700	122.700
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-957.142,95	-398.560	-683.170	-1.019.690	-637.850	-724.760
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.117,95</b>	<b>-381.860</b>	<b>-486.470</b>	<b>-932.990</b>	<b>-494.150</b>	<b>-602.060</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	310.000	880.000	800.000	526.750	1.051.750
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.744,00	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.186,35	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.930,35</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.326.750</b>	<b>1.851.750</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.521,74	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.733,02	-2.357.000	-3.465.000	-5.035.000	-3.488.500	-3.163.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.480,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-229.200,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.166.934,76</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-5.035.000</b>	<b>-3.488.500</b>	<b>-3.163.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.385.004,41</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-2.161.750</b>	<b>-1.311.750</b>

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	0	0	0	-550.000	0
IE: 0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung (Einzahlung)	0	0	0	0	275.000	0
0526	Breitbandversorgung Stadtgebiet	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0531	Fabianstraße, Erschließung	-50.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-100.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	0	0	0	-750.000	0
0116	Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges	0	-50.000	0	0	0	0
IE: 0116	Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges (Einzahlungen)	0	25.000	0	0	0	0
0122	Burgweg, Ausbau	0	0	0	-850.000	0	0
0164	Mondweg, Endausbau	0	0	0	-350.000	0	0
0172	Heinrich-Heineke Straße, Endausbau	-120.000	0	0	0	0	0
0173	Boschweg, Endausbau	-120.000	0	0	0	0	0
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-100.000	-25.000	-75.000	-500.000	-500.000	0
IE: 0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str. (Einzahlung)	0	0	0	250.000	250.000	0
0436	Merschweg, erstmaliger Ausbau	0	-20.000	0	0	0	0
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	0	-350.000	-700.000	0	-500.000	-700.000
IE: 0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges (Einzahlungen)	0	175.000	350.000	0	250.000	0
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	0	-40.000	-420.000	-420.000	0	-420.000
0441	Hauptstraße, Bau eines Radweges	-50.000	0	0	0	0	0
0442	Nordring, Querung Radweg Flora Westfalica	-20.000	0	0	0	0	0
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	0	-160.000	0	0	0	0
IE: 0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) (Einzahlungen)	0	80.000	0	0	0	0
0481	Kirchstraße	0	-300.000	0	0	0	0
IE: 0481	Kirchstraße (Einzahlungen)	0	150.000	0	0	0	0

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	-200.000	0	0	0	0	0
IE: 0500	Erschließungs/Straßenbau-beiträge (Bescheid) (Einzahlungen)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
0517	Stufenanlage Mühlenwall	-177.000	0	0	0	0	0
0518	Kaiserforst, Erschließung neues Baugebiet II	0	-270.000	-720.000	-690.000	0	-720.000
0519	Auf der Wöste, Erschließung Neubaugebiet	-200.000	0	0	0	0	0
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	0	-200.000	-800.000	0	0	-800.000
0523	Dunenweg, Ausbau	-60.000	0	0	0	0	0
0524	Freiherr-vom-Stein-Allee, zw. Wasserfor&Raiffeisenallee	0	0	-360.000	0	0	0
0525	Freigrafenkamp, Ausbau	0	0	-140.000	0	0	0
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	-210.000	0	0	0	0	0
IE: 0530	Mühlenwall, Neugestaltung (Einzahlungen)	150.000	0	0	0	0	0
0546	Doktorplatz, Neugestaltung	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000
IE: 0546	Doktorplatz, Neugestaltung (Einzahlungen)	25.000	450.000	450.000	0	0	0
0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang	-270.000	0	0	0	0	0
IE: 0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang (Einzahlungen)	135.000	0	0	0	0	0
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	-150.000	0	-400.000	0	0	0
0555	Delitzschweg	0	-175.000	0	0	0	0
0556	Petkuserweg	0	-140.000	0	0	0	0
0558	Göppnerstraße	0	0	-75.000	0	0	0
0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galgenknapp	0	0	0	0	-265.000	-265.000
0560	Wacholder Weg	0	0	0	-80.000	0	0
0561	Wieksweg, Ausbau Gehweg	-80.000	0	0	0	0	0
0562	Alleestraße, Ausbau Gehweg	-110.000	0	0	0	0	0
0563	Nonenstr, Ausb. Gehweg Hagedornstr. & Bosfelder Weg	-120.000	0	0	0	0	0
0564	Rietberger Straße, Ausbau Gehweg	-150.000	0	0	0	0	0
0565	Stellplatzanlage Johanniskirche	0	-500.000	0	0	0	0
0572	Küsterhaus St. Vit	-70.000	0	0	0	0	0
0581	Querungshilfe Feldhüserweg	0	-190.000	0	0	0	0
0593	Mellagestraße, Ausbau	0	0	-200.000	0	0	0
0594	Am Rondell, Erschließung VKA	0	0	-200.000	0	0	0
0595	Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	0	-100.000	0	0	0	0
0596	Bleichstraße (Parkplatz Ost), Umgestaltung	0	0	0	-50.000	-50.000	0

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Inv.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>
<i>IE: 0596</i>	<i>Bleichstraße (Parkplatz Ost), Umgestaltung (Einzahlungen)</i>	0	0	0	25.0000	25.000	0
0600	Bleichstraße (Parkplatz West), Umgestaltung	0	0	0	-503.500	-503.500	0
<i>IE: 0600</i>	<i>Bleichstraße (Parkplatz West), Umgestaltung (Einzahlung)</i>	0	0	0	251.750	251.750	0
	<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.326.750</b>	<b>1.576.750</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-2.257.000</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>-4.990.000</b>	<b>-3.443.500</b>	<b>-2.568.500</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120103 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Straßenbau und -unterhaltung
<b>Produkt</b>	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 Unterhaltungsbedarfes. Prüfen, genehmigen und überwachen von nachträglich angelegten Grundstückszufahrten und Parkplätzen im Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen. Abgabe von Stellungnahmen als Straßenbaulastträger. Beseitigung von durch Dritte verursachte Straßenschäden / Verschmutzungen. Auswertung und Sammlung der Baugrund- und Bauuntersuchungen.
- Vorbereitung und Betreuung der Erstellung des Straßenkatasters. Daten- und Schadenserfassung und deren Pflege für das Straßenkatasterprogramm. Organisation des Erhaltungsmanagement und der Verkehrssicherungspflicht.
- Bearbeitung der Aufbrucharträge und Überwachung der Bauausführung von Baumaßnahmen / Aufbrüchen. Koordinierung, Abnahme Mängel / Gewährleistungskontrolle und Dokumentation der Arbeiten der Versorgungsträger. Bearbeitung von Kabelschäden bzw. Rohrbrüchen. Festlegung der Leitungstrassen bei größeren Baumaßnahmen und Erschließungsgebieten. Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Brückenbauwerke
- Datenerfassung und deren Pflege für das Brückenkataster
- Prüfung der in der städtischen Baulast befindlichen Brücken nach DIN 1076

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

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 120103**  
**Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	51.000	51.000	0
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.838,20</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.838,20	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>92.716,29</b>	<b>95.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>243.000</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	91.594,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.121,48	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>288.951,50</b>	<b>125.490</b>	<b>117.500</b>	<b>129.490</b>	<b>113.520</b>	<b>110.370</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.137,99	590	500	490	420	470
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	250.000,00	95.000	87.100	99.100	83.200	80.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.423,24	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	459101 - Skontoerträge	390,27	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>406.505,99</b>	<b>238.490</b>	<b>380.500</b>	<b>443.490</b>	<b>427.520</b>	<b>373.370</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-172.095,38</b>	<b>-151.310</b>	<b>-166.090</b>	<b>-169.850</b>	<b>-168.890</b>	<b>-170.550</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-29.598,30</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.410</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.687.761,12</b>	<b>-2.146.800</b>	<b>-2.273.800</b>	<b>-2.421.800</b>	<b>-2.421.200</b>	<b>-2.411.700</b>
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.305.579,93	-905.700	-960.200	-960.200	-959.600	-1.051.100
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-464.908,30	-400.000	-450.000	-552.000	-552.000	-450.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfr.)	-3.482,76	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-909.999,72	-832.000	-854.000	-900.000	-900.000	-900.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-163,26	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-378,45	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-10.600
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (periodenfr.)	-3.248,70	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 120103**  
**Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.993,22	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.173,41	-700	-700	-700	-700	-700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-90,86	-100	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-9,20	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-453.250,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.469,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.345.448,02	-2.301.220	-2.443.050	-2.594.830	-2.593.280	-2.585.460
18	= ordentliches Ergebnis	-2.938.942,03	-2.062.730	-2.062.550	-2.151.340	-2.165.760	-2.212.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.938.942,03	-2.062.730	-2.062.550	-2.151.340	-2.165.760	-2.212.090
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.938.942,03	-2.062.730	-2.062.550	-2.151.340	-2.165.760	-2.212.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.200,00	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29	= Jahresergebnis	-2.988.142,03	-2.110.730	-2.109.550	-2.198.340	-2.212.760	-2.259.090

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.846,03	113.000	263.000	314.000	314.000	263.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.663.440,13	-2.298.770	-2.439.940	-2.592.290	-2.590.720	-2.582.920
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.594,10	-2.185.770	-2.176.940	-2.278.290	-2.276.720	-2.319.920

## Produktbeschreibung Produkt 120104 Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.1 - Straßenbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 120104**  
**Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.870,24</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	6.870,24	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.038,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.908,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.586,77</b>	<b>-18.590</b>	<b>-22.850</b>	<b>-25.730</b>	<b>-23.320</b>	<b>-23.560</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.503,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-52.525,03</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-43.724,04	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-8.787,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-18.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-13,04	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.172,43</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-3.741,97	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-430,46	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6,30</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,30	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.794,02</b>	<b>-82.600</b>	<b>-86.960</b>	<b>-89.840</b>	<b>-87.430</b>	<b>-93.670</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.885,50</b>	<b>-81.600</b>	<b>-85.960</b>	<b>-88.840</b>	<b>-86.430</b>	<b>-92.670</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.885,50</b>	<b>-81.600</b>	<b>-85.960</b>	<b>-88.840</b>	<b>-86.430</b>	<b>-92.670</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.885,50</b>	<b>-81.600</b>	<b>-85.960</b>	<b>-88.840</b>	<b>-86.430</b>	<b>-92.670</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.885,50</b>	<b>-81.600</b>	<b>-85.960</b>	<b>-88.840</b>	<b>-86.430</b>	<b>-92.670</b>

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 522102

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

## zu Sachkonto 524109

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

**Teilfinanzplan Produkt 120104**  
**Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.870,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.239,91	-78.600	-82.860	-85.740	-83.330	-89.570
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.369,67	-77.600	-81.860	-84.740	-82.330	-88.570

## Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.1 - Straßenbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 120105**  
**Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	500	800	1.700	1.700	1.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.840,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	7.840,69	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>214.708,96</b>	<b>200.000</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	196.098,93	200.000	196.100	196.100	196.100	196.100
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufhebung	16.764,99	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.845,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>222.549,65</b>	<b>200.500</b>	<b>196.900</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.786,25</b>	<b>-29.240</b>	<b>-29.360</b>	<b>-32.310</b>	<b>-29.970</b>	<b>-30.260</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.225,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-364.511,43</b>	<b>-312.000</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-323.500</b>
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-111.479,92	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfr.)	-2.688,33	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-244.667,99	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-151,40	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.523,79	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-214.906,92</b>	<b>-221.300</b>	<b>-218.800</b>	<b>-222.300</b>	<b>-226.000</b>	<b>-229.700</b>
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanl.	-214.906,92	-219.300	-218.800	-222.300	-226.000	-229.700
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.847,66</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.070</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.160</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-10	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-82,67	-60	-60	-60	-60	-60

**Teilergebnisplan Produkt 120105**  
**Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-16.764,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-637.278,05	-587.700	-586.730	-593.270	-594.630	-608.620
18	= ordentliches Ergebnis	-414.728,40	-387.200	-389.830	-395.470	-396.830	-410.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.728,40	-387.200	-389.830	-395.470	-396.830	-410.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-414.728,40	-387.200	-389.830	-395.470	-396.830	-410.820
29	= Jahresergebnis	-414.728,40	-387.200	-389.830	-395.470	-396.830	-410.820

## 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,19	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.464,20	-341.400	-342.930	-345.970	-343.630	-353.920
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.188,01	-341.400	-342.930	-345.970	-343.630	-353.920
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	55.000	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.403,86	-120.000	-230.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.403,86</b>	<b>-120.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.403,86</b>	<b>-70.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0597	Herzebrocker Str., Illumination Bahnunterführung	0	-10.000	0	0	0	0
IE: 0597	Herzebrocker Str., Illumination Bahnunterführung (Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	0	5.000,00	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	0	-10.000,00	0	0	0	0
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-120.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
IE: 0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Einzahlungen)	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-120.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Alexandra Kretzschmar

**Kurzbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV:

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

Förderung des ÖPNV:

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.751,77</b>	<b>12.000</b>	<b>3.400</b>	<b>8.800</b>	<b>12.800</b>	<b>16.800</b>
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	7.751,77	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	2.000	3.400	8.800	12.800	16.800
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.102,28</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	1.473,70	1.500	1.200	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	628,58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.854,05</b>	<b>13.500</b>	<b>4.600</b>	<b>8.800</b>	<b>12.800</b>	<b>16.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.855,10</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.010</b>	<b>-12.750</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.320</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.121,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.028,24</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-2.028,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.473,70</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-65.000</b>
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.473,70	-9.000	-11.200	-25.000	-55.000	-65.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-187.700,73</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-183.791,00	-180.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-3.909,73	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.139,37</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-63,00	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-76,37	-60	-60	-60	-60	-60
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.318,19</b>	<b>-209.920</b>	<b>-192.270</b>	<b>-198.810</b>	<b>-226.280</b>	<b>-236.480</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= ordentliches Ergebnis	-225.464,14	-196.420	-187.670	-190.010	-213.480	-219.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.464,14	-196.420	-187.670	-190.010	-213.480	-219.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-225.464,14	-196.420	-187.670	-190.010	-213.480	-219.680
29	= Jahresergebnis	-225.464,14	-196.420	-187.670	-190.010	-213.480	-219.680

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751,77	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.116,18	-200.920	-181.070	-173.810	-171.280	-171.480
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.364,41	-190.920	-181.070	-173.810	-171.280	-171.480
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.500	342.500	200.000	200.000	200.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.500	342.500	200.000	200.000	200.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-375.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	-375.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.500	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0568	Fahrradabstellanlage Bahnhof Rheda - Erweiterung	-30.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
IE: 0567	<i>Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Einzahlungen)</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
0575	Projekt: Mobilstation NRW Rheda	-150.000	-125.000	0	0	0	0
IE: 0575	<i>Projekt: Mobilstation NRW Rheda (Einzahlungen)</i>	142.500	142.500	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-400.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>115.595,96</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.595,96	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>762,60</b>	<b>910</b>	<b>880</b>	<b>830</b>	<b>740</b>	<b>790</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	762,60	910	880	830	740	790
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>116.358,56</b>	<b>128.910</b>	<b>128.880</b>	<b>113.830</b>	<b>113.740</b>	<b>113.790</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.975,72</b>	<b>-12.320</b>	<b>-14.360</b>	<b>-16.150</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.710</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-540,41</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.440</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-287.091,65</b>	<b>-381.400</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.600</b>
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-132.314,81	-226.400	-239.600	-239.600	-239.600	-239.600
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-154.776,84	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378,20</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-343,80	0	-500	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-34,40	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.985,98</b>	<b>-395.840</b>	<b>-411.920</b>	<b>-413.240</b>	<b>-410.690</b>	<b>-410.850</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.627,42</b>	<b>-266.930</b>	<b>-283.040</b>	<b>-299.410</b>	<b>-296.950</b>	<b>-297.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.627,42</b>	<b>-266.930</b>	<b>-283.040</b>	<b>-299.410</b>	<b>-296.950</b>	<b>-297.060</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.627,42</b>	<b>-266.930</b>	<b>-283.040</b>	<b>-299.410</b>	<b>-296.950</b>	<b>-297.060</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.600,00</b>	<b>240.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.027,42</b>	<b>-26.930</b>	<b>-129.040</b>	<b>-145.410</b>	<b>-142.950</b>	<b>-143.060</b>

**Erläuterungen**

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

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

**zu Sachkonto 528109**

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

## ***Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung***

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.445,20	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.666,40	-393.490	-408.160	-410.440	-407.930	-408.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.221,20	-280.490	-295.160	-297.440	-294.930	-295.080

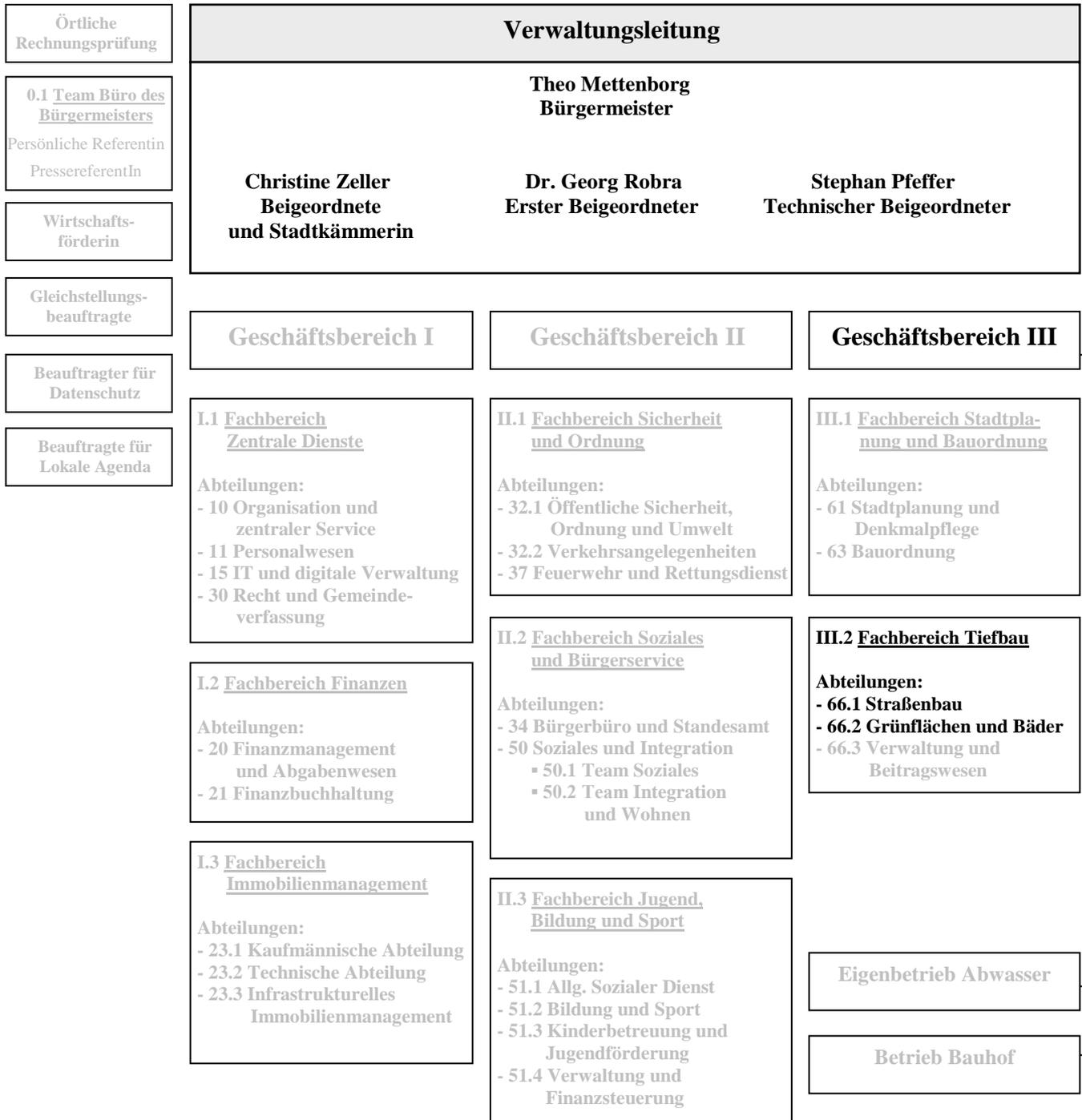


# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 13  
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.835,14	44.700	45.600	45.600	45.600	45.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.248,35	311.700	320.800	318.700	317.100	316.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.862,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	182.528,05	16.620	16.380	16.170	15.350	15.390
08	+ aktivierte Eigenleistungen	4.957,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>631.790,54</b>	<b>413.020</b>	<b>422.780</b>	<b>420.470</b>	<b>418.050</b>	<b>417.790</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.783,45	-268.560	-283.070	-297.420	-286.970	-289.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.794,27	-3.930	-4.090	-4.130	-4.170	-4.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.368,78	-2.541.700	-2.713.900	-2.709.100	-2.718.600	-2.683.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	-129.554,92	-131.200	-136.100	-156.600	-162.200	-164.000
15	- Transferaufwendungen	-91.581,67	-74.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.366,39	-51.830	-51.320	-51.820	-52.320	-52.320
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.802.449,48</b>	<b>-3.071.320</b>	<b>-3.279.580</b>	<b>-3.310.170</b>	<b>-3.315.360</b>	<b>-3.285.360</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.170.658,94</b>	<b>-2.658.300</b>	<b>-2.856.800</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-2.897.310</b>	<b>-2.867.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.170.658,94</b>	<b>-2.658.300</b>	<b>-2.856.800</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-2.897.310</b>	<b>-2.867.570</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.170.658,94</b>	<b>-2.658.300</b>	<b>-2.856.800</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-2.897.310</b>	<b>-2.867.570</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.170.658,94</b>	<b>-2.658.300</b>	<b>-2.856.800</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-2.897.310</b>	<b>-2.867.570</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 13  
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.507,81	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.206,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	3.343,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.851,24</b>	<b>447.100</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-266.440,04	-264.200	-276.730	-292.740	-282.390	-285.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.794,27	-3.930	-4.090	-4.130	-4.170	-4.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898.669,53	-2.541.700	-2.713.900	-2.709.100	-2.718.600	-2.683.900
14	- Transferauszahlungen	-77.402,75	-62.000	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
15	- sonstige Auszahlungen	-43.037,01	-49.830	-49.320	-49.820	-50.320	-50.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.338.343,60</b>	<b>-2.921.660</b>	<b>-3.123.240</b>	<b>-3.134.990</b>	<b>-3.134.680</b>	<b>-3.102.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.889.492,36</b>	<b>-2.474.560</b>	<b>-2.686.240</b>	<b>-2.697.990</b>	<b>-2.697.680</b>	<b>-2.665.870</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590,00	154.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,00</b>	<b>179.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.299,49	-410.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.955,22	-508.200	-206.200	-121.200	-121.200	-121.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.254,71</b>	<b>-918.200</b>	<b>-226.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.664,71</b>	<b>-738.500</b>	<b>-221.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-136.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

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

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

§ 823 BGB

**Zielgruppe**

Erholungsuchende, Touristen

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.409,23</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.409,23	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>856,97</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	856,97	900	900	600	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	359,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.151,23</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	760,61	800	800	700	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.839,12	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	203,59	0	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>21.776,43</b>	<b>14.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-73.377,30</b>	<b>-60.890</b>	<b>-61.720</b>	<b>-64.990</b>	<b>-62.990</b>	<b>-63.620</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.954,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-352.451,26</b>	<b>-395.500</b>	<b>-454.700</b>	<b>-454.700</b>	<b>-454.500</b>	<b>-417.600</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-195.840,92	-226.400	-240.100	-240.100	-239.900	-212.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-124.441,35	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-135.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.179,68	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-21.989,31	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-10.600
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.827,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-247,62	-200	-900	-900	-900	-900

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.203,51	-5.200	-8.300	-8.000	-7.400	-7.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.083,64	-1.100	-1.100	-1.000	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.171,17	-2.400	-2.000	-1.900	-1.700	-1.500
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-121,17	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-71.795,69</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.404,25	-41.100	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-15.391,44	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.655,72</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-530,95	-600	-600	-600	-600	-600
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-39,80	-100	-100	-100	-100	-100
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-84,97	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-557.061,60</b>	<b>-542.190</b>	<b>-605.620</b>	<b>-608.390</b>	<b>-604.690</b>	<b>-568.720</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.285,17</b>	<b>-527.490</b>	<b>-589.920</b>	<b>-593.090</b>	<b>-590.690</b>	<b>-554.720</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.285,17</b>	<b>-527.490</b>	<b>-589.920</b>	<b>-593.090</b>	<b>-590.690</b>	<b>-554.720</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.285,17</b>	<b>-527.490</b>	<b>-589.920</b>	<b>-593.090</b>	<b>-590.690</b>	<b>-554.720</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-535.285,17</b>	<b>-527.490</b>	<b>-589.920</b>	<b>-593.090</b>	<b>-590.690</b>	<b>-554.720</b>

**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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.816,65	-521.090	-581.320	-584.590	-582.390	-546.120
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.609,65</b>	<b>-520.090</b>	<b>-580.320</b>	<b>-583.590</b>	<b>-581.390</b>	<b>-545.120</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.200	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-272.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0576	Sanierung Kleingartenanlagen, diverse	-257.000	0	0	0	0	0
IE: 0576	Sanierung Kleingartenanlagen, diverse (Einzahlungen)	154.200	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>154.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Wälder und öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130102	Spielplätze

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 130102  
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.902,39</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	12.902,39	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.194,97</b>	<b>10.800</b>	<b>9.900</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>	<b>6.800</b>
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	11.194,97	10.800	9.900	8.100	7.100	6.800
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.711,85</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.686,46	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	25,39	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.324,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>29.133,52</b>	<b>23.800</b>	<b>22.800</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.201,44</b>	<b>-26.760</b>	<b>-27.050</b>	<b>-29.960</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.890</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.690,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-310.224,48</b>	<b>-298.700</b>	<b>-343.800</b>	<b>-339.100</b>	<b>-338.900</b>	<b>-345.000</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-285.608,88	-271.700	-316.800	-312.100	-311.900	-318.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-24.615,60	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-66.278,06</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-92.000</b>	<b>-91.900</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-15.318,38	-13.400	-12.000	-11.400	-8.300	-8.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-50.959,68	-55.500	-57.200	-75.400	-83.700	-83.900
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.211,30</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-176,99	-200	-200	-200	-200	-200
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-7.034,31	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.605,97</b>	<b>-394.560</b>	<b>-440.250</b>	<b>-456.060</b>	<b>-458.700</b>	<b>-464.990</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.472,45</b>	<b>-370.760</b>	<b>-417.450</b>	<b>-435.060</b>	<b>-438.700</b>	<b>-445.290</b>

**Teilergebnisplan Produkt 130102**  
**Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.472,45	-370.760	-417.450	-435.060	-438.700	-445.290
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-392.472,45	-370.760	-417.450	-435.060	-438.700	-445.290
29	= Jahresergebnis	-392.472,45	-370.760	-417.450	-435.060	-438.700	-445.290

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.272,06	-325.660	-371.050	-369.260	-366.700	-373.090
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.272,06	-325.560	-371.050	-369.260	-366.700	-373.090
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.822,77	-200.000	-155.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.822,77	-200.000	-155.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.822,77	-174.500	-150.000	-65.000	-65.000	-65.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0137	Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	-130.000	-85.000	0	0	0	0
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-200.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>ZUW Aktivierbare Zuwendungen</b>							
IE: 0489	Kinderspielplatzumlage	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>25.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung Produkt 130103  
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Wälder und öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.399,21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.330,73	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	68,48	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.399,21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.860,97</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.090</b>	<b>-41.120</b>	<b>-38.870</b>	<b>-39.260</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.864,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-844.419,59</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.106.200</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-605.141,61	-769.900	-768.500	-768.500	-768.500	-768.500
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-133.360,22	-145.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-621,18	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-81.072,00	-85.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-24.224,58	-49.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-674,58</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsmittelanl.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.587,16</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-884,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-702,23	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899.406,98</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.136.590</b>	<b>-1.139.620</b>	<b>-1.147.370</b>	<b>-1.147.760</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.007,77</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.136.390</b>	<b>-1.139.420</b>	<b>-1.147.170</b>	<b>-1.147.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.007,77</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.136.390</b>	<b>-1.139.420</b>	<b>-1.147.170</b>	<b>-1.147.560</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.007,77</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.136.390</b>	<b>-1.139.420</b>	<b>-1.147.170</b>	<b>-1.147.560</b>

**Teilergebnisplan Produkt 130103  
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Jahresergebnis	-897.007,77	-1.088.700	-1.136.390	-1.139.420	-1.147.170	-1.147.560

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

**zu Sachkonto 521109 und 528109**

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

**zu Sachkonto 529101**

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

**Teilfinanzplan Produkt 130103  
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.645,33	-1.088.200	-1.135.890	-1.138.920	-1.146.670	-1.147.060
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.413,33	-1.088.200	-1.135.890	-1.138.920	-1.146.670	-1.147.060

**Produktbeschreibung Produkt 130104  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Wälder und öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130104	Wald und Forstwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

**Zielgruppe**

Erholungsuchende

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 130104  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.862,21</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.352,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	510,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150.104,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	86.872,97	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	61.544,99	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.686,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>213.966,67</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.635,74</b>	<b>-26.760</b>	<b>-27.050</b>	<b>-29.960</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.890</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.690,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.693,10</b>	<b>-132.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-567,22	0	0	0	0	0
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-23.856,10	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.454,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-36.815,46	-77.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.675,88</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.675,88	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.795,95</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-176,97	-300	-300	-300	-300	-300
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-11.647,76	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	0,00	-1.000	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-900,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-71,22	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.491,50</b>	<b>-173.960</b>	<b>-150.050</b>	<b>-153.460</b>	<b>-151.600</b>	<b>-151.890</b>

**Teilergebnisplan Produkt 130104  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= ordentliches Ergebnis	71.475,17	-133.960	-110.050	-113.460	-111.600	-111.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.475,17	-133.960	-110.050	-113.460	-111.600	-111.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	71.475,17	-133.960	-110.050	-113.460	-111.600	-111.890
29	= Jahresergebnis	71.475,17	-133.960	-110.050	-113.460	-111.600	-111.890

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 446101

Erträge durch Holzverkauf

## zu Sachkonto 521109

Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

## zu Sachkonto 528109

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

## zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

## zu Sachkonto 544103

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

**Teilfinanzplan Produkt 130104  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.206,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.787,39	-170.560	-146.350	-149.760	-147.900	-148.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.580,95	-130.560	-106.350	-109.760	-107.900	-108.190

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.088,53</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	25.088,53	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.080,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.080,01	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.633,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>31.802,02</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-95.919,03</b>	<b>-84.830</b>	<b>-93.550</b>	<b>-94.520</b>	<b>-95.470</b>	<b>-96.430</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.141,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-259.653,53</b>	<b>-348.100</b>	<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-357.000</b>
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-65.876,73	-163.100	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-191.558,04	-180.000	-275.000	-275.000	-275.000	-250.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-2.218,76	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.267,29</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.700</b>
	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	-29.464,88	-28.500	-29.800	-31.300	-31.700	-31.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-19.785,98</b>	<b>-33.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-19.785,98	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241,71</b>	<b>-210</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-241,71	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.009,24</b>	<b>-498.440</b>	<b>-559.350</b>	<b>-561.820</b>	<b>-563.170</b>	<b>-539.330</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.207,22</b>	<b>-473.340</b>	<b>-534.250</b>	<b>-536.720</b>	<b>-538.070</b>	<b>-514.230</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.207,22	-473.340	-534.250	-536.720	-538.070	-514.230
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-394.207,22	-473.340	-534.250	-536.720	-538.070	-514.230
29	= Jahresergebnis	-394.207,22	-473.340	-534.250	-536.720	-538.070	-514.230

**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, Bisamjagd

**zu Sachkonto 531301**

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.420,83	-466.140	-525.750	-526.720	-527.670	-503.630
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.420,83	-466.140	-525.750	-526.720	-527.670	-503.630
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.299,49	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.299,49	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.299,49	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>OWG Investitionen über 50.000,- €</b>							
0569	Eusternbach, Renaturierung Stadtholz	-200.000	0	0	0	0	0
0570	Hamelbach, Renaturierung zw. Lüternweg & Hellweg	-200.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130301	Allgemeines Bestattungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Jochen Kampeter

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

**Zielgruppe**

Bestattungsverpflichtete

**Allgemeine Ziele**

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

**Teilergebnisplan Produkt 130301  
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.434,99</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.434,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>322.196,41</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	232,00	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.964,41	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.081,29</b>	<b>4.020</b>	<b>3.780</b>	<b>3.670</b>	<b>3.550</b>	<b>3.590</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.122,28	1.770	1.530	1.420	1.300	1.340
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.444,70	400	400	400	400	400
	459101 - Skontoerträge	69,31	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	495,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>332.712,69</b>	<b>309.220</b>	<b>318.980</b>	<b>318.870</b>	<b>318.750</b>	<b>318.790</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.788,97</b>	<b>-32.420</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.870</b>	<b>-34.440</b>	<b>-34.740</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.451,85</b>	<b>-3.930</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.210</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-297.926,82</b>	<b>-317.700</b>	<b>-329.200</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-350.100</b>
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.512,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-37,70	-500	-500	-500	-500	-500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-48.418,42	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-203.328,69	-190.200	-201.700	-201.600	-201.500	-222.600
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-44.629,75	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.832,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.300</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.476,79	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-11.754,85	-11.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-24,58	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.575,78	-4.100	-2.400	-3.500	-4.600	-5.600

**Teilergebnisplan Produkt 130301  
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.874,55</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-26,88	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,67	-20	-20	-20	-20	-20
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.842,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.874,19</b>	<b>-373.270</b>	<b>-387.720</b>	<b>-390.820</b>	<b>-389.830</b>	<b>-412.670</b>
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.161,50</b>	<b>-64.050</b>	<b>-68.740</b>	<b>-71.950</b>	<b>-71.080</b>	<b>-93.880</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.161,50</b>	<b>-64.050</b>	<b>-68.740</b>	<b>-71.950</b>	<b>-71.080</b>	<b>-93.880</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.161,50</b>	<b>-64.050</b>	<b>-68.740</b>	<b>-71.950</b>	<b>-71.080</b>	<b>-93.880</b>
29	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.161,50</b>	<b>-64.050</b>	<b>-68.740</b>	<b>-71.950</b>	<b>-71.080</b>	<b>-93.880</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 432101**

Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren Leichenhalle

**zu Sachkonto 528109**

Friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe, Entsorgung Grünabfall

**zu Sachkonto 529101**

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

**zu Sachkonto 529109**

Baumpflege und Sicherungsarbeiten durch Externe, diverse friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe

**Teilfinanzplan Produkt 130301  
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.205,80	406.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.401,34	-350.010	-362.880	-365.740	-363.350	-384.780
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.804,46	55.990	33.120	30.260	32.650	11.220
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.132,45	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.132,45</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.542,45</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

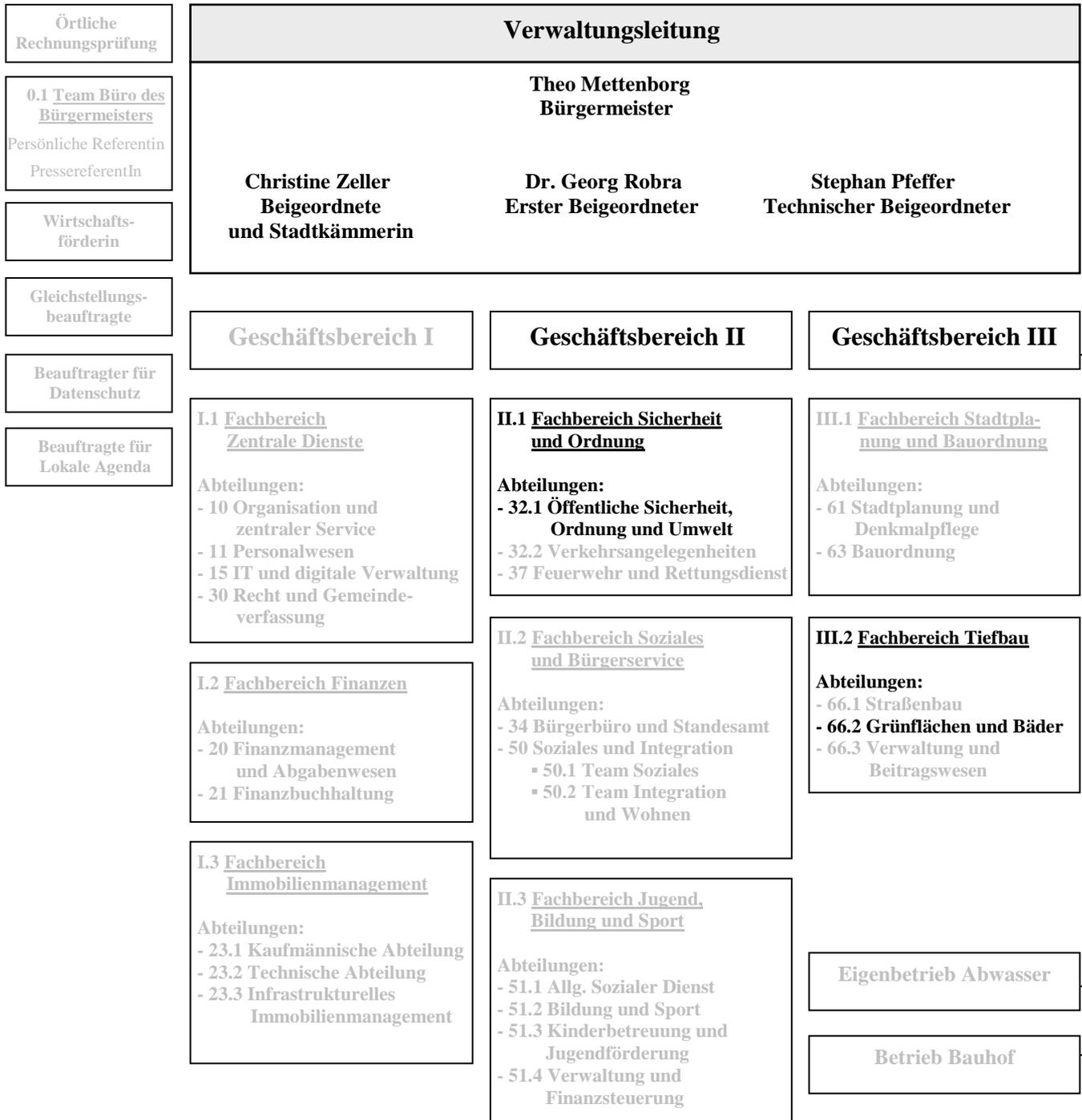
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>UWG Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
0149	Bauliche Änderungs- maßnahmen Friedhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0150	Grabkammersystem	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 14

## Umweltschutz

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 14  
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.665,85	113.400	12.750	6.100	9.200	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,12	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.736,86	7.190	7.330	6.800	6.380	6.420
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>76.102,83</b>	<b>130.590</b>	<b>30.080</b>	<b>22.900</b>	<b>25.580</b>	<b>-1.580</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.839,43	-185.800	-251.140	-303.900	-301.010	-305.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.889,44	-13.780	-16.840	-17.020	-17.180	-17.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.042,19	-69.200	-70.200	-69.700	-73.900	-68.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.051,48	-128.260	-43.260	-35.260	-28.260	-28.260
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.040.822,54</b>	<b>-399.040</b>	<b>-383.440</b>	<b>-427.880</b>	<b>-422.350</b>	<b>-421.390</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.719,71</b>	<b>-268.450</b>	<b>-353.360</b>	<b>-404.980</b>	<b>-396.770</b>	<b>-422.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.719,71</b>	<b>-268.450</b>	<b>-353.360</b>	<b>-404.980</b>	<b>-396.770</b>	<b>-422.970</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-964.719,71</b>	<b>-268.450</b>	<b>-353.360</b>	<b>-404.980</b>	<b>-396.770</b>	<b>-422.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-954.419,71</b>	<b>-258.150</b>	<b>-343.060</b>	<b>-394.680</b>	<b>-386.470</b>	<b>-412.670</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 14  
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.765,85	113.400	12.750	6.100	9.200	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.399,30	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000
07	+ sonstige Einzahlungen	915,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.080,61</b>	<b>124.400</b>	<b>23.750</b>	<b>17.100</b>	<b>20.200</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.643,25	-170.500	-224.980	-284.570	-282.210	-286.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.889,44	-13.780	-16.840	-17.020	-17.180	-17.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.406,01	-69.200	-70.200	-69.700	-73.900	-68.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-29.936,99	-128.260	-43.260	-35.260	-28.260	-28.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.875,69</b>	<b>-383.740</b>	<b>-357.280</b>	<b>-408.550</b>	<b>-403.550</b>	<b>-402.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.795,08</b>	<b>-259.340</b>	<b>-333.530</b>	<b>-391.450</b>	<b>-383.350</b>	<b>-409.480</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt- und Abfallberatung
<b>Produkt</b>	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, BlmschG, 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.665,85</b>	<b>113.400</b>	<b>12.750</b>	<b>6.100</b>	<b>9.200</b>	<b>2.000</b>
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	35.865,85	31.400	10.750	4.100	7.200	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.792,89</b>	<b>6.100</b>	<b>6.380</b>	<b>5.910</b>	<b>5.580</b>	<b>5.570</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.836,17	5.100	5.380	4.910	4.580	4.570
	459101 - Skontoerträge	41,26	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	915,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>46.458,74</b>	<b>119.500</b>	<b>19.130</b>	<b>12.010</b>	<b>14.780</b>	<b>7.570</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-133.217,51</b>	<b>-121.340</b>	<b>-173.080</b>	<b>-223.490</b>	<b>-222.520</b>	<b>-225.840</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.315,17</b>	<b>-11.360</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.440</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.730</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.365,98</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-3.700</b>
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-3.232,73	-3.200	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.133,25	-6.000	-6.000	-6.000	-10.200	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.952,65</b>	<b>-128.160</b>	<b>-43.160</b>	<b>-35.160</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.160</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-152,60	-100	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.800,05	-127.760	-42.760	-34.760	-27.760	-27.760
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.851,31</b>	<b>-272.060</b>	<b>-242.730</b>	<b>-284.790</b>	<b>-281.160</b>	<b>-274.430</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.392,57</b>	<b>-152.560</b>	<b>-223.600</b>	<b>-272.780</b>	<b>-266.380</b>	<b>-266.860</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.392,57</b>	<b>-152.560</b>	<b>-223.600</b>	<b>-272.780</b>	<b>-266.380</b>	<b>-266.860</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.392,57</b>	<b>-152.560</b>	<b>-223.600</b>	<b>-272.780</b>	<b>-266.380</b>	<b>-266.860</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-139.092,57	-142.260	-213.300	-262.480	-256.080	-256.560

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

Zuweisungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

**zu Sachkonto 543109**

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.681,31	114.400	13.750	7.100	10.200	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.228,61	-259.450	-220.530	-268.370	-265.240	-258.390
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.547,30	-145.050	-206.780	-261.270	-255.040	-255.390

## Produktbeschreibung Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1402	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

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

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

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

**Zielgruppe**

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

**Allgemeine Ziele**

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

**Teilergebnisplan Produkt 140201**  
**Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	25.700,12	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	23.924,12	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.776,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	1.896,44	1.090	950	890	800	850
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.896,44	1.090	950	890	800	850
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	27.596,56	11.090	10.950	10.890	10.800	-9.150
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-33.934,15	-27.710	-32.800	-32.050	-32.310	-32.590
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-4.665,20	-2.420	-2.550	-2.580	-2.600	-2.630
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-57.673,20	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-57.673,20	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-16,16	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-16,16	0	0	0	0	0
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-96.288,71	-85.130	-90.350	-89.630	-89.910	-95.220
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-68.692,15	-74.040	-79.400	-78.740	-79.110	-104.370
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-68.692,15	-74.040	-79.400	-78.740	-79.110	-104.370
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-68.692,15	-74.040	-79.400	-78.740	-79.110	-104.370
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-68.692,15	-74.040	-79.400	-78.740	-79.110	-104.370

## Erläuterungen

 zu Sachkonto 528109  
 Ersatzpflanzungen

**Teilfinanzplan Produkt 140201**  
**Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.399,30	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.256,18	-82.440	-86.390	-86.720	-87.030	-92.350
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.856,88	-72.440	-76.390	-76.720	-77.030	-102.350

## Produktbeschreibung Produkt 140202

### Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1402	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	2.047,53	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.047,53	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	2.047,53	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-38.687,77	-36.750	-45.260	-48.360	-46.180	-46.640
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-6.909,07	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-3.003,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-3.003,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-700.082,67	-100	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-82,67	-100	-100	-100	-100	-100
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-700.000,00	0	0	0	0	0
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-748.682,52	-41.850	-50.360	-53.460	-51.280	-51.740
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-746.634,99	-41.850	-50.360	-53.460	-51.280	-51.740
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-746.634,99	-41.850	-50.360	-53.460	-51.280	-51.740
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-746.634,99	-41.850	-50.360	-53.460	-51.280	-51.740
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-746.634,99	-41.850	-50.360	-53.460	-51.280	-51.740

**Teilfinanzplan Produkt 140202**  
**Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

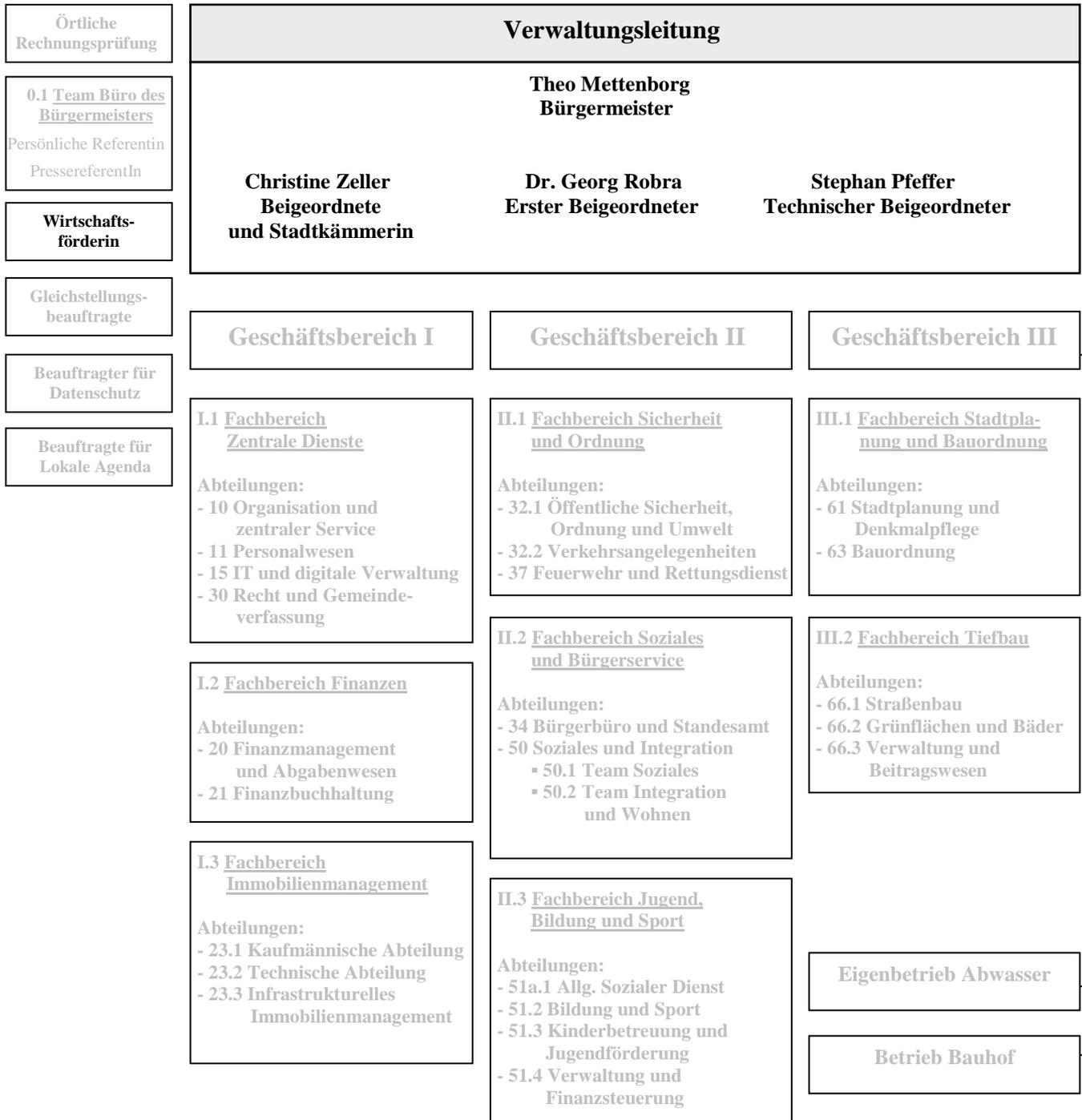
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-42.390,90	-41.850	-50.360	-53.460	-51.280	-51.740
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-42.390,90	-41.850	-50.360	-53.460	-51.280	-51.740

# 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,25	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.642,62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>21.746,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.514,85	-120.240	-120.750	-124.620	-123.220	-124.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.366,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.063,90	-15.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.540,47	-28.550	-102.010	-102.120	-102.120	-102.120
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.485,54</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 15**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,25	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.931,26	-120.240	-120.750	-124.620	-123.220	-124.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.366,32	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.383,93	-15.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
15	- sonstige Auszahlungen	-26.684,30	-28.550	-102.010	-102.120	-102.120	-102.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.365,81</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.861,56</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaft
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Person(en):**

Nikola Weber

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 150101  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	104,25	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.642,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.517,40	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	12.723,67	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1,55	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>21.746,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-142.514,85</b>	<b>-120.240</b>	<b>-120.750</b>	<b>-124.620</b>	<b>-123.220</b>	<b>-124.440</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-25.366,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.063,90</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.063,90	-15.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.540,47</b>	<b>-28.550</b>	<b>-102.010</b>	<b>-102.120</b>	<b>-102.120</b>	<b>-102.120</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-270	-280	-280	-280
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-41,40	-400	-300	-400	-400	-400
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.499,07	-27.850	-101.440	-101.440	-101.440	-101.440
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.485,54</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-178.738,67</b>	<b>-163.790</b>	<b>-231.660</b>	<b>-235.640</b>	<b>-234.240</b>	<b>-235.460</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543109**

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

**Teilfinanzplan Produkt 150101**  
**Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,25	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.365,81	-163.790	-231.660	-235.640	-234.240	-235.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.861,56	-163.790	-231.660	-235.640	-234.240	-235.460

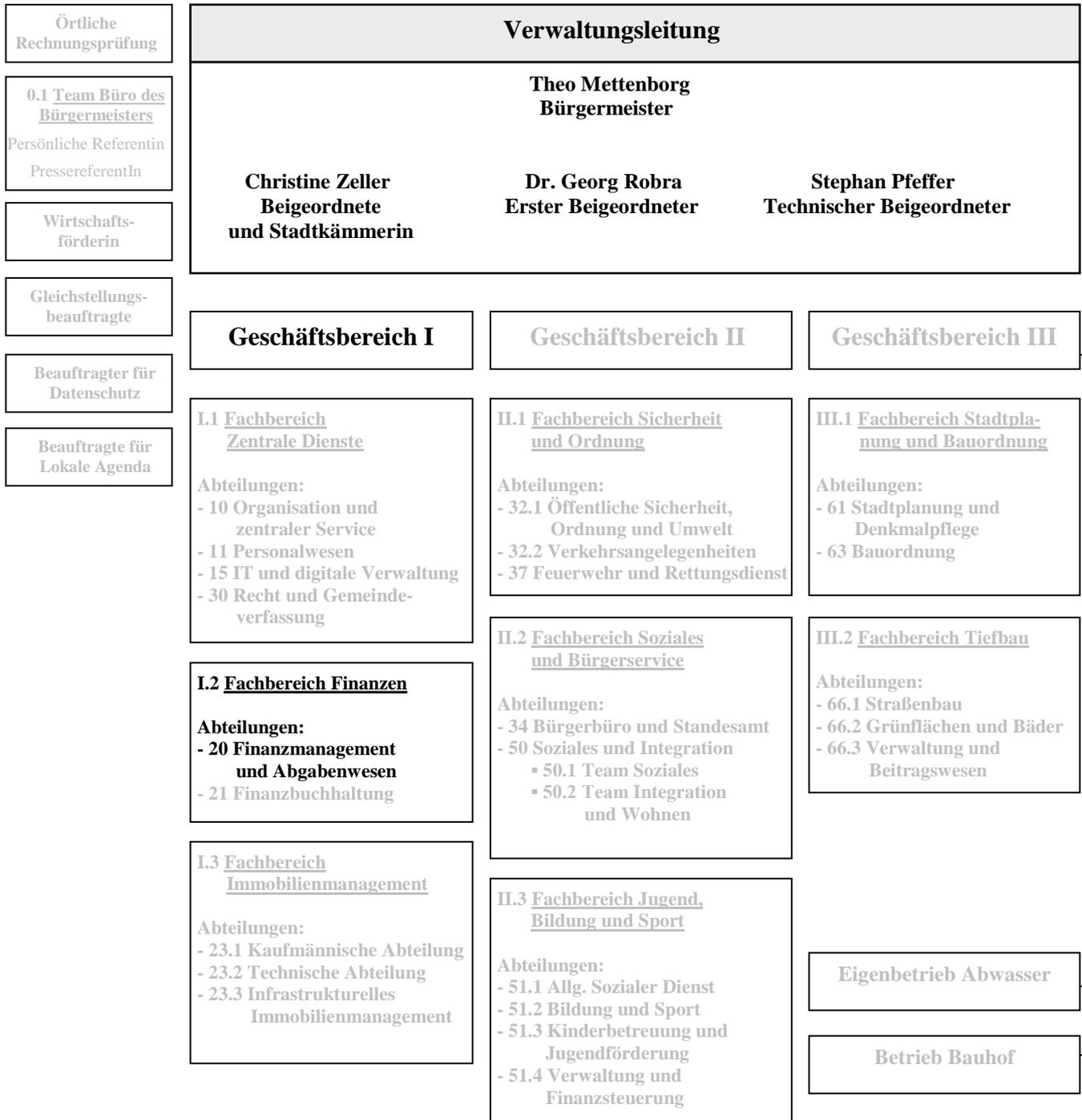


# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.682.516,00	82.509.000	84.213.000	86.257.000	88.411.000	91.155.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798.210,76	3.300.000	5.035.000	4.315.000	2.615.000	315.000
03	+ sonstige Transfererträge	437.127,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,92	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.451.024,59	2.560.000	2.516.060	2.515.800	2.515.600	2.515.620
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>91.369.240,27</b>	<b>88.369.000</b>	<b>91.764.060</b>	<b>93.087.800</b>	<b>93.541.600</b>	<b>93.985.620</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.946,88	-41.590	-84.440	-84.500	-82.350	-83.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.824,44	0	-8.140	-8.220	-8.310	-8.390
15	- Transferaufwendungen	-37.725.092,52	-36.894.000	-33.174.000	-31.474.000	-31.892.000	-33.615.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.269,05	-212.150	-521.000	-521.000	-521.000	-521.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.878.132,89</b>	<b>-37.147.740</b>	<b>-33.787.580</b>	<b>-32.087.720</b>	<b>-32.503.660</b>	<b>-34.227.520</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.491.107,38</b>	<b>51.221.260</b>	<b>57.976.480</b>	<b>61.000.080</b>	<b>61.037.940</b>	<b>59.758.100</b>
19	+ Finanzerträge	1.719.665,11	1.755.600	1.605.400	1.605.200	1.605.200	1.605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-205.192,48	-256.000	-197.000	-188.000	-183.000	-178.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.514.472,63</b>	<b>1.499.600</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.417.200</b>	<b>1.422.200</b>	<b>1.427.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.005.580,01</b>	<b>52.720.860</b>	<b>59.384.880</b>	<b>62.417.280</b>	<b>62.460.140</b>	<b>61.185.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>54.005.580,01</b>	<b>52.720.860</b>	<b>59.384.880</b>	<b>62.417.280</b>	<b>62.460.140</b>	<b>61.185.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.100,00	179.500	237.100	225.600	214.100	202.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.400,00	-192.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>53.962.280,01</b>	<b>52.708.360</b>	<b>59.514.980</b>	<b>62.535.880</b>	<b>62.567.240</b>	<b>61.280.800</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.291.173,49	82.509.000	84.213.000	86.257.000	88.411.000	91.155.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798.210,76	3.300.000	5.035.000	4.315.000	2.615.000	315.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,36	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.479.815,25	2.220.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.708.440,55	1.755.600	1.605.400	1.605.200	1.605.200	1.605.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.286.799,41</b>	<b>89.784.600</b>	<b>92.873.400</b>	<b>94.197.200</b>	<b>94.651.200</b>	<b>95.095.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.974,03	-41.590	-71.790	-75.160	-73.260	-73.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-210.592,08	0	-8.140	-8.220	-8.310	-8.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-205.110,48	-256.000	-197.000	-188.000	-183.000	-178.000
14	- Transferauszahlungen	-39.390.317,12	-36.894.000	-33.174.000	-31.474.000	-31.892.000	-33.615.000
15	- sonstige Auszahlungen	-184.340,78	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.068.334,49</b>	<b>-37.212.590</b>	<b>-33.471.930</b>	<b>-31.766.380</b>	<b>-32.177.570</b>	<b>-33.896.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.218.464,92</b>	<b>52.572.010</b>	<b>59.401.470</b>	<b>62.430.820</b>	<b>62.473.630</b>	<b>61.198.620</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.982.750,82	2.248.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000	2.521.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.982.750,82</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.377.000</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.521.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.982.750,82</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.377.000</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.521.000</b>

**Produktbeschreibung Produkt 160101  
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>83.682.516,00</b>	<b>82.509.000</b>	<b>84.213.000</b>	<b>86.257.000</b>	<b>88.411.000</b>	<b>91.155.000</b>
	401101 - Grundsteuer A	118.542,24	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	8.134.493,18	7.830.000	7.920.000	7.980.000	8.050.000	8.110.000
	401301 - Gewerbesteuer	46.820.646,50	43.500.000	43.400.000	44.200.000	45.500.000	46.800.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.958.720,71	22.000.000	23.100.000	24.500.000	25.600.000	26.800.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.256.290,59	5.500.000	6.050.000	5.750.000	5.600.000	5.700.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.172.038,59	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
	403201 - Hundesteuer	161.761,10	164.000	168.000	172.000	176.000	180.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.060.023,09	2.150.000	2.210.000	2.290.000	2.370.000	2.450.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.798.210,76</b>	<b>3.300.000</b>	<b>5.035.000</b>	<b>4.315.000</b>	<b>2.615.000</b>	<b>315.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.798.210,76	3.300.000	4.720.000	4.000.000	2.300.000	0
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>437.127,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	437.127,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>361,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	361,92	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.451.024,59</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.516.060</b>	<b>2.515.800</b>	<b>2.515.600</b>	<b>2.515.620</b>
	451101 - Konzessionsabgaben	2.125.103,49	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	-24.918,46	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.026.727,90	340.000	493.000	493.000	493.000	493.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.519,88	0	3.060	2.800	2.600	2.620
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	52.551,00	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	493,93	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	266.546,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>91.369.240,27</b>	<b>88.369.000</b>	<b>91.764.060</b>	<b>93.087.800</b>	<b>93.541.600</b>	<b>93.985.620</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-116.946,88</b>	<b>-41.590</b>	<b>-84.440</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.350</b>	<b>-83.130</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.824,44</b>	<b>0</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.220</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.390</b>

**Teilergebnisplan Produkt 160101**  
**Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-37.725.092,52</b>	<b>-36.894.000</b>	<b>-33.174.000</b>	<b>-31.474.000</b>	<b>-31.892.000</b>	<b>-33.615.000</b>
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-571.416,00	-900.000	-680.000	-735.000	-740.000	-750.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-4.066.600,92	-3.778.000	-3.770.000	-3.839.000	-3.952.000	-4.065.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.892.318,04	-3.616.000	-3.124.000	0	0	0
	537101 - allg. Umlagen an Land/ Nachzahl. Abrech. Solidaritätsbeitrag	-1.484.172,56	0	0	0	0	0
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-27.710.585,00	-28.600.000	-25.600.000	-26.900.000	-27.200.000	-28.800.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.027.269,05</b>	<b>-212.150</b>	<b>-521.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-521.000</b>
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-772.683,18	-191.150	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-254.533,19	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	549905 - Skontoaufwendungen	-52,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.878.132,89</b>	<b>-37.147.740</b>	<b>-33.787.580</b>	<b>-32.087.720</b>	<b>-32.503.660</b>	<b>-34.227.520</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.491.107,38</b>	<b>51.221.260</b>	<b>57.976.480</b>	<b>61.000.080</b>	<b>61.037.940</b>	<b>59.758.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.719.665,11</b>	<b>1.755.600</b>	<b>1.605.400</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.605.000</b>
	461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.485.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	18.913,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	218.846,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	-3.113,07	600	400	200	200	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	19,15	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-205.192,48</b>	<b>-256.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-178.000</b>
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-62.953,36	-59.000	-55.000	-51.000	-48.000	-45.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-101.202,12	-97.000	-92.000	-87.000	-85.000	-83.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-40.727,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.514.472,63</b>	<b>1.499.600</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.417.200</b>	<b>1.422.200</b>	<b>1.427.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.005.580,01</b>	<b>52.720.860</b>	<b>59.384.880</b>	<b>62.417.280</b>	<b>62.460.140</b>	<b>61.185.100</b>

**Teilergebnisplan Produkt 160101**  
**Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	54.005.580,01	52.720.860	59.384.880	62.417.280	62.460.140	61.185.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.100,00	179.500	237.100	225.600	214.100	202.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.400,00	-192.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
29	= Jahresergebnis	53.962.280,01	52.708.360	59.514.980	62.535.880	62.567.240	61.280.800

**Erläuterungen****zu Sachkonto 461501**

1.500.000 € 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.286.799,41	89.784.600	92.873.400	94.197.200	94.651.200	95.095.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.068.334,49	-37.212.590	-33.471.930	-31.766.380	-32.177.570	-33.896.380
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.218.464,92	52.572.010	59.401.470	62.430.820	62.473.630	61.198.620
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.982.750,82	2.248.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000	2.521.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.750,82	2.248.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000	2.521.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.982.750,82	2.248.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000	2.521.000

**Investitionen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>ZUW Aktivierbare Zuwendungen</b>							
IE: 0498	Allgemeine Investitionspauschale (Einzahlungen)	2.248.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000	2.521.000	0
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	2.248.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000	2.521.000	0



# Wirtschaftsdaten

## Haushaltsplan

- Betrieb Bauhof
- Eigenbetrieb Abwasser
- Flora Westfalica GmbH



Wirtschaftsplan 2019

für den

Betrieb Bauhof  
der Stadt Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss  
zum 31.12.2017



# Wirtschaftsplan 2019 für den

## Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Aufgestellt:  
Rheda-Wiedenbrück, den 06.09.2018  
Der Betriebsleiter

Haarhoff



Wirtschaftsplan

für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 06.09.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§1**

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit

Erträgen von	<b>5.316.900 €</b> und
Aufwendungen von	<b>5.307.900 €</b> ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	<b>203.000 €</b> und
die Investitionen auf	<b>203.000 €</b>

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**

**Erfolgsplan 2018**

Sachkonto-Nr.

**Erträge**

4111	<b>Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</b>					
4112	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	-	-	-	-
4113	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.236.000	4.129.055	3.973.200	4.353.700	4.552.400
4114	Fuhrpark (Dienstfahrten)	900	219	-	-	200
4115	Investive Maßnahmen	50.200	-	1.000	21.500	1.000
4116	Sonstige Service	837.500	411.618	630.200	753.300	841.700
4121	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	106.000	150.128	151.900	96.900	144.100
	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser	42.000	25.887	21.800	28.600	36.600
	<b>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</b>	<b>5.272.600</b>	<b>4.716.906</b>	<b>4.778.100</b>	<b>5.254.000</b>	<b>5.576.000</b>

4124	<b>Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</b>					
4126	Leistungen für die FGS	34.000	29.531	32.600	34.000	45.900
4127	Leistungen für sonstige Dritte Straßenunterhaltung	4.200	-	-	-	900
4128	Leistungen für sonstige Dritte Grünflächenunterhaltung	3.400	228	700	400	600
4129	Leistungen für sonstige Dritte Gebäudeunterhaltung	-	-	400	-	1.000
4130	Leistungen für sonstige Dritte Kfz-Werkstatt	-	-	700	-	-
	Leistungen für sonstige Dritte Verwaltung	500	101	-	900	100
	<b>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</b>	<b>42.100</b>	<b>29.859</b>	<b>34.400</b>	<b>35.300</b>	<b>48.500</b>

**Gesamt Umsatzerlöse**

		<b>5.314.700</b>	<b>4.746.766</b>	<b>4.812.500</b>	<b>5.289.300</b>	<b>5.624.500</b>
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Andere aktivierte Leistungen**

4500	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
	<b>Summe andere aktivierte Leistungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sachkonto-Nr.  
 4605  
 4615  
 4620  
 4625, 4626  
 4627  
 4628  
 4631  
 4633  
 4635

**Sonstige betriebliche Erträge**  
 Erlöse aus Werbemaßnahmen  
 Erstattung Diverse  
 Schadensersatzleistungen  
 Sonstige Erträge, sonstige außerordentliche Erträge  
 Erträge aus der Herabsetzung der PWB's  
 Erträge aus Verlustübernahmen durch die Stadt  
 Auflösung von Rückstellungen  
 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens  
 Sonstige periodenfremde Erträge  
**Summe sonstige betriebliche Erträge**

800	767	800	800	900
19.000	3.118	1.000	1.000	1.000
9.900	-	-	1.100	-
10.500	3.226	500	1.200	3.200
5.000	-	2.800	-	1.800
-	-	-	-	-
9.100	510	7.400	7.400	5.700
9.600	1.370	7.700	14.100	6.200
-	325	-	2.000	-
<b>63.900</b>	<b>9.316</b>	<b>20.200</b>	<b>27.600</b>	<b>18.800</b>
<b>5.378.600</b>	<b>4.756.082</b>	<b>4.832.700</b>	<b>5.316.900</b>	<b>5.643.300</b>

**Erträge**

Sachkonto-Nr.							
<b>Aufwendungen</b>							
<b>Materialaufwand</b>							
5105, 5110, 5115, 5160, 5170	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park- und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)	430.000	481.484	462.400	396.800	488.000	
5120	Werkzeuge, Kleinteile	12.000	10.799	12.900	12.500	12.800	
5125, 5130, 5135, 5136	Aufwand für Fahrzeuge	344.500	339.643	312.900	370.800	321.400	
5140, 5145, 5150, 5155	(Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial) Aufwand für Maschinen u. Geräte	120.100	121.566	117.100	100.800	114.400	
5165	(Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial) Streumittel (Winterdienst)	20.000	16.442	8.500	6.000	12.400	
5195	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen	3.300	13.128	5.000	1.000	13.700	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>929.900</b>	<b>956.807</b>	<b>918.800</b>	<b>887.900</b>	<b>962.700</b>	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
5210	Abfallbeseitigung	35.600	23.704	19.700	22.200	19.900	
5300	Fremdleistung Grünflächeunterhaltung	-	2.938	3.900	3.400	3.900	
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge	18.000	3.546	7.400	5.500	15.300	
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge	55.000	46.850	48.400	19.500	48.400	
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)	300	7.621	1.500	800	2.100	
	<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>108.900</b>	<b>84.659</b>	<b>80.900</b>	<b>51.400</b>	<b>89.600</b>	
<b>Personalaufwand</b>							
<b>Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</b>							
6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	64.000	79.290	113.900	111.700	119.100	
6105, 6106	Arbeitnehmerentgelte	2.593.000	2.391.038	2.438.100	2.557.100	2.664.700	
6140	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-	
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	30.000	57.500	16.500	16.500	22.000	
	<b>Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.527.828</b>	<b>2.568.500</b>	<b>2.685.300</b>	<b>2.805.800</b>	

Sachkonto-Nr.								
	<b>Aufwendungen für soziale Abgaben</b>							
6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	531.700	483.189	499.900	523.700	545.100		
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	12.000	6.218	6.300	6.300	6.300		
6212	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	13.300	12.391	12.600	12.600	12.400		
6260	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben	-	-	-	-	-		
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	5.100	7.400	3.000	3.000	3.400		
	<b>Summe Aufwendungen für soziale Abgaben</b>	<b>560.100</b>	<b>509.198</b>	<b>521.800</b>	<b>545.600</b>	<b>567.200</b>		
	<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>							
6320	Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	18.700	22.671	33.600	33.600	35.100		
6325	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	200.700	190.223	188.700	197.900	206.200		
6350	Veränderung Pensionsrückstellungen	25.000	36.108	40.000	37.600	42.000		
	<b>Summe Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>244.400</b>	<b>249.002</b>	<b>262.300</b>	<b>269.100</b>	<b>283.300</b>		
	<b>Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben</b>							
6430	Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	3.700	2.141	10.500	4.800	4.800		
6440	Veränderung der Rückstellung für Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.600	10.001	10.500	10.500	11.000		
	<b>Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben</b>	<b>12.300</b>	<b>12.142</b>	<b>21.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>		
	<b>Gesamt Personalaufwand</b>	<b>3.498.800</b>	<b>3.298.171</b>	<b>3.373.600</b>	<b>3.515.300</b>	<b>3.672.100</b>		
	<b>Abschreibungen</b>							
6550	planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	54.000	62.450	75.300	61.900	61.300		
6560	planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	130.000	116.805	109.000	121.800	125.900		
6570	planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	16.000	13.678	13.000	14.200	13.800		
6580	planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	7.481	4.700	5.600	2.000		
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>204.000</b>	<b>200.414</b>	<b>202.000</b>	<b>203.500</b>	<b>203.000</b>		

338 Sachkonto-Nr.

**Sonst. betriebliche Aufwendungen**  
 Verwaltungskostenbeitrag  
 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen  
 Versicherungen (Kraftfahrzeug-)  
 Miete, Raumkosten  
 Nebenkosten  
 (Sonstige Nebenkosten; Strom; Gas; Wasser; Reinigungskosten)  
 Grundbesitzabgaben  
 Post- und Fernmeldegebühren  
 Dienst- und Schutzkleidung  
 Arzneimittel, Verbandstoffe  
 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen  
 Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes  
 Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen  
**Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen**

242.000	331.481	260.000	295.000	316.100
45.000	37.000	42.000	42.000	42.000
42.000	37.058	31.800	38.400	38.000
104.300	104.265	104.300	104.300	104.300
59.000	52.075	49.400	50.200	53.000
7.200	13.357	9.200	13.800	9.200
4.700	5.049	5.100	5.100	5.200
29.420	41.424	45.100	45.100	33.400
500	984	2.400	1.800	2.200
-	100	-	-	-
6.200	25.661	17.100	23.400	18.700
700	32.442	1.000	500	1.000
<b>541.020</b>	<b>680.896</b>	<b>567.400</b>	<b>619.600</b>	<b>623.100</b>

7315, 7320  
 7326  
 7330  
 7335  
 7336  
 7340  
 7355  
 7395

**Sonst. Verwaltungsaufwand**  
 Prüfungskosten; Beratungskosten  
 Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung/Zeitarbeit  
 Dienstreisen  
 Fortbildungskosten  
 Ausbildungskosten  
 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften  
 Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz  
 Sonstiger Verwaltungsaufwand  
**Summe sonst. Verwaltungsaufwand**

13.500	11.268	12.800	12.400	12.800
50.000	20.874	10.000	-	10.000
4.000	2.015	1.500	2.000	1.700
6.000	4.613	4.500	4.100	8.500
5.200	-	1.000	1.000	3.400
1.600	2.355	1.900	1.900	2.000
-	476	100	300	100
-	342	100	200	100
<b>80.300</b>	<b>41.943</b>	<b>31.900</b>	<b>21.900</b>	<b>38.600</b>

**Periodenfremde Aufwendungen**  
 Zuführung zur Pauschalwertberichtigung  
 Forderungsverluste  
**Summe periodenfremde Aufwendungen**

900	2.301	400	400	700
400	-	600	600	500
<b>1.300</b>	<b>2.301</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>

Sachkonto-Nr.								
8215	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
8221	Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	-						-
8222	Zinsen für Darlehen	10						100
8230	Kreditnebenkosten	27						100
	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	46						-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>84</b>						<b>200</b>
								<b>200</b>
8310	<b>Steuern</b>							
	KFZ-Steuern	7.796						7.100
	<b>Summe Steuern</b>	<b>7.796</b>						<b>7.800</b>
								<b>7.800</b>
	<b>Aufwendungen</b>							
		<b>5.376.020</b>						<b>5.307.900</b>
								<b>5.598.300</b>
8400	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
	außerordentliche Erträge							-
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>-</b>						<b>-</b>
8450	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>							
	außerordentlicher Aufwand							-
	<b>Summe außerordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>						<b>-</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.756.082</b>						<b>5.316.900</b>
	<b>./. Summe Aufwendungen</b>	<b>5.273.070</b>						<b>5.307.900</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-</b>						<b>9.000</b>
								<b>45.000</b>

**Betrieb Bauhof**  
**Stadt Rheda-Wiedenbrück**
Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Finanzplanung						
	2017 Euro	2017 Ist Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
<b>I. Finanzmittel</b>							
Abschreibungen	180.000	200.414	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
Rücklage für zukünftige Investitionen	26.847	26.847	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>206.847</b>	<b>227.261</b>	<b>202.000</b>	<b>203.000</b>	<b>204.000</b>	<b>205.000</b>	<b>206.000</b>
<b>II. Investitionen</b>							
Fahrzeuge	131.000	122.942	141.000	122.800	204.000	205.000	206.000
Maschinen u. Geräte	58.047	40.602	41.000	61.900			
Büro- u. Betriebsausstattung	12.300	16.681	16.000	14.200			
GwG	5.500	21.483	4.000	4.100			
<b>Summe</b>	<b>206.847</b>	<b>201.709</b>	<b>202.000</b>	<b>203.000</b>	<b>204.000</b>	<b>205.000</b>	<b>206.000</b>
<b>III. Rücklagenzuführung</b>							
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

### Stellenübersicht 2019

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2019	Anzahl 2018
<b>Beamte (nachrichtlich)</b>	A 13 A 11		1 1	1 1
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Beschäftigte</b>		10 09 08 06 05 04 03	0 2 3 42 8 4 3	0 2 3 42 5 4 6
<b>Summe</b>			<b>62</b>	<b>62</b>
<b>Gesamt</b>			<b>64</b>	<b>64</b>
<b>(Nachrichtlich):</b>				
<b>Auszubildende</b>				
Straßenwärter			2	0
Landschaftsgärtner			0	0
Kfz-Mechatroniker			1	1

## Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
Erträge	4.832.700	<b>5.643.300</b>	5.756.200	5.871.300	5.988.700
Aufwendungen	5.182.300	<b>5.598.300</b>	5.710.300	5.824.500	5.941.000
<b>Ergebnis</b>	-349.600	<b>45.000</b>	45.900	46.800	47.700
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	202.000	<b>203.000</b>	203.000	204.000	205.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	202.000	<b>203.000</b>	203.000	204.000	205.000
<b>Ergebnis</b>	0	<b>0</b>	0	0	0





**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	Vergleich 2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.750.759,33	4.584.737,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.322,71	258.804,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-998.230,77	-950.097,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-105.533,14	-82.735,31
	-1.103.763,91	-(1.032.832,54)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.527.828,07	-2.396.066,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 249.002,14 (Vj: EUR 235.280,18)	-770.342,97	-734.237,76
	-3.298.171,04	-(3.130.304,27)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-200.414,17	-194.888,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-662.841,33	-638.819,83
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84,14	-1.205,12
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-509.192,55</b>	<b>-154.508,02</b>
9. Sonstige Steuern	-7.795,74	-7.199,00
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-516.988,29</b>	<b>-161.707,02</b>

## Lagebericht

### zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2017

#### (1) Allgemeines

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

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

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

Damit verbunden ist die Durchführung der Arbeiten in der

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

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

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

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

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

**(2) Geschäftsverlauf**

	2017 Ist T€	2017 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	4.751	5.326	- 575
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	53	- 48
<b>Erträge</b>	<b>4.756</b>	<b>5.379</b>	<b>- 623</b>
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.104	1.118	- 13
Personalaufwand	3.298	3.499	- 201
Abschreibungen	200	204	- 4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	663	543	120
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.266</b>	<b>5.364</b>	<b>- 98</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6	- 6
Sonstige Steuern	8	6	2
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>- 517</b>	<b>3</b>	<b>- 521</b>

**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse bleiben um 575 T€ hinter dem Planwert zurück (Ansatz im Wirtschaftsplan 5.326 T€; Ist-Wert: 4.751 T€).

Grund für die negative Entwicklung sind vor allem nicht erfüllte Erwartungen bei den Produktivstunden. Konnte man zu Beginn des Berichtsjahres noch davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres ca. 81.000 Produktivstunden (Hochrechnung auf Grund von Erfahrungswerte der Vorjahre) geleistet werden, so waren es auf Grund von unbesetzten Stellen, fehlender Zeitarbeitskräfte und des Krankenstandes (8,84 %) nur ca. 76.000 Produktivstunden. Durch die geringere Anzahl von Produktivstunden können nicht alle Aufgaben im vollen Umfang übernommen werden. Als Beispiel sei erwähnt, dass Pflege- und Instandhaltungsaufträge für Grünflächen und für Gehwege nicht voll abgearbeitet werden. Gleiches gilt auch für Markierungsarbeiten, die Behandlung von Straßenoberflächen und die Pflege der Bankette.

Können nicht alle Aufträge übernommen werden, geht dies mit einem Rückgang der Erlöse aus den Abrechnungen des Fahrzeug- und Geräteeinsatzes, des Materialeinsatzes und der Fremdleistungen einher.

## **Sonstige betriebliche Erträge**

Unter dem Begriff „sonstige betriebliche Erträge“ sind u.a. Einnahmen aus Erstattungen von Winterdienst Einzelkosten (Abschreibungen und Verzinsung der nur im Winterdienst einsetzbaren Maschinen und Geräte, Pacht für die Salzhalle) oder für die Wasserversorgung der Spielerei in der Flora Westfalica vom Betriebsgelände des Bauhofes aus, Erträge aus den Abgängen des Anlagevermögens usw. zusammengefasst. Weitere sonstige betriebliche Erträge kommen aus der Auflösung von Rückstellungen bzw. sind periodenfremde Erträge oder Erträge aus Verlustübernahmen.

Die sonstigen betriebliche Erträge liegen mit 5 T€ um 48 T€ unter dem Ansatz von 53 T€.

Bei den Werten des Wirtschaftsplanes handelt es sich in der Regel aus Erfahrungswerte mehrerer Vorjahre. Die tatsächlichen Erträge kamen an diese Erfahrungswerte nicht heran. Die Erstattungen fielen um 16 T€ geringer aus. Da der Betrieb Bauhof keine nennenswerten Schäden im Berichtsjahr zu verzeichnen hatte, blieben die Erträge aus Schadensersatzleistungen um 10 T€ hinter den Erwartungen zurück. Weiterhin fielen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 9 T€ und die Erträge aus den Abgängen des Anlagevermögens um 8 T€ geringer aus. Pauschalwertberichtigungen, mit denen im Rechnungswesen Forderungsrisiken Rechnung getragen wird, konnten nicht herabgesetzt werden, wodurch sich erwartete Erträge von 5 T€ nicht realisieren ließen.

## **Aufwand für Material und bezogene Leistungen**

Im Berichtsjahr wurden für Material (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Ersatzteile) sowie für bezogene Leistungen (Fremdleistungen) 1.104 T€ aufgewandt. Damit wurde der Ansatz im Wirtschaftsplan 2017 von 1.118 T€ fast eingehalten (-13 T€)

Zwar stiegen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für Verkehrszeichen gegenüber dem Planansatz 51 T€ und die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung stiegen im Vergleich zum Plan um 12 T€. Jedoch sanken unter anderem die Ausgaben für Arbeitnehmerüberlassungen um 29 T€, da die Erfüllung des Ziels, rechtzeitig ausreichend Zeitarbeitskräfte zu beschäftigen, sich als problematisch erwies. Ein Grund hierfür war die gute Arbeitsmarktlage, die Suche nach qualifiziertem Personal auch für Zeitarbeitsunternehmen erschwert. Weitere Einsparmöglichkeiten ergaben sich beim Aufwand von Reparaturen von Maschinen und Geräten durch Fremdunternehmen (ca. 15 T€). Diese Position ist im Vorhinein immer schwer abschätzbar, da der Bedarf an Fremdreparaturen sich erst im Laufe des Wirtschaftsjahres entwickelt und nicht stabil ist. Ähnliches gilt auch beim Aufwand für Reparaturen durch Fremdfirmen an Fahrzeugen (ca. 8 T€). Soweit die Kosten für Fremdreparaturen an Maschinen, Geräten oder Fahrzeuge aber Anlagegüter betrifft, die nicht direkt im Eigentum des Betriebes Bauhof sind, werden diese Aufwendungen an die Auftraggeber weiterbelastet. Bei den Kosten für die Abfallbeseitigung sowie bei einigen weiteren Positionen des Aufwandes für Material und bezogene Leistungen konnten weitere Einsparungen erzielt werden.

## **Personalaufwand**

Der tatsächliche Personalaufwand in Höhe von 3.298 T€ liegt um 201 T€ unter dem Ansatz von 3.499 T€. Wie schon bei den Umsatzerlösen erläutert, wurden im Berichtsjahr Produktivstunden nicht im erwarteten Maß erwirtschaftet werden, wofür unbesetzten Stellen und verschiedene Fälle von Arbeitsunfähigkeiten ursächlich waren. Wenn aber eingeplante Stellen vakant bleiben und Arbeitsunfähigkeiten mit einer Dauer von über 6 Wochen, bei denen die Entgeltfortzahlung entfällt, vorliegen, fallen die Personalkostenaufwendungen geringer aus.

## **Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen wurden im Rahmen der linearen Abschreibungsmethode auf Grund der Höhe der Buchwerte und der noch zu erwartenden Nutzungsdauer berechnet. Mit 200 T€ entsprechen die Aufwendungen dem Ansatz von 204 T€ fast vollständig.

## **Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich aus Einzelpositionen wie den Verwaltungskostenbeitrag, die EDV-Gemeinkostenumlage, Pacht, Grundbesitzabgaben, Neben- und Reinigungskosten zusammen. Außerdem gehören die Kosten der Jahresabschlussprüfung, Aus- und Fortbildungskosten und der Aufwand für Bürobedarfe dazu.

Im Berichtsjahr überstieg der sonstige betriebliche Aufwand mit 663 T€ den Ansatz von 543 T€ um 120 T€. Gegenüber dem Plan stieg die Verwaltungskostenumlage (ohne EDV-Kostenumlage) um 89 T€. Seit 2013 ist diese Umlage auf 9,51 % der Personalkosten (abzüglich von Reise-, Aus- und Fortbildungskosten sowie von Beihilfen und Beiträgen zur Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung) festgelegt.

Ein weiterer Mehraufwand in Höhe von 32 T€ entstand durch Anlagenabgänge. Der Abgang einer defekten, sich aber nicht mehr in der Garantie befindlichen Kehrmaschine verursachte einen Aufwand von 28 T€, ein Fiat Ducato wurde 4 T€ unter Buchwert verkauft.

Einsparungen konnten in einigen anderen Bereichen des sonstigen betrieblichen Aufwandes erzielt werden, so z. B. bei den Fortbildungskosten (1 T€).

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zins- oder ähnliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr nicht an. Gegenüber dem Wirtschaftsplan kam es somit zu Einsparungen von 6 T€.

## **Sonstige Steuern**

Die sonstigen Steuern (beim Betrieb Bauhof ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer) lag mit 8 T€ um 2 T€ über dem Planansatz von 6 T€. Ursache sind die Aufwendungen für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen u. a. im Fuhrpark, unter anderem nach Erhöhung des Investitionsansatzes durch die Verwendung des Jahresgewinnes 2014.

### **(3) Lage der Einrichtung**

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

#### **Kapitalflussrechnung**

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

	<b>2017</b> <b>T€</b>	<b>2016</b> <b>T€</b>
Jahresergebnis	-517	-162
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	200	195
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	90	-79
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	42	-1
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-471	563
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan- zierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63	-34
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-719	482
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1	4
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sach- anlagevermögen	-202	-253
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-201	-249
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelfonds	-920	233
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-308	-541
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.228	-308

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 (-719 T€, Vorjahr +482 T€) abgeschlossen werden.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt -201 T€ (Vorjahr: -253 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 2016 wurde allerdings keine Verzinsung des Eigenkapitals an die Kernverwaltung abgeführt. Die Mittelabflüsse auf Grund der Finanzierungstätigkeiten betragen 2017 insgesamt 0 T€ (Vorjahr: 0 T€).

Der Finanzmittelfonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 besteht aus einem Bankguthaben von 5 T€ (Vorjahr: 190 T€) und einem Kassenkredit von 1.233 T€ (Vorjahr: 498 T€).

### **Vermögens- und Finanzlage**

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

	31.12.2017		31.12.2016		+/-
	T€	%	T€	%	T€
<u>Aktiva</u>					
Sachanlagen	1.050	38,6	1.091	44,1	-41
langfristige Forderungen	247	14,9	248	10,0	157
Langfristig gebundenes Vermögen	1.297	53,5	1339	54,1	116
Vorräte	13	0,5	0	0,0	13
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	23	0,8	17	0,7	6
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	1.382	45,0	930	37,6	295
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Liquide Mittel	5	0,2	190	7,7	-185
Rechnungsabgrenzung	0	0,0	0	0,0	0
Umlaufvermögen	1.266	46,5	1.137	45,8	129
<u>Summe Aktiva</u>	2.721	100,0	2.476	99,9	245
<u>Passiva</u>					
Stammkapital	57	2,1	57	2,3	0
Rücklagen	823	30,2	927	37,0	-104
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0,0	57	2,3	-57
Jahresergebnis	-517	-19,0	-161	-6,6	-356
Eigenkapital	363	13,3	880	35,0	-517
Langfristige Rückstellungen	630	23,2	584	23,8	46
langfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0	0	0	0,0	0
langfristiges Fremdkapital	630	23,2	584	23,8	46
Sonstige Rückstellungen	368	13,5	323	13,1	45
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	73	2,7	50	2,0	23
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	25	0,9	86	3,5	-61
- aus der Sonderkasse	1.233	45,3	498	20,3	735
-Gewinnausschüttung Vorjahr	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	29	1,1	55	2,2	-26
kurzfristig verfügbares Kapital	1.728	63,5	1.012	41,2	716
<u>Summe Passiva</u>	2.720	100,0	2.457	100,0	264

Das langfristig gebundene Vermögen ist um 116 T€ gestiegen (Berichtsjahr: 1.455 T€, Vorjahr: 1.339 T€). Das liegt vor allem an einem Anstieg der langfristigen Forderungen um 157 T€. Bei den langfristigen Forderungen handelt es sich um Erstattungsansprüche gegenüber der Stadt für die Pensions- und Beihilferückstellungen, die die beim Betrieb Bauhof eingesetzten Beamten vor Ihrem Einsatz beim Betrieb Bauhof erworben haben. Dahin gegen sank das Vermögen aus Sachanlagen um 41 T€.

Das Umlaufvermögen ist um 129 T€ auf 1.266 T€ gestiegen (Vj: 1.137 T€). Hauptursächlich ist der Anstieg der kurzfristigen Forderungen um 295 T€. Diese kurzfristigen Forderungen bestehen gegenüber der Stadt als Hauptauftraggeber und bestehen auf Grund von Lieferungen oder Dienstleistungen bzw. Erstattungsansprüchen. Dem gegenüber steht ein Rückgang der liquiden Mittel um 185 T€.

Das Eigenkapital nahm im Berichtsjahr um 517 T€ ab. Dies entspricht dem Jahresverlust.

Das langfristige Fremdkapital, das im Berichtsjahr beim Betrieb Bauhof aus der Pensions- sowie der Beihilferückstellung besteht, stieg um 46 T€. Die Veränderung dieser beiden Rückstellungen beruht auf Berechnungen, die die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für die Stadt Rheda-Wiedenbrück vorgenommen hat.

Das kurzfristig verfügbare Kapital stieg um 716 T€ auf 1.728 T€ (Vj: 1.012 T €). Ursache ist vor allem der Anstieg aus der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus der Sonderkasse (Kassenkredit) von 735 T€.

Eigenkapital (363 T€) und langfristiges Fremdkapital (630 T€) reichten im Wirtschaftsjahr 2017 auf Grund des Jahresverlustes nicht aus, um das langfristig gebundene Vermögen zu decken.

Dass keine Fremdmittel zum Ausgleich des Jahresverlustes 2017 benötigt werden, liegt an den positiven Jahresergebnissen der Vorjahre, die in eine entsprechende Rücklage einfließen.

### **Ertragslage**

Zeigt die Vermögens- und Finanzlage die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, bildet die Ertragslage den Unternehmenserfolg des Betriebes Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2017 ab. Verglichen wird dieser Unternehmenserfolg mit dem Vorjahr.

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

	31.12.2017		31.12.2016		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	4.751	99,9	4.585	94,7	166
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Erträge	5	0,1	259	5,3	-254
<b>Betriebsertrag</b>	<b>4.756</b>	<b>100,0</b>	<b>4.844</b>	<b>100,0</b>	<b>-88</b>
Materialaufwand	-1104	-23,2	-1033	-21,3	-71
Personalaufwand	-3.298	-69,3	-3.130	-64,6	-168
Abschreibungen	-200	-4,2	-195	-4,0	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-663	-13,9	-639	-13,2	-24
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-5.265</b>	<b>-110,7</b>	<b>-4.997</b>	<b>-103,2</b>	<b>-268</b>
<b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-509</b>	<b>-10,7</b>	<b>-153</b>	<b>-10,7</b>	<b>-356</b>
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0	0,0	-1	0,0	1
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>
<b>Betriebsergebnis nach Zinsen</b>	<b>-509</b>	<b>-10,7</b>	<b>-154</b>	<b>-10,8</b>	<b>-355</b>
außerordentliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Sonstige Steuern	-8	-0,2	-7	-0,1	-1
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-517</b>	<b>-10,9</b>	<b>-161</b>	<b>-3,3</b>	<b>-356</b>

Die Umsatzerlöse von 4.751 T€ ergeben sich aus einem Umsatzerlöse auf Grund der abgerechneten Produktivstunden in Höhe von 3.403 T€ sowie aus weiteren Umsatzerlösen aus der Abrechnung der Fahrzeug- und Maschineneinsätze in Höhe von 305 T€, aus der Abrechnung des Materialeinsatzes in Höhe von 103 T€, der Weiterbelastung von Fremdleistungen in Höhe von 607 T€ sowie aus der Abrechnung von Aufträgen zu Festpreisen (287 T€). Hinzu kommen Erlöse auf Grund des Verwaltungskostenaufschlages von 46 T€.

Der Aufwand für Material und für bezogene Leistungen stieg gegenüber dem Vorjahr um 71 T€. Eine wesentliche Teuerungen waren beim Aufwand für Ersatz- und Zubehörteile für den Fahrzeugpark mit 50 T€ zu verzeichnen. Der Aufwand für Ersatz- und Zubehörteile für Maschinen und Geräte stieg um 28 T€. Soweit diese Aufwendungen nicht für bauhofeigene Fahrzeuge oder Maschinen verwandt wurde, wird er bei der

Auftragsabrechnung an die Fachbereiche des Rathauses weiterbelastet. Die Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte steigen um 21 T€. In 2016 wurden keine Zeitarbeitskräfte beschäftigt. Demgegenüber sank der Aufwand für Leistungen von Drittunternehmen für Reparaturen von Maschinen um 24 T€. Dieser Aufwand ist immer stark bedarfsabhängig. Bei der Anschaffung von Werkzeugen und Kleinteilen sanken die Kosten um 4 T€.

Der Personalaufwand stieg um 168 T€. Unter anderem stiegen auf Grund der Tarifierhöhungen die Ausgaben für Löhne und Gehälter um 56 T€. Die Ausgaben für die Besoldung der Beamten stiegen unter anderem auf Grund der Versetzung eines Beamten zum Betrieb Bauhof um 21 T€. Die Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben stieg um insgesamt 54 T€. Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Arbeitnehmer sowie die Pensionsrückstellungen nahmen jeweils um 15 T€ zu. Da die Rückstellung für Altersteilzeit inzwischen aufgelöst ist (derzeit bestehen keine Altersteilzeit-Verträge beim Betrieb Bauhof), konnten kein Ertrag aus dieser Auflösung mehr im Berichtsjahr erzielt werden. Im Vorjahr machte dieser Ertrag noch ca. 7 T€ aus.

Die Abschreibungen, berechnet auf Grundlage der (Rest-) Buchwerte sowie der restlichen Nutzungsdauer im Rahmen der linearen Abschreibungsmethode, stiegen auf Grund der Investitionen in das Anlagevermögen um 5 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, bestehend unter anderem aus der Verwaltungskostenumlage inklusive der Umlage der EDV-Kosten, aus der Pacht für das Bauhofgelände sowie der Gebäude und den Nebenkosten und Grundbesitzabgaben, aus den Kosten der Jahresabschlusskosten sowie den Aus- und Fortbildungskosten, stiegen gegenüber dem Vorjahr um 24 T€.

Das ordentliche Betriebsergebnis, dass als Kennzahl den Erfolg des Bauhofes in seinem Kerngeschäft (ohne Berücksichtigung von Zinsen oder Steuern) wiedergibt, sank auf Grund der oben genannten Sachverhalte um 356 T€.

Der Zinsaufwand, der im Vorjahr im Wesentlichen aus der Aufzinsung der Rückstellung Altersteilzeit bestand, fiel auf Grund der Auflösung der Altersteilzeit-Rückstellung im Berichtsjahr nicht mehr an. Das Finanzergebnis und das Betriebsergebnis nach Zinsen sanken aus diesem Grund um 1 T€.

Die sogenannten sonstigen Steuern, beim Betrieb Bauhof sind dies die Kfz-Steuern, stiegen um rund 1 T€. Grund hierfür sind die Investitionen in den Fuhrpark unter anderem für einen LKW mit Doppelkabine.

Das Jahresergebnis sank um 356 T€.

#### **(4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Der Betrieb Bauhof ist Hilfsbetrieb der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Er wird gemäß der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt. Die Betriebssatzung bestimmt, dass der Zweck des Betriebes Bauhof grundsätzlich die Deckung des Eigenbedarfes der Stadt ist. Der Bauhof unterstützt somit die Stadt bei deren Aufgaben hinsichtlich der Wartung, Pflege und In-

standsetzung des eigenen Anlagevermögens in Form von Grundstücken, Straßen, Gebäuden und Sachanlagen. Die Auftragslage des Bauhofes ist damit unmittelbar abhängig von den Aufwendungen, die die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem Anlagevermögen aufwenden möchte bzw. kann. Denn aus rechtlichen Gründen ist eine Beauftragung des Bauhofes durch Dritte, z. B. aus der freien Wirtschaft, nicht möglich.

In allen Arbeitsbereichen des Bauhofes ist weiterhin mit städtischen Aufträgen zu rechnen. Jedoch musste nach dem Bilanz-Stichtag festgestellt werden, dass der Fachbereich Tiefbau der Stadt Rheda-Wiedenbrück Aufträge in der Grünflächenunterhaltung an Drittunternehmen erteilt hat, die vorher vom Betrieb Bauhof abgearbeitet werden konnten und deren Ausführung nunmehr auf Grund der Personalsituation nicht mehr möglich ist. Durch die Schaffung neuer Baugebiete entstehen neue, zu pflegende Flächen. 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 2017 kaum umgesetzt werden. Die Betriebsleitung war wie in den Vorjahren in ihrer Entscheidungsfreiheit durch Vorgaben des Verwaltungsvorstandes (z. B. zu Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen) sowie durch die erforderliche Zustimmung des Personalrats zur Einstellung von Zeitarbeitskräften eingeschränkt. Ein selbständiges 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 in dem Maße, wie es betriebswirtschaftlich erforderlich gewesen wäre, ausgeglichen werden. Dies führte zu einem drastischen Rückgang der Erträge im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan.

Chancen des Betriebes Bauhof, dass sich die Situation in Bezug auf die fehlende Personalbesetzung verbessert, sind seitens der Betriebsleitung derzeit nicht zu erkennen. Konkret zeigt sich dies darin, dass sich die personelle Besetzung auf Grund des Fachkräftemangels als zunehmend schwierig erweist. Darauf bezogen ist in den Ausbildungsberufen Landschaftsgärtner, Straßenwärter und Kfz-Mechatroniker ein starker Rückgang der Bewerber nach öffentlichen Stellenausschreibungen zu erkennen. Sollte eine Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss führen, fehlen zur Zeit die erforderlichen Stellen in der Stellenübersicht des Betriebes Bauhof, um diesen ausgebildeten Fachkräften einen Arbeitsplatz anbieten zu können.

#### **(5) Risikofrüherkennungssystem**

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

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

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

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

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

Auch wenn der Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt nicht insolvent werden kann, hat die Betriebsleitung während zweier Besprechungen im Jahr 2017 gemeinsam mit der Bauhof-Verwaltung und den Meistern bzw. Vorarbeitern Risikopotentiale erfasst und bewertet. Darüber hinaus wurden geeignete Maßnahmen erörtert, die diese Risiken minimieren sollen. Diese ständige Überwachung wurde dokumentiert.

Darüber hinaus wird durch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen wie

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

das betriebliche Risiko erkannt, minimiert und abgewehrt.

#### **(6) 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**

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

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

Durch Regelungen im Landespersonalvertretungsgesetz NRW muss der Personalrat bei der Einstellung von Aushilfskräften seine Zustimmung geben. Wird die Zustimmung nicht gegeben, können keine Zeitarbeitskräfte eingestellt werden. Um die Leistungsfähigkeit des Bauhofes aufrecht zu erhalten, hat der Stadtrat bereits im Jahr 2008 dem Betrieb die Möglichkeit gegeben, fehlende Produktivstunden (auf Grund von z. B. krankheitsbedingten Ausfällen der Mitarbeiter oder Vakanzen) durch die kurzfristige Einstellung von Aushilfskräften auszugleichen. Dieses konnte im Jahr 2017 im geringen Umfang umgesetzt werden.

Auf Grund der Umgestaltung des Flora Westfalica-Parks wurde die Frage der Unterbringung der FGS-Gärtner inklusive deren Fuhr- und Maschinenparks sowie den von diesen Gärtnern benötigten Materialien akut. Angedacht wurde, diese Unterbringung auf dem Gelände des Betriebes Bauhof vorzunehmen. Die ohnehin beengten Platzverhältnisse (Gebäude / Gelände) sprechen derzeit dagegen. Die Entscheidung der Verwaltungsleitung bleibt abzuwarten.

In der Stadtverwaltung wird derzeit die Rückführung des Bauhofes als Regiebetrieb in der Kernverwaltung zum 01.01.2019 diskutiert. Der Arbeitsgruppe „Reorganisation Betrieb Bauhof“, die sich in der Stadtverwaltung gegründet hat, ist bewusst, dass damit folgende Fragen verbunden sind:

- a) Ob der Bauhof auch als Regiebetrieb als eine Organisationseinheit erhalten bleibt oder die verschiedenen Bauhof-Abteilungen (unterschiedlichen) Fachbereichen der Kernverwaltung zugeordnet werden.
- b) Ob die Abrechnung der Bauhof-Leistungen weiter fortgeführt werden soll, die derzeit im Rahmen des verwaltungsinternen Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnisses erfolgt. Damit verbunden ist auch die Frage, ob die bisherige Kosten- und Leistungsrechnung weiterhin Bestand hat bzw. weiterentwickelt (Spartenrechnung) wird.
- c) Ob das Berichtswesen, insbesondere die Zwischenberichtserstattung und der eigenständige Jahresabschluss (als Teilergebnis der städtischen Jahresbilanz), weiterhin bestehen bleibt.
- d) Ob zur Festlegung der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben des Bauhofes im Jahr 2019 ein Wirtschaftsplan (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) aufzustellen oder ob die erforderlichen finanziellen Mittel im Haushaltsplan der Stadt (Regiebetrieb) anzumelden sind.

Eine Entscheidung wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 erwartet.

Auch im Jahr 2017 wurden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt. Neue, dringend erforderliche Stellen in den unterschiedlichen Abteilungen des Betriebes Bauhof konnten nicht eingerichtet werden. Die fehlenden Erträge können nicht kompensiert werden und führen dementsprechend zu weiteren Verlusten in der Bilanz der kommenden Wirtschaftsjahre. Um dem entgegenzuwirken und den Wünsche und Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger, der Auftraggeber und der Politik gerecht zu werden ist es unabdingbar, die Schlagkraft und die Leistungsfähigkeit des Betriebes aufrecht zu erhalten. Bei der derzeitigen Arbeitsmarktsituation und der

allgemeinen wirtschaftlichen Lage wird es in Zukunft immer schwieriger, kurzfristig Fremdpersonal zur Erledigung der anstehenden Aufgaben einzusetzen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Betrieb Bauhof zu stärken, damit er seinem umfangreichen Aufgabenkatalog gerecht werden kann.

### **(8) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss-Stichtag**

Es haben sich besondere Vorgänge nach dem Abschluss-Stichtag ereignet:

Im Dezember 2017 forderte der Betriebsausschuss eine Darstellung des Betriebes in personeller, organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht ein. Gleichzeitig stellte die CDU-Fraktion einen Antrag zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes. Mit diesen beiden Aufträgen an die Verwaltung befasst sich seit 2018 eine aus Rathaus- und Bauhofmitarbeitern zusammengesetzte Arbeitsgruppe „Reorganisation Betrieb Bauhof“. Ziel ist es, der Politik eine Entscheidung über die Organisationsstruktur des Betriebes Bauhof (derzeit eigenbetriebsähnliche Einrichtung) in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu ermöglichen.

Rheda-Wiedenbrück, den 03.05.2018



Michael Haarhoff

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2019  
für den  
Eigenbetrieb Abwasser  
und  
Jahresabschluss  
zum 31.12.2016





## Wirtschaftsplan

# für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück Wirtschaftsjahr 2019

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

Aufgestellt:  
Rheda-Wiedenbrück, den 8. November 2018

Klaudia Abel                      Rainer Bollmers



Rheda-  
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

## Wirtschaftsplan

### für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

#### für das Wirtschaftsjahr 2019

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 17. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2019** schließt mit

Erträgen von **13.902.600,00 €** und  
Aufwendungen von **11.572.000,00 €** ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf **16.643.000,00 €** und  
die Ausgaben auf **16.643.000,00 €**

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan **2019** zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **8.467.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **2.770.000 €**

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **21.380.000 €** 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.



Konto	[€]	[€]	[€]
-------	-----	-----	-----

Konto	[€]	[€]	[€]
<b>Erträge</b>			
<b>Umsatzerlöse</b>			
41110 Kanalbenutzungsgebühren gesamt	7.879.242	7.089.700	8.664.000
davon Schmutzwassergebühren	5.047.069	4.484.700	5.404.000
davon Niederschlagswassergebühren	2.832.173	2.605.000	3.260.000
41200 Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	1.254.000	1.294.000	1.150.000
41400 Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	250.545	320.000	342.000
41250 Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	1.123.427	1.028.000	1.312.000
41450 Starkverschmutzerzuschläge	111.672	190.000	100.000
41410 Erträge aus Stromerzeugung	1.004.074	1.030.000	900.000
41300 Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	276.544	258.000	269.000
41310 Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	0	2.000	5.000
41470 Erstattung Diverse	152.659	74.000	0
41500 Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	0	8.000	8.000
41600 Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	0	5.000	5.000
41650 Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	siehe 41600	5.000	5.000
41800 Umsatzkorrekturen Vorjahre	-74.940	10.000	10.000
41900 Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-734.000	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>11.243.223</b>	<b>11.313.700</b>	<b>12.770.000</b>
<b>Andere aktivierte Leistungen</b>			
45050 Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	141.809	120.000	130.000
45100 Andere Eigenleistungen	93	1.000	1.000
<b>Summe andere aktivierte Leistungen</b>	<b>141.902</b>	<b>121.000</b>	<b>131.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
46100 Erstattung von Personalkosten	0	0	0
46150->41470 Sonst. Erträge; Erstattung Diverse	0	0	0
46200 Schadenersatzleistungen	6.308	0	0
46220 Steuererstattungen	0	0	0
46250->41470 Sonst. ordentliche Erträge	0	0	0
46260 Zuwendungen, Forschungsvorhaben	0	245.000	49.000



Konto	[€]	[€]	[€]
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	43.850	10.000	10.000
Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000
Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	75	1.000	1.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>50.233</b>	<b>257.000</b>	<b>61.000</b>

**Auflösung der Gebührenverbindlichkeit gem. § 6 KAG**

411.000 907.000 940.000

**Zinserträge**

Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	40	100	100
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	26	500	500
Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0
Mahn- und Säumniszuschläge	29	0	0
Sonst. Zinserträge	0	0	0
<b>Summe Zinserträge</b>	<b>95</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Erträge Rheda-Wiedenbrück**

11.846.453 12.599.300 13.902.600

**Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück**

**Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Chemische Hilfsmittel Kläranlage	498.026	550.000	450.000
Ersatzteile Kläranlage	170.015	295.000	200.000
Ersatzteile Pumpwerke	8.560	10.000	10.000
Wasserbezug	41.809	41.000	41.000
Laborbedarf	16.146	20.000	20.000
Ersatzteile Fuhrpark	21.717	20.000	20.000
Kraftstoffe Fuhrpark	24.164	30.000	30.000
Heizöl, Schmierstoffe	18.986	15.000	15.000
Sonst. Materialeinsatz	17.374	25.000	20.000
Bestandsveränderungen	-47.010	10.000	10.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>769.787</b>	<b>1.016.000</b>	<b>816.000</b>

Konto	[€]	[€]	[€]
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
52100 Abwasserabgabe	301.000	302.000	302.000
52200 Klärschlammbeseitigung und Untersuchung	227.344	200.000	420.000
52300 Strombezug	734.229	600.000	600.000
53190 Unterhaltung Kläranlage	188.286	200.000	200.000
53290 Unterhaltung Kanäle	249.201	200.000	150.000
53390 Unterhaltung Pumpwerke	8.957	10.000	60.000
53400 Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	17.379	15.000	18.000
53500 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	33.186	30.000	20.000
53600 Unterhaltung Fuhrpark	12.402	15.000	15.000
53700 Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	17.412	10.000	10.000
54000 Beseitigung von Sandfang und Rechengut	40.645	45.000	45.000
55000 Gasbezug	115.719	100.000	100.000
56100 Abwasseruntersuchungen	10.965	10.000	10.000
56400 Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0	5.000	0
56500 Sonstige Fremdleistungen	50.572	10.000	10.000
	<b>2.007.297</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.960.000</b>
	<b>Summe bezogene Leistungen</b>		
<b>Personalaufwand</b>			
61050 Beschäftigtenentgelte	1.539.740	1.693.000	1.716.000
61400-61600 Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)		-5.000	-5.000
	<b>1.539.740</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.711.000</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>		
<b>Soziale Aufwendungen</b>			
62010 Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	304.659	334.000	338.000
62250 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	123.213	131.000	133.000
62300 Beihilfen	466	500	500
62600-62800 Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	4.020	-1.000	1.000
	<b>432.358</b>	<b>464.500</b>	<b>472.500</b>
	<b>Summe soziale Aufwendungen</b>		



	[€]	[€]	[€]
<b>Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens</b>			
Abschreibungen auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.309.323	3.330.000	4.531.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-61.945	-62.000	-62.000
<b>Summe Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens</b>	<b>3.247.378</b>	<b>3.268.000</b>	<b>4.469.000</b>
<b>Sonst. betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag	529.340	574.000	580.000
Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	siehe oben	12.000	12.000
Versicherungen	53.015	54.000	60.000
Mieten, Pachten	56.274	5.000	10.000
Erbpachtkosten	siehe 72100	33.000	33.000
Fernmeldegebühren	11.021	12.000	12.000
Mitgliedsbeiträge	12.981	13.000	13.000
Dienst- und Schutzkleidung	6.532	8.000	8.000
Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	6.520	105.000	105.000
Kanaldatenbank/- zustandserfassung	214.427	250.000	400.000
Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Fläc	53.272	35.000	50.000
Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen (Dicht oder nicht?)	0	0	0
Forschungsvorhaben	0	306.000	0
Reinigungsaufwand	14.783	15.000	16.000
Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	0
Sonst. betriebliche Aufwendungen /Sicherheitsdienst KA	8.412	10.000	10.000
<b>Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>966.577</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.309.000</b>
<b>Sonst. Verwaltungsaufwand</b>			
Prüfungskosten	14.000	14.000	15.000
Beratungskosten	94.590	70.000	60.000
Betriebsausschlußkosten	435	500	500
Grundbesitzabgaben	1.943	2.100	2.000
Fortbildung	17.958	21.000	22.000



Konto	[€]	[€]	[€]
Entgelt für die Bereitstellung der Frischwasserverbrauchsdaten und Veränderung der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	0	1.000	1.000
73400; 73450			
73500 Software und Wartung EDV	32.279	38.000	55.000
73600 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0
73950 Sonst. Verwaltungsaufwand	4.336	5.000	5.000
73950 Rechts-Prozesskosten	0	0	0
<b>Summe sonst. Verwaltungsaufwand</b>	<b>165.541</b>	<b>151.600</b>	<b>160.500</b>
<b><u>Periodenfremde Aufwendungen</u></b>			
75100 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	3.797	30.000	20.000
75300 Forderungsverluste	0	1.000	1.000
75400 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	88.397	5.000	10.000
	92.194	36.000	31.000
<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
82100 Zinsen für Kassenkredit	2.571	15.000	2.000
82200 Zinsen für Darlehen bis 1993	<i>siehe 82210</i>	6.000	0
82210 Zinsen für Darlehen ab 1994	821.237	780.000	520.000
82150 Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	0	1.000	0
82300 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>823.808</b>	<b>802.000</b>	<b>522.000</b>
<b><u>Steuern</u></b>			
83100 KFZ-Steuern	2.089	3.000	3.000
84000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag BHKW	0	0	118.000
<b>Summe Steuern</b>	<b>2.089</b>	<b>3.000</b>	<b>121.000</b>
<b>Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück</b>	<b>10.046.769</b>	<b>10.613.100</b>	<b>11.572.000</b>



Rheda-  
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

Konto

08.11.2018

Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

	[€]	[€]	[€]
<b>Jahresergebnis</b>	1.799.684	1.986.200	<b>2.330.600</b>
Verzinsung (kalk.)	1.747.000	1.752.000	<b>2.178.000</b>
Auflösung der Ertragszuschüsse	276.544	260.000	<b>274.000</b>
<b>Pflichtgewinn</b>	<b>2.023.544</b>	<b>2.012.000</b>	<b>2.452.000</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-223.860</b>	<b>-25.800</b>	<b>-121.400</b>

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
27100	Kanalanschlußbeiträge			386.902	50.000	<b>50.000</b>	40.000	40.000	40.000
32500	Aufnahme von Darlehen			2.521.000	8.377.000	<b>8.467.000</b>	11.034.000	12.750.000	7.772.000
	<i>vorauss. vorhandene Kreditermächtigung für Ausgabereste aus Vorjahren</i>			0	1.827.000	2.770.000			
	Kreditschuldung			0	6.212.000	0	2.725.000	571.000	426.000
65990	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände			3.247.378	3.268.000	<b>4.469.000</b>	4.479.000	4.489.000	4.499.000
	Baukostenerstattung Investitionen Schlamm-trocknung, Schlamm-entwässerung			0	0	0	0	0	0
29100	Sopo Investitionszuschüsse (Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW)			0	100.000	<b>1.155.000</b>	2.660.000	245.000	0
23000	Verrechner Abgabebetrag §10 Abs. 3 AbwAG			0	0	0	0	0	0
46330	Verkaufserlöse			0	0	0	0	100.000	0
27200	Einnahmen aus übernommenen Anlagen			0	60.000	0	0	42.000	0
27500	Einnahmen aus übernommenen Hausanschlüssen			51.129	20.000	<b>50.000</b>	40.000	30.000	30.000
24100	<b>Jahresergebnis</b>			1.799.684	2.012.000	<b>2.452.000</b>	2.450.000	2.449.000	2.447.000
	<b>Einnahmen Rheda-Wiedenbrück</b>			8.006.093	20.099.000	<b>16.643.000</b>	23.428.000	20.716.000	15.214.000

08100	<b>Ergänzung der BHKW-Module IV und V um Abgaswärmetauscher</b>		<b>350.000</b>	297.149					
	<i>verschoben auf 2017</i>								
08101	<b>Neubau der Schlamm-entwässerungsanlage</b>		<b>3.800.000</b>	14.383	100.000	Reste	1.000.000	2.750.000	
	<i>bisher nur Kostenannahme</i>					50.000			
	<i>verschoben auf 2021</i>								
08102	<b>Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Rheda</b>		<del>200.000</del> <b>120.000</b>	83.717	75.000	<b>40.000</b>			
	<i>Betriebssystemaktualisierung und Installation eines Ethernetnetzwerks auf 1GB-Basis</i>				Reste	Reste			
	<i>verschoben auf 2019</i>				40.000	75.000			
08103	<b>Elimination von Mikroschadstoffen</b>		<del>5.550.000</del> <b>6.400.000</b>	309.824		<b>1.650.000</b>	3.800.000	600.000	
	<i>verschoben auf 2021</i>				Reste				
					210.000				

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
08104	Neubau eines Nachklärbeckens (Ersatz für NKB 1 und 2)	2018	1.700.000	1.198.566	Reste 200.000				
08105	Erneuerung der EMSR-Technik im Zulaufpumpwerk der Kläranlage		750.000	0	Reste 80.000	670.000	80.000		
08106	Neubau eines Sozialgebäudes	2020	1.000.000	0	Reste 80.000	800.000			
	Neubau des Notüberlaufes Bodenretentionsfilter	verschoben auf 2019	10.000	0		Reste 160.000	10.000		
	Neubau der Schlammtrocknungsanlage	verschoben auf 2020	4.700.000	0	Reste 10.000			1.200.000	3.500.000
<b>Ausgaben Klärwerk</b>				1.903.638	915.000	<b>3.445.000</b>	4.890.000	4.550.000	3.500.000

06045	<b>Bahnhofstraße</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Kreisel Bahnhof und Schulte Mönting-Straße 175 m DN 300 - 400		420.000	21.459	Reste 7.000	390.000			
06045	<b>Bahnhofstraße</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Schulte Mönting-Straße und Fontainestraße 105 m DN 300 - 400	2020	140.000	0			140.000		

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
06108 neu	<b>Herzebrocker Straße</b> MW-Kanalerneuerung zw. Am Ruthenbach und Auf der Schulenburg 1.470 m DN 300 - 500		1.480.000	0			100.000	1.380.000	
06112	<b>Nonenstraße</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Oelder Straße und Fürst-Bentheim-Straße 350 m DN 400	2018 <i>verschoben auf 2021</i>	600.000	411.078	300.000				
06113	<b>Anekabel</b> MW-Kanalerneuerung 60 m DN 400	2018	80.000	6.901	80.000				
06115	<b>Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda</b> MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung zunächst nur Planung	2022	45.000 67.000	66.855	10.000				
06117	<b>An der Hofwiese</b> SW-Kanalerneuerung 115 m DN 250	2018	110.000	3.098	Reste 109.000				
06118	<b>An der Hofwiese</b> RW-Kanalerneuerung 130 m DN 300	2018	80.000	3.066	Reste 129.000				
06119	<b>Auf der Wüste Erschließung Baugebiet</b> SW-Kanalneubau ca. 25 Anschlüsse	2018	110.000	9.338	60.000				
06120	<b>Auf der Wüste Erschließung Baugebiet</b> RW-Kanalneubau 330 m DN 300	2018	280.000	9.338	270.000				

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
06121	<b>August-Euler-Straße</b> MW-Kanalerneuerung westlich der Nonnenstraße sowie Stichstraße 280 + 75 m DN 500	2018	560.000	4.503	560.000				
			<<						
06122	<b>Lippestraße</b> MW-Kanalneubau 71,26 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	0	70.000	70.000 Reste 60.000			
06123	<b>Memelstraße</b> neu MW-Kanalneubau 29,91 m DN 300	verschoben auf 2019	70.000	0	30.000	40.000 Reste 20.000			
06124	<b>Neißestraße</b> neu MW-Kanalerneuerung 77,95 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	0	80.000	60.000 Reste 70.000			
06125	<b>Oderstraße</b> neu MW-Kanalerneuerung 159,83 m DN 300	verschoben auf 2019	220.000	0	145.000				
06126	<b>Ruhrstraße</b> neu RW-Kanalerneuerung 77,04 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	0	70.000	70.000 Reste 60.000			
06127	<b>Saalestraße</b> neu MW-Kanalerneuerung 80,91 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	0	75.000	65.000 Reste 65.000			
06128	<b>Spreestraße</b> neu MW-Kanalerneuerung 79,83 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	0	75.000	65.000 Reste 65.000			

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
06129 neu	<b>Weichselstraße</b> MW-Kanalerneuerung 132,42 m DN 300		160.000	0	150.000	10.000			
06130 neu	<b>Weserstraße</b> MW-Kanalerneuerung 278,41 m DN 300	verschoben auf 2019	370.000	0	290.000	80.000 Reste 140.000			
06131 neu	<b>Kiefernweg Erschließung Baugebiet</b> SW-Kanalneubau 400 m DN 250	verschoben auf 2019	<del>340.000</del> 600.000	1.019	10.000	390.000 Reste 275.000	200.000		
06132	<b>Kiefernweg Erschließung Baugebiet</b> RW-Kanalneubau 400 m DN 500	2019	<del>265.000</del> 760.000	1.019	10.000	500.000	250.000		
06133	<b>Kiefernweg Erschließung Baugebiet</b> Regenwasserklärung/Regenwasserversickerungsanlage	2019	<del>270.000</del> 520.000	1.019	10.000	350.000	170.000		
06134	<b>Pestalozziweg</b> MW-Kanalerneuerung 95 m DN 300	verschoben auf 2019	230.000	0	90.000	140.000 Reste 80.000			
	<b>Ostmarktstraße</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Am Holzbach und Auf der Schulenburg 80 m; 1. Haltung geänderte Planung	2019	<del>335.000</del> 45.000	0	Reste 45.000	45.000			
	<b>Deitzschweg</b> SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA	2019	320.000			320.000			

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
	<b>Petkuser Weg</b> SW-Kanalerneuerung 140 m DN 300	2019	200.000			200.000			
	<b>Herrmann-Löns-Weg</b> MW-Kanalerneuerung 70 m DN 300	2019	70.000			70.000			
	<b>Merschweg</b> SW-Kanalerneuerung von An der Wegböhhne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500	2020	110.000			10.000	100.000		
	<b>Merschweg</b> RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhhne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500	2020	290.000			10.000	280.000		
neu	<b>Doktorplatz</b> MW-Kanalerneuerung 50 m DN 300	2020	50.000			25.000	25.000		
neu	<b>Am Faulbusch Erschließung Baugebiet</b> RW-Kanalneubau 90 m DN 300	2020	82.000				82.000		
neu	<b>Am Faulbusch Erschließung Baugebiet</b> SW-Kanalneubau 90 m DN 250	2020	70.000				70.000		
377 neu	<b>Jägerweg</b> MW-Kanalerneuerung 215 m DN 300 - 400	2020	230.000				230.000		

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
neu	<b>Lilienweg</b> MW-Kanalneubau 330 m DN 300 - 400	2020	355.000				355.000		
neu	<b>Dianalust Erschließung Baugebiet</b> RW-Kanalneubau 450 m DN 300 - 400	2020	310.000				310.000		
neu	<b>Dianalust Erschließung Baugebiet</b> SW-Kanalneubau 450 m DN 250	2020	395.000				395.000		
	<b>Dianalust Erschließung Baugebiet</b> Regenrückhaltebecken 2.500 m <sup>2</sup>	2020	130.000				130.000		
	<b>An der Gräfte</b> MW-Kanalerneuerung 175 m DN 300	2020	170.000				170.000		
	<b>An der Schäferwiese</b> MW-Kanalerneuerung 235 m DN 400	2020	295.000				295.000		
	<b>Aleestraße (Simonssiedlung)</b> MW-Kanalerneuerung zw. Jägerweg und Schnatweg 165 m DN 500	verschoben auf 2021	110.000				40.000	70.000	
	<b>Aleestraße (Simonssiedlung)</b> RW-Kanalerneuerung zw. Jägerweg und Schnatweg 165 m DN 300	verschoben auf 2021	70.000				20.000	50.000	

Stand: 08.11.2018

**Vermögensplan 2017**

Stand: 08.11.2018

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
	<b>Am Ruthenbach</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Wösteweg und Herzebrocker Straße 245 m DN 700 (parallel zur Ruthenbachverrohrung)	2021	330.000					330.000	
	<b>Siemensstraße</b> RW-Kanalerneuerung 200 m DN 300	2021	220.000					220.000	
	<b>Kuhlmersch</b> MW-Kanalerneuerung 200 m DN 300	2021	220.000					220.000	
	<b>Mergelstraße</b> MW-Kanalerneuerung 360 m DN 300 - 400	2021	400.000					400.000	
	<b>Grünstraße</b> MW-Kanalerneuerung 180 m DN 300	2021	420.000					420.000	
	<b>Wiener Straße</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Am Holzbach und Auf der Schulenburg 275 m DN 300 - 400	2022	150.000						150.000
	<b>Glatzer Straße</b> MW-Kanalerneuerung 80 m DN 300	2022	55.000						55.000
379	<b>Sudetenstraße</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Egerstraße und Wiener Straße 270 m DN 300	2022	275.000						275.000

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
	<b>Brucknerstraße</b> MW-Kanalerneuerung 155 m DN 300	2022	160.000						160.000
	<b>Grädiekstraße</b> MW-Kanalerneuerung zwischen Portlandstraße und Dianalust 180 m DN 300	2022	175.000						175.000
	<b>Johann-Sebastian-Bach-Straße</b> MW-Kanalerneuerung 100 m DN 300	2022	105.000						105.000
	<b>Kruhenkamp</b> MW-Kanalerneuerung 130 m DN 300	2022	100.000						100.000
	<b>Robert-Schumann-Straße</b> MW-Kanalerneuerung 35 m DN 300	2022	40.000						40.000
	<b>Schubertallee</b> MW-Kanalerneuerung 90 m DN 300	2022	90.000						90.000
	<b>Schulte-Mönting-Straße</b> MW-Kanalerneuerung 335 m DN 300 (ISEK)	2022	440.000						440.000
	<b>Ulmenweg</b> RW-Kanalerneuerung 145 m DN 400	2022	175.000						175.000

Stand: 08.11.2018

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
	<b>Ulmenweg</b> SW-Kanalerneuerung 145 m DN 300	2022	170.000						170.000
	<b>Veilchenweg</b> MW-Kanalerneuerung 65 m DN 300	2022	55.000						55.000
	<b>Reinkenwiese</b> MW-Kanalerneuerung 430 m DN 300	2022	420.000						420.000
	<b>Schwalbenweg</b> MW-Kanalerneuerung 115 m DN 300	2022	105.000						105.000
	<b>Lindenstraße</b> RW-Kanalerneuerung zwischen Ulmenweg und Gütersloher Straße 350 m DN 300	2022	440.000						440.000
	<b>Lindenstraße</b> SW-Kanalerneuerung zwischen Ulmenweg und Gütersloher Straße 155 m DN 400	2022	180.000						180.000
	<b>Zum Galgenknapp</b> MW-Kanalerneuerung von Raiffeisenallee bis Wasserforth Str. (Endausbau) 350 m DN 300/400	2022	350.000						350.000
0443-0443	<b>Herstellung von Hausanschlüssen</b> Nachträgliche Herstellung erforderlich wegen Baulückenschließung	2022		71.732	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
01200	<b>Software</b> (u.a. Grundstücksdatenbank)			0	15.000	<b>35.000</b>	10.000	10.000	10.000
05100	<b>Anschaffung Fuhrpark</b> Kanalspülfahrzeug			5.346	0	<b>0</b>	150.000	500.000	0
05200	<b>Betriebsausstattung</b>			32.326	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
05400	<b>incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)</b> <i>incl. Kehrbesen mit Seitenbesen (hydraulisch; ca. 5.000,- €</i>			3.122					
05300	<b>Geschäftsausstattung</b>			1.309	10.000	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
05400	u. a. Hardware, Büromöbel								
06900	<b>Übernommene Anlagen</b> (Stichweg am Ostring)			0	60.000	<b>0</b>	0	42.000	0
41300	<b>Auflösung der Ertragszuschüsse</b>			275.057	258.000	<b>269.000</b>	267.000	265.000	263.000
41310	<b>Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse</b>			1.487	2.000	<b>5.000</b>	5.000	6.000	6.000
32500	<b>Tilgung von Darlehen (Alt) bis 1993</b>			siehe unten	149.000	<b>45.000</b>	0	0	0

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
32500	Tilgung von Darlehen (Neu) ab 1994			2.013.104	2.052.000	<b>2.372.000</b>	2.222.000	2.344.000	2.556.000
	Tilgung zur Umschuldung			0	6.212.000	<b>0</b>	2.725.000	571.000	426.000
24100	Verzinsung (Gewinnverwendung)			1.747.000	1.752.000	<b>2.178.000</b>	2.178.000	2.178.000	2.178.000
31050	Verminderung von Rückstellungen gem. § 6 KAG			411.000	907.000	<b>940.000</b>	734.000	0	0
<b>Ausgaben Rheda</b>					14.182.000	<b>9.704.000</b>	11.753.000	9.106.000	9.024.000
					<b>2.675.000</b>	<b>3.745.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>3.485.000</b>
					<i>davon Baumaßnahmen</i>				

07066	Ausbau des Kleigrabens von der Bielefelder Straße bis Haardstraße 1. 2. Bauabschnitt 330 m, DN 2,25m		<b>1.520.000</b>	1.241.200	500.000				
		<i>verschoben auf 2018</i>							
07066	Ausbau des Kleigrabens von der Haardstraße bis Krumholzstraße 3. Bauabschnitt		<b>880.000</b> <b>950.000</b>	0	500.000	<b>450.000</b>			
		<i>2019</i>				<i>Rest 490.000</i>			
07067	Auf der Warte (Nord) RW-Kanalerneuerung 280 m DN 300		<b>200.000</b>	161.910	<i>Reste 75.000</i>				
		<i>2018</i>							

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
07103	<b>Fritz-Burmann-Straße</b> SW-Kanalerneuerung 190 m; DN 200	verschoben auf 2018	155.000	70.636	70.000				
07104	<b>Kanal Fritz-Burmann-Straße</b> RW-Kanalerneuerung 200 m; DN 300	verschoben auf 2018	195.000	126.802	100.000				
07105	<b>Schmiedestraße</b> SW-Kanalerneuerung 50 m DN 300	verschoben auf 2018	50.000	72.731	0				
07106	<b>Schmiedestraße</b> RW-Kanalerneuerung 60 m DN 300	verschoben auf 2018	100.000	385.167	70.000				
07107	<b>Haardstraße</b> SW-Kanalerneuerung von Am Nonnenplatz bis zum Ostring 600 m DN 250	verschoben auf 2018	720.000	14.878			720.000		
07108	<b>Haardstraße</b> RW-Kanalerneuerung von Am Nonnenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400	verschoben auf 2020	730.000	14.572			730.000		
07111	<b>Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Wiedenbrück</b> MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung zunächst nur Planung	verschoben auf 2020	45.000	66.855	10.000				
07112	<b>Kupferstraße Hochwasserrückhaltung</b> Aktivierung erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis Potential in Hauptkanälen DN 1200 (3-fach)	verschoben auf 2019	15.000	7.530	Rest 15.000	10.000			

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
07115	<b>Auf der Schanze - Regenklärung (RRA)</b> Regenwasserklärung gem. Trennerlass		<b>310.000</b>	35.000			275.000		
		<i>in 2016 Planung verschoben auf 2020</i>			Reste 10.000				
07116	<b>Nordring</b> Erneuerung des Schmutzwasserhauptsammlers zw. Hauptstr. und Heiligenhäusenw.		<b>6.500.000</b>	4.950	1.000.000	Reste 200.000	2.500.000	3.800.000	
		<i>verschoben auf 2021</i>			Reste 180.000				
07127	<b>Nordring</b> RW-Kanalneubau		<b>1.000.000</b>	4.950	300.000		300.000	600.000	
		<i>Erneuerung des Schmutzwasserhauptsammlers zw. Hauptstr. und Heiligenhäusenw. verschoben auf 2021</i>				Reste 100.000			
07117	<b>Pilgerpatt</b> SW-Kanalerneuerung 215 m DN 250 (baul. erf.)		<b>175.000</b>	562				175.000	
		<i>2021</i>							
07118	<b>Pilgerpatt</b> RW-Kanalerneuerung 235 m DN 500 - 800 (baul. und hydr. erf.)		<b>330.000</b>	562				330.000	
		<i>2021</i>							
07119	<b>Am Freigrafenkamp</b> RW-Kanalerneuerung und -Neubau 100 m DN 300 - 400; Neubau 50 m DN 300		<b>130.000</b>	74.904	50.000				
		<i>2018</i>			Reste 60.000				
07120	<b>Am Freigrafenkamp</b> SW-Kanalneubau Neubau 30 m DN 200		<b>55.000</b>	37.621	55.000				
		<i>2018</i>							
07121	<b>Pommernstraße</b> RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300		<b>205.000</b>	2.629					205.000
		<i>verschoben auf 2022</i>							

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
07122	<b>Rektoratsstraße</b> Erneuerung von Schmutzwasserhausanschlüssen und Liner Hauptkanal 350 m DN 300 - 400	Fertigstellung	130.000	904	50.000	80.000 Reste 50.000			
07123	<b>Rektoratsstraße</b> RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 400	verschoben auf 2019	400.000	3.938	Reste 397.000	390.000			
07124	<b>PW Waldstraße (Waldsiedlung)</b> Installation von Messeinrichtung Umbau des Schachtbauwerkes	verschoben auf 2019	70.000 410.000	22.571	55.000	332.000			
07125	<b>PW Kapellenstraße (Pöppelbaum)</b> Installation von Messeinrichtung Erneuerung zwei Pumpanlagen	verschoben auf 2019	70.000 162.000	22.584	55.000	92.000			
07126	<b>Heiligenhäuschenweg</b> RW-Kanal zw. Heiligenhäuschenweg (Endausbau) und Schwedenschanze 210 m DN 400 - 1000	verschoben auf 2019	320.000	3.422	Reste 335.000	170.000			
07128	<b>Hauptstraße, Druckrohrleitung</b> Druckrohrleitung PW Nordring - Oelder Straße (Erneuerung der Armaturen)	2019	500.000	1.329	500.000	Reste 450.000			
07129	<b>Burgweg Parkplatz; Hallenbad</b> Regenklärung, erforderlich gem. Trennerlass	2019	190.000			Reste 180.000			
07130	<b>Heiligenhäuschenweg</b> SW-Kanal zw. Heiligenhäuschenweg (Endausbau) und Schwedenschanze 280 m DN 300	2019	420.000			220.000			

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
	<b>Heiligenhäuschenweg</b>		<b>980.000</b>					300.000	680.000
	RW-Kanalerneuerung zwischen Schwedenschanze und Holunder-/Siechenstraße 620 m DN 1000 - 1200	Verschiebung auf 2022							
	<b>Heiligenhäuschenweg</b>		<b>500.000</b>						500.000
	SW-Kanalerneuerung zwischen Schwedenschanze und Holunder-/Siechenstraße 620 m DN 250/DN300	Verschiebung auf 2022							
08001	<b>Auf der Warte (Nord)</b>		<b>280.000</b>	123.878	155.000				
	SW-Kanalerneuerung (Liner, Sammelkanal, HA)								
08002	<b>Eusterdiekstraße</b>	2018	<b>90.000</b>	0	100.000				
	SW-Kanalerneuerung 115 m; DN 200								
08003	<b>Eusterdiekstraße</b>	2018	<b>120.000</b>	99.774	70.000				
	RW-Kanalerneuerung 110 m; DN 500								
08017	<b>Vogelsangstraße</b>		<b>235.000</b>	348.921	70.000				
	RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 400	Verschiebung auf 2018							
neu	<b>Kernekampstraße/ Erschließung Baugebiet (Varenseller Straße)</b>		<b>140.000</b>		10.000		65.000	65.000	
	Regenrückhaltebecken 2.600 m <sup>2</sup>	Verschiebung auf 2021				Reste 10.000			
neu	<b>Kernekampstraße/ Erschließung Baugebiet (Varenseller Straße)</b>		<b>430.000</b>		10.000		210.000	210.000	
	SW-Kanalneubau 380 m DN 250	Verschiebung auf 2021				Reste 10.000			

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
neu	<b>Kernekampstraße/ Erschließung Baugebiet (Varenseller Straße)</b>		<b>390.000</b>		10.000		190.000	190.000	
	RW-Kanalneubau 380 m DN 300	verschoben auf 2021							
	<b>Hellingrottstraße Erschließung Baugebiet Pflug</b>		<b>80.000</b>		80.000	Reste 80.000			
	SW-Kanal 100 m DN 250	verschoben auf 2019							
	<b>Hellingrottstraße Erschließung Baugebiet Pflug</b>		<b>80.000</b>		80.000	Reste 80.000			
	RW-Kanal 100 m DN 250	verschoben auf 2019							
	<b>Marienstraße</b>		<b>400.000</b>			<b>50.000</b>	350.000		
	RW-Kanalerneuerung 180 m DN 400-700	2020							
	<b>Marienstraße</b>		<b>15.000</b>				15.000		
	SW-Hausanschlüsse Erneuerung	2020							
	<b>Frankenweg</b>		<b>180.000</b>				180.000		
	RW-Kanalerneuerung 135 m DN 300	2020							
	<b>Göppnerstraße</b>		<b>85.000</b>				85.000		
	SW-Kanalerneuerung 95 m DN 250	2020							
	<b>Gotenweg</b>		<b>145.000</b>				145.000		
	RW-Kanalerneuerung 140 m DN 300	2020							

**Vermögensplan 2017**

Stand: 08.11.2018

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2017 [ € ]	Plan 2018 [ € ]	Plan 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]
	<b>Freigerichtsstraße</b> RW-Kanalerneuerung 115 m DN 600	2020	140.000				140.000		
	<b>Freigerichtsstraße</b> SW-Kanalerneuerung 115 m DN 250	2020	105.000				105.000		
	<b>St.-Vinzenz-Straße</b> RW-Kanalerneuerung zwischen Ems und Rietberger Straße 320 m DN 300	2020	330.000				330.000		
neu	<b>Göppnerstraße</b> SW-Kanalerneuerung punktuelle Sanierung	2020	10.000				10.000		
neu	<b>Göppnerstraße</b> RW-Kanalneubau 110 m DN 300	2020	85.000				85.000		
neu	<b>Franz-Geshe-Straße</b> SW-Kanalneubau 130 m DN 250	2020	130.000				130.000		
neu	<b>Franz-Geshe-Straße</b> RW-Kanalneubau 130 m DN 600 Staukanal	2020	200.000				200.000		
neu	<b>Gartenstraße</b> RW-Kanalerneuerung 105 m DN 300	2021	100.000					100.000	

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]
	<b>Burgweg</b> RW-Kanalerneuerung Südring bis zum Stadtholz 630 m DN 300 - 600	2021	580.000					580.000	
	<b>Burgweg</b> SW-Kanalerneuerung Südring bis zum Stadtholz 600 m DN 200 - 250	2021	700.000					700.000	
	<b>Hamelbach Niederschlagswasserrückhaltung</b> Gewässeraufweitung, erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis 900 m <sup>3</sup> zwischen Kleestraße und Nölkenweg <i>verschoben auf 2022</i>		75.000		10.000			10.000	65.000
	<b>Pferdekamp</b> RW-Kanalerneuerung an der Einmündung Meerweg 85 m DN 800 (baul. erf.)	2022	80.000						80.000
	<b>Siechenstraße</b> SW-Kanalisanierung Punktuelle Haltungen (ca. 50m) DN 200 - 250 (baul. erf.)	2022	120.000						120.000
	<b>Feldhüserweg</b> SW-Kanalerneuerung zwischen Ringstraße und Hauptstraße 310 m DN 300 (hydr. erf. DN 200 vorh.)	2022	290.000						290.000
neu	<b>Rietberger Straße</b> RW-Kanalneubau zwischen Hallenbad und St. Vinzenz-Straße 700 m DN 300 - DN 1000 offen und geschlossen	2022	750.000						750.000
07950	<b>SW/RW-Kanalerneuerung</b> abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen				20.000	50.000	20.000	0	0

**Vermögensplan 2017**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Fertigstellung	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
07900	Übernommene Anlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Wiedenbrück</b>		5.002.000	3.494.000	6.785.000	7.060.000	2.690.000

Zusammenstellung:

**Einnahmen Rheda**

20.099.000    **16.643.000**    23.428.000    20.716.000    15.214.000

**Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)**

915.000    **3.445.000**    4.890.000    4.550.000    3.500.000

**Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)**

2.675.000    **3.745.000**    3.362.000    3.090.000    3.485.000

**Ausgaben Rheda**

11.507.000    **5.959.000**    8.391.000    6.016.000    5.539.000

14.182.000    **9.704.000**    11.753.000    9.106.000    9.024.000

**Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)**

5.002.000    **3.494.000**    6.785.000    7.060.000    2.690.000

**Summe Einnahmen**

20.099.000    **16.643.000**    23.428.000    20.716.000    15.214.000

**Summe Ausgaben**

20.099.000    **16.643.000**    23.428.000    20.716.000    15.214.000

<b>Stellenübersicht</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Beschäftigte</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Planung / Verwaltung</b>	14	1	1	1
	13	1	1	1
	12	1	1	1
	11	5	5	3
	10	0,50		
	9	1	1	1
	6	1	1	1
	5	0,72	0,72	0,72
<b>Summe</b>		<b>11,22</b>	<b>10,72</b>	<b>8,72</b>
<b>Klärwerk</b>	12	1	1	1
	9	1	1	1
	8	0	0	0
	6	14	14	14
	5	2	2	2
	4	1	1	1
<b>Kanalbetrieb</b>	5	5	5	5
<b>Summe</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
		<b>1 Auszubildender</b>	<b>1 Auszubildender</b>	<b>1 Auszubildender</b>
<b>Gesamt</b>		<b>35,22</b>	<b>34,72</b>	<b>32,72</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31. 12. 2016	31. 12. 2015	P A S S I V A	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A K T I V A</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	7.670.000,00	7.670.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145.967,94	154.756,46 (154.756,46)	<b>II. Rücklagen</b>		
			1. Allgemeine Rücklage	11.709.931,85	11.115.204,34
<b>II. Sachanlagen</b>			2. Zweckgebundene Rücklagen	13.317.484,58	13.317.484,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.059.938,11	2.094.192,16	<b>III. Gewinnvortrag</b>	1.677.870,44	1.677.870,44
2. Abwasserreinigungsanlagen	11.052.702,80	12.250.401,33	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	1.893.088,88	1.644.727,51
3. Abwassersammelungsanlagen	55.979.385,75	54.262.940,05		36.268.375,75	(35.425.286,87)
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	326.586,25	331.976,67	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	3.810.744,64	3.863.572,79
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.253.090,57	2.152.915,74 (71.092.425,95)	<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	1.138.810,42	1.187.754,93
	70.671.703,48		<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. Sonstige Rückstellungen	670.400,00	713.580,00
1. Sonstige Ausleihungen	56.662,79	(55.752,40) (71.302.934,81)		670.400,00	(713.580,00)
	56.662,79		<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.340.973,73	28.700.164,12
<b>I. Vorräte</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.139.911,77 (Vj: EUR 2.015.997,87)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	288.704,77	234.454,91 (234.454,91)	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	493.847,73	1.617.261,53
	288.704,77		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 493.847,73 (Vj: EUR 1.617.261,53)		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	84.733,02	457.560,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	507.658,43	826.841,68	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.733,02 (Vj: EUR 457.560,10)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.287.316,61	1.546.814,71
2. Forderungen gegenüber der Stadt	2.416.257,81	1.126.580,83	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 440.316,61 (Vj: EUR 228.814,71)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.459,57	12.563,53	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
	2.925.375,81	(1.965.986,04) (2.200.440,95)		32.206.871,09	(32.321.800,46)
			<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
		8.619,29			
		74.095.201,90			73.511.995,05
		74.095.201,90			73.511.995,05



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

	2016	2015 BIIRUG	2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.703.279,71	11.555.803,09	10.535.713,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	126.456,05	145.624,86	145.624,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	347.157,70	240.906,23	1.260.996,25
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.758.826,04	-2.070.914,11	-2.070.914,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-979.434,40	-1.050.533,72	-1.050.533,72
	<u>-2.738.260,44</u>	<u>-(3.121.447,83)</u>	<u>-(3.121.447,83)</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.503.806,34	-1.372.932,32	-1.372.932,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 121.167,05 (Vj: EUR 115.688,57)	-420.838,94	-389.975,98	-389.975,98
	<u>-1.924.645,28</u>	<u>-(1.762.908,30)</u>	<u>-(1.762.908,30)</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-3.346.886,92	-3.197.659,15	-3.197.659,15
b) abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	61.944,51	61.511,18	61.511,18
	<u>-3.284.942,41</u>	<u>-(3.136.147,97)</u>	<u>-(3.136.147,97)</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.426.921,92	-1.281.301,43	-1.281.301,43
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	910,39	160,94	160,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,17	181,99	181,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 30.988,69)	-908.001,09	-994.345,07	-994.345,07
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>1.895.066,88</b></u>	<u><b>1.646.526,51</b></u>	<u><b>1.646.526,51</b></u>
12. Sonstige Steuern	-1.978,00	-1.799,00	-1.799,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<u><u><b>1.893.088,88</b></u></u>	<u><u><b>1.644.727,51</b></u></u>	<u><u><b>1.644.727,51</b></u></u>

# Lagebericht 2016

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

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

## Lagebericht 2016

### 1. Allgemeines

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

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

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

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

Die nachstehenden Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) sind entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit zusammengefasst. Die Angaben zum Geschäftsverlauf beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2016 und sind damit rein vergangenheitsbezogen.

## 2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2016 für den Eigenbetrieb Abwasser (EAW) der Stadt Rheda-Wiedenbrück schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 1.893.088,88 ab.

Das Wirtschaftsjahr umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016. Dem EAW obliegt die gesamte Abwasserbeseitigungspflicht in der Stadt Rheda-Wiedenbrück einschließlich des Außenbereiches mit ca. 250 Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse betragen EUR 11.703.279,71 (EUR 11.555.803,09 in 2015). Die Auflösung aus dem Gebührenaussgleich beträgt EUR 202.000,-, die Zuführung in den Gebührenaussgleich beträgt für 2016 EUR 940.000,-. Gestiegene Verschmutzungsgrade haben zu deutlich höheren Starkverschmutzerzuschlägen gegenüber dem Vorjahr geführt. Auch die Erstattungen aus Stromerzeugung sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

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

Tarifgebiet Abgabenartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2015	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2016	Gebühr €/m <sup>3</sup>	Rechnerischer Erlös in €
<b>1. Schmutzwasser</b>					
<b>1.1 Rheda</b>		<b>m<sup>3</sup></b>	<b>m<sup>3</sup></b>		
K1	Wasserwerk	844.707	862.035	2,40	2.068.884,00
K3	Eigenwasser	70.469	66.738	2,40	160.171,20
K4	Hauswasserversorgung	35.732	35.629	2,40	85.509,20
<b>Summe 1.1</b>		<b>950.908</b>	<b>964.402</b>		<b>2.314.564,40</b>
<b>1.2 Wiedenbrück</b>					
K5	Wasserwerk	1.041.806	1.048.072	2,40	2.515.372,80
K2	Eigenwasser	105.862	105.745	2,40	253.788,80
K7	Hauswasserversorgung	123.697	124.230	2,40	298.152,40
<b>Summe 1.2</b>		<b>1.271.365</b>	<b>1.278.047</b>		<b>3.067.314,00</b>
<b>Summe 1</b>		<b>2.222.273</b>	<b>2.242.449</b>		<b>5.381.878,40</b>

Tarifgebiet Abgabeartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2015	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2016	Gebühr €/m <sup>2</sup>	Rechnerischer Erlös in €
<b>2. Niederschlagswasser</b>					
<b>2.1 Rheda</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
KA	Abflussbeiwert 95%	586.514	588.882	0,92	541.771,10
KB	Abflussbeiwert 80%	225.172	226.044	0,92	207.960,33
KC	Abflussbeiwert 90%	173.011	172.453	0,92	158.656,82
KD	Abflussbeiwert 60%	125.722	127.212	0,92	117.035,31
KE	Abflussbeiwert 30%	11.301	11.275	0,92	10.373,39
KF	Abflussbeiwert 90%	4.007	3.956	0,92	3.639,94
KG	Abflussbeiwert 100%	8.306	8.306	0,92	7.641,75
1060		116.300	117.932	0,92	108.497,70
<b>Summe 2.1</b>		<b>1.250.333</b>	<b>1.256.060</b>		<b>1.155.576,34</b>
<b>2.2 Wiedenbrück</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
KH	Abflussbeiwert 95%	742.901	738.551	0,92	679.466,94
KI	Abflussbeiwert 80%	236.763	235.935	0,92	217.060,06
KJ	Abflussbeiwert 90%	250.048	247.356	0,92	227.567,77
KK	Abflussbeiwert 60%	189.209	189.515	0,92	174.353,70
KL	Abflussbeiwert 30%	16.251	16.310	0,92	15.005,40
KM	Abflussbeiwert 90%	11.358	11.405	0,92	10.492,38
KN	Abflussbeiwert 100%	6.601	6.601	0,92	6.073,04
<b>Summe 2.2</b>		<b>1.453.131</b>	<b>1.445.673</b>		<b>1.330.019,29</b>
<b>Summe 2</b>		<b>2.703.464</b>	<b>2.701.733</b>		<b>2.485.595,63</b>
<b>Insgesamt</b>					<b>7.867.474,03</b>

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden gegenüber dem Vorjahr die Schmutzwassergebühr (2,40 €/m<sup>3</sup>) um EUR 0,13 erhöht und die Niederschlagswassergebühr (0,92 €/m<sup>2</sup>) um EUR 0,07 erhöht. Es wurde eine Gebührenüberdeckung aus Vorjahren in Höhe von EUR

202.000,- aufgelöst. EUR 141.000,00 wurden dem Schmutzwasser und EUR 61.000,- dem Niederschlagswasser zugeordnet.

Die Gebühreneinnahmen im Schmutzwasserbereich haben die Aufwendungen vollständig gedeckt, so dass hier eine Überdeckung im Jahre 2016 von rd. EUR 817.000,- zu verzeichnen ist. Die Gebührenüberdeckung im Niederschlagswasserbereich beträgt rd. EUR 123.000,-. Den Schmutzwassergebühren liegt die Abrechnung von 2.242.449 m<sup>3</sup> Schmutzwasser (Vorjahr = 2.222.273 m<sup>3</sup>) zu Grunde. Zu Niederschlagswassergebühren wurde ein Fläche von 2.701.733 m<sup>2</sup> (Vorjahr = 2.703.464 m<sup>2</sup>) veranlagt.

### **Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr (EUR 35.425.286,87) um EUR 843.088,88 auf EUR 36.268.375,75 gestiegen. Neben dem Jahresgewinn in Höhe von EUR 1.893.088,88 sorgten vor allem die höheren Allg. Rücklagen für die Erhöhung des Eigenkapitals.

### **Allgemeine Rücklagen**

Der Rat der Stadt hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 festgestellt und beschlossen, vom Jahresgewinn 2015 EUR 594.727,51 in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

### **Zweckgebundene Rücklagen**

In den Zweckgebundenen Rücklagen sind pauschale Investitionsförderungen des Landes Nordrhein-Westfalen im Abwasserbereich zur Reduzierung der Belastungen in Höhe von EUR 2.367.082,26 enthalten. Im Jahre 2016 hat sich die Rücklage nicht verändert.

### **Gewinn**

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2016 in Höhe von EUR 1.893.088,88 hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück zu entscheiden.

**Personalaufwand**

Zusammensetzung:	2016	2015
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	1.503.806,34	1.372.932,32
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>420.838,94</u>	<u>389.975,98</u>
	<u>1.924.645,28</u>	<u>1.762.908,30</u>

Die höheren Arbeitsentgelte sind durch Tarifvereinbarungen entstanden. Der in der zweiten Jahreshälfte 2015 eingestellter Mitarbeiter und ein Auszubildender wirken sich ganzjährig aus. Außerdem eine neu eingerichtete Stelle auf der Kläranlage hat zur Folge, dass ein Ingenieur ab April 2016 eingestellt wurde.

**Beschäftigungsquote**

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

	2 0 1 6					2 0 1 5
	01.01.	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	30.06.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3	3
⇒ davon verkürzt tätig	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Beschäftigte	28	28	29	29	29	28
⇒ davon verkürzt tätig	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Auszubildende	1	1	1	1	1	1
<u>Insgesamt</u>	31	31	32	32	32	31
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

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

### 3. Lage

#### 3.1. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um TEUR 583 erhöht. In der folgenden Tabelle sind die Positionen dargestellt und den Bilanzzahlen zum 31.12.2015 gegenübergestellt.

##### Bilanzvergleich

	31.12.2016		31.12.2015		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<u>Vermögensstruktur</u>					
Anlagevermögen =					
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	70.875	95,7	71.303	97,4	-428
Sonst. Umlaufvermögen	797	1,1	1.073	1,5	-276
Forderungen an die Stadt	2.416	3,3	1.127	1,5	1.289
Rechnungsabgrenzung	7	0,0	9	0,0	-2
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>	3.220	4,3	2.209	3,0	1.011
<u>Summe Vermögen</u>	74.095	100,0	73.512	100,4	583
<u>Kapitalstruktur</u>					
Stammkapital	7.670	10,4	7.670	10,4	0
Rücklagen	25.028	33,8	24.432	33,2	596
Gewinn	3.571	4,8	3.323	4,5	248
<u>Eigenkapital</u>	36.269	48,9	35.425	48,2	844
Passiv.Ertragszuschüsse / Sonderposten	4.950	6,7	5.052	6,9	-102
<u>Eigenkapital einschließlich Empfängener Ertragszuschüsse und Sonderposten</u>	41.219	55,7	40.477	55,1	742
Langfristiges Fremdkapital	29.048	39,2	28.002	38,1	1.046
<u>langfristig zur Verfügung stehendes Kapital</u>	70.267	94,8	68.479	93,2	1.788
Rückstellungen	670	0,9	714	1,0	-44
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.140	2,9	2.016	2,7	124
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	934	1,3	1.846	2,5	-912
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	84	0,1	457	0,6	-373
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	3.828	5,2	5.033	6,8	-1.205
<u>Summe Kapital</u>	74.095	100,0	73.512	100,0	583

#### 3.2. Darstellung der Ertragslage

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

	31.12.2016		31.12.2015		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse/aktivierte					
Eigenleistungen	11.829	97,2	11.701	98,0	128
Sonstige Erträge	347	2,8	241	2,0	106
<b>Betriebserträge</b>	<b>12.176</b>	<b>100,0</b>	<b>11.942</b>	<b>100,0</b>	<b>234</b>
Materialaufwand	-2.738	-22,5	-3.121	-26,1	383
Personalaufwand	-1.924	-15,8	-1.763	-14,8	-161
Abschreibungen	-3.285	-27,0	-3.136	-26,3	-149
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.427	-11,7	-1.281	-10,7	-146
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-9.374</b>	<b>-77,0</b>	<b>-9.301</b>	<b>-77,9</b>	<b>-73</b>
Finanzergebnis	-907	-7,4	-994	-8,3	87
Sonst. Steuern	-2	0,0	-2	0,0	0
<b>Jahresgewinn</b>	<b>1.893</b>	<b>15,5</b>	<b>1.645</b>	<b>13,8</b>	<b>248</b>

#### 4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für den Eigenbetrieb Abwasser existiert ein ausdrücklich formuliertes Risikomanagement. Dieses wird jedes Jahr auf evtl. Änderungen und Anpassungen von der Betriebsleitung und dem Meister der Kläranlage aktualisiert. Im Rahmen der Festlegungen der Selbstüberwachungsverordnungen Kläranlage und Kanal ist auch ein umfangreiches Kontrollsystem entwickelt worden.

Im Bereich der Kläranlage werden täglich (auch am Wochenende) optische Kontrollen durchgeführt. Darüber hinaus wird die rund um die Uhr einsatzbereite Rufbereitschaft über das Prozessleitsystem bei Störungen des geregelten Betriebs alarmiert.

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

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

## **5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres**

Die in den vergangenen drei Jahren beobachtete Entwicklung hin zu einer zufriedenstellenden Methangasmenge hat sich weiter so entwickelt, dass die Stromproduktion ein Niveau erreicht hat, das die Aufwendungen des BHKW-Betriebes deckt und mittlerweile zu einem leichten Überschuss führt.

Die Leistungsmängel der Schlammwasserbehandlungsanlage zur Stickstoffelimination des Zentrats aus der Schlammentwässerung konnten, wie auch schon im Vorjahr, auch im Jahr 2016 nicht gelöst werden. Die erheblichen Konzentrationsschwankungen an Stickstoff im Zulauf der Anlage (300 bis 3.000 mg/l) ließen den Abbauprozess immer wieder abbrechen. Der bereits im Frühjahr 2016 beschlossene Rückbau zur Nitritation wurde allerdings vom Sondereinleiter noch nicht durchgeführt.

Der bereits im letzten Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 beschriebene Konflikt über die Prüfergebnisse mehrerer Schlussrechnungen mit einem ortsansässigen Bauunternehmen konnte immer noch nicht gelöst werden. Aktuell (Stand Sommer 2017) sind Klagen beim Landgericht Bielefeld anhängig. Der Eigenbetrieb Abwasser wird von einer ortsansässigen Rechtsanwaltskanzlei vertreten.

Die aufgrund der Überfliegung des Stadtgebietes Rheda-Wiedenbrück aufgenommenen Luftbilder wurden in der zweiten Jahreshälfte 2016 bis ins Frühjahr 2017 hinein ausgewertet. Die Gebührenkalkulation der befestigten, an den Kanal angeschlossenen Flächen führte zu dem erfreulichen Ergebnis, dass der Gebührensatz um rund 24 % auf 0,70 €/m<sup>2</sup> gesenkt werden konnte.

## **6. Voraussichtliche Entwicklung**

Die Höhe der kommunalen Schmutzfrachtbelastung im Zulauf zur Zentralkläranlage hat sich wie auch in den vorangegangenen Jahren stabil gezeigt.

Besondere Bedeutung hat nach wie vor die Belastung aus der Vorbehandlungsanlage für Schlachthofabwässer der Fa. Tönnies. Die schon vor Jahren begonnenen innerbetrieblichen Abwasserteilstrombehandlungen und Optimierungen haben weiter positive Auswirkungen auf die Schmutzfrachtkonzentration. Der Betrieb der Abwasservorbehandlungsanlage bleibt damit dauerhaft stabil.

Auf der Basis der Entwurfsplanung einer Ozonierungsanlage zur Elimination von Mikroschadstoffen, deren Bau vom Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 12.12.2016 beschlossen worden ist, wurden die Unterlagen bei der NRW.Bank zur Förderung des Projektes eingereicht. Bisher (Stand Sommer 2017) steht der Förderbescheid noch aus.

## 7. Forschung und Entwicklung

Der Eigenbetrieb Abwasser hat sich gemeinsam mit anderen Abwasserbetrieben aus NRW über das Institut für unterirdische Infrastruktur – IKT – in Gelsenkirchen an folgenden Forschungsvorhaben beteiligt:

- 48h-Check Starkregen; wie können sich Kanalbetriebe vorbereiten
- Kalibrierung von Drosseln in Kanalnetzen und Ablaufbauwerken
- Hausanschlusssanierungen; Untersuchungen des Schadenspotentials

Die Forschungsvorhaben dauern noch an

## 8. Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen des Eigenbetriebes Abwasser existieren nicht.

## 9. Spezialgesetzliche Angabepflichten

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

Gesamtbelastung der kommunalen Biologie (auf den Kohlenstoff bezogen):

ca. 103.000 EW

davon Zulauf aus der Vorbehandlungsanlage

ca. 5.000 EW

### 9.2. Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben

Kanalerneuerungen bzw. –neubauten sowie Investitionen auf der Kläranlage die im Berichtsjahr noch nicht fertig gestellt worden sind, u. a. :

- a) Neubau Nachklärbecken
- b) RW-Kanalerneuerung Vogelsangstraße
- c) Ausbau des Kleigrabens

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

- a) Neubau eines Nachklärbeckens
- b) Ergänzung der BHKW Module um Abgaswärmetauscher
- c) MW-Kanalerneuerung Rosenweg
- d) RW-Kanalerneuerung Ostring/Nordring L791

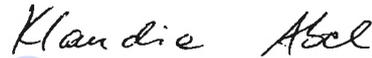
**9.3. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte durch den Abschlussprüfer im Rahmen der gesetzlichen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 führt zu keinen besonderen Feststellungen.

Rheda-Wiedenbrück, 15. August 2017



Wolf-Uwe Schneider



Klaudia Abel

elektronische Kopie

# 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>
<b>Erträge</b>			
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>
<b>Aufwendungen</b>			
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>
<b>Ergebnis</b>			
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><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></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>
<b>Erträge</b>			
Umsatzerlöse	285.400,00	318.400,00	326.934,26
Sonstige Erträge	42.350,00	34.600,00	45.428,46
<b>Kapitalerträge</b>			
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>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
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>
<b>Ergebnis</b>			
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(-)	-120.000,00	-120.000,00	-83.497,23
<b>Einstellung(-)/Auflösung(+)</b>			
Kapitalrücklage	120.000,00	120.000,00	83.497,23
Bilanzgewinn/-verlust	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></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>
<b>Erträge</b>			
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>
<b>Aufwendungen</b>			
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>
<b>Ergebnis</b>			
Erträge ./ Aufwendungen	-574.610,00	-482.160,00	-409.455,98
Verlustübernahme	539.610,00	452.160,00	395.464,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35.000,00	-30.000,00	-13.991,68
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	35.000,00	30.000,00	13.991,68
Bilanzgewinn/-verlust	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></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	<u>-10.462,32</u>
	<u><u>13.991,68</u></u>

## C. Vermögensplan (Finanzplan)

### I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
· 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>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
· 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>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
· 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
	<b>15.720.510,00</b>	<b>8.120.950,00</b>	<b>3.148.733,49</b>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
· 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
	<b>15.720.510,00</b>	<b>8.120.950,00</b>	<b>3.148.733,49</b>

**III. Stadtbibliothek**

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
· 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
	<b>574.610,00</b>	<b>482.160,00</b>	<b>421.875,85</b>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
· 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
	<b>574.610,00</b>	<b>482.160,00</b>	<b>421.875,85</b>

## 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 <sup>1</sup>	500.000,00	
Einrichtung Gartenwirtschaft	<u>70.000,00</u>	570.000,00 <sup>2</sup>
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>

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

<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	16,93	16,19	15,49
Stadtbibliothek <sup>4</sup>	6,33	5,43	4,98
<b>Gesamt</b>	<b>23,26</b>	<b>21,62</b>	<b>20,47</b>

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.

### Aktuell<sup>5</sup> 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

### Aktuell<sup>5</sup> 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

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> 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
<b>Erfolgsplan</b>						
Umsatzerlöse	327	318	285	288	291	294
Sonstige Erträge	45	35	42	43	43	44
Kapitalerträge	24	24	24	24	24	24
	<u>396</u>	<u>377</u>	<u>351</u>	<u>355</u>	<u>358</u>	<u>362</u>
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
	<u>2.077</u>	<u>2.315</u>	<u>2.482</u>	<u>2.868</u>	<u>2.912</u>	<u>3.017</u>
	<u>-1.681</u>	<u>-1.938</u>	<u>-2.131</u>	<u>-2.513</u>	<u>-2.554</u>	<u>-2.655</u>
<b>Vermögensplan</b>						
· 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
	<u>3.149</u>	<u>8.121</u>	<u>15.721</u>	<u>3.573</u>	<u>2.614</u>	<u>2.715</u>
· 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
	<u>3.149</u>	<u>8.121</u>	<u>15.721</u>	<u>3.573</u>	<u>2.614</u>	<u>2.715</u>

Stadtbibliothek

in T€	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erfolgsplan</b>						
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
<b>Vermögensplan</b>						
· 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	0	<u>25.000</u>
Kfz-Kosten (o. St.)	533	656	404	831	304	514	10.723	815	5.219	20.000	0	<u>20.000</u>
Werbekosten	6.907	7.601	2.361	9.666	2.621	103	4.145	30.663	31.044	95.110	30.000	<u>95.110</u>
Abschreibungen	743	914	563	2.997	423	1.635	104.157	1.135	7.433	120.000	0	<u>150.000</u>
Wartung/Instandh.	480	591	364	748	274	462	9.651	733	4.697	18.000	0	<u>18.000</u>
Fortbildung, Reisek.	233	264	201	308	176	228	1.681	304	1.605	5.000	0	<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	0	<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>
<b>Erträge</b>			
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>
<b>Aufwendungen</b>			
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>
<b>Ergebnis</b>			
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><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></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

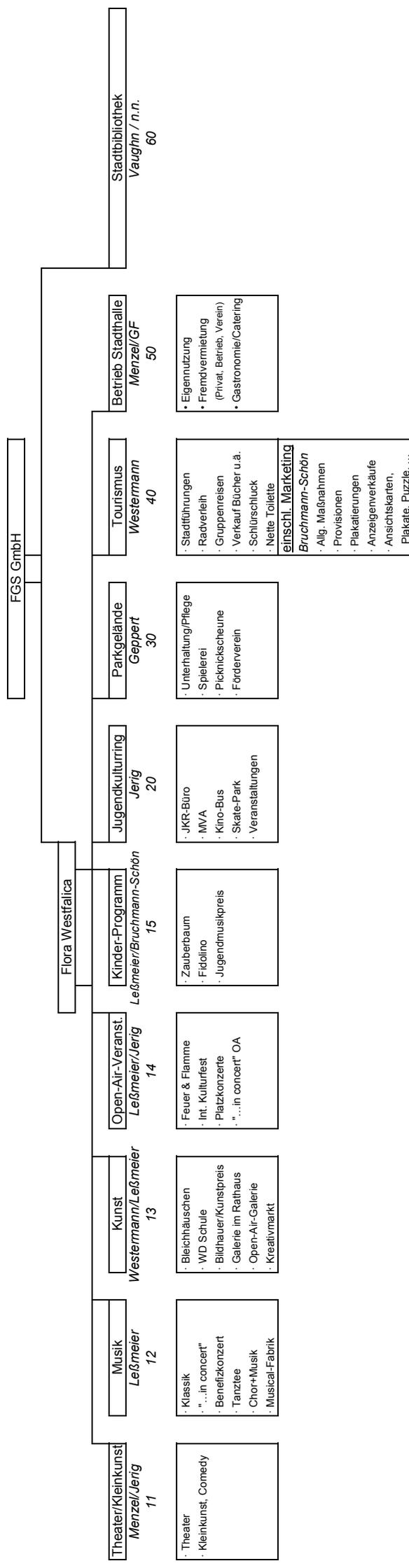
Die zweckgebundenen Rücklagen haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wie folgt entwickelt<sup>6</sup>:

	<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 <sup>7</sup>	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>
		<b><u>9.007.000,11</u></b>

<sup>6</sup> Die Werte für das Jahr 2018 sind vorläufig.

<sup>7</sup> Seit 2013 wurden keine Zinserträge mehr erzielt.

**Übersicht Kostenstellen**



**Mittelanmeldung Stadt Rheda-Wiedenbrück**

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

## zusätzl. Investitionen:

· Stadthalle	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>	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				
	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00	0,00	0,00

Nachrichtlich

## Kapitalerträge sind

## wie folgt berücksichtigt:

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

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

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

<b>A k t i v a</b>		2017 EUR	2016 T€	<b>P a s s i v a</b>	
		EUR	T€	EUR	2016 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.452.449,00	1.550	51.000,00	51
2. technische Anlagen und Maschinen		311.963,00	351		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>1.237.451,04</u>	<u>85</u>	<u>11.446.686,43</u>	<u>10.363</u>
			<u>1.986</u>		<u>10.414</u>
		3.001.863,04			
<b>II. Finanzanlagen</b>					
1. Beteiligungen		260.970,00	261		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>343.000,00</u>	<u>234</u>		
		603.970,00	<u>495</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		36.340,59	35		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0)		
3. sonstige Vermögensgegenstände		188.703,43	313		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0)		
		<u>225.044,02</u>	<u>348</u>		
		5.513.864,20			
<b>II. Wertpapiere</b>					
sonstige Wertpapiere					
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		2.562.791,94	7.869		
		4.212,38	4		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		<u>11.911.745,58</u>	<u>10.702</u>		
		11.911.745,58	10.702		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		224.890,40			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 224.890,40					
2. sonstige Verbindlichkeiten		16.253,71			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.253,71					
davon aus Steuern: EUR 15.191,71					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00					
		<u>241.144,11</u>	<u>(0)</u>		
		79.852,34	114		
		<u>11.911.745,58</u>	<u>10.702</u>		
		11.911.745,58	10.702		

**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>		<u>126</u>
		764.752,18	785
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	934.273,40		947
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00	<u>245.471,98</u>		<u>254</u>
		1.179.745,38	<u>(0)</u>
7. Abschreibungen			
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 -