

Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Haushaltsplan
Band 2**

(Teil-) Ergebnis- und Finanzpläne

2024



Rheda-
Wiedenbrück

Band 1 - Haushaltssatzung, Bilanz, Vorbericht, Ergebnis- und Finanzplan, Anlagen

Inhaltsverzeichnis - Band 2

Ergebnisplan	5
Finanzplan.....	15
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	19
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	105
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	141
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	151
Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	159
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175
Produktbereich 07 Gesundheitsförderung.....	193
Produktbereich 08 Sportförderung	198
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	211
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	225
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	241
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	277
Produktbereich 14 Umweltschutz.....	305
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	317
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	323

Band 3 - Wirtschaftsdaten aller Beteiligungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 & 9 KomHVO NRW

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.334.747,32	83.035.000	94.342.000	104.080.000	107.533.000	112.986.000
	401101 - Grundsteuer A	115.485,40	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	401201 - Grundsteuer B	8.371.057,10	8.550.000	10.250.000	10.285.000	10.385.000	10.485.000
	401301 - Gewerbesteuer	41.141.918,09	38.200.000	45.500.000	53.000.000	54.500.000	58.300.000
	401401 - Grundsteuer C	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.193.388,66	26.400.000	28.000.000	29.900.000	31.600.000	33.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.767.244,13	5.800.000	6.200.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.118.653,12	1.100.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	403201 - Hundesteuer	172.422,97	170.000	172.000	175.000	178.000	181.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.454.577,85	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.600.229,60	35.157.760	32.318.502	33.718.390	33.367.890	31.600.390
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0	10.176.000	4.280.000	5.800.000	5.400.000	3.300.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	366.374,31	0	670.000	670.000	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	21.592.439,25	19.920.560	21.513.402	21.882.990	22.321.190	22.246.190
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	1.718.098,92	1.915.000	1.903.000	2.036.000	2.131.000	2.400.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	112.308,34	114.000	189.200	190.200	192.200	194.200
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	202.300,00	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	856,00	2.000	672.000	2.000	2.000	2.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	219.823,31	75.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.388.029,47	2.753.200	2.735.900	2.782.200	2.966.500	3.103.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.074.488,64	1.435.000	2.163.000	1.827.000	1.838.000	1.849.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	1.304,59	50.000	96.000	97.000	98.000	99.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424.243,36	784.000	948.500	954.000	959.000	964.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	410.643,89	450.000	641.000	646.000	651.000	656.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	58.212,36	49.000	61.500	59.000	59.000	59.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	179.782,64	100.000	414.000	70.000	70.000	70.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	301,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.023.817,23	16.532.500	14.058.000	11.793.000	11.965.000	12.046.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	967.459,53	871.100	945.900	945.900	945.900	945.900
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.096.536,76	14.054.000	11.546.100	9.858.700	10.032.000	10.131.400
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	410,67	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	959.410,27	1.038.400	997.000	979.400	978.100	968.700
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausgleich Rettungsdienst	0	560.000	560.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.528,92	1.213.300	1.220.900	1.276.800	1.249.200	1.260.800
	441101 - Mieten und Pachten	1.123.701,61	1.119.000	1.154.000	1.190.000	1.182.400	1.174.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	196.052,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.750,05	90.800	63.400	83.300	63.300	83.300
	446198 - sonstige privatrecht. Leistungsentg. (periodenfr.)	358,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.950.254,88	2.392.000	2.723.000	2.633.000	2.548.000	2.588.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	241.474,78	250.700	246.850	56.100	10.200	10.200
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	108.528,11	69.300	109.300	109.300	69.300	109.300
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	214.204,01	106.100	171.200	171.200	171.200	171.200
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	59.990,42	0	75.000	100.000	100.000	100.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	32.258,21	29.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.154.472,26	1.135.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	18.267,40	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	156.405,65	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	70.229,44	68.000	70.500	71.000	71.500	72.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	450.320,68	463.500	474.900	474.900	474.900	474.900
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	344.103,92	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.541.660,94	5.341.400	5.417.000	5.011.000	4.967.000	4.983.000
	451101 - Konzessionsabgaben	1.706.860,40	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	52.434,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	91.483,49	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	11.341,00	0	0	0	0	0
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	250,00	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	25,50	10.000	5.000	10.000	0	50.000
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	386.582,94	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarungs-/Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	177.850,70	161.500	191.500	191.500	191.500	191.500
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	120.742,74	150.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	395,00	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.387,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	427.203,49	457.800	468.300	453.700	452.900	451.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	305.611,94	54.000	10.000	10.000	28.000	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	348.593,61	5.000	0	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	374.005,28	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	149.030,42	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	511.578,52	426.100	497.925	571.800	520.600	516.100
	459101 - Skontoerträge	6.176,83	7.000	6.425	6.400	6.400	6.400
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	353.329,34	376.900	385.500	385.500	385.500	385.500
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	500.972,39	400.000	399.250	399.000	399.000	399.000

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	0,03	970.000	970.000	500.000	500.000	500.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenf.)	15.805,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.873,07	159.000	194.000	182.000	169.000	145.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.258.600,60	145.265.960	152.436.402	160.521.190	163.637.090	167.458.190
11	- Personalaufwendungen	21.632.457,54	27.673.500	26.135.000	27.308.000	27.583.000	27.861.000
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	7.438.550,84	8.088.150	7.741.900	8.347.970	8.435.440	8.523.830
	501201 - tariflich Beschäftigte	10.258.396,35	12.221.060	12.674.061	13.097.670	13.235.250	13.374.330
	501901 - sonstige Beschäftigte	0	0	79.453	61.300	61.950	62.600
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	778.512,31	948.930	965.575	1.015.220	1.025.860	1.036.590
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	0	5.653	4.790	4.840	4.890
	502998 - Beiträge Versorgungskasse (periodenfremd)	3.865,11	0	0	0	0	0
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	2.113.028,90	2.499.640	2.609.150	2.688.120	2.716.230	2.744.810
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	0	0	16.208	12.590	12.730	12.870
	504101 - Beihilfen	912.445,47	1.075.720	948.000	985.340	995.700	1.006.080
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	83.031,16	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	505101 - Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	0	1.920.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	0	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	35.152,40	0	0	0	0	0
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	9.475,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.832.971,61	3.594.000	4.304.000	4.420.000	4.453.000	4.486.000
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	2.779.803,61	3.314.000	3.004.000	3.120.000	3.153.000	3.186.000
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	1.627.822,00	150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	425.346,00	130.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.056.515,19	30.891.000	28.480.716	28.686.154	28.221.852	28.124.946
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	998.432,14	1.552.800	1.859.800	1.860.100	1.859.600	1.859.800
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	113.455,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.074.988,77	2.362.000	1.867.000	2.552.000	2.212.000	2.212.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	638.162,67	315.000	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	2.977.140,20	3.130.200	3.591.600	3.591.650	3.590.950	3.591.650
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	1.360.222,52	1.720.900	1.387.300	1.427.100	1.643.000	1.427.100
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	855.000,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	110.625,57	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	35.808,84	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	491.383,21	478.000	648.000	293.000	8.000	8.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	83.636,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024
Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	218.396,86	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	621.375,14	785.000	242.800	40.000	40.000	40.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	72.096,75	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	471.514,89	810.000	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	5.213.798,10	6.664.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	1.548.842,63	1.678.400	1.687.600	1.532.600	1.472.600	1.472.600
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	209.440,74	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	143.652,45	115.500	90.250	77.500	78.500	78.500
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	58.860,37	79.000	118.000	109.500	109.500	109.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	109.715,29	111.000	160.450	135.950	130.950	135.950
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	257.518,20	249.800	233.000	213.800	213.800	213.800
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.799,50	6.000	6.000	5.000	3.000	3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.146.539,79	4.622.500	4.184.500	4.144.000	4.144.000	4.144.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	187,13	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	938.003,84	799.800	975.900	963.900	982.300	970.400
	529102 - Schülerbeförderungskosten	850.660,50	1.097.000	946.000	975.000	999.000	1.035.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	869.088,62	772.000	772.300	772.300	772.300	772.300
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.563.588,51	3.113.600	3.257.216	3.539.754	3.509.352	3.598.346
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	22.579,65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.417.840,47	10.869.500	10.628.000	10.717.000	10.992.000	10.658.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	21.743,62	30.700	34.500	40.500	41.600	42.300
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.687.153,72	3.926.000	3.822.700	4.079.600	3.920.800	3.753.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	317.766,39	285.700	293.800	318.300	353.100	358.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	559.488,53	568.100	605.800	664.100	693.900	746.600
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	85.063,11	89.000	96.200	97.400	97.400	88.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.786.778,01	2.979.200	2.906.600	2.938.200	3.054.900	3.086.600
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	93.928,66	111.900	145.500	154.700	155.600	158.600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	6.530,54	7.000	6.700	6.600	6.600	4.700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	147.424,84	148.600	147.725	143.000	143.000	142.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	338.914,63	291.500	234.550	204.700	247.000	284.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.001.607,24	1.034.700	1.120.975	1.011.800	977.500	971.400
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	1.108,28	1.100	1.100	500	500	500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	972.974,55	1.396.000	1.211.850	1.057.600	1.300.100	1.019.900
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	397.358,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	73.935.929,34	78.072.900	87.531.462	94.198.400	95.482.700	98.781.600
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.928.699,96	2.727.000	3.172.500	3.209.000	3.346.000	3.508.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.071.515,19	3.303.000	3.473.000	3.578.000	3.637.000	3.738.000

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	673.724,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.073.997,92	27.220.300	32.180.362	34.041.500	33.583.100	34.611.800
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	511.366,65	548.600	606.300	629.800	596.400	626.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	77.453,93	146.200	162.500	164.900	163.000	165.600
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	399.067,43	250.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.588.820,60	1.530.400	2.144.300	2.218.200	2.292.200	2.366.200
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.733.805,53	2.815.000	3.712.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	4.865.103,19	5.717.900	6.725.500	6.887.000	7.049.000	7.211.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	171.426,20	400.500	426.000	426.000	426.000	426.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.067.373,50	1.180.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	248.787,69	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.337.517,64	3.214.000	3.829.000	4.460.000	4.586.000	4.905.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	26.451.985,00	27.900.000	27.960.000	32.400.000	33.600.000	35.000.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	735.284,00	840.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.840,32	7.608.000	8.710.155	7.148.706	6.502.570	5.882.860
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	373.481,46	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	2.617,65	5.300	7.950	7.900	7.900	7.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	50,00	12.000	12.000	14.000	16.000	16.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	192.593,31	150.000	166.820	148.000	148.000	148.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.651,44	20.000	19.760	19.680	19.670	19.660
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	9.009,51	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	99.790,62	127.500	165.950	86.500	167.500	88.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	183.963,17	205.200	224.050	133.100	124.200	124.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	2.173,00	0	0	0	0	0
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	623.277,31	675.300	708.000	732.900	652.900	667.900
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	623.922,08	728.000	3.000.000	1.138.000	951.000	465.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	335.591,78	550.000	0	0	0	0
	542301 - Leasing	65.992,87	89.300	103.300	104.300	106.300	106.300
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	56.509,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	3.045,30	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	61.609,58	57.000	57.250	58.000	59.000	60.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	212.702,95	254.000	314.800	326.226	340.300	355.900
	543103 - Porto	78.664,43	105.000	130.000	80.000	80.000	80.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	42.398,37	46.100	46.225	46.100	46.100	46.100
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	27.610,58	29.500	30.500	30.500	31.500	31.500

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.880,44	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	48.512,72	55.100	55.200	56.200	56.200	56.200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	357.178,26	575.800	393.700	611.700	387.200	426.700
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	50.096,81	58.000	73.900	68.000	86.500	89.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	939.000	467.600	722.300	313.000	329.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	428,35	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	20.135,30	58.500	8.500	83.500	83.500	83.500
	544501 - sonstige Steuern	73.211,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	544601 - Versicherungsbeiträge	792.016,38	874.100	927.000	890.000	895.000	895.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	535,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	3.199,85	0	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	186,50	0	0	0	144.000	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	114.887,67	84.000	0	0	0	0
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	78.926,48	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547301 - Verluste aus Abgängen sonst. VG	168.719,60	0	0	0	0	0
	547302 - Verluste Abgang beim UV	14.610,03	0	0	0	0	0
	549101 - Verfügungsmittel	2.808,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	22.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.066.913,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	612.317,42	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	278.933,39	1.100.000	1.082.450	1.076.600	1.076.600	1.076.600
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	88.087,52	209.200	210.100	210.100	205.100	205.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.697.554,47	158.708.900	165.789.333	172.478.260	173.235.122	175.794.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.438.953,87	-13.442.940	-13.352.931	-11.957.070	-9.598.032	-8.336.216
19	+ Finanzerträge	952.037,31	1.052.000	1.411.000	964.000	895.000	842.000
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	300.000,00	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	38.097,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.209,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	612.730,34	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.803,76	263.000	697.000	1.567.000	2.159.000	2.631.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.583,20	40.000	35.000	31.000	28.000	24.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	50.842,98	123.000	562.000	1.436.000	2.031.000	2.507.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	313.248,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	24.129,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	520.233,55	789.000	714.000	-603.000	-1.264.000	-1.789.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.918.720,32	-12.653.940	-12.638.931	-12.560.070	-10.862.032	-10.125.216

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	4.858.629,42	11.776.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.858.629,42	11.776.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.060.090,90	-877.940	-12.638.931	-12.560.070	-10.862.032	-10.125.216
27	- globaler Minderaufwand	0	-726.972	-2.486.840	-2.587.174	-2.598.527	-2.636.916
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.060.090,90	-150.968	-10.152.091	-9.972.896	-8.263.505	-7.488.300
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	- Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.974.917,86	83.035.000	94.342.000	104.080.000	107.533.000	112.986.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.245.108,45	30.489.560	27.679.602	28.900.190	28.270.390	26.097.390
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042.819,49	1.435.000	2.163.000	1.827.000	1.838.000	1.849.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.749.500,29	14.995.100	12.541.000	10.853.600	11.026.900	11.126.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.817,05	243.300	968.700	774.700	747.100	1.258.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.402.276,04	2.392.000	2.723.000	2.633.000	2.548.000	2.588.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.490.688,56	2.791.500	2.900.100	2.900.100	2.900.100	2.900.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342.333,00	1.052.000	1.411.000	964.000	895.000	842.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.203.460,74	136.433.460	144.728.402	152.932.590	155.758.490	159.647.490
10	- Personalauszahlungen	21.778.560,60	24.953.500	25.135.000	26.308.000	26.583.000	26.861.000
11	- Versorgungsauszahlungen	3.385.862,33	3.314.000	3.004.000	3.120.000	3.153.000	3.186.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.752.633,76	30.831.000	28.380.716	28.611.154	28.146.852	28.049.946
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	697.222,46	263.000	697.000	1.567.000	2.159.000	2.631.000
14	- Transferauszahlungen	81.099.972,52	77.404.300	86.805.162	93.448.600	94.766.300	98.035.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.500.393,62	7.734.000	8.803.555	7.093.706	6.546.070	5.790.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.214.645,29	144.499.800	152.825.433	160.148.460	161.354.222	164.553.706
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Ergebnisplan)	0	-602.238	-2.486.840	-2.587.174	-2.598.527	-2.636.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.011.184,55	-8.066.340	-8.097.031	-7.215.870	-5.595.732	-4.906.216
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.343.661,54	7.220.540	8.654.500	7.295.500	6.091.000	6.207.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.942,84	10.000	825.000	160.000	240.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.085.819,00	1.480.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.480,80	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	668.522,77	9.415.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.106.426,95	18.730.540	12.584.500	10.560.500	9.436.000	9.362.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.759.686,97	3.400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.320.229,79	10.056.000	5.960.000	7.635.000	6.900.000	6.715.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566.494,79	3.738.011	5.992.900	5.980.100	4.324.100	2.439.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	560.455,24	318.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.462,08	4.510.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.217.328,87	22.522.011	20.135.900	19.758.100	15.677.100	13.607.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.110.901,92	-3.791.471	-7.551.400	-9.197.600	-6.241.100	-4.245.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.122.086,47	-11.857.811	-15.648.431	-16.413.470	-11.836.832	-9.151.316
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	504.716,84	4.704.800	7.904.800	9.304.800	6.304.800	4.204.900
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	18.300.000	6.800.000	5.700.000	5.700.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	231.056,81	204.000	134.000	99.000	100.000	101.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	273.660,03	4.500.800	26.070.800	16.005.800	11.904.800	9.803.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen	-17.848.426,44	-7.357.011	10.422.369	-407.670	67.968	652.584

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	32 und 37)						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.938.508,41	7.100.000	9.746.490	20.168.859	19.761.189	19.829.157
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	127.012,10	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.217.094,07	-257.011	20.168.859	19.761.189	19.829.157	20.481.741

Nachrichtlich:

Pos.	Bezeichnung			Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Mittelabfluss aus Rückstellungen			-3.900.000	-600.000	-500.000	-500.000
	- Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ			-15.900000	0	0	-500.000
	= Fortschreibung Endstand liquider Mittel			368.859	-638.811	-1.070.843	-1.418.259

Erläuterung:

Das amtliche Muster des Finanzplans erlaubt es nicht, Mittelabflüsse abzubilden, die sich durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen oder die Verwendung von übertragenen Ermächtigungen ergeben.

Im Planungszeitraum von 2024 bis 2027 ergeben sich aber im Vergleich zu den Vorjahren erhebliche Geldabflüsse aus der Rückstellung, die für die Sanierung der Brüder-Grimm-Schule gebildet wurde (Volumen: 1 Mio. €) und die für die Kreisumlage gebildet wurde (Volumen: 2,5 Mio. €). Um die Auswirkungen auf den Finanzplan abbilden zu können, werden die in der Zeile 41 des offiziellen Musters angegebenen Endbestände nachrichtlich fortgeschrieben. Der Endstand an liquiden Mitteln beläuft sich 2027 demnach auf -1.418.259 €.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024

	Verwaltungsleitung			
	Theo Mettenborg Bürgermeister			
	N. N. Beigeordneter und Kämmerer	Dr. Ina Epkenhans-Behr Beigeordnete	Stephan Pfeffer Technischer Beigeordneter	N. N. Beigeordnete*r
	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III	Geschäftsbereich IV
Örtliche Rechnungsprüfung				
0.1 Team Büro des Bürgermeisters Persönliche Referentin PressereferentIn				
Wirtschaftsförderer				
Gleichstellungsbeauftragte				
Beauftragter für Datenschutz				
	I.1 <u>Fachbereich Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Organisation und zentraler Service - 15 IT und digitale Verwaltung - 30 Recht und Gemeindeverfassung	II.1 <u>Fachbereich Sicherheit und Ordnung</u> Abteilungen: - 32 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr - 37 Feuerwehr und Rettungsdienst	III.1 <u>Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)</u> III.2 <u>Fachbereich Tiefbau (66)</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen und Bäder	IV.1 <u>Fachbereich Stadtentwicklung (61)</u> Abteilungen - 61.1 Stadtplanung - 61.2 Klima, Mobilität und Stadterneuerung
	I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung	II.2 <u>Fachbereich Soziales, und Bürgerservice</u> Abteilungen: - 34 Bürgerbüro und Standesamt - 50.1 Soziales - 50.2 Integration und Wohnen	Betrieb Bauhof	IV.2 <u>Fachbereich Bauordnung (63)</u> Stadtwerk/e Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser
	I.3 <u>Fachbereich Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	II.3 <u>Fachbereich Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung - 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung		
	I.4 <u>Fachbereich Personalwesen (11)</u>			

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.364,65	4.089.100	3.929.200	4.104.100	4.338.900	4.695.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.220,25	8.700	8.900	8.100	6.000	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.487,21	1.149.800	1.157.400	1.213.300	1.185.700	1.197.300
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	1.921.573,42	1.646.500	1.850.350	1.950.600	1.951.000	1.950.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.219,66	1.373.830	1.293.460	822.360	850.360	822.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.099,16	40.000	75.000	63.000	50.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	8.722.964,35	8.307.930	8.314.310	8.161.460	8.381.960	8.693.860
11	- Personalaufwendungen	7.753.325,32	9.876.530	9.583.953	10.135.890	10.236.820	10.339.150
12	- Versorgungsaufwendungen	1.957.896,60	1.490.875	1.802.450	1.850.850	1.864.830	1.878.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.145.607,85	13.732.300	12.127.486	12.870.124	12.433.222	12.472.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.250.440,99	5.111.300	5.095.150	5.494.900	5.373.600	5.272.900
15	- Transferaufwendungen	4.087.784,29	3.978.000	4.160.000	4.276.900	4.347.800	4.460.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846.416,44	4.575.810	6.066.030	4.604.406	4.172.100	3.588.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.041.471,49	38.764.815	38.835.069	39.233.070	38.428.372	38.012.776
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.318.507,14	-30.456.885	-30.520.759	-31.071.610	-30.046.412	-29.318.916
19	+ Finanzerträge	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.341,29	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	582.376,10	630.000	604.000	557.000	488.000	435.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.736.131,04	-29.826.885	-29.916.759	-30.514.610	-29.558.412	-28.883.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.014.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	4.014.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.736.131,04	-25.812.885	-29.916.759	-30.514.610	-29.558.412	-28.883.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.400,00	345.500	2.284.800	2.287.600	1.512.100	1.512.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.400,00	345.500	2.284.800	2.287.600	1.512.100	1.512.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.145.731,04	-25.467.385	-27.631.959	-28.227.010	-28.046.312	-27.371.816
30	- globaler Minderaufwand	0	-387.648	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.145.731,04	-25.079.737	-27.631.959	-28.227.010	-28.046.312	-27.371.816

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.129,51	145.200	10.200	20.200	10.200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,59	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913.453,52	179.800	905.200	711.200	683.600	1.195.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.172,39	1.646.500	1.850.350	1.950.600	1.951.000	1.950.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	218.777,48	176.900	146.900	146.900	146.900	146.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.215,29	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.528,78	2.800.000	3.523.350	3.392.600	3.286.400	3.734.500
10	- Personalauszahlungen	7.830.213,18	8.748.200	9.165.213	9.717.140	9.818.080	9.920.410
11	- Versorgungsauszahlungen	1.126.132,82	1.374.740	1.258.070	1.306.470	1.320.450	1.334.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.583.188,72	13.672.300	12.027.486	12.795.124	12.358.222	12.397.416
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	30.341,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	3.838.083,26	3.858.000	4.040.000	4.156.900	4.227.800	4.340.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.681.554,32	4.561.310	6.143.080	4.710.206	4.096.400	3.656.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	29.089.513,53	32.234.550	32.638.849	32.690.840	31.825.952	31.654.856
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-319.118	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.689.984,75	-29.434.550	-29.115.499	-29.298.240	-28.539.552	-27.920.356
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.227,95	2.095.000	2.298.000	2.435.500	2.328.000	2.605.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.983,53	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.908,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	453.522,77	9.415.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641.642,25	11.510.000	4.798.000	4.935.500	4.828.000	5.105.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.759.686,97	3.400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.947.639,83	5.385.000	3.260.000	4.130.000	5.180.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.009,81	1.858.111	2.775.800	2.163.000	1.067.000	1.542.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.510.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.095.336,61	15.653.111	11.535.800	12.193.000	10.497.000	10.632.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.453.694,36	-4.143.111	-6.737.800	-7.257.500	-5.669.000	-5.527.000

010101 - Zentrale Steuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010101	Zentrale Steuerung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Team Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Marion Grauthoff

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

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 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	20.000	0	20.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.837,61	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	4.800,00	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	37,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.477,57	410	80	80	80	80
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.408,23	320	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	39,34	90	80	80	80	80
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.315,18	20.410	80	20.080	80	20.080
11	- Personalaufwendungen	1.101.984,02	1.382.580	1.247.800	1.313.030	1.326.140	1.339.370
12	- Versorgungsaufwendungen	338.291,47	232.650	276.230	283.380	285.790	287.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563,25	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	13.563,25	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.020,29	147.300	96.800	136.780	96.790	136.730
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.544,10	2.200	2.730	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.845,85	2.300	1.270	1.250	1.260	1.200
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	5.936,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.793,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	85.092,42	110.200	60.200	100.200	60.200	100.200
	549101 - Verfügungsmittel	2.808,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.859,03	1.777.030	1.636.730	1.749.090	1.724.620	1.779.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.550.543,85	-1.756.620	-1.636.650	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.550.543,85	-1.756.620	-1.636.650	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.550.543,85	-1.756.620	-1.636.650	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.550.543,85	-1.756.620	-1.636.650	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.770	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.550.543,85	-1.738.850	-1.636.650	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Tag des Ehrenamtes in 2025 und 2027

zu Sachkonto 543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

zu Sachkonto 543109 - sonstigen Geschäftsaufwendungen

Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter

Repräsentationskosten

Aufwendungen für besondere Ehrungen

allgemeine Stadtwerbung

Ehrung von Alters- und Ehejubiläen

Personalnebenausgaben

Neubürgerfest

Tag des Ehrenamtes in 2025 und 2027

Teilfinanzplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	20.000	0	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,61	20.000	0	20.000	0	20.000
10	- Personalauszahlungen	1.099.740,22	1.206.510	1.183.640	1.248.870	1.261.980	1.275.210
11	- Versorgungsauszahlungen	194.576,74	214.520	192.830	199.980	202.390	204.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.415,67	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	102.275,58	147.300	96.800	136.780	96.790	136.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.413.008,21	1.582.830	1.489.170	1.601.530	1.577.060	1.632.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-15.670	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.408.140,60	-1.562.830	-1.489.170	-1.581.530	-1.577.060	-1.612.300

010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Fabienne Knoche

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

Auftragsgrundlage

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.154.472,26	1.134.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.154.472,26	1.134.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.883,31	30	0	0	0	0
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	82.969,77	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	913,54	30	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.238.355,57	1.134.030	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
11	- Personalaufwendungen	48.324,52	63.180	52.730	55.810	56.340	56.880
12	- Versorgungsaufwendungen	27.917,45	19.110	23.270	23.920	24.090	24.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.627,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	66.262,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	57.365,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.530.859,38	3.943.000	4.125.000	4.242.000	4.313.000	4.426.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	503.344,19	520.000	532.000	544.000	556.000	568.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.027.515,19	3.303.000	3.473.000	3.578.000	3.637.000	3.738.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.982,30	66.080	66.080	66.080	66.080	66.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	15,00	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,60	80	80	80	80	70
	544201 - Umsatzsteuer	12.683,70	0	0	0	0	0
	544501 - sonstige Steuern	73.211,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	44.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.860.711,45	4.131.370	4.307.080	4.427.810	4.499.510	4.613.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.622.355,88	-2.997.340	-3.033.230	-3.153.710	-3.225.010	-3.339.220
19	+ Finanzerträge	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.009.638,49	-2.347.340	-2.424.230	-2.591.710	-2.732.010	-2.899.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.009.638,49	-2.347.340	-2.424.230	-2.591.710	-2.732.010	-2.899.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.009.638,49	-2.347.340	-2.424.230	-2.591.710	-2.732.010	-2.899.220
30	- globaler Minderaufwand	0	-41.314	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.009.638,49	-2.306.026	-2.424.230	-2.591.710	-2.732.010	-2.899.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)

840.000 € Erstattung Verwaltungsgemeinkosten durch den EAW

316.000 € Erstattung Verwaltungsgemeinkosten durch den Bauhof
 42.000 € Erstattung Verwaltungsgemeinkosten für EDV durch den Bauhof
 26.000 € Personalkostenerstattung Stadtwerk
 48.000 € Personalkostenerstattung Aurea
 1.850 € Sonstiges

1.273.850 € Summe

zu Sachkonto 465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen

Gewinne der Netzgesellschaften

zu Sachkonto 523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen

Verwaltungskosten für die Rufbereitschaft des Bauhofs

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

505.000 € Zweckverbandsumlage VHS

27.000 € Verbandsumlage Infokom

532.000 € Summe

zu Sachkonto 531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.

2.560.490 € Zuschüsse an die FGS

678.670 € Zuschüsse an die FGS für die Bibliotheken

185.000 € Kredittilgung

48.000 € Personalkostenerstattung Aurea

840 € Sonstiges

3.473.000 € Summe

Teilfinanzplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.278,81	1.134.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.650,39	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.215,29	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.144,49	1.784.000	1.882.850	1.836.100	1.767.500	1.714.000
10	- Personalauszahlungen	52.272,73	48.720	47.330	50.410	50.940	51.480
11	- Versorgungsauszahlungen	16.057,42	17.620	16.240	16.890	17.060	17.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.901,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	3.272.971,67	3.823.000	4.005.000	4.122.000	4.193.000	4.306.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.120,62	66.080	66.080	66.080	66.080	66.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.480.323,98	3.995.420	4.174.650	4.295.380	4.367.080	4.480.790
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-39.555	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.179,49	-2.211.420	-2.291.800	-2.459.280	-2.599.580	-2.766.790

010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010103	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):

Khia Sluka

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

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 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	200	200	200	200	200
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	75,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	450,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,87	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	38,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	563,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	59.632,35	60.460	68.340	77.650	78.450	79.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.697,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.391,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	306,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,50	290	490	490	490	490
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	50	270	270	270	270
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	177,50	240	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.507,18	72.750	80.830	90.140	90.940	91.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.943,31	-71.550	-79.630	-88.940	-89.740	-90.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.943,31	-71.550	-79.630	-88.940	-89.740	-90.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.943,31	-71.550	-79.630	-88.940	-89.740	-90.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.943,31	-71.550	-79.630	-88.940	-89.740	-90.560
30	- globaler Minderaufwand	0	-728	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.943,31	-70.823	-79.630	-88.940	-89.740	-90.560

Teilfinanzplan 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	59.540,42	60.460	68.340	77.650	78.450	79.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.260,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	148,50	290	490	490	490	490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	73.949,71	72.750	80.830	90.140	90.940	91.760
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-720	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.424,71	-71.550	-79.630	-88.940	-89.740	-90.560

010104 - Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010104	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

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 togoischen Kantone Aouda und Adjengre: materielle Entwicklungshilfe leisten.

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

Zielgruppe:

alle Menschen aus den Städten Rheda-Wiedenbrück, Oldenzaal, Palamós und aus den togoischen Kantonen Aouda und Adjengré.

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	75,22	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	75,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,17	10	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	130,58	10	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	7,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213,39	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.907,58	28.650	25.120	26.760	26.920	27.170
12	- Versorgungsaufwendungen	3.990,57	8.660	11.130	11.400	11.490	11.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,67	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	565,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.577,54	21.110	20.760	20.750	20.740	20.750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	815,92	1.100	750	740	730	740
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19.758,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.041,36	58.420	57.010	58.910	59.150	59.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.827,97	-58.410	-57.010	-58.910	-59.150	-59.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.827,97	-58.410	-57.010	-58.910	-59.150	-59.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.827,97	-58.410	-57.010	-58.910	-59.150	-59.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.827,97	-58.410	-57.010	-58.910	-59.150	-59.490
30	- globaler Minderaufwand	0	-584	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.827,97	-57.826	-57.010	-58.910	-59.150	-59.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

5.200 € Förderung Togo

1.250 € Mitgliedsbeitrag Westfälischer Hansebund (aufgerundet)

450 € Mitgliedsbeitrag Internationaler Hansebund (aufgerundet)

13.100 € Verschiedenes

Summe 20.000 €

Teilfinanzplan 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,22	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,22	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.957,76	22.090	22.540	24.180	24.340	24.590
11	- Versorgungsauszahlungen	2.295,27	7.990	7.780	8.050	8.140	8.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,67	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.156,82	21.110	20.760	20.750	20.740	20.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.975,52	51.190	51.080	52.980	53.220	53.560
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-507	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.900,30	-51.190	-51.080	-52.980	-53.220	-53.560

010201 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Importelement	010201	Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Beschäftigtenvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Dietmar Kankowski

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,33	20	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	686,33	20	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	986,33	20	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.495,37	138.990	156.420	172.170	173.830	175.710
12	- Versorgungsaufwendungen	19.285,25	12.010	15.610	16.050	16.160	16.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,50	1.550	2.090	2.090	2.090	2.090
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.551,00	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,50	50	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.335,12	152.550	174.120	190.310	192.080	194.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.348,79	-152.530	-174.120	-190.310	-192.080	-194.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.348,79	-152.530	-174.120	-190.310	-192.080	-194.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.348,79	-152.530	-174.120	-190.310	-192.080	-194.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.348,79	-152.530	-174.120	-190.310	-192.080	-194.080
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.526	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.348,79	-151.005	-174.120	-190.310	-192.080	-194.080

Teilfinanzplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	118.572,45	129.890	152.800	168.550	170.210	172.090
11	- Versorgungsauszahlungen	11.092,39	11.080	10.900	11.340	11.450	11.570
15	- Sonstige Auszahlungen	1.554,50	1.550	2.090	2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	131.219,34	142.520	165.790	181.980	183.750	185.750
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.411	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.919,34	-142.520	-165.790	-181.980	-183.750	-185.750

010301 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Importelement	010301	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.648,93	180	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.648,93	180	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.748,93	180	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	404.481,42	526.540	452.950	478.940	483.590	488.280
12	- Versorgungsaufwendungen	170.653,40	128.680	155.660	159.880	161.060	162.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,98	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.955,98	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,26	910	1.080	1.350	1.360	1.410
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	598,51	600	640	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	695,75	310	440	440	450	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.385,06	661.130	613.790	644.770	650.810	656.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-571.636,13	-660.950	-613.790	-644.770	-650.810	-656.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.636,13	-660.950	-613.790	-644.770	-650.810	-656.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.636,13	-660.950	-613.790	-644.770	-650.810	-656.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.636,13	-660.950	-613.790	-644.770	-650.810	-656.850
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.611	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-571.636,13	-654.339	-613.790	-644.770	-650.810	-656.850

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	419.845,59	429.140	416.780	442.770	447.420	452.110
11	- Versorgungsauszahlungen	98.155,54	118.660	108.630	112.850	114.030	115.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,32	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.294,26	910	1.080	1.350	1.360	1.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	522.052,71	553.710	530.590	561.570	567.610	573.650
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-5.482	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-519.952,71	-553.710	-530.590	-561.570	-567.610	-573.650

010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Leciejewski

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

Auftragsgrundlage:

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe:

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	115,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	675,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	75,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.615,56	80	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.615,56	80	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.405,56	30.380	30.300	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	138.358,55	204.680	203.990	218.850	220.980	223.120
12	- Versorgungsaufwendungen	79.930,81	54.920	71.840	73.810	74.350	74.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.593,62	77.000	51.000	20.000	18.000	18.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.799,50	6.000	6.000	5.000	3.000	3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.372,23	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.421,89	50.000	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.823,75	753.030	794.590	756.860	761.860	762.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	282,25	600	1.360	730	730	820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65,52	130	230	230	230	280
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	2.256,00	3.300	3.000	2.900	2.900	2.900
	544601 - Versicherungsbeiträge	687.071,31	746.000	787.000	750.000	755.000	755.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	535,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	2.613,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.706,73	1.089.630	1.121.420	1.069.520	1.075.190	1.078.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-939.301,17	-1.059.250	-1.091.120	-1.039.220	-1.044.890	-1.047.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.301,17	-1.059.250	-1.091.120	-1.039.220	-1.044.890	-1.047.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-939.301,17	-1.059.250	-1.091.120	-1.039.220	-1.044.890	-1.047.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.301,17	-1.059.250	-1.091.120	-1.039.220	-1.044.890	-1.047.730
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.896	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-939.301,17	-1.048.354	-1.091.120	-1.039.220	-1.044.890	-1.047.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Rechtsberatungen

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen einschließlich gesetzlicher Unfallversicherung

Teilfinanzplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	- Personalauszahlungen	147.517,91	163.120	187.300	202.160	204.290	206.430
11	- Versorgungsauszahlungen	45.974,19	50.640	50.140	52.110	52.650	53.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.699,32	77.000	51.000	20.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	695.606,01	753.030	794.590	756.860	761.860	762.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	933.797,43	1.043.790	1.083.030	1.031.130	1.036.800	1.039.640
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-10.334	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.032,43	-1.013.490	-1.052.730	-1.000.830	-1.006.500	-1.009.340

010501 - Organisationsberatung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010501	Organisationsberatung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

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
- Verwaltungsmodernisierung
- Projektentwicklung und -begleitung
- Moderation
- Prozessmanagement
- Verwaltungsdigitalisierung

Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe:

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeitsorientierung (Steigerung von Effektivität und Effizienz), Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung

Teilergebnisplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.840,25	120	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.840,25	120	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.340,25	120	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	203.142,56	286.380	263.630	279.700	282.350	285.030
12	- Versorgungsaufwendungen	117.357,05	84.700	111.620	114.680	115.530	116.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.974,58	160.000	140.000	153.000	154.000	155.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.974,58	160.000	140.000	153.000	154.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.446,42	2.990	32.930	383.010	33.010	33.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	925,92	900	740	820	820	820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	470,50	90	190	190	190	180
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	0	30.000	380.000	30.000	30.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	26.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.920,61	534.070	548.180	930.390	584.890	589.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-439.580,36	-533.950	-548.180	-930.390	-584.890	-589.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.580,36	-533.950	-548.180	-930.390	-584.890	-589.410
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-439.580,36	-533.950	-548.180	-930.390	-584.890	-589.410
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.580,36	-533.950	-548.180	-930.390	-584.890	-589.410
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.341	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.580,36	-528.609	-548.180	-930.390	-584.890	-589.410

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Verwaltungsdigitalisierung

Umsetzung E-Government-Gesetz (E-GovG) und Online-Zugangs-Gesetz (OZG)

20.000 € Ausbau Prozessmanagement

30.000 € Ausbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services

50.000 € externe Scandienstleitungen

40.000 € Dokumentenmanagement

140.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

30.000 € Informationssicherheitsbeauftragter

30.000 € Summe

Teilfinanzplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	199.540,58	222.280	237.690	253.760	256.410	259.090
11	- Versorgungsauszahlungen	67.500,82	78.100	77.900	80.960	81.810	82.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.543,02	160.000	140.000	153.000	154.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.096,42	2.990	32.930	383.010	33.010	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	366.680,84	463.370	488.520	870.730	525.230	529.750
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-4.587	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.180,84	-463.370	-488.520	-870.730	-525.230	-529.750

010502 - EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010502	EDV

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 15 - IT und digitale Verwaltung

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

Auftragsgrundlage:

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

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 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.926,87	82.800	116.600	148.100	169.400	209.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	34.926,87	82.800	116.600	148.100	169.400	209.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.700,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.800,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,57	30	30	30	30	30
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	366,60	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	18,97	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	38.012,44	82.830	116.630	148.130	169.430	209.230
11	- Personalaufwendungen	321.024,31	493.200	558.560	592.620	598.830	605.080
12	- Versorgungsaufwendungen	4.890,32	3.550	4.120	4.280	4.310	4.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.523,63	1.330.000	1.686.486	1.768.624	1.666.822	1.699.616
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	34.379,53	35.000	94.500	88.500	88.500	88.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	35.855,25	45.000	45.450	45.450	45.450	45.450
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	985.288,85	1.250.000	1.546.536	1.634.674	1.532.872	1.565.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.612,61	234.800	278.550	327.700	304.700	314.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	15.529,56	25.000	28.800	36.500	37.800	38.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	888,90	900	900	900	900	700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	13.331,53	12.100	11.800	9.700	9.700	9.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	87.339,24	109.800	133.500	158.300	171.500	180.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	63.523,38	87.000	103.550	122.300	84.800	84.600
15	- Transferaufwendungen	3.200,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.919,66	302.400	370.080	380.806	394.780	410.480
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	1.200	910	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	613,74	0	70	70	70	70
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	623,91	900	400	200	300	400
	542301 - Leasing	29.853,11	43.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	210.382,06	250.000	312.000	322.926	336.800	352.400
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	10.739,89	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	6,95	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	44.300,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.170,53	2.363.950	2.897.796	3.074.030	2.969.442	3.033.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.824.158,09	-2.281.120	-2.781.166	-2.925.900	-2.800.012	-2.824.286

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.824.158,09	-2.281.120	-2.781.166	-2.925.900	-2.800.012	-2.824.286
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.824.158,09	-2.281.120	-2.781.166	-2.925.900	-2.800.012	-2.824.286
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.824.158,09	-2.281.120	-2.781.166	-2.925.900	-2.800.012	-2.824.286
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.640	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.824.158,09	-2.257.481	-2.781.166	-2.925.900	-2.800.012	-2.824.286

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen

- 2.500 € Server/Computer Instandhaltung, Aufrüstung
- 20.500 € Telefonanlagen Instandhaltungen/Wartung/Änderungen/Anpassungen)
- 52.500 € MDM (Mobile Device Management), VPN-Zugänge, elektronische Vergabekosten
- 13.000 € Netzwerkkomponenten - Service
- 6.000 € Diverse Instandhaltung USV, Beamer, etc.

94.500 € Summe

zu Sachkonto 525502 Instandsetzungsaufwendungen für BGA

- 16.814 € Wartung/Service Multifunktionsgeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)
- 23.797 € Hausdruckerei - Immobilienmanagement
- 3.439 € Reparaturen diverse Geräte
- 1.400 € Sonstige Instandsetzungen

45.450 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

- 185.500 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge
- 55.600 € Bauordnungsverfahren + digitale Bauakte
- 55.300 € e-Government / Digitalisierung
- 62.400 € Externe Dienstleistungen
- 387.500 € Finanzbuchhaltung, Archive
- 98.900 € Einwohnerwesen
- 83.500 € Personalabrechnung + Management
- 45.800 € Sozialwesen
- 572.036 € Weitere Dienstleistungen

1.546.536 € Summe

zu Sachkonto 543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten

- 80.000 € Rathausnetz GT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
- 35.900 € Anbindungen an Außenstellen
- 52.400 € Telefon- und Internetanschlüsse (Rathaus und Außenstellen)
- 20.200 € Mobilfunkverträge
 - 5.500 € Mobil Device Management
 - 6.000 € Videokonferenz
 - 9.800 € Push E-Mail Mobilgeräte
- 50.500 € VPN FLAT (VPN-Zugang für Windows-Notebooks)
- 9.400 € Signaturkarten + Zertifikate
- 7.800 € DE-Mail, Besondere Behördenpostfächer (BeBPO) Mailpostfächer
- 8.500 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge

20.900 € Elektronische Onlinevergabe
5.100 € Diverse Kosten

312.000 € Summe

zu Sachkonto 542301 - Leasing

7.400 € Hausdruckerei Schwarzweiß-System
15.900 € Hausdruckerei Farb-System
23.000 € Etagenkopierer und Vorzimmergeräte

46.300 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

7.500 € PC - Austausch <800€
20.226 € Notebooks + Dockingstations <800€
7.900 € Tablets <800€
900 € Headsets >60€
13.470 € Smartphone, Mobiltelefone <800€
23.824 € Monitore
300 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox
1.900 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen
1.500 € USV
1.000 € Diverse Hardware
14.530 € Microsoft Lizenzen Office und Server CAL
3.500 € Microsoft und diverse SW <= 800€
1.000 € Lizenzen - Nebenstellen/Rufnummern erweitern
5.000 € Pauschale

103.550 € Summe

Teilfinanzplan 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	320.597,78	490.520	557.600	591.660	597.870	604.120
11	- Versorgungsauszahlungen	2.812,79	3.270	2.880	3.040	3.070	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.501,57	1.330.000	1.686.486	1.768.624	1.666.822	1.699.616
14	- Transferauszahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	325.650,29	389.400	473.630	503.106	479.580	495.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.696.762,43	2.213.190	2.720.596	2.866.430	2.747.342	2.801.916
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-21.911	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.262,43	-2.213.190	-2.720.596	-2.866.430	-2.747.342	-2.801.916
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.631,73	225.111	613.800	320.000	170.000	170.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.631,73	225.111	613.800	320.000	170.000	170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.631,73	-225.111	-613.800	-320.000	-170.000	-170.000

Investive Einzelmaßnahmen 010502 - EDV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>010502 - EDV</i>	<i>-120.632</i>	<i>-225.111</i>	<i>-613.800</i>	<i>-150.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>120.632</i>	<i>225.111</i>	<i>613.800</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-120.632</i>	<i>-148.950</i>	<i>-563.800</i>	<i>-150.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>120.632</i>	<i>148.950</i>	<i>563.800</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
0002 - Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	-106.846	-65.450	-204.800	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>106.846</i>	<i>65.450</i>	<i>204.800</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
0005 - DV-Software/Lizenzen	-13.786	-18.500	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>13.786</i>	<i>18.500</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
0663 - Netzwerkkomponenten	0	-65.000	-154.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>154.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0664 - Virtuelle Serverinfrastruktur	0	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0710 - Ausstattung mobile Arbeit	0	0	-75.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>0</i>	<i>-76.161</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>76.161</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 0002 - Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä.

72.000 € Notebooks (Bestandsaustausch 50 Stk + Neue Stellen/Anforderungen 10 Stk)

50.000 € Cyberschutz

22.000 € Tablet-PC und iPads

20.000 € TK-Anlage Einsteingymnasium Antrag OStR Droste und T. Huster

30.000 € Speicherausbau mit Erweiterungshelf (Plattenplatz erweitern)

4.800 € NAC - Netzwerksicherheitslösung

2.500 € Scanner Dokumentenscanner

3.500 € Zeitwirtschaft (Zeiterfassungsterminals)

0 € Medientechnik (Sitzungssäle, Bespr.-Räume)

204.800 € Summe

zu Investitionsnummer 0005 - DV-Software / Lizenzen

8.000 € SQL-Server Standard 2021 (2014 2Lic CoreLic inkl. CALs SQL) - auf Vmware-Server

5.000 € Lizenzen AutoCAD (technische Bereiche)

40.000 € Grünflächenkataster (GRIS IP-Syscon) - pauschal (Duhme)

50.000 € Lizenzen Cybersicherheit und Netzwerkschutz

10.000 € Raum- und Ressourcenverwaltung (Turn- und Sporthallen)

17.000 € Sockelbetrag - Fachanwendungen/Spezialsoftware eGovernemnt

130.000 € Summe

zu Investitionsnummer 0663 - Netzwerkkomponenten

65.000 € Aktive Netzwerkkomponenten (Switche und Managementsystem)

89.000 € Neubeschaffung der Netzwerkinfrastruktur mit Außenstellen

zu Investitionsnummer 0710 - Ausstattung mobile Arbeit

75.000 € Notebooks mit VPN

010503 - Archiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010503	Archiv

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

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

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 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,30	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	345,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,20	30	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.002,71	30	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.649,50	30	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.041,33	64.270	56.620	60.090	60.660	61.230
12	- Versorgungsaufwendungen	30.642,39	19.430	25.040	25.710	25.900	26.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,71	2.700	2.200	2.800	2.900	3.200
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.877,71	2.700	2.200	2.800	2.900	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.564,43	86.400	83.860	88.600	89.460	90.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.914,93	-86.370	-83.860	-88.600	-89.460	-90.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.914,93	-86.370	-83.860	-88.600	-89.460	-90.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.914,93	-86.370	-83.860	-88.600	-89.460	-90.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.914,93	-86.370	-83.860	-88.600	-89.460	-90.520
30	- globaler Minderaufwand	0	-864	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.914,93	-85.506	-83.860	-88.600	-89.460	-90.520

Teilfinanzplan 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,90	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.379,45	49.560	50.800	54.270	54.840	55.410
11	- Versorgungsauszahlungen	17.624,73	17.920	17.470	18.140	18.330	18.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,53	2.700	2.200	2.800	2.900	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	71.465,71	70.180	70.470	75.210	76.070	77.130
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-695	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.856,81	-70.180	-70.470	-75.210	-76.070	-77.130

010504 - Kommunalen Ratsdienst

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Leciejewski

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

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 010504 - Kommunalen Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344,77	50	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.344,77	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.244,77	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	143.163,18	202.880	164.410	222.170	224.410	226.660
12	- Versorgungsaufwendungen	39.609,93	38.010	38.200	39.270	39.560	39.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.014,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.123,17	549.550	562.800	562.980	522.980	522.980
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	958,00	500	730	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	70	70	70	70
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. e Tätigk.	472.807,87	527.000	540.000	540.000	500.000	500.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(Periodenfr.)	2.757,30	0	0	0	0	0
	549201 - Fraktionszuwendungen	22.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.910,28	798.440	773.410	832.420	794.950	797.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-690.665,51	-798.390	-773.410	-832.420	-794.950	-797.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.665,51	-798.390	-773.410	-832.420	-794.950	-797.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-690.665,51	-798.390	-773.410	-832.420	-794.950	-797.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.665,51	-798.390	-773.410	-832.420	-794.950	-797.500
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.984	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-690.665,51	-790.406	-773.410	-832.420	-794.950	-797.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zu HHJ 2024

450.000 € Aufwandsentschädigung
25.000 € Verdienstausfallentschädigungen
65.000 € Sitzungsgelder

540.000 € Summe

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zu HHJ 2026

Reduzierung der Entschädigungen aufgrund der voraussichtlichen Verringerung der Überhangmandate nach der Kommunalwahl

zu Sachkonto 549201 - Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat sowie jährlich ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Fraktion

Teilfinanzplan 010504 - Kommunalen Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	143.735,37	174.110	155.540	213.300	215.540	217.790
11	- Versorgungsauszahlungen	22.782,63	35.050	26.660	27.730	28.020	28.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	513.951,27	549.550	562.800	562.980	522.980	522.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	681.563,27	766.710	753.000	812.010	774.540	777.090
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-7.590	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.663,27	-766.710	-753.000	-812.010	-774.540	-777.090

010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010505	Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

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

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 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,19	10	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	248,19	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248,19	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.128,89	30.200	24.280	25.880	26.130	26.380
12	- Versorgungsaufwendungen	7.584,67	9.130	10.770	11.030	11.120	11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,00	7.000	5.700	6.500	6.700	6.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.684,00	7.000	5.700	6.500	6.700	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50	1.010	250	270	270	270
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	416,50	1.000	250	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.814,06	47.340	41.000	43.680	44.220	44.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.565,87	-47.330	-41.000	-43.680	-44.220	-44.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.565,87	-47.330	-41.000	-43.680	-44.220	-44.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.565,87	-47.330	-41.000	-43.680	-44.220	-44.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.565,87	-47.330	-41.000	-43.680	-44.220	-44.750
30	- globaler Minderaufwand	0	-473	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.565,87	-46.857	-41.000	-43.680	-44.220	-44.750

Teilfinanzplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	14.409,45	23.290	21.780	23.380	23.630	23.880
11	- Versorgungsauszahlungen	4.362,51	8.420	7.520	7.780	7.870	7.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,00	7.000	5.700	6.500	6.700	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	416,50	1.010	250	270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	25.877,46	39.720	35.250	37.930	38.470	39.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-393	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.877,46	-39.720	-35.250	-37.930	-38.470	-39.000

010507 - Lokale Agenda

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung - 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

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

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 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,47	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	178,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.158,47	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.440,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.453,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,17	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	20	20	20	20	20
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.678,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.575,87	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
30	- globaler Minderaufwand	0	-30	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.417,40	-2.990	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

Teilfinanzplan 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.208,02	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.136,99	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.681,17	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	15.026,18	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-30	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.046,18	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

010508 - sonstige zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010508	sonstige zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

Zentraler Einkauf:

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

Zentrale Dienste:

- Mitgliedschaften, Öffentliche Bekanntmachungen und Nachrufe
- Bewirtschaftung der Dienst-PKW
- Getränke für Sitzungen u. Besprechungen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

städtische MitarbeiterInnen, Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung, politische Gremien, Unternehmen, Bürger, Einwohner und Forensen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Umweltaspekte

Teilergebnisplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.508,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.492,53	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.320,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	195,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526,23	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.158,62	30	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.367,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.034,60	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	265.337,36	286.540	299.290	313.400	316.640	319.910
12	- Versorgungsaufwendungen	31.190,89	19.780	23.660	24.310	24.490	24.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.620,31	41.000	44.200	46.200	47.200	48.200
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	30.907,29	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.713,02	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	932,09	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	792,87	2.700	800	800	800	800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	0	400	0	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	139,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.078,74	222.400	225.350	229.420	234.420	236.370
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	224,91	700	570	640	640	640
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	280	280	280	230
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	15.821,85	18.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	542301 - Leasing	36.139,76	46.000	57.000	58.000	60.000	60.000
	543101 - Büromaterial	59.909,11	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	38.262,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	22.745,03	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	34.288,78	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.686,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.159,39	573.820	595.300	616.130	625.550	631.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-540.124,79	-571.390	-592.300	-613.130	-622.550	-628.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.124,79	-571.390	-592.300	-613.130	-622.550	-628.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-540.124,79	-561.390	-592.300	-613.130	-622.550	-628.950

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.124,79	-561.390	-592.300	-613.130	-622.550	-628.950
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.738	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-540.124,79	-555.652	-592.300	-613.130	-622.550	-628.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Getränke für Sitzungen und Besprechungen

zu Sachkonto 542301 - Leasing

Leasingverträge für 19 Dienstfahrzeuge (11 für Verwaltung, 7 für Hausmeisterteams, Bürgermeister)

zu Sachkonto 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Amtsblätter, Nachrufe

Teilfinanzplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	265.096,93	271.580	293.800	307.910	311.150	314.420
11	- Versorgungsauszahlungen	17.940,21	18.230	16.520	17.170	17.350	17.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.007,12	41.000	44.200	46.200	47.200	48.200
15	- Sonstige Auszahlungen	206.958,18	223.400	227.350	231.420	236.420	238.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	534.002,44	554.210	581.870	602.700	612.120	618.520
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-5.487	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.689,91	-552.710	-579.870	-600.700	-610.120	-616.520
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-18.000	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 010508 - sonstige zentrale Dienste

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>010508 - sonstige zentrale Dienste</i>	0	-18.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	18.000	0	0	0	0	0
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	0	-18.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	18.000	0	0	0	0	0

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010601	Personalverwaltung und -steuerung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

Personalverwaltung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter*innen und Auszubildenden in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich und verbeamtete Beschäftigte sowie Auszubildende 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
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Aufstellung Stellenplan und Stellenbesetzungsplan
- Personalbedarfsdeckung
- Erstellung der Controllingberichte
- Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.141,96	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.200,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.941,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.279,79	520	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	195.572,85	520	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.808,24	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	93.892,68	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	6,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.421,75	520	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	835.715,45	1.359.030	1.150.140	1.218.390	1.230.090	1.241.910
12	- Versorgungsaufwendungen	418.007,59	374.965	449.510	461.510	464.920	468.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.600	32.400	33.600	34.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	28.600	32.400	33.600	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.144,47	399.640	384.620	382.520	384.920	384.620
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	343.099,24	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	2.336,25	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	22.398,43	39.300	31.820	31.820	31.820	31.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	79,19	340	0	0	0	0
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	3.073,15	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	47.406,48	55.000	75.000	72.900	75.300	75.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	2.138,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.310,91	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	83.302,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.867,51	2.133.635	2.012.870	2.094.820	2.113.530	2.129.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.462.445,76	-2.133.115	-2.012.870	-2.094.820	-2.113.530	-2.129.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.462.445,76	-2.133.115	-2.012.870	-2.094.820	-2.113.530	-2.129.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.462.445,76	-2.133.115	-2.012.870	-2.094.820	-2.113.530	-2.129.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.462.445,76	-2.133.115	-2.012.870	-2.094.820	-2.113.530	-2.129.400
30	- globaler Minderaufwand	0	-21.336	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.462.445,76	-2.111.779	-2.012.870	-2.094.820	-2.113.530	-2.129.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Verwaltungskosten Beihilfe

Teilfinanzplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141,96	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141,96	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	834.687,38	1.075.220	1.045.710	1.113.960	1.125.660	1.137.480
11	- Versorgungsauszahlungen	240.427,44	345.780	313.750	325.750	329.160	332.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.600	32.400	33.600	34.500
15	- Sonstige Auszahlungen	403.421,74	399.640	384.620	382.520	384.920	384.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.478.536,56	1.820.640	1.772.680	1.854.630	1.873.340	1.889.210
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-18.024	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.469.394,60	-1.820.640	-1.772.680	-1.854.630	-1.873.340	-1.889.210
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.250.000	-1.250.000

Investive Einzelmaßnahmen 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>010601 - Personalverwaltung und -steuerung</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>-1.250.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>2.900.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>-1.250.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>2.900.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>
0502 - Zuführung Versorgungsfond	0	-500.000	-2.500.000	0	-2.900.000	-1.250.000	-1.250.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>2.900.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

010602 - Personalentwicklung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010602	Personalentwicklung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

- 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)
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Erstellung und Umsetzung des Frauenförderungsplanes
- Statistiken
- Erstellung der Controllingberichte

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Personalentwicklung der Mitarbeiter*innen, stetige Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke.

Teilergebnisplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	0	0	53.420	55.750	56.350	56.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	53.420	55.750	56.350	56.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930

Teilfinanzplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	0	0	53.420	55.750	56.350	56.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0	0	53.420	55.750	56.350	56.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930

010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010603	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

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

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 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479,18	40	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.479,18	40	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.779,18	40	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	161.276,99	221.940	178.970	184.180	185.030	185.880
12	- Versorgungsaufwendungen	45.203,23	30.840	37.100	38.150	38.430	38.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.730,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.299,17	24.590	23.800	17.000	29.500	19.000
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.382,22	0	0	0	0	0
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0	10.000	10.000	12.000	14.000	14.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.000,00	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,00	90	0	0	0	0
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.540,71	2.500	1.800	3.500	3.500	3.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.373,24	12.000	12.000	1.500	12.000	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.509,67	281.370	241.870	241.330	254.960	245.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-246.730,49	-281.330	-241.870	-241.330	-254.960	-245.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.730,49	-281.330	-241.870	-241.330	-254.960	-245.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.730,49	-281.330	-241.870	-241.330	-254.960	-245.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.730,49	-281.330	-241.870	-241.330	-254.960	-245.600
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.814	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-246.730,49	-278.516	-241.870	-241.330	-254.960	-245.600

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

u. a. alle 2 Jahre stattfindende Elektroüberprüfung

Teilfinanzplan 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	167.783,35	198.610	170.340	175.550	176.400	177.250
11	- Versorgungsauszahlungen	25.999,76	28.430	25.880	26.930	27.210	27.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.303,31	24.590	23.800	17.000	29.500	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	202.758,71	255.630	222.020	221.480	235.110	225.750
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-2.531	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.458,71	-255.630	-222.020	-221.480	-235.110	-225.750

010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

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 Entgeltumwandlungen; Berechnung der Reisekosten

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 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.600,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,49	60	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.140,49	60	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.740,49	150.060	150.000	225.000	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	113.228,13	143.160	128.860	136.810	138.100	139.410
12	- Versorgungsaufwendungen	65.412,78	43.300	56.970	58.520	58.950	59.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,00	50.700	450	75.640	75.640	75.640
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	245,00	700	450	640	640	640
	544201 - Umsatzsteuer	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.885,91	237.160	186.280	270.970	272.690	274.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.145,42	-87.100	-36.280	-45.970	-47.690	-49.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.145,42	-87.100	-36.280	-45.970	-47.690	-49.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.145,42	-87.100	-36.280	-45.970	-47.690	-49.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.145,42	-87.100	-36.280	-45.970	-47.690	-49.440
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.372	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.145,42	-84.728	-36.280	-45.970	-47.690	-49.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

Die Kostenerstattung ist entsprechend ab 2025 mit Steuer eingepplant, sh. Sachkonto 544201. Hier erfolgt aber noch eine Prüfung des Steuerberaters

zu Sachkonto 544201 - Umsatzsteuer

Hier ist die Umsatzsteuer-Abführung ab 2025 aus der Erstattung geplant, sh. Sachkonto 448302

Teilfinanzplan 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.100,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
10	- Personalauszahlungen	131.111,54	110.390	115.620	123.570	124.860	126.170
11	- Versorgungsauszahlungen	37.623,78	39.920	39.760	41.310	41.740	42.180
15	- Sonstige Auszahlungen	245,00	50.700	450	75.640	75.640	75.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	168.980,32	201.010	155.830	240.520	242.240	243.990
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.990	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.880,32	-51.010	-5.830	-15.520	-17.240	-18.990

010605 - Personalverwaltung FGS mbH

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,15	10	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	251,15	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	551,15	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.285,42	28.250	24.630	26.260	26.500	26.740
12	- Versorgungsaufwendungen	7.675,09	8.550	10.920	11.190	11.270	11.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,50	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	60,00	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.028,01	36.800	35.550	37.450	37.770	38.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.476,86	-36.790	-35.550	-37.450	-37.770	-38.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.476,86	-36.790	-35.550	-37.450	-37.770	-38.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.476,86	-36.790	-35.550	-37.450	-37.770	-38.090
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.476,86	-36.790	-35.550	-37.450	-37.770	-38.090
30	- globaler Minderaufwand	0	-368	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.476,86	-36.422	-35.550	-37.450	-37.770	-38.090

Teilfinanzplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.223,35	21.790	22.100	23.720	23.970	24.210
11	- Versorgungsauszahlungen	4.414,52	7.880	7.630	7.900	7.980	8.060
15	- Sonstige Auszahlungen	67,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.705,37	29.670	29.730	31.620	31.950	32.270
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-294	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.405,37	-29.670	-29.730	-31.620	-31.950	-32.270

010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF 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 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,00	500	500	500	500	500
	431101 - Verwaltungsgebühren	318,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.096,22	90	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.096,22	90	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.914,22	590	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	254.643,98	279.050	243.140	256.820	259.320	261.850
12	- Versorgungsaufwendungen	92.745,66	66.950	77.540	79.690	80.280	80.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.343,00	50.000	32.700	9.300	9.600	9.800
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.259,70	50.000	32.700	9.300	9.600	9.800
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	83,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.406,96	17.000	17.470	17.470	17.500	17.470
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.799,91	400	770	770	800	770
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	607,05	600	700	700	700	700
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.139,60	413.000	370.850	363.280	366.700	370.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-396.225,38	-412.410	-370.350	-362.780	-366.200	-369.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.225,38	-412.410	-370.350	-362.780	-366.200	-369.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.225,38	-412.410	-370.350	-362.780	-366.200	-369.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.225,38	-412.410	-370.350	-362.780	-366.200	-369.500
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.130	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.225,38	-408.280	-370.350	-362.780	-366.200	-369.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Beratungskosten § 2b UStG

Teilfinanzplan 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	257.123,95	228.380	225.110	238.790	241.290	243.820
11	- Versorgungsauszahlungen	53.344,97	61.740	54.110	56.260	56.850	57.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.557,60	50.000	32.700	9.300	9.600	9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.406,96	1.000	1.470	1.470	1.500	1.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	347.433,48	341.120	313.390	305.820	309.240	312.540
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-3.377	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.615,48	-340.620	-312.890	-305.320	-308.740	-312.040

010702 - Abgabewesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010702	Abgabewesen

Produktbeschreibung

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, Wettbürosteuer
- Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren
- Gebührenkalkulation: Rettungsdienst, Marktwesen, Friedhofswesen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010702 - Abgabenwesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.721,91	630	500	500	500	500
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.156,50	500	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.565,41	130	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.826,91	630	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	207.509,27	367.610	357.950	378.280	381.940	385.660
12	- Versorgungsaufwendungen	108.567,60	93.770	121.610	124.820	125.740	126.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587,07	15.000	14.700	13.900	14.400	14.800
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.587,07	15.000	14.700	13.900	14.400	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,12	350	360	360	360	360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	449,82	350	360	360	360	360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,19	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	201,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.319,06	476.730	494.620	517.360	522.440	527.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.492,15	-476.100	-494.120	-516.860	-521.940	-526.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.492,15	-476.100	-494.120	-516.860	-521.940	-526.990
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-323.492,15	-476.100	-494.120	-516.860	-521.940	-526.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.492,15	-476.100	-494.120	-516.860	-521.940	-526.990
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.767	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.492,15	-471.333	-494.120	-516.860	-521.940	-526.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Druck- und Portokosten Steuerbescheide

Teilfinanzplan 010702 - Abgabewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	435,50	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,50	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	210.687,59	296.640	329.710	350.040	353.700	357.420
11	- Versorgungsauszahlungen	62.445,35	86.470	84.890	88.100	89.020	89.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587,07	15.000	14.700	13.900	14.400	14.800
15	- Sonstige Auszahlungen	454,01	350	360	360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	287.174,02	398.460	429.660	452.400	457.480	462.530
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-3.945	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.633,52	-397.960	-429.160	-451.900	-456.980	-462.030

010703 - Kassen- und Rechnungswesen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	0	100	100	100	100
	431101 - Verwaltungsgebühren	112,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.158,21	30.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.900,00	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0	100	200	200	200	200
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	32.258,21	29.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.092,07	162.580	132.400	132.400	132.400	132.400
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	120.148,85	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	395,00	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.387,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.078,45	180	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.082,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	165.362,28	192.580	136.600	136.600	136.600	136.600
11	- Personalaufwendungen	600.648,37	746.370	725.060	762.520	770.160	777.870
12	- Versorgungsaufwendungen	179.987,52	130.320	145.890	149.860	150.970	152.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.449,35	115.600	80.490	80.670	80.660	80.710
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.305,82	600	490	670	660	710
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19.195,38	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	8.948,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.085,24	992.290	951.440	993.050	1.001.790	1.010.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-645.722,96	-799.710	-814.840	-856.450	-865.190	-874.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.341,29	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	30.341,29	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.341,29	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.064,25	-819.710	-819.840	-861.450	-870.190	-879.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-676.064,25	-819.710	-819.840	-861.450	-870.190	-879.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.064,25	-819.710	-819.840	-861.450	-870.190	-879.070
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.923	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-676.064,25	-809.787	-819.840	-861.450	-870.190	-879.070

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)

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

zu Sachkonto 456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

Teilfinanzplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.645,89	30.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.882,25	152.400	122.400	122.400	122.400	122.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.644,14	182.400	126.600	126.600	126.600	126.600
10	- Personalauszahlungen	603.902,43	647.740	691.160	728.620	736.260	743.970
11	- Versorgungsauszahlungen	103.524,29	120.170	101.820	105.790	106.900	108.020
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	30.341,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.897,83	65.600	30.490	30.670	30.660	30.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	759.665,78	853.510	828.470	870.080	878.820	887.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-8.452	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.021,64	-671.110	-701.870	-743.480	-752.220	-761.100

010801 - Bereitstellung von Immobilien

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2022	fortgeschr. Plan 2023	Plan 2024
Bruttogrundfläche gesamt je 1.000 Einwohner in qm	3.952	3.980	4.004
Bruttogrundfläche Verwaltung je 1.000 Einwohner in qm	232	232	232
Bruttogrundfläche Sport und Freizeit je 1.000 Einwohner in qm	171	171	171
Bruttogrundfläche Sporthallen je 1.000 Einwohner in qm	390	390	390
Bruttogrundfläche Schulen je 1.000 Einwohner in qm	2.162	2.162	2.162
Bruttogrundflächen Grundschulen je Klasse in qm	305	305	305
Bruttogrundflächen Realschulen je Klasse in qm	310	310	310
Bruttogrundflächen Gymnasien je Klasse in qm	354	354	354
Bruttogrundflächen Gesamtschulen je Klasse in qm	446	446	446
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm	3	3	3

Erläuterung zu Kennzahlen

Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Die Reinigungsfläche ist die Bodenfläche, die der Reinigung unterliegt sie wird mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert, um auch die nicht reinigungsbedürftigen Flächen zu beachten.
2. Die Bruttogrundfläche der Schulen setzt sich aus allen Schulen zusammen (z.B. Grundschulen, Realschulen, Förderschulen, Berufskollegs etc.).
3. Die Grundfläche Sport und Freizeit setzt sich aus beispielsweise Turn- und Sporthallen (kein Schulsport), Hallenbäder, Sportplatzgebäude und Freizeitzentren zusammen.
4. Zur Gebäudeart "Verwaltung" gehören Rat-/ Kreishäuser, Verwaltungsgebäude mit repräsentativen Flächen und angemietete Verwaltungsflächen von Beteiligten.
5. Die Grundfläche der Sporthallen betrifft nur die Hallen und nicht die Plätze drumherum.

Teilergebnisplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.362,78	4.006.100	3.812.400	3.955.800	4.169.300	4.486.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	366.374,31	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	470.126,24	145.000	10.000	20.000	10.000	0
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	1.718.098,92	1.915.000	1.903.000	2.036.000	2.131.000	2.400.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	66.909,76	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.705.853,55	1.946.100	1.899.400	1.899.800	2.028.300	2.086.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.324,95	7.900	8.000	7.200	5.100	1.400
	431101 - Verwaltungsgebühren	725,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.599,95	7.100	7.200	6.400	4.300	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.303,71	1.128.600	1.156.200	1.192.100	1.184.500	1.176.100
	441101 - Mieten und Pachten	1.123.701,61	1.119.000	1.154.000	1.190.000	1.182.400	1.174.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	196.052,56	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,84	9.600	2.200	2.100	2.100	2.100
	446198 - sonstige privatrecht. Leistungsentg. (periodenfr.)	358,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	120.510,95	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.800,00	0	0	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	59.990,42	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	54.050,06	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	4.670,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.185,02	1.182.910	1.134.450	663.350	691.350	663.350
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	53.566,83	51.800	63.400	62.300	62.300	62.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	0	0	0	0	28.000	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.271,38	60	0	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	118.386,04	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	76.813,32	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.400,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.020,00	0	0	0	0	0
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	0,03	970.000	970.000	500.000	500.000	500.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	15.727,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.099,16	40.000	75.000	63.000	50.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	6.314.786,57	6.365.510	6.186.050	5.881.450	6.100.250	6.352.850
11	- Personalaufwendungen	374.593,74	642.420	697.533	736.380	743.970	752.060
12	- Versorgungsaufwendungen	64.103,19	42.820	53.560	54.960	55.370	55.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.127,17	3.575.700	3.231.500	3.921.100	3.582.100	3.583.300

Haushaltsplan 2024 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	641.317,47	1.081.700	1.210.400	1.210.600	1.210.300	1.210.500
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	31.404,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.042.202,04	2.330.000	1.863.000	2.548.000	2.208.000	2.208.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	284.479,82	25.000	0	0	0	0
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	855.000,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	54.931,16	0	0	0	0	0
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	17.374,00	0	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	915,99	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	7.485,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.481,39	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	15.957,87	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.260,45	15.000	32.700	37.100	38.400	39.400
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	5.317,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.068.896,29	4.872.400	4.813.800	5.164.400	5.066.100	4.956.100
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.687.117,52	3.926.000	3.822.700	4.079.600	3.920.800	3.753.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	298.004,48	270.900	269.500	298.200	333.000	338.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	454.620,99	448.100	494.100	552.000	577.800	630.800
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	0	0	500	1.000	1.000	0
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	2.988,10	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	2.951,94	3.000	3.000	3.000	3.000	1.100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	128.821,23	136.400	130.600	128.100	128.100	128.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	652,00	400	400	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	37.460,14	34.000	49.400	49.500	49.400	50.200
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	556,66	600	600	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	58.364,88	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	397.358,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	533.724,91	0	0	0	0	0
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	533.724,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.704,26	1.506.960	3.029.510	1.167.470	1.119.570	489.570
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.495,11	3.000	9.000	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,15	460	310	340	340	340
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	623.922,08	728.000	3.000.000	1.138.000	951.000	465.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	335.591,78	550.000	0	0	0	0
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rech-	10,00	0	0	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ten/Diensten						
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	135.000	13.700	19.900	20.000	20.000
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	0	0	0	0	144.000	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.360,68	84.000	0	0	0	0
	547302 - Verluste Abgang beim UV	654,67	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.070.584,79	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.229.149,56	10.640.300	11.825.903	11.044.310	10.567.110	9.836.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.914.362,99	-4.274.790	-5.639.853	-5.162.860	-4.466.860	-3.483.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.914.362,99	-4.274.790	-5.639.853	-5.162.860	-4.466.860	-3.483.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	575.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	575.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.914.362,99	-3.699.790	-5.639.853	-5.162.860	-4.466.860	-3.483.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.400,00	345.500	1.694.800	1.697.600	922.100	922.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.400,00	345.500	1.694.800	1.697.600	922.100	922.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.913.962,99	-3.354.290	-3.945.053	-3.465.260	-3.544.760	-2.561.860
30	- globaler Minderaufwand	0	-106.403	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.913.962,99	-3.247.887	-3.945.053	-3.465.260	-3.544.760	-2.561.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Da das NKF-CUIG für das Jahr 2024 nicht fortgeschrieben wird, werden keine separaten Sachkonten für die Unterbringung Hilfesuchender aus der Ukraine mehr geplant.

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

in 2022 Zuschuss zum Breitbandnetzausbau

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

in 2024 bis 2026 inkl. Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW"

zu Sachkonto 414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück finanziert mit der Schul- und Bildungspauschale teilweise die Instandsetzungsaufwendungen von Schulgebäuden, sodass aus dieser Pauschale ein Ertrag generiert wird, der auf diesem Sachkonto eingeplant und gebucht wird. Die Schul- und Bildungspauschale muss lt. dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jedoch investiv vereinnahmt werden, weshalb die Einzahlung im (Teil-) Finanzplan nicht unter Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit geführt wird, sondern unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe auch Inv.-Nr. 0507).

zu Sachkonto 441101 - Mieten und Pachten

Mieten für städtische Immobilien, Erbbauzinsen, Land-, Jagd- und Fischereipachten; in 2024 - 2026 zzgl. Vermietung angemieteter Ladenlokale (Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW")

zu Sachkonto 442101 bzw. 454101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV
Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
bis 2023 Nutzungsentgelte für Parkdeck-Nutzung; ab 2024 s. SK 441101

zu Sachkonto 448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)
Erstattungen durch Versicherungen für Schadensfälle

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen
Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke
Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude
laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude - ab 2024 inkl. Gebäude zur Unterbringung aller Schutzsuchenden

zu Sachkonto 521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen
der Betrag setzt sich zusammen aus:
Instandhaltung Anleuchtung histor. Gebäude, Denkmäler und Ehrenmäler, Instandhaltung Spielplätze an städt. Gebäuden, Instandhaltung Sportplätze

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA
laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
der Betrag setzt sich zusammen aus: Verkehrssicherung durch Baumschutz, Mieten für Überwachungsanlagen / FW-Anschlüsse, sonst. Materialkosten, Abrisskosten

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc., Möbeltransport etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten Reduzierung wegen neuem Sachkonto für Gutachtertätigkeiten, sh. Sachkonto 543112

zu Sachkonto 542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten; in 2024- 2026 inkl. Mieten für Ladenlokale i.Z. Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW) und Anmietung der Interimslösung während der Baumaßnahme an der Brüder-Grimm-Schule

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten; in 2023 inkl. Fach-Ing.-Begleitung der DGuV-Mängelbeseitigung sowie energ. Untersuchung der Gebäude Dieses Sachkonto wurde neu eingeführt, zuvor Sachkonto 529109

zu Sachkonto 549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen
Weiterleitung Kanalerschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände
Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien (< 800 €)

Teilfinanzplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.054,51	145.000	10.000	20.000	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,69	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.473,52	158.600	904.000	690.000	682.400	1.174.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.111,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.747,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.305,02	304.400	914.800	710.800	693.200	1.174.800
10	- Personalauszahlungen	395.733,39	610.020	685.093	723.940	731.530	739.620
11	- Versorgungsauszahlungen	36.870,54	39.480	37.390	38.790	39.200	39.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563.595,77	3.575.700	3.231.500	3.921.100	3.582.100	3.583.300
14	- Transferauszahlungen	546.911,59	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.079.661,44	1.471.460	3.068.010	1.215.970	1.024.070	538.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.622.772,73	5.696.660	7.021.993	5.899.800	5.376.900	4.900.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-56.397	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.731.467,71	-5.392.260	-6.107.193	-5.189.000	-4.683.700	-3.725.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.227,95	2.095.000	2.298.000	2.435.500	2.328.000	2.605.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.983,53	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.908,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	453.522,77	9.415.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641.642,25	11.510.000	4.798.000	4.935.500	4.828.000	5.105.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.759.686,97	3.400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.947.639,83	5.385.000	3.260.000	4.130.000	5.180.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.330,46	1.515.000	2.062.000	1.768.000	822.000	1.297.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.510.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931.657,26	14.810.000	8.322.000	8.898.000	9.002.000	9.137.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.290.015,01	-3.300.000	-3.524.000	-3.962.500	-4.174.000	-4.032.000

Investive Einzelmaßnahmen 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>010801 - Bereitstellung von Immobilien</i>	<i>-9.689.147</i>	<i>-3.300.000</i>	<i>-3.524.000</i>	<i>-10.856.000</i>	<i>-3.962.500</i>	<i>-4.174.000</i>	<i>-4.032.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>3.240.070</i>	<i>11.510.000</i>	<i>4.798.000</i>	<i>0</i>	<i>4.935.500</i>	<i>4.828.000</i>	<i>5.105.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>12.929.217</i>	<i>14.810.000</i>	<i>8.322.000</i>	<i>0</i>	<i>8.898.000</i>	<i>9.002.000</i>	<i>9.137.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-9.636.925</i>	<i>-3.225.000</i>	<i>-3.449.000</i>	<i>-10.831.000</i>	<i>-3.937.500</i>	<i>-4.149.000</i>	<i>-3.982.000</i>

Haushaltsplan 2024 Band 2



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	3.207.062	11.510.000	4.798.000	0	4.935.500	4.828.000	5.105.000
Auszahlung	12.843.987	14.735.000	8.247.000	0	8.873.000	8.977.000	9.087.000
0014 - Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	25.531	-25.000	-172.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
<i>Einzahlung</i>	<i>115.468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>89.937</i>	<i>25.000</i>	<i>172.000</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
0032 - Grunderwerb Baugebiete N.N.	-3.392.142	-6.660.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.392.142</i>	<i>6.660.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
0186 - Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-90.099	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>90.099</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
0190 - investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-75.025	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>75.025</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
0274 - Einzahlungen Grunderwerb Wohngebiete N. N.	0	7.945.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>7.945.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0366 - Grunderwerb für Ausgleich, Tausch, Eigenbedarf u.ä	-2.032.404	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>2.032.404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0370 - Einzahlungen Grunderwerb Gewerbegebiete N. N.	199.343	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<i>Einzahlung</i>	<i>199.343</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0397 - Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	-74.156	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>74.156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0452 - Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-267.488	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>267.488</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0488 - Sportpauschale	164.767	180.000	183.000	0	187.000	197.000	205.000
<i>Einzahlung</i>	<i>164.767</i>	<i>180.000</i>	<i>183.000</i>	<i>0</i>	<i>187.000</i>	<i>197.000</i>	<i>205.000</i>
0491 - Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-471.590	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>471.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0507 - Schulpauschale	1.775.886	1.915.000	1.903.000	0	2.036.000	2.131.000	2.400.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.775.886</i>	<i>1.915.000</i>	<i>1.903.000</i>	<i>0</i>	<i>2.036.000</i>	<i>2.131.000</i>	<i>2.400.000</i>
0536 - Wohnunterkünfte Asyl	-2.975.169	-3.000.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>2.975.169</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0585 - Digitalisierung Schulen	-83.465	-275.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>83.465</i>	<i>275.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
0586 - Parkschule - OGGS	-741.420	-800.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>741.420</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0587 - Brüder-Grimm-Schule - OGGS	-43.149	-1.280.000	-3.000.000	-9.810.000	-3.000.000	-4.000.000	-2.810.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.810.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>43.149</i>	<i>1.280.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.810.000</i>
0590 - FSC Sportplatz - Kunstrasen	-124.421	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>124.421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan 2024 Band 2



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0592 - Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-1.566.674	-950.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>199.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.765.774</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
0599 - Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-67.654	-750.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>67.654</i>	<i>750.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0620 - Einstein-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	-344.817	0	0	0	0	0	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>394.817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
0625 - AWO-KiTa Herderstr. - Parkplatz	-112.846	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>112.846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0642 - Diverse Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
0647 - FSC Rheda Vereinsheim	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-1.900.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.900.000</i>
0648 - Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	-12.096	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>30.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>42.431</i>	<i>200.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
0657 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium I	0	0	0	0	-75.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0661 - Einzahlung Grunderwerb für Ausgleich, Tausch u. ä.	432.690	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>432.690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0670 - Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Klimatisierung	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>350.000</i>
0671 - Piusschule Lehrschwimmbecken & SH - Lüftungsanlage	0	-240.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0672 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium II	0	0	0	0	-137.500	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0693 - Bauhof - Schleppdach an Fahrzeughalle	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0694 - Einstein-Gymnasium - ELA-Anlage	0	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0696 - Feuerwehrhaus WD - Überdachung Müllcontainer	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0697 - FSC Rheda - Erneuerung Naturrasenplatz	0	0	-440.000	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0698 - Gesamtschule Rheda - Sicherheitsbeleuchtung	0	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0699 - Gesamtschule WD - ELA-Anlage	0	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0700 - Rathaus Rheda - überdachte Fahrradabstellanlage	0	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
0701 - Postdammschule - Wärmepumpe	0	0	-318.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0702 - Stadthaus - Lüftungsanlage	0	0	-280.000	-116.000	-116.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>116.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0711 - Einstein-Gymnasium - Umbau G9	0	0	-130.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
1000 - allg. Dummy	0	970.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>970.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2000 - Grundstücksverkäufe allgemein	239.473	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>239.473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-52.223	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>33.008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>85.231</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 0549 - Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück

Die Maßnahme wurde entsprechend der aktuellen Entwicklungen nach 2027 geschoben.

zu Investitionsnummer 0647 - FSC Rheda Vereinsheim

Im Rahmen der Haushaltsgespräche mit dem Fachbereich wurde der Beginn der Maßnahme nach 2025 geschoben.

zu Investitionsnummer 0669 - Gesamtschule (WD) - Schulhofaufwertung

Diese Maßnahme wird im Haushalt 2023 erstmalig veranschlagt, wurde im Rahmen der Haushaltsgespräche aber von 2023 auf die Jahre 2023 verteilt.

010802 - Betrieb von Immobilien

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	476.543,84	301.000	390.400	415.400	415.400	415.400
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	10.800,00	0	0	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	0	0	75.000	100.000	100.000	100.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV. (p-r)	0	1.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	235,81	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	282.751,91	300.000	315.400	315.400	315.400	315.400
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	182.756,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.851,25	25.060	25.000	25.000	25.000	25.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.541,61	60	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.338,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	16.971,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	498.598,59	326.260	415.600	440.600	440.600	440.600
11	- Personalaufwendungen	2.188.679,00	2.167.820	2.295.660	2.381.090	2.406.130	2.431.120
12	- Versorgungsaufwendungen	66.842,67	45.810	54.540	56.060	56.470	56.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467.338,80	8.383.400	6.783.900	6.786.000	6.786.400	6.786.800
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	357.114,67	471.100	649.400	649.500	649.300	649.300
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	82.051,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	32.058,00	30.000	0	0	0	0
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	353.682,85	290.000	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	2.623,52	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	163.485,98	810.000	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	5.212.882,11	6.664.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	207.147,30	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	1.876,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	0	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.491,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	29.623,61	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.301,29	6.000	14.700	16.700	17.300	17.700
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	35.000	35.000	34.900	34.800	34.800
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	35.000	35.000	34.900	34.800	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.409,43	325.800	325.040	279.000	285.480	285.280
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.675,13	1.000	1.820	1.780	1.820	1.820

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.860,60	3.800	5.120	5.120	5.160	4.960
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	5.022,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543103 - Porto	78.664,43	105.000	130.000	80.000	80.000	80.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	10.231,35	16.000	25.900	27.100	33.500	33.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	56.000	6.200	9.000	9.000	9.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	428,35	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	104.940,19	128.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	586,64	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.949.269,90	10.957.830	9.494.140	9.537.050	9.569.280	9.594.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.450.671,31	-10.631.570	-9.078.540	-9.096.450	-9.128.680	-9.154.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.450.671,31	-10.631.570	-9.078.540	-9.096.450	-9.128.680	-9.154.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.429.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.429.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.450.671,31	-7.202.570	-9.078.540	-9.096.450	-9.128.680	-9.154.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.000,00	0	590.000	590.000	590.000	590.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	590.000,00	0	590.000	590.000	590.000	590.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.860.671,31	-7.202.570	-8.488.540	-8.506.450	-8.538.680	-8.564.290
30	- globaler Minderaufwand	0	-109.578	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.860.671,31	-7.092.992	-8.488.540	-8.506.450	-8.538.680	-8.564.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Da das NKF-CUIG für das Jahr 2024 nicht fortgeschrieben wird, werden keine separaten Sachkonten für die Unterbringung Hilfesuchender aus der Ukraine mehr geplant.

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)

Nebenkostenpauschalen

Aufgrund der steigenden Nebenkosten werden sich auch die Erstattungen voraussichtlich erhöhen

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen

Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

Instandsetzung angemieteter Objekte

zu Sachkonto 524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden

der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:

- Strom (in 2023 + 30%)
- Gas/Öl (in 2023 + 30%)

- Wasser/Abwasser
- Müll
- Wartungsdienste (inkl. Pflege Gründächer)
- Fremdreinigung

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Winterdienst, Leiterprüfung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten zum Teil Umplanung auf das SK 543112

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103 - Porto

laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb

laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.168,47	301.000	390.400	415.400	415.400	415.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.031,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.200,41	325.200	414.600	439.600	439.600	439.600
10	- Personalauszahlungen	2.186.098,44	2.133.150	2.282.990	2.368.420	2.393.460	2.418.450
11	- Versorgungsauszahlungen	38.446,22	42.240	38.060	39.580	39.990	40.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505.252,98	8.323.400	6.683.900	6.711.000	6.711.400	6.711.800
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	35.000	35.000	34.900	34.800	34.800
15	- Sonstige Auszahlungen	207.247,03	324.800	324.040	278.000	284.480	284.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.952.044,67	10.858.590	9.363.990	9.431.900	9.464.130	9.489.740
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-107.494	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.462.844,26	-10.533.390	-8.949.390	-8.992.300	-9.024.530	-9.050.140
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.047,62	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.047,62	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.047,62	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000

Investive Einzelmaßnahmen 010802 - Betrieb von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>010802 - Betrieb von Immobilien</i>	<i>-43.048</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>43.048</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-43.048</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>43.048</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
1500 - Beschaffung von Heizölvorräten	-43.048	-100.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	<i>43.048</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

010803 - Immobilienstrategie

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Importelement	010803	Immobilienstrategie

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010803 - Immobilienstrategie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,16	30	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.106,16	30	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.706,16	30	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.282,81	152.330	154.450	162.340	163.960	165.630
12	- Versorgungsaufwendungen	32.553,09	22.920	27.660	28.370	28.580	28.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.783,65	7.000	24.500	27.800	28.800	29.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.882,73	7.000	24.500	27.800	28.800	29.500
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	2.900,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,38	63.530	27.970	40.370	40.580	40.580
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	776,38	500	550	550	550	550
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	160,00	30	20	20	30	30
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	63.000	27.400	39.800	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.555,93	245.780	234.580	258.880	261.920	264.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.849,77	-245.750	-234.580	-258.880	-261.920	-264.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.849,77	-245.750	-234.580	-258.880	-261.920	-264.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.849,77	-245.750	-234.580	-258.880	-261.920	-264.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.849,77	-245.750	-234.580	-258.880	-261.920	-264.500
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.458	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.849,77	-243.292	-234.580	-258.880	-261.920	-264.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Da das NKF-CUIG für das Jahr 2024 nicht fortgeschrieben wird, werden keine separaten Sachkonten für die Unterbringung Hilfesuchender aus der Ukraine mehr geplant.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten

Aufwendungen für Wertgutachten bei Grundstücksankäufen, bisher im Sachkonto 529109 geplant und gebucht sowie Steigerung der Aufwendungen hierfür

Teilfinanzplan 010803 - Immobilienstrategie

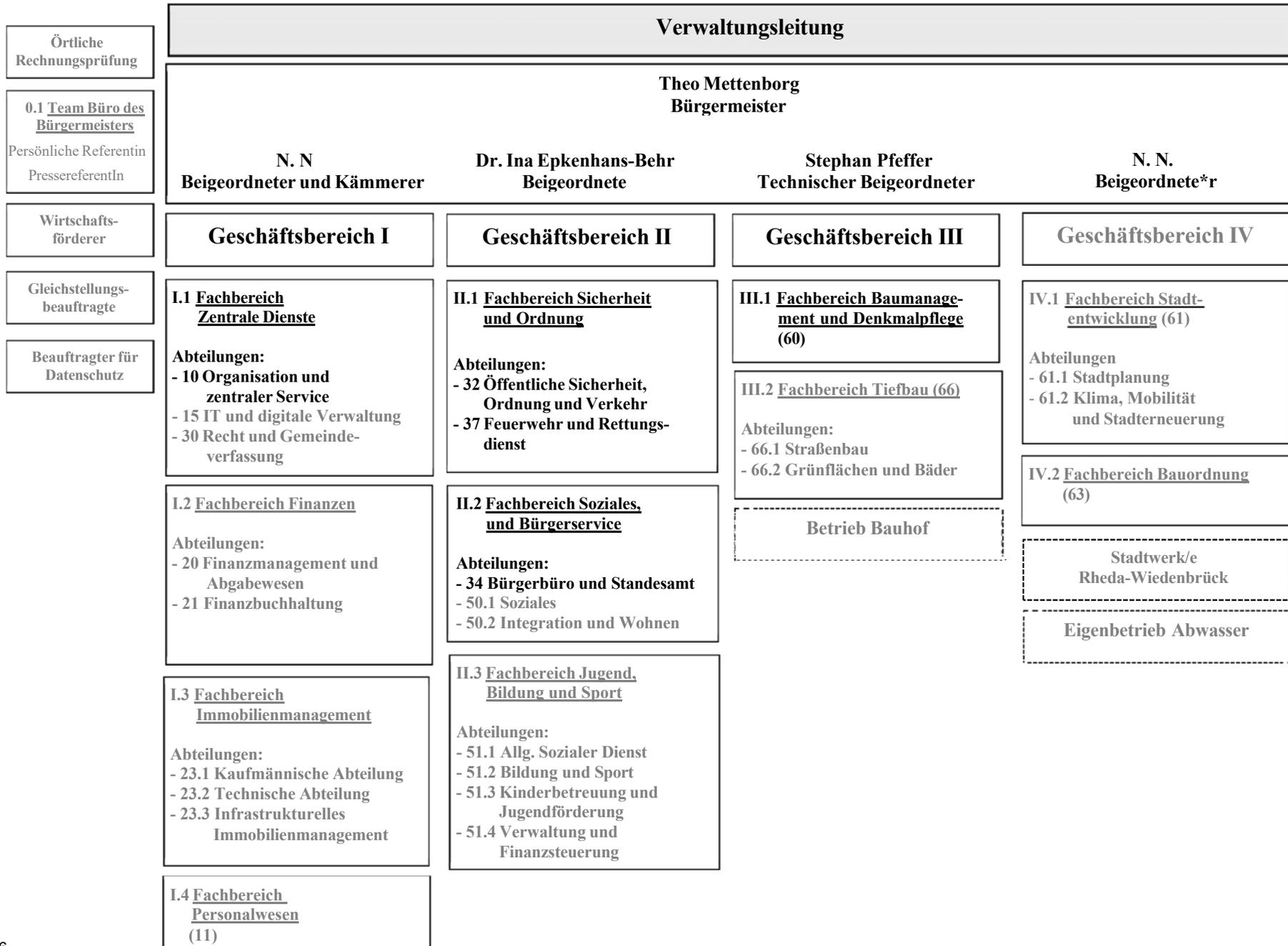
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	118.447,10	134.990	148.020	155.910	157.530	159.200
11	- Versorgungsauszahlungen	18.723,72	21.130	19.310	20.020	20.230	20.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.629,46	7.000	24.500	27.800	28.800	29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	936,38	63.530	27.970	40.370	40.580	40.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	271.736,66	226.650	219.800	244.100	247.140	249.720
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-2.244	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.136,66	-226.650	-219.800	-244.100	-247.140	-249.720

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.803,95	167.100	176.200	141.800	146.100	150.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655.756,79	6.177.800	2.490.000	680.500	681.000	681.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	251.497,85	97.000	131.150	130.000	90.500	131.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.129,24	177.980	200.215	204.940	194.840	244.840
10	= Ordentliche Erträge	7.588.853,83	6.623.380	3.001.065	1.160.740	1.115.940	1.211.240
11	- Personalaufwendungen	4.823.112,18	6.252.020	4.598.747	4.490.610	4.534.230	4.578.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.704.483,34	1.237.205	1.448.950	1.487.850	1.498.840	1.509.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.837,03	2.261.600	1.293.850	858.700	846.900	858.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.746,63	471.100	408.650	315.300	356.200	391.300
15	- Transferaufwendungen	17.685,53	23.900	25.000	25.000	24.900	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.800,41	536.580	675.575	689.830	522.560	468.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.511.665,12	10.782.405	8.450.772	7.867.290	7.783.630	7.830.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.922.811,29	-4.159.025	-5.449.707	-6.706.550	-6.667.690	-6.619.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.922.811,29	-4.159.025	-5.449.707	-6.706.550	-6.667.690	-6.619.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.922.811,29	-4.139.025	-5.449.707	-6.706.550	-6.667.690	-6.619.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.300,00	-65.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.988.111,29	-4.204.225	-5.515.007	-6.771.850	-6.732.990	-6.684.630
30	- globaler Minderaufwand	0	-107.824	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.988.111,29	-4.096.401	-5.515.007	-6.771.850	-6.732.990	-6.684.630

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.985,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216.974,50	5.617.800	1.930.000	680.500	681.000	681.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.739,22	97.000	131.150	130.000	90.500	131.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	181.078,09	161.000	191.000	191.000	191.000	191.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.443,40	5.880.800	2.257.150	1.006.500	967.500	1.008.500
10	- Personalauszahlungen	4.877.363,08	5.315.720	4.262.077	4.153.950	4.197.560	4.241.500
11	- Versorgungsauszahlungen	980.375,94	1.140.830	1.011.330	1.050.240	1.061.240	1.072.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.569,14	2.261.600	1.293.850	858.700	846.900	858.100
14	- Transferauszahlungen	16.844,81	23.900	25.000	25.000	24.900	24.900
15	- Sonstige Auszahlungen	607.785,92	549.080	712.125	726.230	558.960	504.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.749.938,89	9.291.130	7.304.382	6.814.120	6.689.560	6.701.390
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-91.982	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.975.495,49	-3.410.330	-5.047.232	-5.807.620	-5.722.060	-5.692.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.262,27	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	10.000	825.000	160.000	240.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.512,27	125.000	940.000	276.000	357.000	168.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.310,41	118.000	1.525.000	650.000	1.540.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.310,41	118.000	1.525.000	650.000	1.540.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-171.798,14	7.000	-585.000	-374.000	-1.183.000	-132.000

020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

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

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 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbeswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.939,73	4.300	4.400	4.300	3.200	1.700
	414101 - Zuweisungen vom Land	122.185,24	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.754,49	4.300	4.400	4.300	3.200	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.028,77	72.800	80.000	80.500	81.000	81.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	52.357,31	40.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.671,46	32.000	30.000	30.500	31.000	31.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.013,68	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	75,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	29.838,68	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.560,92	40.230	30.010	30.010	30.010	30.010
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	44.618,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.934,49	230	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	7,93	0	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	289.543,10	152.330	147.410	148.310	148.210	147.710
11	- Personalaufwendungen	444.167,70	722.920	620.340	654.880	661.290	667.740
12	- Versorgungsaufwendungen	146.968,71	165.310	190.920	196.070	197.520	198.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.496,67	110.000	138.800	139.400	139.500	139.700
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.778,30	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	56.268,37	50.000	63.600	63.700	63.600	63.700
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.450,00	0	4.200	4.700	4.900	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.928,04	4.300	12.900	13.000	11.900	10.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	34,98	0	300	400	400	400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.003,54	4.300	7.600	8.600	7.500	5.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	8.889,52	0	5.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.278,76	3.960	7.330	9.340	9.610	9.330
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.023,10	1.600	2.450	2.460	2.730	2.450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	913,84	260	380	380	380	380
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	13.022,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	319,42	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.839,88	1.006.490	970.290	1.012.690	1.019.820	1.025.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-483.296,78	-854.160	-822.880	-864.380	-871.610	-878.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.296,78	-854.160	-822.880	-864.380	-871.610	-878.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-483.296,78	-854.160	-822.880	-864.380	-871.610	-878.240

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.296,78	-854.160	-822.880	-864.380	-871.610	-878.240
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.065	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.296,78	-844.095	-822.880	-864.380	-871.610	-878.240

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

2022 war ein einmaliger Landeszuschuss zur Umsetzung örtlicher Coronaschutz-Maßnahmen

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)

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

zu Sachkonto 456101 - Verwarn-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.

Anpassung der Erträge an die aktuellen Entwicklungen und Prognosen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Sachkonto 529101 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.185,24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.897,44	72.800	80.000	80.500	81.000	81.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.949,13	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.171,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.203,50	147.800	143.000	144.000	145.000	146.000
10	- Personalauszahlungen	447.775,04	597.810	575.980	610.520	616.930	623.380
11	- Versorgungsauszahlungen	84.532,70	152.430	133.260	138.410	139.860	141.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.507,69	110.000	138.800	139.400	139.500	139.700
15	- Sonstige Auszahlungen	7.588,58	1.960	9.830	10.840	11.110	10.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	707.404,01	862.200	857.870	899.170	907.400	915.230
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-8.536	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.200,51	-714.400	-714.870	-755.170	-762.400	-769.230
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.334,88	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.334,88	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.334,88	0	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen</i>	<i>-35.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>35.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-35.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>35.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung von Parkscheinautomaten
- verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Ausnahme-genehmigungen 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, Ausnahme-genehmigungen 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.909,60	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	57.831,50	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.078,10	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.293,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.000,00	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	248,65	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.044,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.491,70	120.090	160.000	160.000	160.000	160.000
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	8.513,72	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	131.006,20	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.971,78	90	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.694,80	256.590	341.500	341.500	341.500	341.500
11	- Personalaufwendungen	300.946,75	436.760	417.840	438.940	443.370	447.810
12	- Versorgungsaufwendungen	87.883,59	62.510	73.640	75.640	76.200	76.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094,48	8.000	17.700	17.900	17.900	18.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.070,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.024,00	2.000	1.700	1.900	1.900	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.091,63	4.500	5.400	6.200	6.200	5.900
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	3.578,60	4.000	3.700	3.600	3.600	3.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	513,03	500	1.700	2.600	2.600	2.300
15	- Transferaufwendungen	4.285,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	4.285,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,04	4.840	4.870	4.870	4.880	4.880
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	350	450	450	450	450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33,90	390	320	320	330	330
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	1.200,00	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	5.695,40	0	0	0	0	0
	544501 - sonstige Steuern	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	483,74	100	100	100	100	100
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.715,02	526.610	530.450	554.550	559.550	564.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.020,22	-270.020	-188.950	-213.050	-218.050	-222.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.020,22	-270.020	-188.950	-213.050	-218.050	-222.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.020,22	-270.020	-188.950	-213.050	-218.050	-222.850

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.020,22	-270.020	-188.950	-213.050	-218.050	-222.850
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.266	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.020,22	-264.754	-188.950	-213.050	-218.050	-222.850

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Der Ansatz wurde dem Ist-Ergebnis des Vorjahres sowie den aktuellen Prognosen angepasst.

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen anlässlich Veranstaltungen (z. B. Rosenmontagsumzug, Christkindmarkt).

Teilfinanzplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.036,48	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	135.982,48	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.574,26	256.500	341.500	341.500	341.500	341.500
10	- Personalauszahlungen	301.514,98	389.460	400.730	421.830	426.260	430.700
11	- Versorgungsauszahlungen	50.548,43	57.640	51.390	53.390	53.950	54.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,48	8.000	17.700	17.900	17.900	18.000
14	- Transferauszahlungen	3.444,81	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.967,25	4.740	4.770	4.770	4.780	4.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	368.005,95	469.840	485.590	508.890	513.890	518.990
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-4.651	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.431,69	-213.340	-144.090	-167.390	-172.390	-177.490

020103 - Bürgerbüro

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

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

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, BfG, 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 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.311,05	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	390.311,05	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.900,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.484,20	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	841,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.643,20	190	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.695,25	351.190	361.000	361.000	361.000	361.000
11	- Personalaufwendungen	670.412,56	790.520	795.020	836.360	844.720	853.150
12	- Versorgungsaufwendungen	196.389,26	135.510	170.040	174.570	175.860	177.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.118,36	254.500	265.700	271.200	272.800	274.100
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	218.396,86	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.721,50	50.000	40.800	46.300	47.900	49.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,12	2.050	2.440	2.440	2.590	2.410
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.325,92	2.000	2.360	2.360	2.510	2.330
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-109,80	50	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.136,30	1.182.580	1.233.200	1.284.570	1.295.970	1.306.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-734.441,05	-831.390	-872.200	-923.570	-934.970	-945.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.441,05	-831.390	-872.200	-923.570	-934.970	-945.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-734.441,05	-831.390	-872.200	-923.570	-934.970	-945.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-734.441,05	-831.390	-872.200	-923.570	-934.970	-945.830
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.826	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-734.441,05	-819.564	-872.200	-923.570	-934.970	-945.830

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzplan 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.495,85	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	640,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.036,35	351.000	361.000	361.000	361.000	361.000
10	- Personalauszahlungen	672.096,11	687.960	755.520	796.860	805.220	813.650
11	- Versorgungsauszahlungen	112.958,16	124.950	118.690	123.220	124.510	125.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.956,14	254.500	265.700	271.200	272.800	274.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.216,12	2.050	2.440	2.440	2.590	2.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.052.226,53	1.069.460	1.142.350	1.193.720	1.205.120	1.215.980
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-10.588	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.190,18	-718.460	-781.350	-832.720	-844.120	-854.980

020201 - Brandschutz

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

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

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 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.864,22	162.800	171.800	137.500	142.900	148.700
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	192.264,22	161.300	170.300	136.000	141.400	147.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.060,07	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	8.752,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	1.271,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	17.943,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.253,89	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	13.030,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	8.508,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.169,08	9.680	8.800	13.800	3.700	53.700
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	250,00	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	0	5.000	5.000	10.000	0	50.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	182,82	2.600	2.300	2.300	2.200	2.200
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	88.926,75	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	16.697,47	580	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	922,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.093,37	226.980	235.600	206.300	201.600	257.400
11	- Personalaufwendungen	898.545,09	1.336.800	1.177.700	1.248.710	1.260.590	1.272.590
12	- Versorgungsaufwendungen	509.934,83	394.825	498.250	511.570	515.330	519.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.579,49	396.500	430.500	421.400	416.700	421.900
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	34.081,57	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/techn. Anl.	20.511,79	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	3.992,80	4.000	45.000	35.000	30.000	35.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	188.030,56	190.000	208.500	208.500	208.500	208.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.072,12	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.712,76	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.177,89	17.000	6.500	7.400	7.700	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.650,83	311.400	330.500	296.100	338.100	375.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563,13	600	600	600	600	600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	243.114,68	189.800	189.400	197.400	239.900	277.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	107.842,98	96.000	105.500	63.100	62.600	62.400

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	54.130,04	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	13.400,00	13.900	14.000	14.000	13.900	13.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.400,00	13.900	14.000	14.000	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.575,01	324.200	552.530	411.120	469.410	389.300
	541102 - Personalnebenaufwendungen	281,40	100	100	100	100	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	35.316,19	22.400	53.450	53.440	53.420	53.410
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	515,55	300	580	580	590	590
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	65.790,17	77.000	150.000	70.000	150.000	70.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	30.097,24	32.400	112.400	51.100	39.300	39.300
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	135.973,44	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(Periodenfr.)	288,00	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	616,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	545,90	2.000	1.200	1.400	1.500	1.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	3.816,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	4.420,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	291,90	4.000	2.000	12.000	2.000	2.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	30.000	70.300	60.000	60.000	60.000
	547302 - Verluste Abgang beim UV	13.955,36	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.499,07	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,28	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.476.685,25	2.777.625	3.003.480	2.902.900	3.014.030	2.992.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.767.880	-2.696.600	-2.812.430	-2.734.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.767.880	-2.696.600	-2.812.430	-2.734.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.767.880	-2.696.600	-2.812.430	-2.734.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.767.880	-2.696.600	-2.812.430	-2.734.660
30	- globaler Minderaufwand	0	-27.776	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.124.591,88	-2.522.869	-2.767.880	-2.696.600	-2.812.430	-2.734.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800 €

2024: Veräußerung LF 8/6 LZ St. Vit

2025: Veräußerung LF 24 LZ Rheda

2026: keine Veräußerung

2027: Veräußerung DLK und RW 2 LZ Wiedenbrück

zu Sachkonto 448101 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

zu Sachkonto 448701 und 448801 - Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (ö-r)
Erstattung von Kosten für Einsätze der Feuerwehr, z.B. bei Ölspuren, Motorbränden, Fehlauflösungen Brandmeldeanlagen

zu Sachkonto 448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)
Erstattung von Unfallschäden

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen
Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Betankung der Feuerwehrfahrzeuge.

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzung für Maschinen/technische Anlagen
Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, Atemluftkompressoren, Kopierer, Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen, EDV-Anlage. Wartungsverträge für Atemluftkompressor und Geräte (u.a. Sprungpolster, hydr. Rettungsgeräte, Messtechnik), Prüfung der elektrischen Betriebsmittel

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzung für BGA
einmalig zusätzliche Kosten für Updates Funkgeräte

zu Sachkonto 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Anschaffung von Verbrauchsgütern, wie z.B. Schaum, Ölbindemittel, Austauschteile für Atemschutzgeräte, Werkzeug, Warnlampen usw.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Jahreszuschuss an die 5 Löschzüge und an die Jugendfeuerwehr

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für die Fortbildung
Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen. ab 2024 jährlich zusätzliche Kosten von 24.500,- € für LKW-Führerschein-Ausbildung in externer Fahrschule.

zu Sachkonto 541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe, Maskenbrillen. 2024: Mehrkosten für den Austausch von 80 Brandschutzmänteln und Brandschutzhosen.

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige (8,00 € je Einsatzstunde rund um die Uhr) sowie Verdienstausschlag für Arbeitgeber (Kosten variieren u.U. sehr stark, abhängig von Anzahl und Dauer der Einsätze, welche nicht vorherseh- und planbar sind); Kosten für Führerscheinverlängerungen und Untersuchungsgebühren für die G 26-Atemschutzuntersuchung, Kosten für Einsatzverpflegung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen
2025: zusätzlich einmalig 10.000,- €
für Marketingaufgaben/Personalgewinnung (freiwillige Leistung)

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
2023 Gutachtertätigkeit zur Weiterentwicklung von Ehren- und Hauptamt in der Feuerwehr

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen wie Handscheinwerfer, Spinde, Stühle, Tische, Drucker, Werkzeug

Teilfinanzplan 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.104,19	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.283,42	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.187,61	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
10	- Personalauszahlungen	896.493,55	1.038.010	1.061.930	1.132.940	1.144.820	1.156.820
11	- Versorgungsauszahlungen	293.301,68	364.090	347.760	361.090	364.870	368.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.171,17	396.500	430.500	421.400	416.700	421.900
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	13.900	14.000	14.000	13.900	13.900
15	- Sonstige Auszahlungen	336.790,17	349.200	587.530	446.120	504.410	424.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.975.156,57	2.161.700	2.441.720	2.375.550	2.444.700	2.385.620
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-21.401	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.922.968,96	-2.105.700	-2.385.220	-2.319.050	-2.388.200	-2.329.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.262,27	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	5.000	5.000	10.000	0	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.512,27	120.000	120.000	126.000	117.000	168.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.967,89	75.000	705.000	500.000	1.300.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.967,89	75.000	705.000	500.000	1.300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	127.544,38	45.000	-585.000	-374.000	-1.183.000	-132.000

Investive Einzelmaßnahmen 020201 - Brandschutz

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>020201 - Brandschutz</i>	<i>127.544</i>	<i>45.000</i>	<i>-585.000</i>	<i>-1.950.000</i>	<i>-374.000</i>	<i>-1.183.000</i>	<i>-132.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>189.512</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>126.000</i>	<i>117.000</i>	<i>168.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>61.968</i>	<i>75.000</i>	<i>705.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>127.294</i>	<i>40.000</i>	<i>-590.000</i>	<i>-1.950.000</i>	<i>-384.000</i>	<i>-1.183.000</i>	<i>-182.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>189.262</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>116.000</i>	<i>117.000</i>	<i>118.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>61.968</i>	<i>75.000</i>	<i>705.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>300.000</i>
0062 - Betriebsausstattung Feuerwehr	-48.478	-75.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>48.478</i>	<i>75.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
0247 - Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	61.510	0	-650.000	-1.950.000	-450.000	-1.250.000	-250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>13.490</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>250.000</i>
0471 - Brandschutzpauschale	114.262	115.000	115.000	0	116.000	117.000	118.000
<i>Einzahlung</i>	<i>114.262</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>116.000</i>	<i>117.000</i>	<i>118.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>250</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>250</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 0062 - Betriebsausstattung Feuerwehr

2024 bis 2027: je pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

in 2024: u. a. Schnellfülladapter für Atemschutzflaschen, Lüfter, Arbeitstisch für Lagererweiterung

zu Investitionsnummer 0247 - Fahrzeuganschaffung Feuerwehr

2024: Ersatzbeschaffung LF 24 LZ Rheda; VE aus 2023 (Mehrkosten 200.000 €)

2025: Ersatzbeschaffung RW 2 LZ Wiedenbrück, Teil 1 (Vergabe soll in 2024 erfolgen - Zahlungsfluss: 2025: 450.000 € & 2026: 200.000 €) Mehrkosten 50.000 €

2026: Ersatz RW 2, Teil 2 (200.000 €)

Ersatz Drehleiter LZ Rheda (gesamt 1.050.000 €; Mehrkosten 200.000 €)

2027: Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband (Mehrkosten 30.000 €)

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage (gestiegene Rohstoffpreise, unterbrochene Lieferketten, Auswirkungen des Ukrainekrieges, Inflation) kommt es bei den Kosten für Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen zu den angegebenen Mehrkosten. Die Entscheidung über die Ersatzbeschaffung erfolgt nach dem derzeitigen technischen Zustand der Fahrzeuge in Abstimmung mit der Kfz-Werkstadt des Betriebes Bauhof und dem Technischen Kompetenzzentrum am Institut der Feuerwehr NRW. Die nach NKF festgesetzten Abschreibungszeiträume werden eingehalten bzw. überschritten.

020202 - Rettungsdienst

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

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

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 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959.179,00	5.560.000	1.810.000	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.959.179,00	5.000.000	1.250.000	0	0	0
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0	560.000	560.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.941,25	6.000	1.650	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	22.240,00	6.000	1.650	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	59.701,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.597,24	6.640	275	0	0	0
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	0	5.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	21.091,28	540	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	24.000,00	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	118,96	100	25	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.387,00	1.000	250	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.087.717,49	5.572.640	1.811.925	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.201.660,40	2.607.990	1.240.177	943.870	952.810	961.850
12	- Versorgungsaufwendungen	621.580,66	391.400	393.090	403.650	406.640	409.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.529,95	1.492.600	436.750	0	0	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	467.576,44	470.000	150.000	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	621.259,08	745.000	202.800	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	75.088,93	50.000	13.750	0	0	0
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	2.503,63	10.000	2.500	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	26.292,34	36.500	14.500	0	0	0
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	69.487,64	55.000	19.200	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.397,31	125.000	34.000	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0	1.100	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.924,58	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.076,13	150.900	59.850	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	137,58	0	25	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.487,23	92.700	36.550	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	45.841,47	45.200	18.275	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	23.609,85	13.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.891,92	195.880	51.255	0	0	0
	541102 - Personalnebenaufwendungen	0	200	50	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	64.249,59	32.040	13.000	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.279,95	540	80	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.637,89	30.000	4.150	0	0	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	105.477,54	108.200	27.750	0	0	0
	543101 - Büromaterial	1.083,71	1.000	250	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0	500	125	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	750,57	0	0	0	0	0
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	611.100,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	29.202,67	23.400	5.850	0	0	0
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.208.739,06	4.838.770	2.181.122	1.347.520	1.359.450	1.371.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	878.978,43	733.870	-369.197	-1.347.520	-1.359.450	-1.371.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	878.978,43	733.870	-369.197	-1.347.520	-1.359.450	-1.371.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	878.978,43	753.870	-369.197	-1.347.520	-1.359.450	-1.371.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.300,00	-65.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	813.678,43	688.670	-434.497	-1.412.820	-1.424.750	-1.436.810
30	- globaler Minderaufwand	0	-48.388	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	813.678,43	737.058	-434.497	-1.412.820	-1.424.750	-1.436.810

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Abgabe des Rettungsdienstes an den Kreis Gütersloh zum 01.04.2024 entfallen die Erträge und Aufwendungen ab 2024 anteilig für 9 Monate und ab 2025 in Gänze mit Ausnahme der Aufwendungen für Beamte.

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Inanspruchnahme des Notarzt*inneneinsatzfahrzeuges (NEF), der Rettungswagen (RTW) und der Krankentransportwagen (KTW).

zu Sachkonto 523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten. Reduzierung der Aufwendungen aufgrund aktueller Informationen aus dem Kreis Gütersloh

zu Sachkonto 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche

Kosten für die Beteiligung des Deutschen Roten Kreuzes am Rettungsdienst sowie Kosten für die Gestellung der notärztlichen Einsatzkraft durch die Notarzt-Börse.

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen

Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Betankung der Rettungsdienstfahrzeuge; Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Pflichtprüfungen von medizinischem Gerät und weiteren Ausstattungsgegenständen.

zu Sachkonto 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Verbrauchsgütern, Medikamente, Verbandmaterial, Einweghandschuhe, Sauerstoff für Beatmung usw. Da weiterhin von einem erhöhten Verbrauch von Einweg-Schutzausrüstung ausgegangen wird, wurde der Ansatz dauerhaft erhöht.

zu Sachkonto 541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Kosten für Bekleidung des Rettungsfachpersonals wie z.B. Hosen, Jacken, Sweatshirts (Winter), Poloshirts (Sommer), Schuhe, Helme

zu Sachkonto 541206 - Aufwendungen für die Ausbildung

Nachqualifizierung Notfallsanitäter*innen, Ausbildung Praxisanleitenden, Desinfizierenden

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 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.647,81	5.000.000	1.250.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.941,25	6.000	1.650	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610.589,06	5.006.000	1.251.650	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.253.567,22	2.311.780	1.148.817	852.520	861.460	870.500
11	- Versorgungsauszahlungen	357.517,58	360.900	274.370	284.930	287.920	290.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.385,58	1.492.600	436.750	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	202.535,14	185.480	50.405	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.204.005,52	4.350.760	1.910.342	1.137.450	1.149.380	1.161.440
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-43.073	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.406.583,54	655.240	-658.692	-1.137.450	-1.149.380	-1.161.440
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	820.000	150.000	240.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	820.000	150.000	240.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.007,64	43.000	820.000	150.000	240.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.007,64	43.000	820.000	150.000	240.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-264.007,64	-38.000	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 020202 - Rettungsdienst

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>020202 - Rettungsdienst</i>	-264.008	-38.000	0	-390.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	5.000	820.000	0	150.000	240.000	0
<i>Auszahlung</i>	264.008	43.000	820.000	0	150.000	240.000	0
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-264.008	-38.000	0	-390.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	5.000	820.000	0	150.000	240.000	0
<i>Auszahlung</i>	264.008	43.000	820.000	0	150.000	240.000	0
0065 - Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0	0	-820.000	-390.000	-150.000	-240.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0	390.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	820.000	0	150.000	240.000	0
0066 - Betriebsausstattung Rettungsdienst	-264.008	-43.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	264.008	43.000	0	0	0	0	0
0541 - Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen	0	5.000	820.000	0	150.000	240.000	0
<i>Einzahlung</i>	0	5.000	820.000	0	150.000	240.000	0

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Erläuterung zu Investitionen

Da zum großen Teil die Fahrzeuge bereits in der Beschaffung sind, wird der Kreis GT als zukünftiger Träger des Rettungsdienstes Rheda-Wiedenbrück die Fahrzeuge erwerben.

zu Investitionsnummer 0065 - Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst

2024: 820.000 € Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagen inkl. Ausstattung für Telenotarzt (Vergabe soll in 2023 erfolgen) und Ersatzbeschaffung NEF (Vergabe soll in 2023 erfolgen)

2025: Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens inkl. Ausstattung für Telenotarzt (Vergabe soll in 2024 erfolgen)

020301 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Importelement	020301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung:

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

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 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.328,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	66.328,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.927,70	120	30	30	30	30
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.883,64	90	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	44,06	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	74.822,07	63.620	63.530	63.530	63.530	63.530
11	- Personalaufwendungen	237.977,57	289.290	257.020	272.170	274.790	277.430
12	- Versorgungsaufwendungen	117.987,58	67.800	99.250	101.930	102.680	103.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086,94	5.610	6.090	6.000	6.050	6.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.922,58	1.600	2.050	1.960	2.010	2.030
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70,80	10	40	40	40	40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	4.071,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	21,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.052,09	362.700	362.360	380.100	383.520	386.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.230,02	-299.080	-298.830	-316.570	-319.990	-323.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.230,02	-299.080	-298.830	-316.570	-319.990	-323.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.230,02	-299.080	-298.830	-316.570	-319.990	-323.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.230,02	-299.080	-298.830	-316.570	-319.990	-323.420
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.627	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.230,02	-295.453	-298.830	-316.570	-319.990	-323.420

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 442102 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen

Verkauf von Stammbüchern und Zubehör

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzplan 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.896,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.463,27	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
10	- Personalauszahlungen	235.670,65	237.980	233.960	249.110	251.730	254.370
11	- Versorgungsauszahlungen	67.863,49	62.520	69.270	71.950	72.700	73.470
15	- Sonstige Auszahlungen	9.021,28	5.610	6.090	6.000	6.050	6.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	312.555,42	306.110	309.320	327.060	330.480	333.910
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-3.030	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.092,15	-242.610	-245.820	-263.560	-266.980	-270.410

020401 - Statistik

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

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 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,50	10	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	462,50	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462,50	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.465,39	16.340	13.050	13.840	13.980	14.110
12	- Versorgungsaufwendungen	14.133,85	4.940	5.730	5.920	5.970	6.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	20	20	20	20	20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.602,24	21.300	18.800	19.780	19.970	20.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.139,74	-21.290	-18.800	-19.780	-19.970	-20.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.139,74	-21.290	-18.800	-19.780	-19.970	-20.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.139,74	-21.290	-18.800	-19.780	-19.970	-20.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.139,74	-21.290	-18.800	-19.780	-19.970	-20.150
30	- globaler Minderaufwand	0	-213	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.139,74	-21.077	-18.800	-19.780	-19.970	-20.150

Teilfinanzplan 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	25.224,62	12.600	11.710	12.500	12.640	12.770
11	- Versorgungsauszahlungen	8.129,43	4.550	3.990	4.180	4.220	4.270
15	- Sonstige Auszahlungen	3,00	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.357,05	17.170	15.720	16.700	16.880	17.060
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-170	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.357,05	-17.170	-15.720	-16.700	-16.880	-17.060

020402 - Wahlen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele:

Durchführung der Wahlen

Teilergebnisplan 020402 - Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.389,35	0	40.000	40.000	0	40.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	47.266,12	0	40.000	40.000	0	40.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	27.123,23	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,90	20	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	334,20	20	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	101,70	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	74.825,25	20	40.100	40.100	100	40.100
11	- Personalaufwendungen	44.936,72	51.400	77.600	81.840	82.680	83.490
12	- Versorgungsaufwendungen	9.604,86	14.910	18.030	18.500	18.640	18.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,08	0	4.400	8.800	0	4.400
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.018,08	0	4.400	8.800	0	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.335,62	20	51.040	256.040	30.000	56.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	927,00	0	820	820	0	820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,64	20	220	220	0	280
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	11.040,00	0	15.000	40.000	0	15.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	33.322,98	0	35.000	215.000	30.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.895,28	66.330	151.070	365.180	131.320	162.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.070,03	-66.310	-110.970	-325.080	-131.220	-122.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.070,03	-66.310	-110.970	-325.080	-131.220	-122.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.070,03	-66.310	-110.970	-325.080	-131.220	-122.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.070,03	-66.310	-110.970	-325.080	-131.220	-122.670
30	- globaler Minderaufwand	0	-663	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.070,03	-65.647	-110.970	-325.080	-131.220	-122.670

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen

2024 Europawahl

2025 Bundestagswahl, Kommunalwahlen, Integrationsratswahl

2026 Seniorenbeiratswahl

2027 Landtagswahl

zu Sachkonto 448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)

Wahlkosten werden nur für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen erstattet.

Teilfinanzplan 020402 - Wahlen

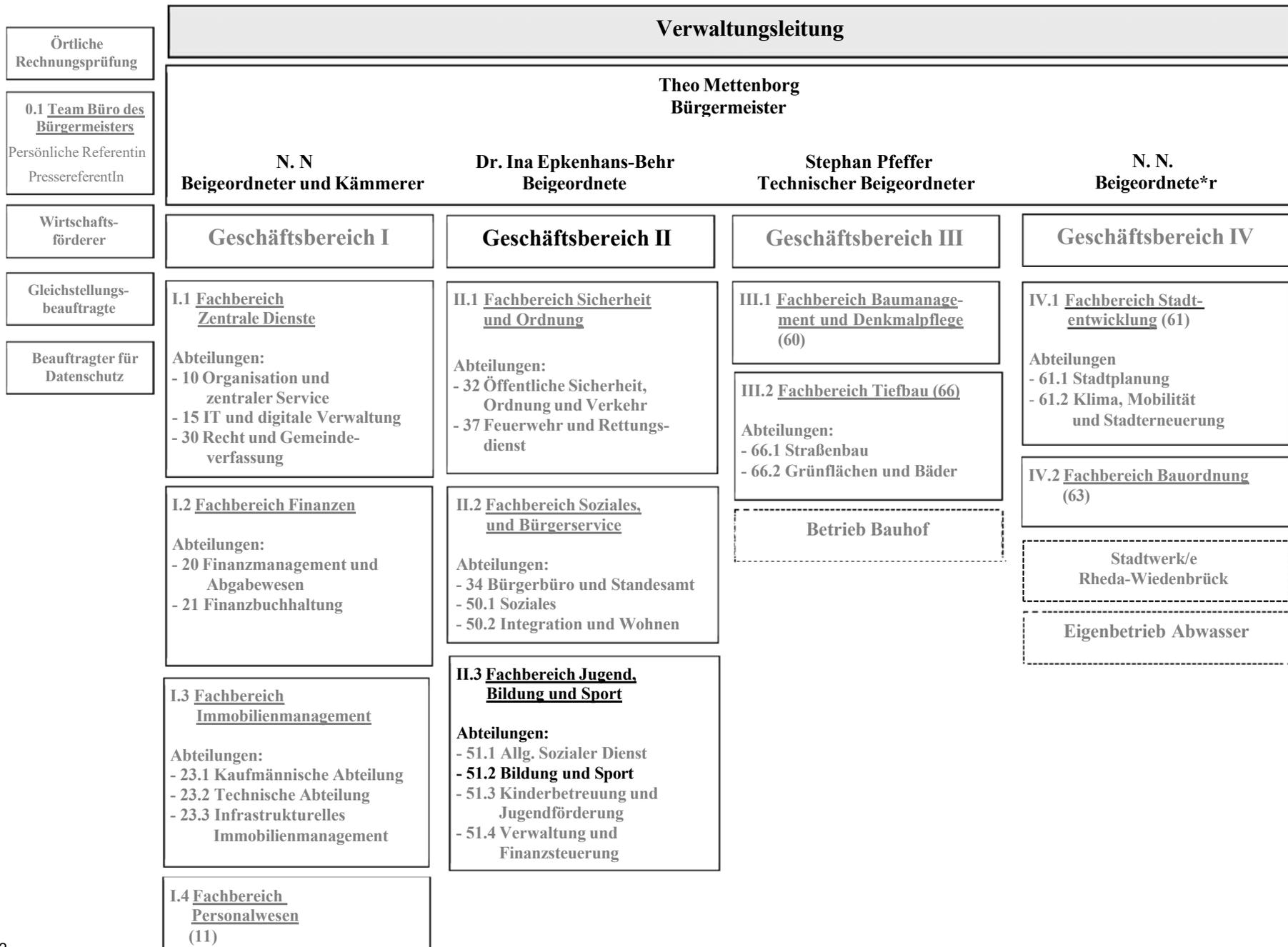
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.389,35	0	40.000	40.000	0	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.389,35	0	40.000	40.000	0	40.000
10	- Personalauszahlungen	45.020,91	40.120	73.430	77.670	78.500	79.310
11	- Versorgungsauszahlungen	5.524,47	13.750	12.600	13.070	13.210	13.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,08	0	4.400	8.800	0	4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	45.664,38	20	51.040	256.040	30.000	56.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	97.227,84	53.890	141.470	355.580	121.710	153.160
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-534	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.838,49	-53.890	-101.470	-315.580	-121.710	-113.160

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.778,44	2.137.800	2.297.200	2.365.100	2.603.100	2.105.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.857,50	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	9.754,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.407,17	10.980	19.700	17.200	16.500	16.200
10	= Ordentliche Erträge	2.714.797,21	2.673.780	2.916.900	2.992.300	3.239.600	2.752.000
11	- Personalaufwendungen	952.793,86	1.035.050	1.017.630	1.114.540	1.125.820	1.137.220
12	- Versorgungsaufwendungen	190.030,17	132.870	164.280	168.730	169.980	171.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.515,91	2.291.000	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237.842,86	1.680.300	1.604.200	1.393.600	1.572.900	1.322.600
15	- Transferaufwendungen	2.685.854,87	2.414.600	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.751,77	44.270	40.290	46.490	46.600	46.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.354.789,44	7.598.090	7.873.500	7.914.260	8.301.000	8.266.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.550,92	1.985.600	2.118.000	2.168.000	2.396.500	1.871.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.326,79	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.937,83	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.038,97	2.510.600	2.718.000	2.778.000	3.016.500	2.501.000
10	- Personalauszahlungen	952.648,74	934.490	979.460	1.076.370	1.087.650	1.099.050
11	- Versorgungsauszahlungen	109.300,57	122.510	114.650	119.100	120.350	121.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.454,76	2.291.000	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
14	- Transferauszahlungen	2.383.917,95	2.414.600	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
15	- Sonstige Auszahlungen	597.280,55	1.040.270	915.590	796.790	1.026.900	796.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.142.602,57	6.802.870	7.056.800	7.183.160	7.620.600	7.606.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.476.563,60	-4.292.270	-4.338.800	-4.405.160	-4.604.100	-5.105.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.386,70	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,31	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.096,01	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940,38	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.715,63	260.300	260.400	300.400	300.400	180.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.656,01	260.300	260.400	300.400	300.400	180.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-127.560,00	-260.300	-260.400	-300.400	-300.400	-180.400

030101 - Schulen und Schüler

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

Produktbeschreibung

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

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

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2022	fortgeschr. Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in Euro	159,15	205,24	176,99

Erläuterung zu Kennzahlen

Bei der Schulbeförderung handelt es sich um Aufwendungen für den Schulweg, Fahrten zu Sportstätten sowie beispielsweise Schulausflüge.

Teilergebnisplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.778,44	2.137.800	2.297.200	2.365.100	2.603.100	2.105.800
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.060.365,05	1.985.600	2.118.000	2.168.000	2.396.500	1.871.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	92.413,39	152.200	179.200	197.100	206.600	234.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.857,50	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.857,50	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.754,10	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.500,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.649,10	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	25,00	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	580,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.407,17	10.980	19.700	17.200	16.500	16.200
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	25,50	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	12.742,36	2.800	12.200	9.700	9.000	8.700
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.625,78	180	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.878,86	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	320,01	1.000	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.937,83	0	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	2.876,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	2.714.797,21	2.673.780	2.916.900	2.992.300	3.239.600	2.752.000
11	- Personalaufwendungen	952.793,86	1.035.050	1.017.630	1.114.540	1.125.820	1.137.220
12	- Versorgungsaufwendungen	190.030,17	132.870	164.280	168.730	169.980	171.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.515,91	2.291.000	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.101,15	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	51.536,37	75.000	98.800	82.300	98.800	82.300
	529102 - Schülerbeförderungskosten	850.660,50	1.097.000	946.000	975.000	999.000	1.035.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	869.088,62	772.000	772.300	772.300	772.300	772.300
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	328.129,27	347.000	314.500	321.500	351.900	385.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237.842,86	1.680.300	1.604.200	1.393.600	1.572.900	1.322.600
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	2.411,65	1.900	1.800	200	0	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	358,91	300	200	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	76,92	100	100	100	100	100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	655.563,49	678.000	722.800	639.000	588.500	568.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	579.431,89	1.000.000	879.300	754.300	984.300	754.300
15	- Transferaufwendungen	2.685.854,87	2.414.600	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckver-	2.263.772,71	2.040.000	2.500.000	2.625.000	2.750.000	2.900.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	bände						
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	422.082,16	374.600	415.500	414.800	413.700	413.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.751,77	44.270	40.290	46.490	46.600	46.590
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.205,49	2.000	2.180	2.180	2.180	2.180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126,75	270	410	410	420	410
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	14.952,95	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	20.000	13.700	19.900	20.000	20.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	138.435,62	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.030,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.354.789,44	7.598.090	7.873.500	7.914.260	8.301.000	8.266.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.639.992,23	-4.924.310	-4.956.600	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

1.350.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen

343.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle" - Aufwand in gleicher Höhe in 531801

29.000 € Landeszuweisung Schulische Inklusion

377.000 € Landeszuweisung Belastungsausgleich G9

19.000 € Landeszuweisung JeKits-Programm - siehe Aufwand in 531801

2.118.000 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für sonst. Bauhofleistungen für die Grundschulen, Weiterführenden Schulen und Schulverwaltung

zu Sachkonto 529102 - Schülerbeförderungskosten

296.000 € Schülerbeförderung Grundschulen

650.000 € Schülerbeförderung Weiterführende Schulen

946.000 € Summe

zu Sachkonto 529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudget

182.200 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Grundschulen

461.500 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Weiterführende Schulen

96.600 € Schulbudget (Aufwand) Schulverwaltung

12.000 € Aufwendungen für digitale Schule

20.000 € Schülerhaushalt

772.300 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Im Rahmen des Haushaltsgesprächs mit dem Fachamt ist hier eine Kürzung um rd. 67 T€ erfolgt

232.900 € IT Dienstleistungen

22.700 € externe Begleitung Vergabeverfahren

49.800 € Prüfung Betriebsmittel

9.100 € Wartungsverträge

314.500 € Summe

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

52.500 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine

343.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle" - Ertrag in gleicher Höhe in 414101

20.000 € Zuschuss JeKits-Programm - Ertrag in gleicher Höhe in 414101

415.500 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

15.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen

5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

20.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beratung durch Externe zur Schulentwicklungsplanung

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

42.100 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Grundschulen

144.200 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Weiterführenden Schulen

28.000 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Schulverwaltung

20.000 € Sondermaßnahmen (u.a. Anträge der Schulen)

20.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion

600.000 € Schulnetzwerke / iPads

15.000 € Aula Einstein

10.000 € Einrichtung Brüder-Grimm-Schule Interimsgebäude

879.300 € Summe

Teilfinanzplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.550,92	1.985.600	2.118.000	2.168.000	2.396.500	1.871.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.326,79	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.937,83	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.038,97	2.510.600	2.718.000	2.778.000	3.016.500	2.501.000
10	- Personalauszahlungen	952.648,74	934.490	979.460	1.076.370	1.087.650	1.099.050
11	- Versorgungsauszahlungen	109.300,57	122.510	114.650	119.100	120.350	121.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.454,76	2.291.000	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
14	- Transferauszahlungen	2.383.917,95	2.414.600	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
15	- Sonstige Auszahlungen	597.280,55	1.040.270	915.590	796.790	1.026.900	796.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.142.602,57	6.802.870	7.056.800	7.183.160	7.620.600	7.606.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.476.563,60	-4.292.270	-4.338.800	-4.405.160	-4.604.100	-5.105.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.386,70	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,31	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.096,01	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940,38	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.715,63	260.300	260.400	300.400	300.400	180.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.656,01	260.300	260.400	300.400	300.400	180.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-127.560,00	-260.300	-260.400	-300.400	-300.400	-180.400

Investive Einzelmaßnahmen 030101 - Schulen und Schüler

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>030101 - Schulen und Schüler</i>	<i>-127.560</i>	<i>-260.300</i>	<i>-260.400</i>	<i>0</i>	<i>-300.400</i>	<i>-300.400</i>	<i>-180.400</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>60.096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>187.656</i>	<i>260.300</i>	<i>260.400</i>	<i>0</i>	<i>300.400</i>	<i>300.400</i>	<i>180.400</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-103.499</i>	<i>-225.300</i>	<i>-225.400</i>	<i>0</i>	<i>-265.400</i>	<i>-225.400</i>	<i>-145.400</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>56.229</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>159.729</i>	<i>225.300</i>	<i>225.400</i>	<i>0</i>	<i>265.400</i>	<i>225.400</i>	<i>145.400</i>
0070 - Neuanschaffung Schulen	-61.824	-45.300	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
<i>Einzahlung</i>	<i>4.709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>66.533</i>	<i>45.300</i>	<i>45.400</i>	<i>0</i>	<i>45.400</i>	<i>45.400</i>	<i>45.400</i>
0448 - Schulnetzwerke, Modernisierung	-41.675	-180.000	-170.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	<i>51.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>93.195</i>	<i>180.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
0606 - Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	0	0	-10.000	0	-70.000	-80.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-24.061</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-35.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>3.867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>27.927</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>75.000</i>	<i>35.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 70

- 8.800 € Schulbudget Grundschulen
- 28.900 € Schulbudget Weiterführende Schulen
- 5.700 € Schulbudget Schulverwaltung

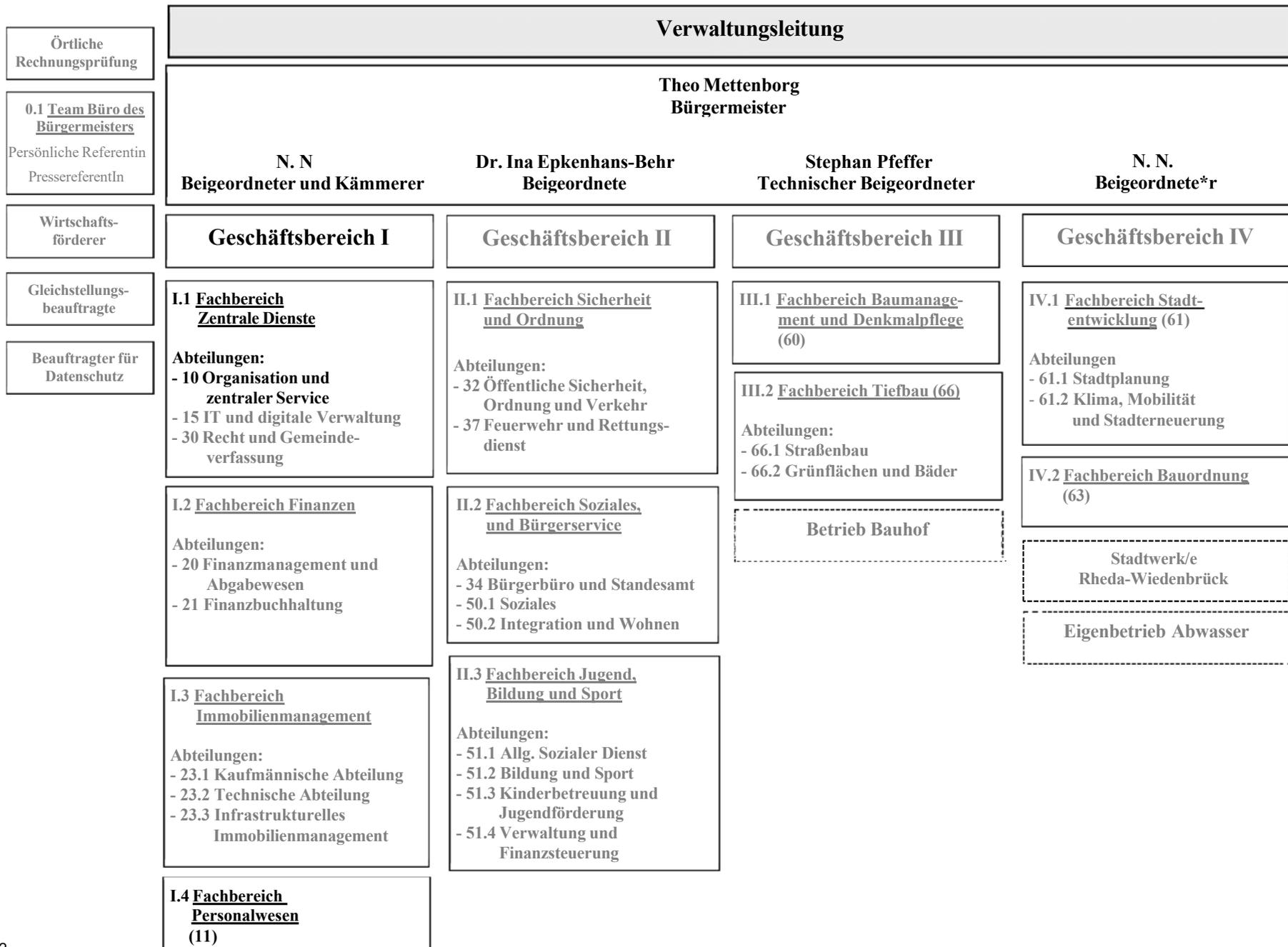
45.400 € Summe

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,70	256.300	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373,77	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.168,47	256.310	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	229.970,59	203.750	177.970	186.200	188.140	190.110
12	- Versorgungsaufwendungen	38.711,59	12.040	3.600	3.750	3.780	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.311,12	13.300	13.400	10.800	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	220.109,26	515.200	1.908.900	1.911.100	233.900	186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.460,56	744.540	2.104.370	2.112.650	437.820	391.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.292,09	-488.230	-255.570	-935.950	-433.620	-387.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.292,09	-488.230	-255.570	-935.950	-433.620	-387.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-488.292,09	-488.230	-255.570	-935.950	-433.620	-387.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.292,09	-488.230	-255.570	-935.950	-433.620	-387.610
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.445	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-488.292,09	-480.785	-255.570	-935.950	-433.620	-387.610

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	229.281,52	194.630	177.130	185.360	187.300	189.270
11	- Versorgungsauszahlungen	22.265,93	11.100	2.500	2.650	2.680	2.700
14	- Transferauszahlungen	181.528,85	515.200	1.908.900	1.911.100	233.900	186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	433.434,30	721.180	2.089.030	2.099.910	425.080	379.070
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-7.140	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.934,30	-471.180	-246.530	-927.410	-425.080	-379.070
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.006,97	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.006,97	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.006,97	0	0	0	0	0

040101 - Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Importelement	040101	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

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 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373,77	10	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.373,77	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.873,77	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	229.970,59	194.050	169.870	177.430	179.290	181.180
12	- Versorgungsaufwendungen	38.711,59	9.110	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	358,00	250	500	800	1.200	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.040,18	203.410	170.370	178.230	180.490	182.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.034	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.166,41	-201.366	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180

Teilfinanzplan 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	229.281,52	187.150	169.870	177.430	179.290	181.180
11	- Versorgungsauszahlungen	22.265,93	8.400	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	251.905,45	195.800	170.370	178.230	180.490	182.180
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.938	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.405,45	-195.800	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180

I

040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten, Unterstützung verschiedener Vereine

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 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,70	256.300	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0	0	670.000	670.000	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.000,00	250.000	502.500	502.500	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	670.000	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.294,70	6.300	6.300	4.200	4.200	4.200
10	= Ordentliche Erträge	11.294,70	256.300	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0	9.700	8.100	8.770	8.850	8.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.930	3.600	3.750	3.780	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.311,12	13.300	13.400	10.800	10.800	10.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	13.311,12	13.300	13.400	10.800	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	220.109,26	515.200	1.908.900	1.911.100	233.900	186.100
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	156.223,84	399.200	1.780.300	1.780.300	105.300	55.300
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	63.885,42	116.000	128.600	130.800	128.600	130.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.420,38	541.130	1.934.000	1.934.420	257.330	209.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-222.125,68	-284.830	-85.200	-757.720	-253.130	-205.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.125,68	-284.830	-85.200	-757.720	-253.130	-205.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.125,68	-284.830	-85.200	-757.720	-253.130	-205.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.125,68	-284.830	-85.200	-757.720	-253.130	-205.430
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.411	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.125,68	-279.419	-85.200	-757.720	-253.130	-205.430

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Anteil EFRE-Förderung Ausbau Kloster Wiedenbrück - ISEK WD - C15.1 (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

Summe 2024 & 2025: 1.340.000 €

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Für 2024 & 2025: 2.115.000 € ISEK WD - C15.1: Kloster WD eG

Summe 2024 & 2025: 1.005.000 €

In 2023 sind 250.000 € Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst enthalten (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

zu Sachkonto 414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss Anteil Spenden Ausbau Kloster Wiedenbrück - ISEK WD - C15.1 (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

Summe 2024 & 2025: 670.000 €

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.675.000 € Zuschuss Ausbau Kloster Wiedenbrück - ISEK WD - C15.1 (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

(Summe 2024 & 2025: 3.350.000 €)

- 50.000 € Zuschuss Franziskaner Kloster (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)
 - 35.000 € städtischer Zuschuss an Stiftung "Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule" (Zuständigkeit FB Finanzen)
 - 12.500 € Zuschuss Förderverein Domhof (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)
 - 6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)
 - 1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)
 - 300 € Sonstiges (Zuständigkeit Zentrale Dienste)
- 1.780.300 € Summe**

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc. (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

Teilfinanzplan 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	7.480	7.260	7.930	8.010	8.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.700	2.500	2.650	2.680	2.700
14	- Transferauszahlungen	181.528,85	515.200	1.908.900	1.911.100	233.900	186.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	181.528,85	525.380	1.918.660	1.921.680	244.590	196.890
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-5.201	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.528,85	-275.380	-76.160	-749.180	-244.590	-196.890
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.006,97	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.006,97	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.006,97	0	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege</i>	<i>-42.007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>42.007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-42.007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>42.007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

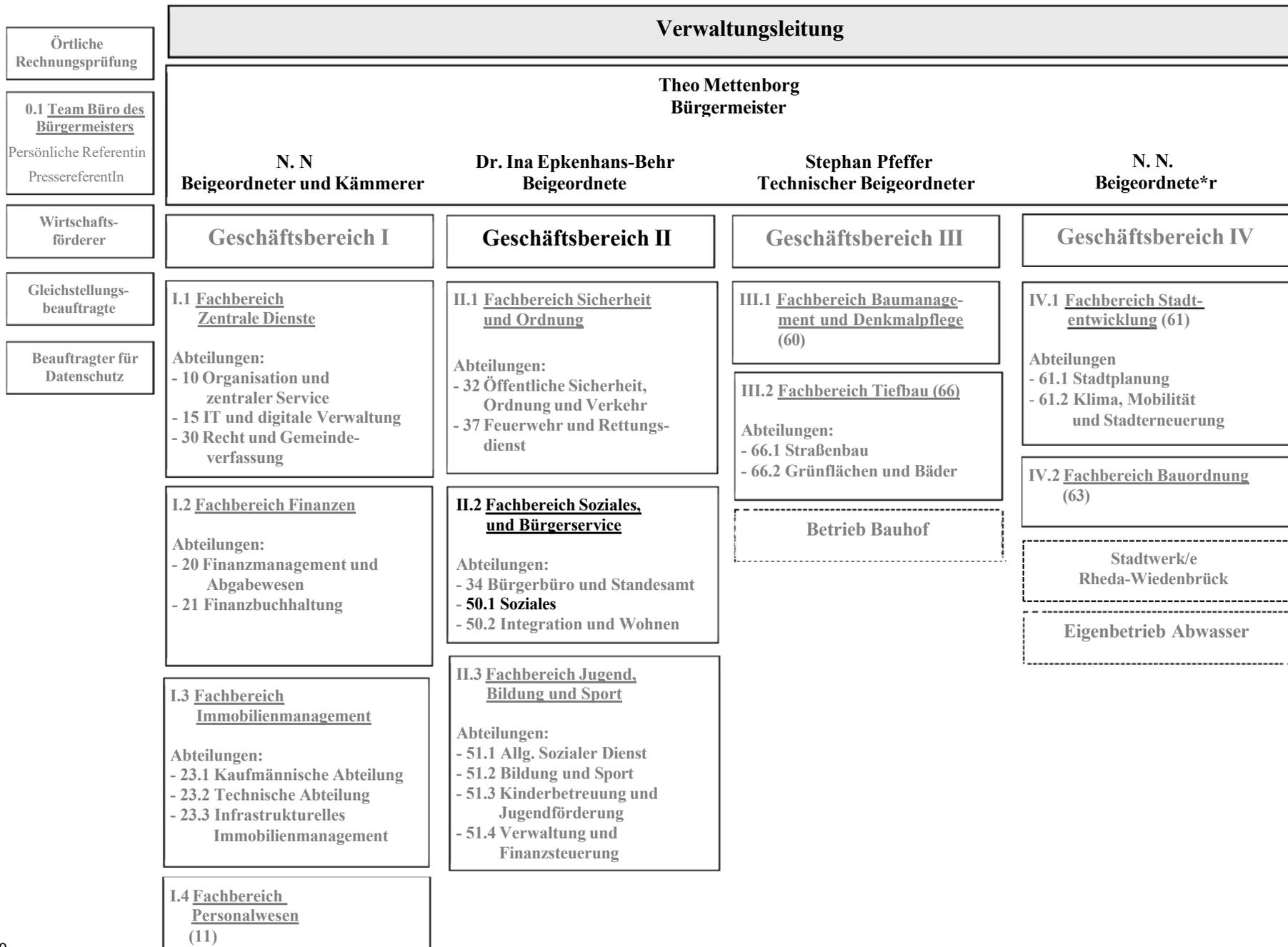
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832.760,59	3.818.300	3.797.550	3.421.300	3.347.300	3.347.300
3	+ Sonstige Transfererträge	196.296,80	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.443,07	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	303.736,64	395.000	395.000	205.900	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.947,65	26.740	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	7.022.184,75	6.669.040	7.564.650	6.011.900	5.891.800	5.891.700
11	- Personalaufwendungen	1.476.994,35	1.975.690	2.040.090	2.192.670	2.215.070	2.237.700
12	- Versorgungsaufwendungen	252.844,67	170.540	247.430	254.120	256.000	257.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.205,95	548.500	112.900	107.900	107.900	107.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.561,53	73.600	64.400	17.800	16.500	15.900
15	- Transferaufwendungen	4.161.742,48	4.656.800	5.703.500	4.883.600	4.859.200	4.859.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.914,10	17.390	18.480	18.480	18.540	18.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.139.263,08	7.442.520	8.186.800	7.474.570	7.473.210	7.497.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.078,33	-773.480	-622.150	-1.462.670	-1.581.410	-1.605.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.078,33	-773.480	-622.150	-1.462.670	-1.581.410	-1.605.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-819.400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-819.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.078,33	-1.592.880	-622.150	-1.462.670	-1.581.410	-1.605.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.200,00	389.400	2.334.600	2.337.400	1.561.900	1.561.900
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640.200,00	-389.400	-2.334.600	-2.337.400	-1.561.900	-1.561.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.757.278,33	-1.982.280	-2.956.750	-3.800.070	-3.143.310	-3.167.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.757.278,33	-1.982.280	-2.956.750	-3.800.070	-3.143.310	-3.167.640

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827.147,36	3.818.300	3.797.550	3.421.300	3.347.300	3.347.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.861,68	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.992,45	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.698,80	395.000	395.000	205.900	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932.700,29	6.642.300	7.538.150	5.985.400	5.865.300	5.865.200
10	- Personalauszahlungen	1.476.848,14	1.846.620	1.982.600	2.135.180	2.157.580	2.180.210
11	- Versorgungsauszahlungen	145.429,89	157.250	172.690	179.380	181.260	183.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.303,83	548.500	112.900	107.900	107.900	107.900
14	- Transferauszahlungen	4.383.813,48	4.656.800	5.703.500	4.883.600	4.859.200	4.859.500
15	- Sonstige Auszahlungen	151.882,44	75.390	66.480	16.480	16.540	16.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.829.277,78	7.284.560	8.038.170	7.322.540	7.322.480	7.347.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.422,51	-642.260	-500.020	-1.337.140	-1.457.180	-1.482.110
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.307,81	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen
Importelement	050101	Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

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.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe:

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele:

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.974,36	362.300	371.300	371.300	297.300	297.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	78.974,36	162.300	171.300	171.300	97.300	97.300
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	113.577,31	235.000	235.000	45.900	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	112.982,31	235.000	235.000	45.900	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	595,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.216,98	90	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.216,98	90	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.768,65	597.390	606.300	417.200	297.300	297.300
11	- Personalaufwendungen	1.012.634,86	1.334.480	1.299.460	1.408.450	1.423.020	1.437.750
12	- Versorgungsaufwendungen	112.521,08	61.580	82.490	84.720	85.350	85.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209,90	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.352,10	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	48.857,80	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	358.258,47	661.300	690.500	558.600	534.200	534.500
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	98.529,06	100.500	100.500	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.209,40	150.600	153.600	122.000	97.300	97.200
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	7.002,79	10.200	11.400	11.600	11.900	12.300
	533901 - sonstige soziale Leistungen	169.121,22	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	14.396,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.267,55	3.600	4.190	4.190	4.200	4.190
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.852,30	1.200	1.820	1.820	1.820	1.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	254,24	400	370	370	380	370
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.161,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	149.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.891,86	2.062.460	2.082.940	2.062.260	2.053.070	2.068.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.290.123,21	-1.465.070	-1.476.640	-1.645.060	-1.755.770	-1.771.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.290.123,21	-1.465.070	-1.476.640	-1.645.060	-1.755.770	-1.771.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	240.490	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	240.490	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.290.123,21	-1.224.580	-1.476.640	-1.645.060	-1.755.770	-1.771.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.900,00	16.300	147.200	147.200	147.200	147.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.900,00	-16.300	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.410.023,21	-1.240.880	-1.623.840	-1.792.260	-1.902.970	-1.918.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.410.023,21	-1.240.880	-1.623.840	-1.792.260	-1.902.970	-1.918.620

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Fördermittel zum Projekt "Endlich ein Zuhause" bis einschließlich 2025
Fördermittel zum Projekt KIM-Casemanagement

zu Sachkonto 414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Mit dem Unternehmen besteht die vertragliche Vereinbarung, dass seitens der Stadt Rheda-Wiedenbrück zusätzlich 200.000 € für die Integration osteuropäischer Arbeitsmigranten eingesetzt werden (s. Aufwandskonto 533901)

zu Sachkonto 448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)

Fördermittel zum Projekt "Demokratie leben!" - Förderung bislang bis einschließlich 2025
Fördermittel ESF (Europäischer Sozialfonds) Projekt "Elternchancen" bis 31.05.2025

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuschüsse an Zweckverbände

Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an die Volkshochschule Reckenberg-Ems für Einsatz Koordinierung- und Fachstelle, Jugendforum und Öffentlichkeitsarbeit

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

32.400 € Weiterleitung der ESF-Mittel an Kooperationspartner AWO
24.500 € 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
42.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK
39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit
1.000 € Sonstiges

153.600 € Summe

zu Sachkonto 531803

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

zu Sachkonto 533901 - sonstige soziale Leistungen

10.000 € Notfallfonds
500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst
14.500 € Sozialbetreuung - sprachliche Förderung an Schulen
35.000 € Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u.a. Ehrenamtsförderung, Seniorenarbeit, Eigenanteil Demokratie leben 15.000 €, Overheadkosten Seniorenbeirat, Integrationsrat, zuk. Behindertenbeirat)
40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM
5.000 € Budget des Integrationsbeauftragten (u. a. Maßnahmen des Integrationsrates)
15.000 € Integrationsmaßnahmen (u. a. Zuschuss zum Internationalen Kulturfest)
280.000 € Fördermaßnahmen für Integration; insbesondere Arbeitsmigration (zzgl. 45.000 € im Personalbudget eingeplant; Ertrag siehe Sachkonto 414707)
25.000 € Sonstiges

425.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

2.000 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates

2.000 € Summe

Teilfinanzplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.974,36	362.300	371.300	371.300	297.300	297.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.577,31	235.000	235.000	45.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.551,67	597.300	606.300	417.200	297.300	297.300
10	- Personalauszahlungen	1.008.107,64	1.287.870	1.280.290	1.389.280	1.403.850	1.418.580
11	- Versorgungsauszahlungen	64.719,29	56.780	57.570	59.800	60.430	61.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,10	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Transferauszahlungen	469.159,07	661.300	690.500	558.600	534.200	534.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.693,42	3.600	4.190	4.190	4.200	4.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.549.031,52	2.011.050	2.038.850	2.018.170	2.008.980	2.024.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.156.479,85	-1.413.750	-1.432.550	-1.600.970	-1.711.680	-1.727.330

050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Importelement	050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung:

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

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 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.789.959,49	2.630.000	2.516.250	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	3.789.959,49	2.630.000	2.516.250	2.140.000	2.140.000	2.140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	196.296,80	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	16.212,36	5.000	19.500	17.000	17.000	17.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	179.782,64	100.000	414.000	70.000	70.000	70.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	301,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.443,07	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.443,07	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.700,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.700,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.301,27	25.590	25.500	25.500	25.500	25.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.309,07	90	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	41.030,00	0	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.962,20	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Ordentliche Erträge	5.672.700,63	5.084.590	5.887.350	4.523.700	4.523.500	4.523.400
11	- Personalaufwendungen	388.746,27	497.850	619.600	655.800	662.410	669.080
12	- Versorgungsaufwendungen	96.641,24	65.600	111.400	114.460	115.310	116.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.204,21	471.500	28.600	23.600	23.600	23.600
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	308.028,91	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316.260,49	470.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	89.694,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	220,27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.561,53	73.600	64.400	17.800	16.500	15.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	117,96	100	100	100	100	100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	3.331,25	3.500	4.300	7.700	6.400	5.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	145.112,32	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	2.736.110,51	2.815.500	3.713.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.733.805,53	2.815.000	3.712.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	2.304,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.901,55	11.560	11.860	11.860	11.860	11.870
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.315,90	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,80	60	40	40	40	50
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	26.530,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.212.165,31	3.935.610	4.548.860	3.848.520	3.854.680	3.861.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.460.535,32	1.148.980	1.338.490	675.180	668.820	661.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.460.535,32	1.148.980	1.338.490	675.180	668.820	661.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.059.890	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-1.059.890	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.460.535,32	89.090	1.338.490	675.180	668.820	661.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.300,00	373.100	2.187.400	2.190.200	1.414.700	1.414.700
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520.300,00	-373.100	-2.187.400	-2.190.200	-1.414.700	-1.414.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.764,68	-284.010	-848.910	-1.515.020	-745.880	-752.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.764,68	-284.010	-848.910	-1.515.020	-745.880	-752.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Geflüchtete aus der Ukraine

Aktuell befinden sich ca. 580 Geflüchtete aus der UKR in Rheda-WD. Davon sind 360 Personen in städtischen Unterkünften untergebracht (62 %). Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der ukrainischen Geflüchteten in den Jahren 2023 und 2024 um 15 Personen pro Monat erhöht. Dementsprechend liegt die Gesamtzahl der Geflüchteten aus der UKR zu Beginn des Jahres 2024 bei 685 Personen. Davon werden voraussichtlich 65 % in städtischen Unterkünften untergebracht sein, d.h. 445 Personen. Ebenso wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der in städtischen Unterkünften untergebrachten Personen um 10 pro Monat erhöht (65 % von 15 Zugängen). Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen die ukrainischen Flüchtlinge im Durchschnitt 4 Monate, wovon 2 Monate durch das JC erstattet werden, sodass insgesamt Kosten für 2 Monate auflaufen. Somit wären 4 Monate pro Person als Aufwand zu planen und 2 Monate als Ertrag. Zum Stand 01.05.2023 befinden sich 86 Personen aus der UKR im laufenden Bezug von Asylbewerberleistungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Betrag aufgrund des Rechtskreiswechsels bis zum Beginn des Jahres 2024 auf 40 Personen verringern wird (da die ABH und das JC aktuell Rückstände aufarbeiten).

Im Jahr 2025 werden keine weiteren Zugänge von ukrainischen Flüchtlingen berücksichtigt. Dementsprechend werden im Rahmen der Asylbewerberleistungen ab dem Jahr 2025 weder Kosten noch Erträge für Geflüchtete aus der Ukraine eingeplant. Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern Derzeit werden wieder vermehrt Asylanträge beim BAMF gestellt, weshalb mit einem Zuwachs der Zuweisungen zu rechnen ist. Im Jahr 2023 wurden durchschnittlich bisher 12 Personen monatlich zugewiesen. (Stand Mitte Mai Juli 2023), Tendenz kontinuierlich steigend. Es wird im Jahr 2023 und 2024 mit Zuweisungen von 12 Personen monatlich gerechnet, die in städtischen Unterkünften untergebracht werden müssen. Aktuell sind 418 Asylbewerber (ohne UKR) in städtischen Unterkünften untergebracht. Zu Beginn des Jahres 2024 werden es nach der beschriebenen Rechnung 490 Personen sein.

Aufgrund von gleichzeitigen Abgängen durch Rechtskreiswechsel, Umzüge etc. wird im Rahmen der Asylbewerberleistungen mit einem Zuwachs von 10 Leistungsempfängern pro Monat geplant. Zum Stand 01.05.2023 befinden sich 195 Personen im Leistungsbezug. Dementsprechend wird zu Beginn des Jahres 2024 mit 255 Leistungsempfängern gerechnet.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

2.492.250 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

24.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")

2.516.250 € Summe

zu Sachkonto 429101 - andere sonstige Transfererträge

u.a. Aufwendungsersatz vom Leistungsempfänger

zu Sachkonto 429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 429103 - andere Transfererträge von Dritten

Erstattungen von Dritten, u.a. Unterhalt

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.000 € Unterhaltung der Einrichtung (Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber)

2.000 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

15.000 € Persönliche Erstausrüstung

20.000 € Summe

zu Sachkonto 533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Beträge wurden nach dem o.g. Szenario berechnet.

688.000 € für Geflüchtete aus der Ukraine

3.024.000 € für Geflüchtete aus sonstigen Herkunftsländern

3.712.000 € Summe

Teilfinanzplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803.816,49	2.630.000	2.516.250	2.140.000	2.140.000	2.140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.861,68	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.992,45	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679.370,62	5.059.000	5.861.850	4.498.200	4.498.000	4.497.900
10	- Personalauszahlungen	396.140,34	448.200	593.710	629.910	636.520	643.190
11	- Versorgungsauszahlungen	55.585,61	60.490	77.740	80.800	81.650	82.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.673,53	471.500	28.600	23.600	23.600	23.600
14	- Transferauszahlungen	2.839.065,41	2.815.500	3.713.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
15	- Sonstige Auszahlungen	146.444,02	71.560	61.860	11.860	11.860	11.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.049.908,91	3.867.250	4.474.910	3.771.170	3.778.630	3.786.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.629.461,71	1.191.750	1.386.940	727.030	719.370	711.740
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.307,81	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Einzelmaßnahmen 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</i>	<i>-1.308</i>	<i>-5.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.308</i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-1.308</i>	<i>-5.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.308</i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

050202 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Importelement	050202	Unterhaltsvorschuss

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:

Unterhaltsberechtigter Kinder

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.826,74	826.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	763.826,74	826.000	910.000	910.000	910.000	910.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	187.459,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	20.178,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	11.546,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	149.484,20	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.951,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429,40	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.429,40	60	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	952.715,47	987.060	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
11	- Personalaufwendungen	75.613,22	143.360	121.030	128.420	129.640	130.870
12	- Versorgungsaufwendungen	43.682,35	43.360	53.540	54.940	55.340	55.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.791,84	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	523101 - Erstattungen an das Land	35.808,84	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.983,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	1.067.373,50	1.180.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.067.373,50	1.180.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	2.230	2.430	2.430	2.480	2.480
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	745,00	200	410	410	450	450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	30	20	20	30	30
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.205,91	1.444.450	1.555.000	1.563.790	1.565.460	1.567.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-287.490,44	-457.390	-484.000	-492.790	-494.460	-496.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.490,44	-457.390	-484.000	-492.790	-494.460	-496.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.490,44	-457.390	-484.000	-492.790	-494.460	-496.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.490,44	-457.390	-484.000	-492.790	-494.460	-496.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.490,44	-457.390	-484.000	-492.790	-494.460	-496.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (70 % der Ausgaben, d.h. 70 % des Betrages auf Sachkonto 533902)

zu Sachkonto 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)

Ersatz- und Rückzahlungen

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101 - Erstattungen an das Land

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (50 % der Einnahmen aus Unterhalt, d.h. 50 % des Betrages auf Sachkonto 448802)

Teilfinanzplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

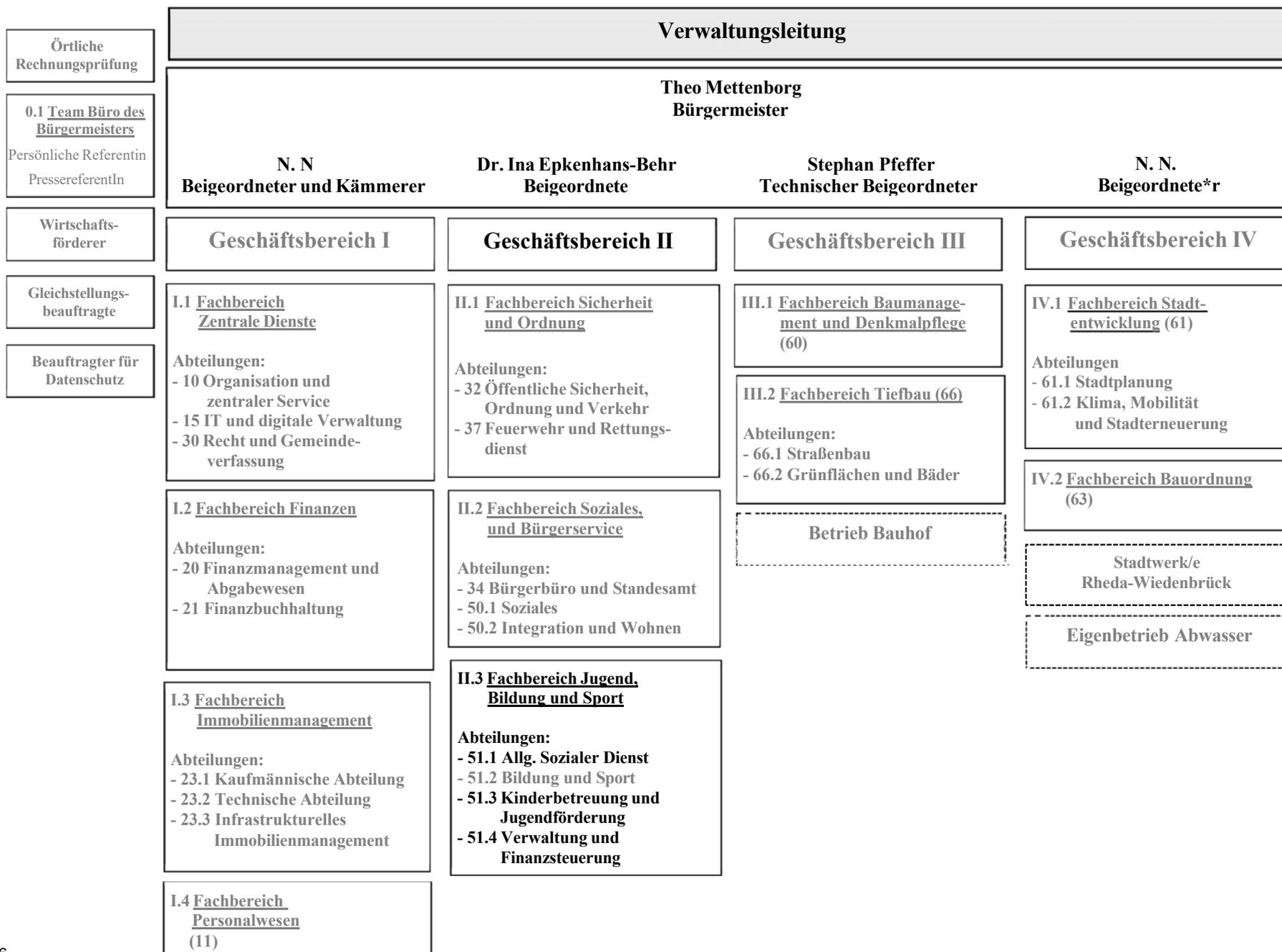
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.356,51	826.000	910.000	910.000	910.000	910.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.421,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.778,00	986.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
10	- Personalauszahlungen	72.600,16	110.550	108.600	115.990	117.210	118.440
11	- Versorgungsauszahlungen	25.124,99	39.980	37.380	38.780	39.180	39.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.278,20	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
14	- Transferauszahlungen	1.075.589,00	1.180.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	745,00	230	430	430	480	480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.230.337,35	1.406.260	1.524.410	1.533.200	1.534.870	1.536.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.559,35	-420.260	-454.410	-463.200	-464.870	-466.520

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.862.478,15	12.662.400	14.717.262	15.177.000	16.028.600	16.593.400
3	+ Sonstige Transfererträge	836.191,84	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.790,47	1.730.000	2.113.000	2.305.000	2.468.000	2.557.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	185.685,69	67.200	152.200	152.200	152.200	152.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.132,62	388.550	457.325	538.100	486.900	482.400
10	= Ordentliche Erträge	15.977.278,77	16.132.150	19.125.287	19.869.300	20.843.700	21.504.000
11	- Personalaufwendungen	2.061.616,97	2.549.610	2.712.370	2.890.450	2.920.510	2.950.830
12	- Versorgungsaufwendungen	142.374,88	101.120	115.060	118.070	118.950	119.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.871,47	402.700	387.800	448.400	475.500	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.718,64	16.100	21.700	20.400	20.800	21.300
15	- Transferaufwendungen	31.430.360,11	33.178.300	38.751.162	40.934.000	42.664.800	44.018.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.019,22	66.600	83.950	84.260	84.520	84.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.275.961,29	36.314.430	42.072.042	44.495.580	46.285.080	47.694.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.298.682,52	-20.182.280	-22.946.755	-24.626.280	-25.441.380	-26.190.730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.129,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.129,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.322.812,10	-20.182.280	-22.946.755	-24.626.280	-25.441.380	-26.190.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	631.400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	631.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.322.812,10	-19.550.880	-22.946.755	-24.626.280	-25.441.380	-26.190.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.322.812,10	-19.550.880	-22.946.755	-24.626.280	-25.441.380	-26.190.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.322.812,10	-19.550.880	-22.946.755	-24.626.280	-25.441.380	-26.190.730

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.557.855,09	12.661.800	14.715.762	15.176.400	16.028.400	16.593.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	815.957,81	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.342,63	1.730.000	2.113.000	2.305.000	2.468.000	2.557.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.849,53	67.200	152.200	152.200	152.200	152.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.816,80	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.211.821,86	15.748.900	18.675.862	19.340.000	20.366.000	21.031.000
10	- Personalauszahlungen	2.063.065,54	2.473.080	2.685.650	2.863.730	2.893.790	2.924.110
11	- Versorgungsauszahlungen	81.890,45	93.240	80.320	83.330	84.210	85.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.400,11	402.700	387.800	448.400	475.500	500.000
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	24.129,58	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.029.637,37	32.675.100	38.198.362	40.360.800	42.125.000	43.448.900
15	- Sonstige Auszahlungen	82.084,03	75.600	97.950	98.260	98.520	98.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.496.207,08	35.719.720	41.450.082	43.854.520	45.677.020	47.056.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.284.385,22	-19.970.820	-22.774.220	-24.514.520	-25.311.020	-26.025.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	560.455,24	318.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.955,24	323.000	2.688.000	248.000	208.000	208.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.437,62	-112.000	-375.000	-131.000	-91.000	-91.000

060101 - Familienunterstützende Hilfen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):

Kristin Bartel

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

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 Betroffene ist gesichert.

Teilergebnisplan 060101 - Familienunterstützende Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.196,00	274.500	284.900	284.900	284.900	284.900
	414101 - Zuweisungen vom Land	159.196,00	274.500	284.900	284.900	284.900	284.900
3	+ Sonstige Transfererträge	836.191,84	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	1.304,59	50.000	96.000	97.000	98.000	99.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424.243,36	784.000	948.500	954.000	959.000	964.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	410.643,89	450.000	641.000	646.000	651.000	656.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	172.285,79	57.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	6.900,00	0	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	56.821,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	87.759,46	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	20.804,83	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.813,03	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.053,88	110	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	680,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	78,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.172.486,66	1.616.610	2.108.400	2.119.900	2.130.900	2.141.900
11	- Personalaufwendungen	1.313.372,10	1.575.240	1.690.530	1.783.120	1.801.640	1.820.330
12	- Versorgungsaufwendungen	100.809,95	75.710	78.490	80.560	81.160	81.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.379,62	387.700	375.500	434.500	461.100	485.200
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	728,73	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	14.731,50	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.367,31	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	177,93	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	468,49	0	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.579,88	383.700	367.500	426.500	453.100	477.200
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	6.325,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603,44	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	435,00	400	400	400	400	400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	168,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	7.022.542,07	7.602.600	9.288.600	9.534.600	9.776.500	10.023.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	323.413,98	354.300	418.800	429.400	435.300	446.200
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	10.812,61	0	0	0	0	0
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.588.820,60	1.530.400	2.144.300	2.218.200	2.292.200	2.366.200
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	4.865.103,19	5.717.900	6.725.500	6.887.000	7.049.000	7.211.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	234.391,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.883,97	22.300	22.050	22.060	22.100	22.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.885,11	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.743,55	3.000	2.250	2.260	2.300	2.270
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	289,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	963.553,17	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	412,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.590.591,15	9.668.950	11.465.570	11.865.240	12.152.900	12.443.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.418.104,49	-8.052.340	-9.357.170	-9.745.340	-10.022.000	-10.301.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.418.104,49	-8.052.340	-9.357.170	-9.745.340	-10.022.000	-10.301.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	631.400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	631.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.418.104,49	-7.420.940	-9.357.170	-9.745.340	-10.022.000	-10.301.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.418.104,49	-7.420.940	-9.357.170	-9.745.340	-10.022.000	-10.301.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.418.104,49	-7.420.940	-9.357.170	-9.745.340	-10.022.000	-10.301.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

- 14.200 € Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen
- 200.000 € Zuschuss Landeskinderschutzgesetz NRW (neu ab 2023)
- 70.700 € Inklusionspauschale (bis einschließlich 2022 im Produkt 030101)

284.900 € Summe

zu Sachkonto 421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- 3.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für ambulante Hilfen
- 93.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen

96.000 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- 80.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern
- 120.000 € Kostenbeiträge
- 350.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen
- 397.500 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen
- 1.000 € Kostenbeiträge und Ersatzleistungen

948.500 € Summe

zu Sachkonto 422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)

- 5.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern (periodenfremd)
- 1.000 € Kostenbeiträge (periodenfremd)
- 185.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen (periodenfremd)
- 450.000 € Erstattung UMA für stationäre Leistungen (periodenfremd)

641.000 € Summe

zu Sachkonto 448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)

57.000 € Erstattung Verwaltungskosten UMA

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Neuere Aufwandsposten in diesem Sachkonto sind das "Budget Koordination Kinderschutz", der Zuschuss für die „Beratungsstelle Diagnostik für sexualisierte Gewalt im Kreis Gütersloh" sowie die Schulbeistandschaften.

3.300 € Schulung von Pflegeeltern, Besuchsdienste (Frühe Hilfen), Budget Koordination Kinderschutz, Gutachterkosten

6.100 € Besuchsdienste

1.600 € Gutachtenkosten

8.200 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren

9.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten

17.400 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle

15.000 € Familientreff WIR

4.900 € Weitere Dienstleistungen für Rufbereitschaft, Aufwendungen § 8a Verfahren

46.600 € Beratung von Pflegeeltern

2.000 € Koordination Kinderschutz

73.500 € Caritas - Beratung sexueller Missbrauch (Auswege)

7.500 € Diagnostikstelle sexualisierte Gewalt

171.600 € Schulbeistandschaften

800 € Sonstiges

367.500 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

389.000 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen

29.800 € Zuschüsse Beratungsstellen (Trennungs- und Scheidungsgruppe, Projekt NischE, Soulbuddies).

418.800 € Summe

zu Sachkonto 533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen

1.095.300 € ambulante Hilfe zur Erziehung

160.000 € ambulante Eingliederungshilfe

155.200 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige

90.800 € Förderung der Erziehung in der Familie

93.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA

550.000 € Tagesgruppe

2.144.300 € Summe

zu Sachkonto 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen

3.689.000 € stationäre Hilfe zur Erziehung

55.000 € stationäre Eingliederungshilfe

753.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige

900.000 € Förderung der Erziehung in der Familie

847.500 € stationäre Unterbringung UMA

371.000 € Inobhutnahmen

110.000 € stationäre Unterbringung körperlich/geistig behinderter junger Menschen

6.725.500 € Summe

Teilfinanzplan 060101 - Familienunterstützende Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.196,00	274.500	284.900	284.900	284.900	284.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	815.957,81	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.526,33	57.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	78,36	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.758,50	1.615.500	2.107.400	2.118.900	2.129.900	2.140.900
10	- Personalauszahlungen	1.309.536,25	1.517.940	1.672.300	1.764.890	1.783.410	1.802.100
11	- Versorgungsauszahlungen	57.983,35	69.810	54.790	56.860	57.460	58.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.320,14	387.700	375.500	434.500	461.100	485.200
14	- Transferauszahlungen	7.068.229,37	7.602.600	9.288.600	9.534.600	9.776.500	10.023.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.320,76	26.300	31.050	31.060	31.100	31.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.640.389,87	9.604.350	11.422.240	11.821.910	12.109.570	12.399.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.580.631,37	-7.988.850	-9.314.840	-9.703.010	-9.979.670	-10.258.930

060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung und 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.

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 Maßnahmenträger

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.177,04	12.159.000	14.152.362	14.610.000	15.459.000	16.020.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	12.072.973,06	12.124.000	14.012.362	14.470.000	15.319.000	15.880.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	142.203,98	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.790,47	1.730.000	2.113.000	2.305.000	2.468.000	2.557.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.726.379,80	1.730.000	2.113.000	2.305.000	2.468.000	2.557.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	410,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.299,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	9.799,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.586,74	381.540	446.825	527.600	476.400	471.900
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	228,50	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.509,95	40	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	349.848,29	377.500	442.825	523.600	472.400	467.900
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	14.304.854,15	14.275.540	16.722.187	17.452.600	18.413.400	19.058.900
11	- Personalaufwendungen	299.089,34	501.790	543.040	607.200	613.480	619.820
12	- Versorgungsaufwendungen	41.564,93	25.410	36.570	37.510	37.790	38.070
15	- Transferaufwendungen	23.260.483,13	24.429.200	28.061.162	29.942.200	31.412.800	32.513.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.413.620,61	23.680.000	27.158.362	29.009.000	30.503.000	31.564.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	463.278,09	499.200	552.800	573.200	539.800	569.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	383.584,43	250.000	350.000	360.000	370.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.323,43	700	630	630	750	740
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.255,15	400	330	330	450	410
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	68,28	300	300	300	300	330
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	330.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.932.460,83	24.957.100	28.641.402	30.587.540	32.064.820	33.172.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.627.606,68	-10.681.560	-11.919.215	-13.134.940	-13.651.420	-14.113.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.129,58	0	0	0	0	0
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	24.129,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.129,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.651.736,26	-10.681.560	-11.919.215	-13.134.940	-13.651.420	-14.113.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.651.736,26	-10.681.560	-11.919.215	-13.134.940	-13.651.420	-14.113.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.651.736,26	-10.681.560	-11.919.215	-13.134.940	-13.651.420	-14.113.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.651.736,26	-10.681.560	-11.919.215	-13.134.940	-13.651.420	-14.113.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

- 12.348.362 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (Ifd. Zwecke): Kindpauschalen etc., plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Konnexitätsausgleich des Landes für U3-Plätze, Kita Helferprogramm (fiktiv für 2024) (Ertrag und Aufwand), Überbrückungshilfe Kita 2023/24 (Ertrag und Aufwand)
- 5.000 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen (Aufwand im SK 531801 ebenfalls 5.000 €.)
- 1.212.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre
- 306.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege
- 141.000 € Landeszuweisung für Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Aufwand bei SK 531801 ebenfalls 250.000 €.)

14.012.362 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- 1.650.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
- 463.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

2.113.000 € Summe

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

- 23.078.362 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz (Kindpauschalen etc.), Familienzentren NRW, plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote Kita Helferprogramm (fiktiv für 2024), Überbrückungshilfe Kita 2023/24
- 1.830.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)
- 2.089.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)
 - 15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege
 - 5.000 € U3-Ausbau Kindertagespflegepersonen (gleiche Summe im Aufwand sind im Ertrag, SK 414101)
 - 141.000 € Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Summe wie im Ertrag)

27.158.362 € Summe

zu den Sachkonten 414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd) und 531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)

Hierbei handelt es sich um periodenfremden Aufwand bzw. Ertrag aus der Endabrechnung der Kitas

Teilfinanzplan 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.063.767,44	12.159.000	14.152.362	14.610.000	15.459.000	16.020.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.342,63	1.730.000	2.113.000	2.305.000	2.468.000	2.557.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.223,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807.333,27	13.894.000	16.275.362	16.925.000	17.937.000	18.587.000
10	- Personalauszahlungen	305.073,95	482.560	534.550	598.710	604.990	611.330
11	- Versorgungsauszahlungen	23.907,10	23.430	25.530	26.470	26.750	27.030
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	24.129,58	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.802.730,87	23.930.000	27.508.362	29.369.000	30.873.000	31.944.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.323,43	700	630	630	750	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	23.157.164,93	24.436.690	28.069.072	29.994.810	31.505.490	32.583.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.349.831,66	-10.542.690	-11.793.710	-13.069.810	-13.568.490	-13.996.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.500,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	560.455,24	318.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.955,24	318.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.437,62	-107.000	-370.000	-126.000	-86.000	-86.000

Investive Einzelmaßnahmen 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen</i>	5.438	-107.000	-370.000	0	-126.000	-86.000	-86.000
<i>Einzahlung</i>	786.393	211.000	2.313.000	0	117.000	117.000	117.000
<i>Auszahlung</i>	780.955	318.000	2.683.000	0	243.000	203.000	203.000
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	5.438	-80.000	-352.000	0	-108.000	-68.000	-68.000
<i>Einzahlung</i>	782.661	149.000	2.271.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Auszahlung</i>	777.224	229.000	2.623.000	0	183.000	143.000	143.000
0412 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	466.361	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	618.861	105.000	504.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	152.500	105.000	504.000	0	30.000	30.000	30.000
0456 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-16.944	-45.000	-85.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
<i>Auszahlung</i>	16.944	45.000	85.000	0	33.000	33.000	33.000
0573 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-383.201	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	163.800	44.000	1.767.000	0	45.000	45.000	45.000
<i>Auszahlung</i>	547.001	44.000	1.767.000	0	45.000	45.000	45.000
0574 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-60.779	-35.000	-267.000	0	-75.000	-35.000	-35.000
<i>Auszahlung</i>	60.779	35.000	267.000	0	75.000	35.000	35.000
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	0	-27.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Einzahlung</i>	3.731	62.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<i>Auszahlung</i>	3.731	89.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

060103 - Kinder- und Jugendförderung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung und Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:

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

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 060103 - Kinder- und Jugendförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.105,11	228.900	280.000	282.100	284.700	288.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	361.948,74	74.000	74.000	76.000	77.000	79.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	112.233,34	113.800	189.000	190.000	192.000	194.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	10.709,57	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.213,46	600	1.500	600	200	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.732,85	5.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	119,44	0	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	296,04	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	9.317,37	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	499.937,96	240.000	294.700	296.800	299.400	303.200
11	- Personalaufwendungen	449.155,53	472.580	478.800	500.130	505.390	510.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.491,85	15.000	12.300	13.900	14.400	14.800
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	227,40	0	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.264,45	15.000	12.300	13.900	14.400	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.115,20	10.700	11.300	10.000	10.400	10.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700,66	0	900	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.303,80	5.700	5.400	5.000	5.400	5.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.110,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	1.147.334,91	1.146.500	1.401.400	1.457.200	1.475.500	1.481.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.140.152,77	1.138.500	1.397.000	1.452.800	1.471.100	1.477.100
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	2.728,46	4.000	0	0	0	0
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	580,47	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	3.873,21	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.811,82	43.600	61.270	61.570	61.670	61.660
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	77,05	1.500	1.360	1.360	1.360	1.360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	617,78	600	310	310	310	300
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	35,00	0	0	0	0	0
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	1.774,99	2.000	1.600	1.900	2.000	2.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	66.632,40	39.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	34.664,60	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.752.909,31	1.688.380	1.965.070	2.042.800	2.067.360	2.079.540

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.252.971,35	-1.448.380	-1.670.370	-1.746.000	-1.767.960	-1.776.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.252.971,35	-1.448.380	-1.670.370	-1.746.000	-1.767.960	-1.776.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.252.971,35	-1.448.380	-1.670.370	-1.746.000	-1.767.960	-1.776.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.252.971,35	-1.448.380	-1.670.370	-1.746.000	-1.767.960	-1.776.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.252.971,35	-1.448.380	-1.670.370	-1.746.000	-1.767.960	-1.776.340

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (Aufwand in gleicher Höhe auf SK 531801.)

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft

290.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius

70.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP) einschließlich Zuschüsse für Ferienspiele

5.500 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger

10.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten

32.500 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (Bildungsfonds, Elternschule, Chancenportal)

147.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt und Übergang Schule-Beruf

828.000 € Zuschüsse zur Schulsozialarbeit 25% (= 189.000 €) werden durch Landeszuweisungen (siehe SK 414201) gefördert

10.000 € Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

2.000 € Vormundschaften für Minderjährige: Zuschuss an freie Träger

1.397.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

20.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule

20.500 € Ferienspielangebote des Jugendzentrum Alte Emstorschule

2.000 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule

500 € Spenden an das Jugendzentrum

15.000 € Sachkosten der Fachstelle Übergang Schule-Beruf, für stadt eigene Maßnahmen der Jugendbildung und des erzieherischen Kinder und Jugendschutzes

58.000 € Summe

Teilfinanzplan 060103 - Kinder- und Jugendförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.891,65	228.300	278.500	281.500	284.500	288.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.738,44	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.730,09	239.400	293.100	296.100	299.100	303.100
10	- Personalauszahlungen	448.455,34	472.580	478.800	500.130	505.390	510.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.079,97	15.000	12.300	13.900	14.400	14.800
14	- Transferauszahlungen	1.158.677,13	1.142.500	1.401.400	1.457.200	1.475.500	1.481.500
15	- Sonstige Auszahlungen	74.439,84	48.600	66.270	66.570	66.670	66.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.698.652,28	1.678.680	1.958.770	2.037.800	2.061.960	2.073.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.353.922,19	-1.439.280	-1.665.670	-1.741.700	-1.762.860	-1.770.540
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investive Einzelmaßnahmen 060103 - Kinder- und Jugendförderung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>060103 - Kinder- und Jugendförderung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

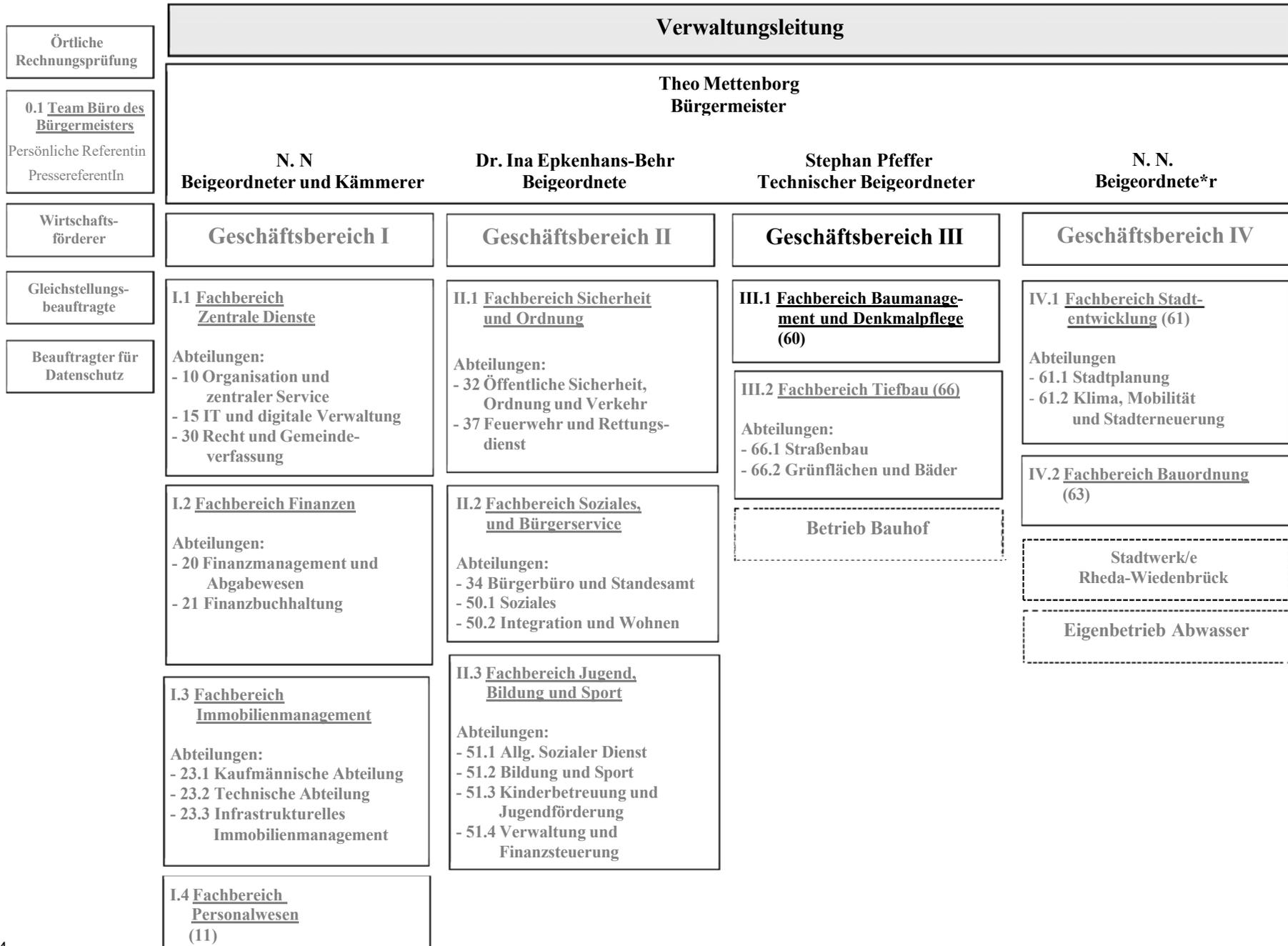
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 07

Gesundheitsförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.656,39	11.030	11.540	11.950	12.080	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.022,38	125.600	50.600	50.200	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.106,77	138.410	62.160	62.170	47.100	47.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.384	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.102,98	-137.026	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	5.647,43	9.680	11.540	11.950	12.080	12.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.650	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.157,57	125.600	50.600	50.200	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	56.661,00	136.930	62.160	62.170	47.100	47.220
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.356	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.661,00	-136.930	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220

070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Importelement	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, GO NRW

Zielgruppe:

Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

Teilergebnisplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.656,39	11.030	11.540	11.950	12.080	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.428,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.022,38	125.600	50.600	50.200	35.000	35.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.022,38	125.600	50.600	50.200	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20	20	20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.106,77	138.410	62.160	62.170	47.100	47.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.102,98	-138.410	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.384	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.102,98	-137.026	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ansiedlung von Hausärzt*innen (Förderprogramm gem. städtischer Richtlinie)

Teilfinanzplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

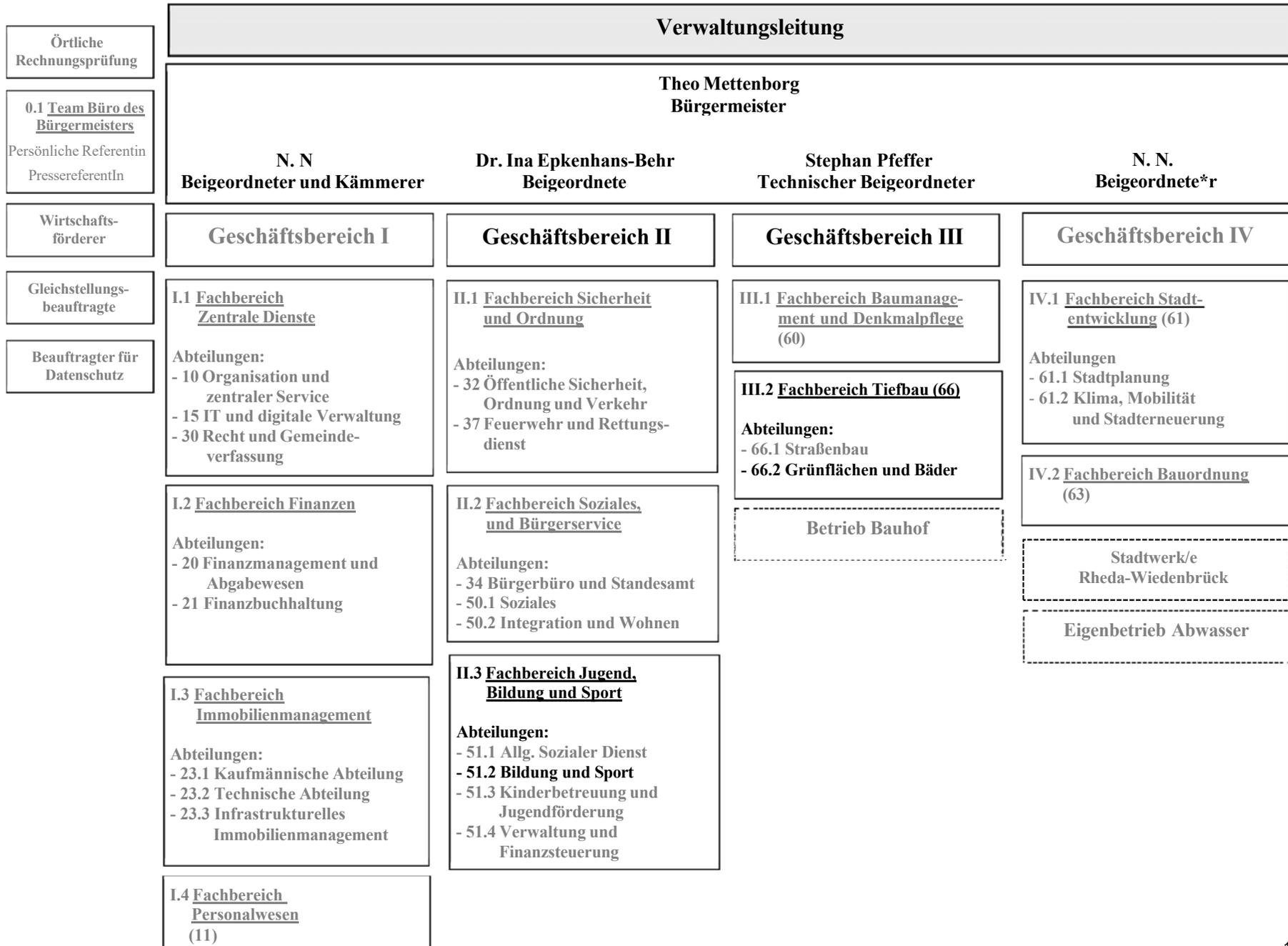
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	5.647,43	9.680	11.540	11.950	12.080	12.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.650	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.157,57	125.600	50.600	50.200	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	56.661,00	136.930	62.160	62.170	47.100	47.220
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.356	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.661,00	-136.930	-62.160	-62.170	-47.100	-47.220

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740,41	1.000	5.500	5.300	5.000	4.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.240,83	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	6.600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.763,35	28.170	28.600	28.100	28.100	28.100
10	= Ordentliche Erträge	366.344,59	389.170	454.100	453.400	453.100	453.000
11	- Personalaufwendungen	922.872,61	990.030	1.063.520	1.112.430	1.123.950	1.135.580
12	- Versorgungsaufwendungen	78.965,05	50.480	62.850	64.610	65.090	65.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.631,78	88.700	166.300	169.100	170.400	171.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.298,26	162.300	110.600	113.000	164.300	116.300
15	- Transferaufwendungen	266.575,14	297.600	283.300	264.300	264.000	265.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.765,95	57.480	60.520	56.610	68.880	71.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.108,79	1.646.590	1.747.090	1.780.050	1.856.620	1.825.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.105.764,20	-1.257.420	-1.292.990	-1.326.650	-1.403.520	-1.372.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.105.764,20	-1.257.420	-1.292.990	-1.326.650	-1.403.520	-1.372.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.105.764,20	-1.257.420	-1.292.990	-1.326.650	-1.403.520	-1.372.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.105.764,20	-1.257.420	-1.292.990	-1.326.650	-1.403.520	-1.372.420
30	- globaler Minderaufwand	0	-16.466	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.105.764,20	-1.240.954	-1.292.990	-1.326.650	-1.403.520	-1.372.420

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.495,22	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.320,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.774,77	362.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	942.922,05	951.820	1.048.900	1.097.810	1.109.330	1.120.960
11	- Versorgungsauszahlungen	45.418,71	46.550	43.860	45.610	46.090	46.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.138,00	88.700	166.300	169.100	170.400	171.400
14	- Transferauszahlungen	233.190,26	264.100	241.900	219.600	219.300	220.800
15	- Sonstige Auszahlungen	70.225,82	185.480	121.520	115.610	177.880	130.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.389.894,84	1.536.650	1.622.480	1.647.730	1.723.000	1.689.810
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-15.213	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.070.120,07	-1.174.650	-1.200.480	-1.225.730	-1.301.000	-1.267.810
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.266,52	35.000	71.700	46.700	46.700	46.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.266,52	35.000	71.700	46.700	46.700	46.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.266,52	-35.000	-71.700	-46.700	-46.700	-46.700

080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Auftragsgrundlage:

freiwillig

Zielgruppe:

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

Allgemeine Ziele:

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

Teilergebnisplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.754,01	0	4.500	4.400	4.400	4.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.754,01	0	4.500	4.400	4.400	4.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.240,83	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.240,83	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	6.300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.290,24	2.330	2.300	2.300	2.300	2.300
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	42,79	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.410,54	30	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	398,22	300	300	300	300	300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	438,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	337.585,08	362.330	426.800	426.700	426.700	426.700
11	- Personalaufwendungen	793.276,93	844.640	916.690	957.720	967.710	977.790
12	- Versorgungsaufwendungen	28.097,00	19.400	23.500	24.170	24.350	24.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.824,73	18.700	21.000	22.000	22.700	23.300
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	1.099,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	13.360,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.756,20	1.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.660,06	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.948,02	8.000	4.100	4.600	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.772,16	15.600	32.700	33.900	34.600	35.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.382,96	1.200	1.300	1.200	600	100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	5.057,58	0	5.200	5.100	5.100	5.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	422,18	400	400	400	200	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	8.105,15	11.000	19.800	23.200	24.700	26.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.804,29	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.321,69	46.780	52.880	45.870	58.150	60.360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.532,82	1.000	1.380	1.370	1.550	1.030
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	151,85	130	300	300	300	330
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0	650	200	300	300	500
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	2.496,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	87,38	0	0	0	0	0
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	39.865,46	42.000	48.000	40.900	53.000	55.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.292,51	945.120	1.046.770	1.083.660	1.107.510	1.121.170

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-577.707,43	-582.790	-619.970	-656.960	-680.810	-694.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.707,43	-582.790	-619.970	-656.960	-680.810	-694.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.707,43	-582.790	-619.970	-656.960	-680.810	-694.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.707,43	-582.790	-619.970	-656.960	-680.810	-694.470
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.451	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.707,43	-573.339	-619.970	-656.960	-680.810	-694.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Bädernutzungsgebühren

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

3.000 € Kleinanschaffungen Kassensystem (Barcodekarten, Bonrollen etc.)

3.000 € Diverse Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen

6.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Tickets Kassenautomaten

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten Webshop

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten / Diensten

600 € Netzbetriebsgebühren

300 € Rundfunkgebühren

1.100 € Gema-Gebühren

2.000 € Summe

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb

20.600 € Chlorgas

9.100 € diverse Chemikalien

6.900 € Wasserkontrollen und Untersuchungen

6.900 € Wasseraufbereitungsmittel

4.000 € Reinigungs- und Desinfektionsmittel

48.000 € Summe

Teilfinanzplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.495,22	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	822,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.617,27	362.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	812.876,64	829.960	911.230	952.260	962.250	972.330
11	- Versorgungsauszahlungen	16.160,69	17.890	16.410	17.070	17.250	17.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.913,92	18.700	21.000	22.000	22.700	23.300
15	- Sonstige Auszahlungen	61.989,47	49.780	58.880	49.870	62.150	64.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	919.940,72	916.330	1.007.520	1.041.200	1.064.350	1.077.420
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-9.072	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.323,45	-554.330	-585.520	-619.200	-642.350	-655.420
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.226,11	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.226,11	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152.226,11	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes</i>	<i>-127.921</i>	<i>-35.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>127.921</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-127.921</i>	<i>-35.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>127.921</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
0080 - Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-127.921	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>127.921</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

080201 - Sportanlagen und Sportförderung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe:

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele:

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,40	1.000	1.000	900	600	500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,40	1.000	1.000	900	600	500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.473,11	25.840	26.300	25.800	25.800	25.800
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.691,98	40	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	25.702,40	25.700	26.200	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	78,73	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	28.759,51	26.840	27.300	26.700	26.400	26.300
11	- Personalaufwendungen	129.595,68	145.390	146.830	154.710	156.240	157.790
12	- Versorgungsaufwendungen	50.868,05	31.080	39.350	40.440	40.740	41.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.807,05	70.000	145.300	147.100	147.700	148.100
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	365,93	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	22.728,78	13.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.932,96	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	43.429,34	33.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.350,04	17.000	13.900	15.700	16.300	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.526,10	146.700	77.900	79.100	129.700	81.100
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	501,77	500	500	500	500	500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	18.945,33	21.200	22.400	23.600	24.200	25.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.079,00	125.000	55.000	55.000	105.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	266.575,14	297.600	283.300	264.300	264.000	265.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	231.415,54	258.100	234.800	212.500	212.200	213.700
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	33.459,88	33.500	41.400	44.700	44.700	44.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	1.699,72	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,26	10.700	7.640	10.740	10.730	10.720
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	339,60	500	410	410	400	430
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	904,66	200	330	330	330	290
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	10.000	6.900	10.000	10.000	10.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	7.200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.816,28	701.470	700.320	696.390	749.110	704.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-528.056,77	-674.630	-673.020	-669.690	-722.710	-677.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.056,77	-674.630	-673.020	-669.690	-722.710	-677.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-528.056,77	-674.630	-673.020	-669.690	-722.710	-677.950

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.056,77	-674.630	-673.020	-669.690	-722.710	-677.950
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.015	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-528.056,77	-667.615	-673.020	-669.690	-722.710	-677.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

Hierbei handelt es sich um Reparatur und Unterhaltung der Ausstattung in den Turn- und Sporthallen, Außen- und sonstigen Sportanlagen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Kleinanschaffungen für die Turn- und Sporthallen, Außen- und sonstigen Sportanlagen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Durchführung der Veranstaltung "Tag des Sports".

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

22.000 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege

8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen

92.300 € Zuschuss an SC Wiedenbrück für Pflege Jahnstadion/Reitbahn

6.100 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda

12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege

24.300 € Zuschuss an SC Wiedenbrück Pflege Sportzentrum Burgweg

35.250 € Allgemeine Sportförderung

3.100 € Zuschuss für besondere Sportförderungsmaßnahmen

14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen

5.150 € Zuschüsse an den Stadtsportverband für besondere Förderungen

5.000 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)

7.400 € Zuschuss Kreisverband Sportabzeichen

234.800 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beratung Externer zur Sportentwicklung

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

Der Ansatz enthält 50.000 € für die Einrichtung Sportplatzgebäude FSC Rheda im Jahr 2026

Teilfinanzplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.142,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.842,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	130.045,41	121.860	137.670	145.550	147.080	148.630
11	- Versorgungsauszahlungen	29.258,02	28.660	27.450	28.540	28.840	29.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.224,08	70.000	145.300	147.100	147.700	148.100
14	- Transferauszahlungen	233.190,26	264.100	241.900	219.600	219.300	220.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8.236,35	135.700	62.640	65.740	115.730	65.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	469.954,12	620.320	614.960	606.530	658.650	612.390
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-6.141	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.796,62	-620.320	-614.960	-606.530	-658.650	-612.390
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,41	0	51.700	26.700	26.700	26.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,41	0	51.700	26.700	26.700	26.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.040,41	0	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700

Investive Einzelmaßnahmen 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>080201 - Sportanlagen und Sportförderung</i>	<i>-1.040</i>	<i>0</i>	<i>-51.700</i>	<i>0</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>51.700</i>	<i>0</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-1.040</i>	<i>0</i>	<i>-51.700</i>	<i>0</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>51.700</i>	<i>0</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>
0087 - Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-1.040	0	-51.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
<i>Auszahlung</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>51.700</i>	<i>0</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 09

Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024

	Verwaltungsleitung			
	Theo Mettenborg Bürgermeister			
	N. N. Beigeordneter und Kämmerer	Dr. Ina Epkenhans-Behr Beigeordnete	Stephan Pfeffer Technischer Beigeordneter	N. N. Beigeordnete*r
	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III	Geschäftsbereich IV
	<p>I.1 <u>Fachbereich Zentrale Dienste</u></p> <p>Abteilungen: - 10 Organisation und zentraler Service - 15 IT und digitale Verwaltung - 30 Recht und Gemeindeverfassung</p>	<p>II.1 <u>Fachbereich Sicherheit und Ordnung</u></p> <p>Abteilungen: - 32 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr - 37 Feuerwehr und Rettungsdienst</p>	<p>III.1 <u>Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)</u></p>	<p>IV.1 <u>Fachbereich Stadtentwicklung (61)</u></p> <p>Abteilungen - 61.1 Stadtplanung - 61.2 Klima, Mobilität und Stadterneuerung</p>
	<p>I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u></p> <p>Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung</p>	<p>II.2 <u>Fachbereich Soziales, und Bürgerservice</u></p> <p>Abteilungen: - 34 Bürgerbüro und Standesamt - 50.1 Soziales - 50.2 Integration und Wohnen</p>	<p>III.2 <u>Fachbereich Tiefbau (66)</u></p> <p>Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen und Bäder</p>	<p>IV.2 <u>Fachbereich Bauordnung (63)</u></p>
	<p>I.3 <u>Fachbereich Immobilienmanagement</u></p> <p>Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement</p>	<p>II.3 <u>Fachbereich Jugend, Bildung und Sport</u></p> <p>Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung - 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">Betrieb Bauhof</div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">Stadtwerk/e Rheda-Wiedenbrück</div>
	<p>I.4 <u>Fachbereich Personalwesen (11)</u></p>			<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">Eigenbetrieb Abwasser</div>

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	309.700	127.490	142.190	126.490	111.490
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	4.800,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817,74	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.217,74	317.300	132.490	147.190	131.490	116.490
11	- Personalaufwendungen	963.708,02	1.277.380	1.353.810	1.424.590	1.439.260	1.454.080
12	- Versorgungsaufwendungen	69.165,52	71.930	103.100	105.930	106.720	107.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.490,89	467.100	300.880	415.580	409.880	391.480
15	- Transferaufwendungen	0	129.800	70.900	70.800	60.600	60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.185,84	115.340	100.740	69.840	70.080	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.550,27	2.061.550	1.929.430	2.086.740	2.086.540	2.083.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.244.332,53	-1.744.250	-1.796.940	-1.939.550	-1.955.050	-1.967.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.332,53	-1.744.250	-1.796.940	-1.939.550	-1.955.050	-1.967.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.332,53	-1.744.250	-1.796.940	-1.939.550	-1.955.050	-1.967.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.244.332,53	-1.744.250	-1.796.940	-1.939.550	-1.955.050	-1.967.080
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.616	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.244.332,53	-1.723.635	-1.796.940	-1.939.550	-1.955.050	-1.967.080

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	309.700	127.490	142.190	126.490	111.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.916,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.516,00	317.200	132.490	147.190	131.490	116.490
10	- Personalauszahlungen	958.752,52	1.222.940	1.329.850	1.400.630	1.415.300	1.430.120
11	- Versorgungsauszahlungen	39.782,26	66.320	71.950	74.780	75.570	76.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.581,39	467.100	300.880	415.580	409.880	391.480
14	- Transferauszahlungen	0	129.800	70.900	70.800	60.600	60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.254,89	115.340	100.740	69.840	70.080	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.301.371,06	2.001.500	1.874.320	2.031.630	2.031.430	2.028.460
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-19.815	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.235.855,06	-1.684.300	-1.741.830	-1.884.440	-1.899.940	-1.911.970

090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Importelement	090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.1 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Ina Hoischen

Kurzbeschreibung:

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

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 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.100,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	927,94	40	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	927,94	40	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.027,94	7.540	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	432.423,76	731.550	737.700	771.950	779.910	787.950
12	- Versorgungsaufwendungen	20.415,41	29.630	54.600	56.110	56.530	56.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.979,13	125.000	149.400	185.300	191.800	196.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.979,13	125.000	149.400	185.300	191.800	196.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,91	54.040	34.160	33.160	33.450	33.250
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.415,00	4.000	2.730	2.730	2.910	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,91	40	530	530	540	520
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	45.000	30.900	29.900	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.264,21	940.220	975.860	1.046.520	1.061.690	1.075.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-547.236,27	-932.680	-970.860	-1.041.520	-1.056.690	-1.070.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.236,27	-932.680	-970.860	-1.041.520	-1.056.690	-1.070.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-547.236,27	-932.680	-970.860	-1.041.520	-1.056.690	-1.070.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.236,27	-932.680	-970.860	-1.041.520	-1.056.690	-1.070.040
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.402	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-547.236,27	-923.278	-970.860	-1.041.520	-1.056.690	-1.070.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

Beendigung laufender Planverfahren aus 2021:

12.300 € B-Plan Voßkamp (Bebauungsplan & FNP)

8.200 € B-Plan Nr. 424 „Am Patkenbach“ (Bebauungsplan & FNP)

Neue Planungen

24.500 € B-Plan Nr. 427 „In der Helle“ (Bebauungsplan & FNP)

20.400 € B-Plan Nr. Herzebrocker Straße (Gewerbegebiet)

24.500 € B-Plan Nr. 419 Dianalust/Ringstraße (Wohn- und Gewerbegebiet)

24.500 € Digitalisierung von Bebauungsplänen (B-Pläne Nr. 376 Auf der Wöste, Nr. 384 Großer Wall, Nr. 395 Kaiserforst, Nr. 399 Am Rondell/Ringstraße, Nr. 405 Wohngebiet Pflug und Nachdigitalisierung der Bebauungspläne ab Jan. 2020))

25.000 € gesamtstädtische Planungen Wind/Solar

10.000 € Gestaltungsbeirat (4-5 Sitzungen, zusätzliche Beratungsleistungen)

149.400 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

20.600 € Gutachten

10.300 € gutachterliche Rechtsberatung

30.900 € Summe

Teilfinanzplan 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	429.420,27	709.120	725.010	759.260	767.220	775.260
11	- Versorgungsauszahlungen	11.742,43	27.320	38.100	39.610	40.030	40.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.292,53	125.000	149.400	185.300	191.800	196.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.445,91	54.040	34.160	33.160	33.450	33.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	558.901,14	915.480	946.670	1.017.330	1.032.500	1.045.850
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-9.063	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.801,14	-907.980	-941.670	-1.012.330	-1.027.500	-1.040.850

090102 - Informelle Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Importelement	090102	Informelle Planung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

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

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 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	292.200	102.490	142.190	126.490	111.490
	414101 - Zuweisungen vom Land	51.600,00	292.200	102.490	142.190	126.490	111.490
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.800,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,11	20	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	665,11	20	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.065,11	292.220	102.490	142.190	126.490	111.490
11	- Personalaufwendungen	378.574,06	431.470	505.120	535.500	541.060	546.690
12	- Versorgungsaufwendungen	13.232,12	14.130	15.980	16.420	16.540	16.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.250,76	327.600	143.280	220.980	208.480	184.780
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	161.250,76	327.600	143.280	220.980	208.480	184.780
15	- Transferaufwendungen	0	129.800	70.900	70.800	60.600	60.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	129.800	70.900	70.800	60.600	60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,44	3.650	2.890	2.890	2.830	2.860
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	445,00	3.000	2.270	2.270	2.210	2.240
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26,56	150	120	120	120	120
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.555,38	906.650	738.170	846.590	829.510	811.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-499.490,27	-614.430	-635.680	-704.400	-703.020	-700.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.490,27	-614.430	-635.680	-704.400	-703.020	-700.010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.490,27	-614.430	-635.680	-704.400	-703.020	-700.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.490,27	-614.430	-635.680	-704.400	-703.020	-700.010
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.067	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.490,27	-605.364	-635.680	-704.400	-703.020	-700.010

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahmen des ISEK Wiedenbrück sind vollständig geplant

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000:

- 11.000 € A02 Gestaltungssatzung und -handbuch
- 20.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)
- 5.040 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)
- 7.950 € B03 Verfügungsfonds
- 22.500 € B04 Haus- Hof- und Fassadenprogramm
- 66.490 € Summe**

ISEK Rheda Kostenstelle 721000:

- 15.600 € B1 Qualifizierungsverfahren Stellplätze

2.500 € B4 Verfügungsfonds
2.500 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm
20.500 € Summe

10.000 € Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (Rheda)
5.500 € Förderung Marktmanagement

102.490 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000

22.000 € A02 Gestaltungssatzung und -handbuch
40.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)
9.280 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)
71.280 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000

Laufende Projekte:

31.000 € B1 Quartiersmanagement
31.000 € Summe

20.000 € Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (Rheda)
21.000 € Förderung Marktmanagement

143.280 € Summe

Zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000

15.900 € B03 Verfügungsfonds (pro Jahr)
45.000 € B04 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm (pro Jahr)
60.900 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000

5.000 € B4 Verfügungsfonds
5.000 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm
10.000 € Summe

70.900 € Summe

Teilfinanzplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	292.200	102.490	142.190	126.490	111.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900,00	292.200	102.490	142.190	126.490	111.490
10	- Personalauszahlungen	376.216,73	420.780	501.390	531.770	537.330	542.960
11	- Versorgungsauszahlungen	7.610,78	13.030	11.140	11.580	11.700	11.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.027,86	327.600	143.280	220.980	208.480	184.780
14	- Transferauszahlungen	0	129.800	70.900	70.800	60.600	60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	498,44	3.650	2.890	2.890	2.830	2.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	566.353,81	894.860	729.600	838.020	820.940	802.930
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-8.859	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.453,81	-602.660	-627.110	-695.830	-694.450	-691.440

090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0902	Verkehrsentwicklungsplanung
Importelement	090201	Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

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

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 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	25.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0	17.500	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,69	40	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.218,74	40	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	5,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.124,69	17.540	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	152.710,20	114.360	110.990	117.140	118.290	119.440
12	- Versorgungsaufwendungen	35.517,99	28.170	32.520	33.400	33.650	33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,00	14.500	8.200	9.300	9.600	9.800
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.261,00	14.500	8.200	9.300	9.600	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.241,49	57.650	63.690	33.790	33.800	33.890
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	15,00	100	270	270	180	270
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,99	50	120	120	120	120
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	297,50	2.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	55.000	58.300	29.900	30.000	30.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	8.925,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.730,68	214.680	215.400	193.630	195.340	197.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.605,99	-197.140	-190.400	-193.630	-195.340	-197.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.605,99	-197.140	-190.400	-193.630	-195.340	-197.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.605,99	-197.140	-190.400	-193.630	-195.340	-197.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.605,99	-197.140	-190.400	-193.630	-195.340	-197.030
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.147	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.605,99	-194.993	-190.400	-193.630	-195.340	-197.030

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

ISEK Wiedenbrück (Kostenstelle 722000):
25.000 € A03 Verkehrskonzept Innenstadt (50%)

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

8.200 € Endabwicklung für Aufträge aus 2021 und 2022, die abschließend in 2023 nicht bearbeitet wurden.

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

5.000 € Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

8.300 € Mittel für Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen (siehe for-

melle Planung)

ISEK Wiedenbrück (Kostenstelle 722000):

50.000 € A03 Verkehrskonzept Innenstadt

Teilfinanzplan 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.516,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.516,00	17.500	25.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	153.115,52	93.040	103.450	109.600	110.750	111.900
11	- Versorgungsauszahlungen	20.429,05	25.970	22.710	23.590	23.840	24.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,00	14.500	8.200	9.300	9.600	9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	310,54	57.650	63.690	33.790	33.800	33.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	176.116,11	191.160	198.050	176.280	177.990	179.680
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.892	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.600,11	-173.660	-173.050	-176.280	-177.990	-179.680

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024

	Verwaltungsleitung			
Örtliche Rechnungsprüfung	Theo Mettenborg Bürgermeister			
0.1 Team Büro des Bürgermeisters <small>Persönliche Referentin PressereferentIn</small>	N. N. Beigeordneter und Kämmerer	Dr. Ina Epkenhans-Behr Beigeordnete	Stephan Pfeffer Technischer Beigeordneter	N. N. Beigeordnete*r
Wirtschaftsförderer	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III	Geschäftsbereich IV
Gleichstellungsbeauftragte	I.1 <u>Fachbereich Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Organisation und zentraler Service - 15 IT und digitale Verwaltung - 30 Recht und Gemeindeverfassung	II.1 <u>Fachbereich Sicherheit und Ordnung</u> Abteilungen: - 32 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr - 37 Feuerwehr und Rettungsdienst	III.1 <u>Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)</u> III.2 <u>Fachbereich Tiefbau (66)</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen und Bäder	IV.1 <u>Fachbereich Stadtentwicklung (61)</u> Abteilungen - 61.1 Stadtplanung - 61.2 Klima, Mobilität und Stadterneuerung
Beauftragter für Datenschutz	I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung	II.2 <u>Fachbereich Soziales, und Bürgerservice</u> Abteilungen: - 34 Bürgerbüro und Standesamt - 50.1 Soziales - 50.2 Integration und Wohnen	Betrieb Bauhof	IV.2 <u>Fachbereich Bauordnung (63)</u> Stadtwerk/e Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser
	I.3 <u>Fachbereich Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	II.3 <u>Fachbereich Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung - 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung		
	I.4 <u>Fachbereich Personalwesen (11)</u>			

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	125.000	125.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.991,00	353.700	372.200	372.200	372.200	372.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	8.869,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.623,91	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.484,31	526.250	542.500	542.500	417.500	417.500
11	- Personalaufwendungen	1.067.089,26	1.697.750	1.549.840	1.627.530	1.644.060	1.660.760
12	- Versorgungsaufwendungen	219.192,58	180.720	217.600	223.450	225.120	226.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597,91	59.700	56.600	59.400	60.600	61.700
15	- Transferaufwendungen	40.278,00	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.261,59	17.590	18.280	18.440	18.450	18.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.419,34	2.275.760	2.162.320	2.248.320	2.018.230	2.037.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-931.935,03	-1.749.510	-1.619.820	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.935,03	-1.749.510	-1.619.820	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-931.935,03	-1.749.510	-1.619.820	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-931.935,03	-1.749.510	-1.619.820	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
30	- globaler Minderaufwand	0	-22.758	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-931.935,03	-1.726.752	-1.619.820	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	125.000	125.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.778,00	353.700	372.200	372.200	372.200	372.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.102,58	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.544,82	526.000	542.500	542.500	417.500	417.500
10	- Personalauszahlungen	1.061.459,90	1.560.960	1.499.290	1.576.980	1.593.510	1.610.210
11	- Versorgungsauszahlungen	126.074,06	166.630	151.880	157.730	159.390	161.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,53	59.700	56.600	59.400	60.600	61.700
14	- Transferauszahlungen	70.845,80	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.245,75	16.590	17.780	17.940	17.950	17.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.289.514,04	2.123.880	2.045.550	2.131.550	1.901.450	1.920.930
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-21.026	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-835.969,22	-1.597.880	-1.503.050	-1.589.050	-1.483.950	-1.503.430
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	135.000,00	0	0	0	0	0

100102 - Baumanagement

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Importelement	100102	Baumanagement

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

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, Erbbau-rechtberechtigte 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 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	200	200	200	200	200
	431101 - Verwaltungsgebühren	504,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476,48	70	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.476,48	70	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.880,48	270	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	168.023,88	286.570	259.960	273.670	276.400	279.150
12	- Versorgungsaufwendungen	43.262,06	49.800	58.320	59.890	60.340	60.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.331,49	9.900	10.950	10.940	10.950	10.950
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	13.031,57	2.500	3.640	3.640	3.640	3.640
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	422,02	400	310	300	310	310
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	4.865,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12,35	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.617,43	386.270	369.230	384.500	387.690	390.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.736,95	-386.000	-369.030	-384.300	-387.490	-390.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.736,95	-386.000	-369.030	-384.300	-387.490	-390.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.736,95	-386.000	-369.030	-384.300	-387.490	-390.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.736,95	-386.000	-369.030	-384.300	-387.490	-390.690
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.863	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.736,95	-382.137	-369.030	-384.300	-387.490	-390.690

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche

2 Projekte „REGIONALE 2022“:

- „Smart, 3D und historisch“
- „Radschnellweg OWL 2.0 von Minden nach Rheda-Wiedenbrück“

Dies sind zwei REGIONALE-Projekte, an denen die Stadt Rheda-Wiedenbrück beteiligt und vertraglich gebunden ist. Ausgaben, die anteilig die Stadt als Projektpartner zur Zahlung verpflichten, können in der Höhe variieren. Wann diese ausgelöst werden, ist nicht vorhersehbar, da abhängig vom jeweiligen Projektstand.

zu Sachkonto 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Ausschreibungen

Teilfinanzplan 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	168.976,03	248.870	246.400	260.110	262.840	265.590
11	- Versorgungsauszahlungen	24.883,25	45.920	40.700	42.270	42.710	43.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.227,25	9.900	10.950	10.940	10.950	10.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	212.086,53	344.690	338.050	353.320	356.500	359.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-3.412	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.682,53	-344.490	-337.850	-353.120	-356.300	-359.500

100201 - Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Importelement	100201	Bauordnung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich IV.2 - Bauordnung

Verantwortliche Person(en):

Uta Stöcker

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

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 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.086,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	389.086,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.900,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327,71	70	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.327,71	70	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.313,71	350.070	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	700.755,38	1.121.960	1.037.460	1.086.380	1.097.620	1.108.990
12	- Versorgungsaufwendungen	90.785,52	48.100	57.010	58.560	59.000	59.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,89	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	704,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,99	6.710	6.570	6.730	6.730	6.730
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	766,20	3.000	2.570	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	920,79	710	500	500	500	500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.932,78	1.176.770	1.101.040	1.151.670	1.163.350	1.175.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-397.619,07	-826.700	-731.040	-781.670	-793.350	-805.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.619,07	-826.700	-731.040	-781.670	-793.350	-805.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-397.619,07	-826.700	-731.040	-781.670	-793.350	-805.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.619,07	-826.700	-731.040	-781.670	-793.350	-805.150
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.768	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-397.619,07	-814.932	-731.040	-781.670	-793.350	-805.150

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

Aufgrund des Ukrainekrieges und den damit verbundenen Lieferengpässen, Preissteigerungen, Zinserhöhungen und die starke Inflation, ist von einem Einbruch der Bauindustrie auszugehen. Bauunternehmer haben mitgeteilt, dass sie aufgrund dieser Krisenlage kaum Angebote erstellen können, bzw. Angst haben, nicht termingerecht liefern zu können. Abzuwarten ist, wie lang der Krieg anhalten wird. Wir gehen aber davon aus, dass sich die Bauwirtschaft wieder stabilisiert und damit die Gebühren wieder ansteigen werden.

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

Teilfinanzplan 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.863,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.763,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	696.854,79	1.085.550	1.024.220	1.073.140	1.084.380	1.095.750
11	- Versorgungsauszahlungen	52.217,55	44.350	39.790	41.340	41.780	42.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,21	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.676,99	5.710	6.070	6.230	6.230	6.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	751.952,54	1.135.610	1.070.080	1.120.710	1.132.390	1.144.190
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-11.243	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.189,54	-785.610	-700.080	-750.710	-762.390	-774.190
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	135.000,00	0	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 100201 - Bauordnung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>100201 - Bauordnung</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0540 - Stellplatzablösen	135.000	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

Teilergebnisplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	125.000	125.000	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0	125.000	125.000	125.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851,00	1.500	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	7.851,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026,44	90	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.026,44	90	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.477,44	170.590	167.000	167.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	107.195,36	217.610	187.710	199.230	201.120	203.020
12	- Versorgungsaufwendungen	61.927,59	65.810	82.980	85.220	85.850	86.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893,02	19.700	16.600	19.400	20.600	21.700
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.706,77	0	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.186,25	19.700	16.600	19.400	20.600	21.700
15	- Transferaufwendungen	40.278,00	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.278,00	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.243,11	900	700	700	700	700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	285,00	400	330	330	320	320
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,51	500	370	370	380	380
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	24.901,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.537,08	624.020	607.990	624.050	378.270	381.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.059,64	-453.430	-440.990	-457.050	-336.270	-339.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.059,64	-453.430	-440.990	-457.050	-336.270	-339.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.059,64	-453.430	-440.990	-457.050	-336.270	-339.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.059,64	-453.430	-440.990	-457.050	-336.270	-339.910
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.240	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.059,64	-447.190	-440.990	-457.050	-336.270	-339.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Die für 2023 geplante Fördermaßnahme wird auf 2024/2025 geschoben.

für 2024: 125.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (Landesanteil: 50 % - siehe auch Sachkonto 531801)

für 2025: 125.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (Landesanteil: 50 % - siehe auch Sachkonto 531801)

zu Sachkonto 429101 - andere sonstige Transfererträge

Transfererträge: Denkmal- und Städtebauförderung

42.000 € Pauschalzuweisungen (Landesanteil: 60 % - siehe auch Sachkonto 531801)

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

11.900 € denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten etc. Altstadt

4.700 € Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadt- und Ortskern NRW", Betreuung und Betrieb Radroute "Hist. Stadtkerne", sowie für Sonstiges (z. B. Veranstaltungen)

16.600 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ausgaben: Denkmalförderung

70.000 € Pauschalzuweisungen (der Landesanteil beträgt 60 % - siehe auch Sachkonto 429101)

Ausgaben: Städtebauförderung

Die für 2023 geplante Fördermaßnahme wird auf 2024/2025 geschoben.

für 2024: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101)

für 2024: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101)

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	125.000	125.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451,00	170.500	167.000	167.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	107.705,47	167.800	168.440	179.960	181.850	183.750
11	- Versorgungsauszahlungen	35.619,19	60.680	57.920	60.160	60.790	61.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685,32	19.700	16.600	19.400	20.600	21.700
14	- Transferauszahlungen	70.845,80	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	341,51	900	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	224.197,29	569.080	563.660	579.720	333.940	337.580
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-5.634	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.746,29	-398.580	-396.660	-412.720	-291.940	-295.580

100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Importelement	100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

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

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 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.469,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.169,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,28	20	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	793,28	20	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.812,68	5.320	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	91.114,64	71.610	64.710	68.250	68.920	69.600
12	- Versorgungsaufwendungen	23.217,41	17.010	19.290	19.780	19.930	20.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80	60	70	70	80
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	50	40	50	40	50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	30	20	20	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.332,05	88.700	84.060	88.100	88.920	89.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.519,37	-83.380	-78.760	-82.800	-83.620	-84.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.519,37	-83.380	-78.760	-82.800	-83.620	-84.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.519,37	-83.380	-78.760	-82.800	-83.620	-84.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.519,37	-83.380	-78.760	-82.800	-83.620	-84.460
30	- globaler Minderaufwand	0	-887	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.519,37	-82.493	-78.760	-82.800	-83.620	-84.460

Teilfinanzplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

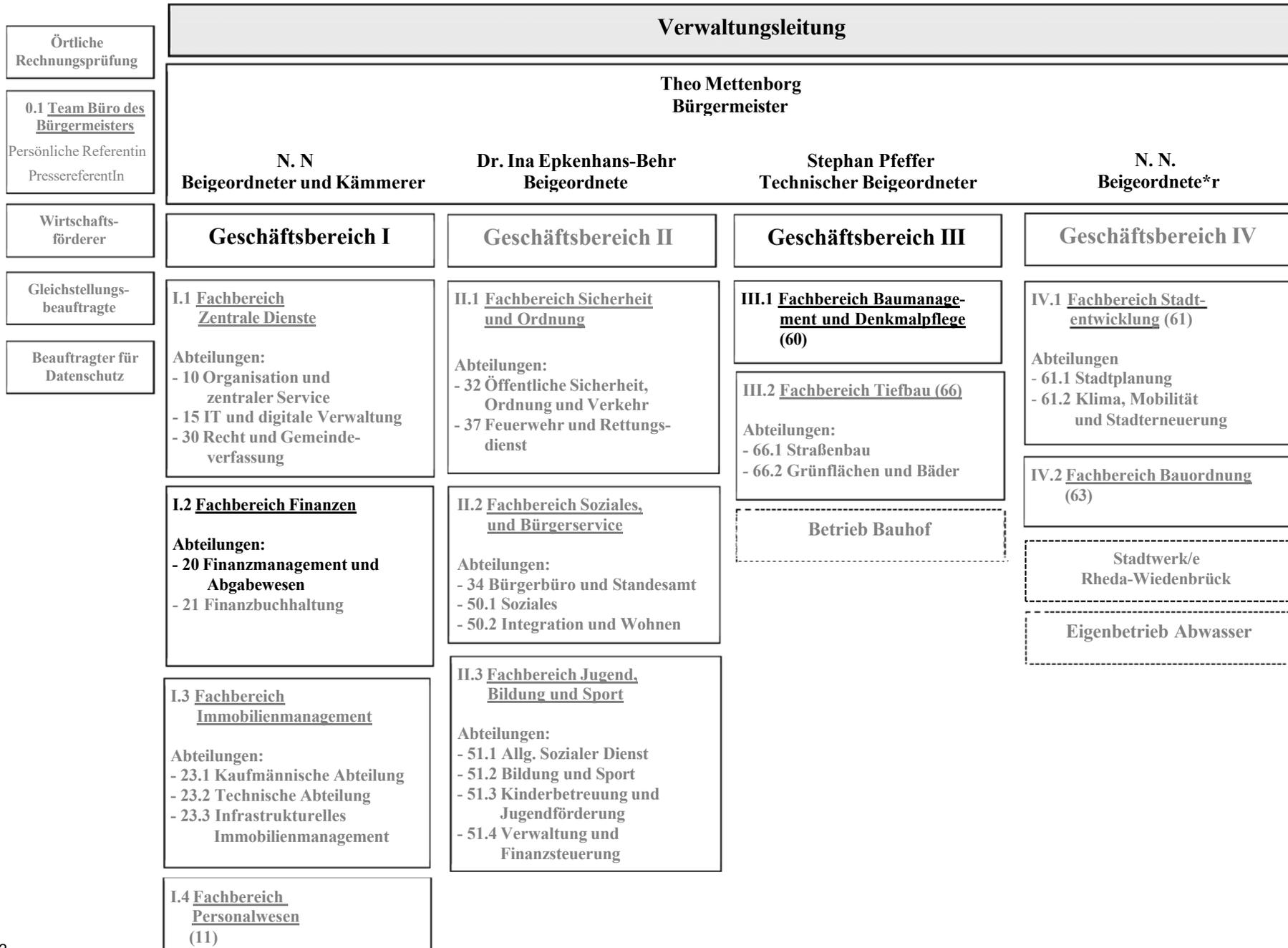
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.102,58	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	87.923,61	58.740	60.230	63.770	64.440	65.120
11	- Versorgungsauszahlungen	13.354,07	15.680	13.470	13.960	14.110	14.260
15	- Sonstige Auszahlungen	0	80	60	70	70	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	101.277,68	74.500	73.760	77.800	78.620	79.460
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-738	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.350,86	-69.200	-68.460	-72.500	-73.320	-74.160

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272.411,78	3.509.000	3.579.000	3.579.000	3.579.000	3.570.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	67.800,84	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643,51	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.341.856,13	3.576.050	3.646.500	3.646.500	3.646.500	3.637.500
11	- Personalaufwendungen	120.972,86	155.440	133.850	141.320	142.730	144.140
12	- Versorgungsaufwendungen	49.525,17	35.970	35.240	36.260	36.540	36.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.459,79	3.635.000	3.746.900	3.746.900	3.746.900	3.746.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510.545,89	3.835.910	3.925.490	3.933.980	3.935.670	3.937.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.689,76	-259.860	-278.990	-287.480	-289.170	-299.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.689,76	-259.860	-278.990	-287.480	-289.170	-299.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.689,76	-259.860	-278.990	-287.480	-289.170	-299.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.989,76	-270.160	-289.290	-297.780	-299.470	-310.150
30	- globaler Minderaufwand	0	-38.359	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.989,76	-231.801	-289.290	-297.780	-299.470	-310.150

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.624,88	3.500.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.659,78	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.284,66	3.567.000	3.637.500	3.637.500	3.637.500	3.637.500
10	- Personalauszahlungen	121.493,86	128.230	125.660	133.130	134.540	135.950
11	- Versorgungsauszahlungen	28.485,63	33.160	24.590	25.610	25.890	26.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.162,01	3.635.000	3.746.900	3.746.900	3.746.900	3.746.900
15	- Sonstige Auszahlungen	15.904,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.457.045,86	3.804.890	3.905.650	3.914.140	3.915.830	3.917.510
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-37.668	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.761,20	-237.890	-268.150	-276.640	-278.330	-280.010

110101 - Kanalanschlussbeiträge

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Importelement	110101	Kanalanschlussbeiträge

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe:

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele:

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

Teilergebnisplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,46	10	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	325,46	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325,46	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.215,99	24.200	9.550	10.190	10.300	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.945,81	7.320	4.220	4.380	4.420	4.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,95	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.166,75	31.520	13.770	14.570	14.720	14.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.841,29	-31.510	-13.770	-14.570	-14.720	-14.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.841,29	-31.510	-13.770	-14.570	-14.720	-14.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.841,29	-31.510	-13.770	-14.570	-14.720	-14.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.841,29	-31.510	-13.770	-14.570	-14.720	-14.850
30	- globaler Minderaufwand	0	-315	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.841,29	-31.195	-13.770	-14.570	-14.720	-14.850

Teilfinanzplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	17.278,51	18.660	8.570	9.210	9.320	9.420
11	- Versorgungsauszahlungen	5.720,58	6.750	2.950	3.110	3.150	3.180
15	- Sonstige Auszahlungen	4,95	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	23.004,04	25.410	11.520	12.320	12.470	12.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-252	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.004,04	-25.410	-11.520	-12.320	-12.470	-12.600

110201 - Abfallbeseitigung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

Teilergebnisplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272.411,78	3.509.000	3.579.000	3.579.000	3.579.000	3.570.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.272.411,78	3.500.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausschl. Abfallbeseitigung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.800,84	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	67.800,84	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,05	40	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.318,05	40	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.341.530,67	3.576.040	3.646.500	3.646.500	3.646.500	3.637.500
11	- Personalaufwendungen	103.756,87	131.240	124.300	131.130	132.430	133.740
12	- Versorgungsaufwendungen	39.579,36	28.650	31.020	31.880	32.120	32.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.459,79	3.635.000	3.746.900	3.746.900	3.746.900	3.746.900
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.114.896,68	3.450.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	222.563,11	185.000	246.900	246.900	246.900	246.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,16	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	1.580,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	1.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.483.379,14	3.804.390	3.911.720	3.919.410	3.920.950	3.922.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.848,47	-228.350	-265.220	-272.910	-274.450	-285.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.848,47	-228.350	-265.220	-272.910	-274.450	-285.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.848,47	-228.350	-265.220	-272.910	-274.450	-285.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.148,47	-238.650	-275.520	-283.210	-284.750	-295.300
30	- globaler Minderaufwand	0	-38.044	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.148,47	-200.606	-275.520	-283.210	-284.750	-295.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

95.000 € Gebühren Recyclinghof

3.475.000 € Abfallgebühren

3.570.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen für die Abfuhr bzw. Sammlung sowie die Entsorgung bzw. Deponierung des Abfalls.

Hinweis:

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

Teilfinanzplan 110201 - Abfallbeseitigung

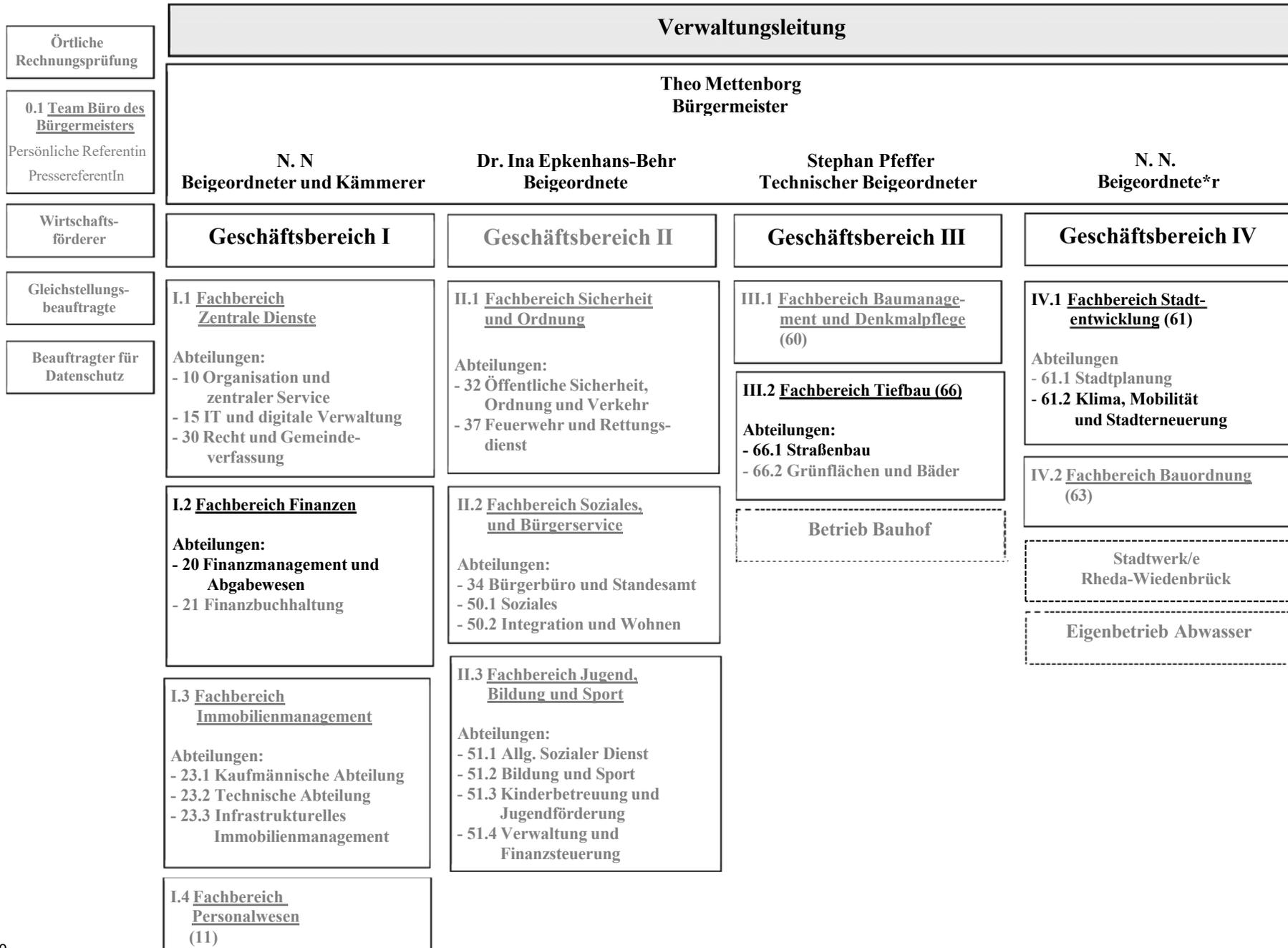
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.624,88	3.500.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.659,78	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.284,66	3.567.000	3.637.500	3.637.500	3.637.500	3.637.500
10	- Personalauszahlungen	104.215,35	109.570	117.090	123.920	125.220	126.530
11	- Versorgungsauszahlungen	22.765,05	26.410	21.640	22.500	22.740	22.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.162,01	3.635.000	3.746.900	3.746.900	3.746.900	3.746.900
15	- Sonstige Auszahlungen	15.899,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.434.041,82	3.779.480	3.894.130	3.901.820	3.903.360	3.904.910
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-37.417	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.757,16	-212.480	-256.630	-264.320	-265.860	-267.410

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.106,53	862.400	754.400	1.001.700	1.150.100	1.070.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.812,42	1.228.500	1.186.500	1.172.200	1.173.200	1.168.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	171.941,34	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.817,90	527.880	479.500	462.300	452.300	451.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.811,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	3.017.489,24	2.839.780	2.651.400	2.867.200	3.006.600	2.920.200
11	- Personalaufwendungen	546.281,16	702.250	850.370	894.070	903.290	912.640
12	- Versorgungsaufwendungen	66.855,02	63.610	57.460	59.120	59.550	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.570,02	4.177.700	4.648.700	4.330.950	4.202.550	3.989.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.944.187,64	3.155.800	3.124.400	3.164.200	3.278.500	3.301.400
15	- Transferaufwendungen	192.297,18	161.500	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.125,84	96.370	33.550	42.150	42.240	42.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.751.316,86	8.357.230	8.874.480	8.650.490	8.646.130	8.466.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.733.827,62	-5.517.450	-6.223.080	-5.783.290	-5.639.530	-5.545.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.733.827,62	-5.517.450	-6.223.080	-5.783.290	-5.639.530	-5.545.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.733.827,62	-5.517.450	-6.223.080	-5.783.290	-5.639.530	-5.545.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.200,00	165.000	133.200	133.200	133.200	133.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	42.000	58.200	58.200	58.200	58.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	123.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.658.827,62	-5.394.450	-6.148.080	-5.708.290	-5.564.530	-5.470.830
30	- globaler Minderaufwand	0	-83.572	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.658.827,62	-5.310.878	-6.148.080	-5.708.290	-5.564.530	-5.470.830

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.888,51	507.000	448.000	657.000	783.500	696.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.953,58	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.841,37	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.918,54	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.602,00	818.700	774.700	983.700	1.110.200	1.022.700
10	- Personalauszahlungen	549.808,85	654.120	837.010	880.710	889.930	899.280
11	- Versorgungsauszahlungen	38.453,32	58.650	40.080	41.740	42.170	42.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.337,24	4.177.700	4.648.700	4.330.950	4.202.550	3.989.750
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	265.418,76	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	155.797,18	161.500	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.821,96	35.370	22.550	31.150	31.240	31.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.634.637,31	5.087.340	5.708.340	5.444.550	5.325.890	5.122.890
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-50.365	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.839.035,31	-4.268.640	-4.933.640	-4.460.850	-4.215.690	-4.100.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.818,67	1.522.500	950.500	1.575.000	300.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.283,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.102,23	2.122.500	1.550.500	2.175.000	900.000	600.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.237.294,99	4.375.000	2.330.000	3.435.000	1.650.000	1.805.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.833,54	790.000	1.115.000	2.600.000	1.150.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.462,08	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308.590,61	5.165.000	3.445.000	6.035.000	2.800.000	1.955.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.029.488,38	-3.042.500	-1.894.500	-3.860.000	-1.900.000	-1.355.000

120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Anlieger

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.741,36	328.100	271.100	270.000	378.300	272.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	107.500	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	273.741,36	268.100	271.100	270.000	270.800	272.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.910,63	1.023.500	976.500	962.200	963.200	958.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	940.910,63	1.023.500	976.500	962.200	963.200	958.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.800,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.740,60	224.080	192.800	185.600	185.600	184.400
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	11.341,00	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	593,89	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	175.859,85	179.300	192.100	184.900	184.900	183.700
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	179.673,09	44.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.025,61	80	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	44.247,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.313,70	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	1.711.506,29	1.690.680	1.555.400	1.532.800	1.642.100	1.529.700
11	- Personalaufwendungen	304.649,68	429.470	492.030	519.390	524.710	530.100
12	- Versorgungsaufwendungen	57.781,91	57.120	50.080	51.430	51.810	52.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962,78	120.000	490.000	285.000	215.000	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	0	120.000	0	0	215.000	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.823,77	0	490.000	285.000	0	0
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	9,20	0	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177,31	0	0	0	0	0
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	7.952,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.690.893,07	2.879.400	2.786.400	2.742.700	2.777.900	2.775.800
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	36,20	0	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	1.250,00	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.429,98	9.400	9.600	9.400	9.400	9.400
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	85.063,11	89.000	96.200	97.400	97.400	88.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.540.740,02	2.719.400	2.620.800	2.577.200	2.615.200	2.622.300
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	51.856,15	57.800	52.900	51.900	49.100	48.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.517,61	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	52.297,18	1.500	0	0	0	0
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.500	0	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	44.000,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	0	0	0	0	0
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	797,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.484,67	57.300	2.770	3.070	3.070	3.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.179,72	2.000	1.820	1.820	1.820	1.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,96	200	250	250	250	250
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	5.000	700	1.000	1.000	1.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	4,88	100	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	186,50	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	65.100,11	0	0	0	0	0
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	78.926,48	50.000	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Abgängen sonst. VG	168.719,60	0	0	0	0	0
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	217,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.436.069,29	3.544.790	3.821.280	3.601.590	3.572.490	3.361.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.724.563,00	-1.854.110	-2.265.880	-2.068.790	-1.930.390	-1.831.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.563,00	-1.854.110	-2.265.880	-2.068.790	-1.930.390	-1.831.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.563,00	-1.854.110	-2.265.880	-2.068.790	-1.930.390	-1.831.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.724.563,00	-1.854.110	-2.265.880	-2.068.790	-1.930.390	-1.831.470
30	- globaler Minderaufwand	0	-35.448	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.724.563,00	-1.818.662	-2.265.880	-2.068.790	-1.930.390	-1.831.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Infokom Beratungsdienstleistungen Breitbandausbau

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Bodengutachten und Verkehrsgutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	107.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.918,54	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.718,54	60.700	700	700	108.200	700
10	- Personalauszahlungen	304.935,28	386.250	480.390	507.750	513.070	518.460
11	- Versorgungsauszahlungen	33.234,70	52.670	34.940	36.290	36.670	37.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841,83	120.000	490.000	285.000	215.000	0
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	265.418,76	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.797,18	1.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.699,56	7.300	2.770	3.070	3.070	3.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	639.927,31	567.720	1.008.100	832.110	767.810	558.590
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-5.620	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.208,77	-507.020	-1.007.400	-831.410	-659.610	-557.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.398,67	587.500	650.500	735.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.283,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.682,23	1.187.500	1.250.500	1.335.000	600.000	600.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.902,62	3.525.000	2.330.000	3.335.000	1.650.000	1.805.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.462,08	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.364,70	3.525.000	2.345.000	3.335.000	1.650.000	1.805.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-569.682,47	-2.337.500	-1.094.500	-2.000.000	-1.050.000	-1.205.000

Investive Einzelmaßnahmen 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen</i>	<i>-569.682</i>	<i>-2.337.500</i>	<i>-1.094.500</i>	<i>-2.950.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>-1.205.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>1.128.682</i>	<i>1.187.500</i>	<i>1.250.500</i>	<i>0</i>	<i>1.335.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.698.365</i>	<i>3.525.000</i>	<i>2.345.000</i>	<i>0</i>	<i>3.335.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.805.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-547.611</i>	<i>-2.220.000</i>	<i>-1.015.000</i>	<i>-2.950.000</i>	<i>-1.950.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-855.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>1.012.982</i>	<i>1.160.000</i>	<i>1.195.000</i>	<i>0</i>	<i>1.335.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.560.593</i>	<i>3.380.000</i>	<i>2.210.000</i>	<i>0</i>	<i>3.285.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.455.000</i>
0106 - Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>350.000</i>
0436 - Merschweg, Ausbau	-350	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>350</i>	<i>400.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0438 - Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	53.916	-150.000	0	-700.000	-210.000	0	0

Haushaltsplan 2024
Band 2



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0	700.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	305.000	350.000	0	0	490.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	251.084	500.000	0	0	700.000	0	0
0439 - Vareseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	-20.904	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20.904	200.000	0	0	0	0	0
0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen	0	-90.000	-255.000	-350.000	-105.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0	350.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	210.000	595.000	0	245.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	300.000	850.000	0	350.000	0	0
0477 - Reinholdstraße	0	0	0	0	0	-350.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	350.000	0
0478 - Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl.	0	0	-650.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	650.000	0	0	0	0
0481 - Kirchstraße	105.800	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	105.800	0	0	0	0	0	0
0500 - Erschließungs-/Straßenbaubeiträge (Bescheid)	202.416	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	212.878	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
<i>Auszahlung</i>	10.462	0	0	0	0	0	0
0503 - Erschließungs-/Straßenbaubeitr. (Ablösungsvertrag)	170.905	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	170.905	0	0	0	0	0	0
0518 - Kaiserforst, Erschließung	-184.356	-600.000	0	-450.000	-450.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0	450.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	184.356	600.000	0	0	450.000	0	0
0519 - Auf der Wüste, Erschließung Neubaugebiet	-98.923	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	98.923	0	0	0	0	0	0
0521 - Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohngebiet	-554.090	-250.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Auszahlung</i>	554.090	250.000	0	0	0	0	50.000
0526 - Breitbandversorgung (6. Call)	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	200.000	0	0	0	0	0
0545 - sonstige Spenden	80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	80.000	0	0	0	0	0	0
0546 - Doktorplatz, Neugestaltung	138.400	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	138.400	0	0	0	0	0	0
0553 - Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang	0	-180.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	180.000	0	0	0	0	0
0554 - Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	0	-270.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	270.000	50.000	0	0	0	0
0557 - Von-Galen-Straße	0	0	0	0	-50.000	-350.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	50.000	350.000	0
0558 - Göppnerstraße	0	0	0	0	-75.000	0	0

Haushaltsplan 2024
Band 2



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	75.000	0	0
0559 - Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	0	0	0	0	0	0	-265.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	0	265.000
0560 - Wacholder Weg	0	0	0	0	-130.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	130.000	0	0
0562 - Alleestraße, Ausbau Gehweg	-56.095	0	0	0	0	0	-50.000
<i>Auszahlung</i>	56.095	0	0	0	0	0	50.000
0566 - Sandweg	0	0	0	0	0	0	-120.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	0	120.000
0593 - Mellagestraße, Ausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-270.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	50.000	270.000
0595 - Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	-357	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	357	200.000	0	0	0	0	0
0609 - St.-Vinzenz-Str. zw. Rietb. Str./Horstwiesenw Umb	-234.938	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	234.938	0	0	0	0	0	0
0612 - Nordr. zw. Siechenstr.&Bielef.Str. beids. Gehwegsa	-67.057	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	67.057	0	0	0	0	0	0
0624 - Franz-Geshe-Straße	-391	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	391	150.000	0	0	0	0	0
0629 - Am Sandberg; Nebenanlagen	-81.585	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	81.585	0	0	0	0	0	0
0630 - Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	0	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	60.000	0	0	0	0
0631 - Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	0	-50.000	0	-850.000	-350.000	-500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0	850.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	0	0	350.000	500.000	0
0633 - Am Postdamm; Erschließung	0	0	0	0	-500.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	500.000	0	0
0653 - Kreisverkehr Lessingstraße	0	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	200.000	0
0654 - Am Kleigraben	0	0	0	0	0	-100.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	100.000	0
0674 - Hellingrottstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	0	100.000
0687 - Brunnen Doktorplatz	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	80.000	0	0	0	0	0
0706 - Pommernstraße	0	0	0	0	0	0	-250.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	0	0	250.000
0713 - Endausbau Hartwigswalder Str	0	0	0	0	-80.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	0	80.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-22.071	-117.500	-79.500	0	-50.000	-50.000	-350.000

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	115.700	27.500	55.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	137.771	145.000	135.000	0	50.000	50.000	350.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 0436 - Merschweg, Ausbau

Mit Blick auf den Umfang der Maßnahme erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich eine Mittelverteilung auf zwei Jahre.

zu Investitionsnummer 0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen

Ausbau der städtischen Nebenanlage zw. Blumenweg u. Emsweg. Das Vorhaben wird mit dem 2. Bauabschnitt und der Kreuzung Hauptstraße Nordring fortgeführt.

zu Investitionsnummer 0478 - Fontainestraße zw. Ringstr. und Am Rondell inkl. Kreisverkehr

Die Fontainestraße wird zusammen mit dem Kreisverkehr Ringstraße zwischen dem Ende des 2. Bauabschnitts Bahnhofstraße und dem Beginn des 3. Bauabschnitts Bahnhofstraße (Wenneberstraße) im Jahr 2024 ausgebaut. Die Ausschreibung erfolgt zum Jahresende 2023.

zu Investitionsnummer 0518 - Erschließung B-Plan 395 Kaiserforst

Die Straßen im Baugebiet Kaiserforst werden Zug um Zug ausgebaut.

zu Investitionsnummer 0630 - Hüfferstraße, Erschließung Stichstraße

Die Grunderwerbsverhandlungen werden voraussichtlich noch in 2023 abgeschlossen, anschließend beginnt die Ausschreibungs- und Bauphase.

zu Investitionsnummer 0708 - Aufwertung Fahrradabstellanlagen

Förderung „Radnetz Deutschland“:

- Fahrradbügel Freibad Rheda: 50 Stück, 15.000 €, Förderung 75 %
- Fahrradbügel Freibad Wiedenbrück: 50 Stück, 15.000 €, Förderung 75 %
- Fahrradbügel Mühlenwall: 5 Stück, 1.500 €, Förderung 75 %
- E-Bike/Pedelec-Ladesäulen für beide Freibäder: 4 Stück, 12.000 €, Förderung 75 %
- Fahrradreparaturstation: 2 Stück, 9.000 €, Förderung 75 %

Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“:

- Fahrradbügel im Stadtgebiet Rheda und Wiedenbrück: 30 Stück, 9.000 €, Förderung 50 %
- Fahrradflundern: 2 Stück, 8.000 €, Förderung 50 %

Summe: 70.000 € (gerundet) Auszahlung

Summe: 48.000 € (gerundet) Einzahlung

120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Importelement	120103	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

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 Erhaltungsmanagements 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

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 120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.888,51	447.000	448.000	657.000	676.000	696.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	446.888,51	447.000	448.000	657.000	676.000	696.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.056,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.056,40	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	117.206,89	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	105.966,55	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	7.678,13	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.386,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	275,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.296,06	72.500	78.700	72.500	72.500	72.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	253,58	0	0	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	255.619,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	29.423,24	12.000	18.200	12.000	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	874.447,86	644.500	661.700	864.500	883.500	903.500
11	- Personalaufwendungen	162.814,02	188.600	221.480	231.390	233.800	236.240
12	- Versorgungsaufwendungen	4.650,20	3.230	3.900	4.060	4.090	4.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.011,44	3.158.700	3.211.400	3.241.750	3.242.250	3.243.250
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	924.202,93	1.338.700	1.455.500	1.455.250	1.455.050	1.455.550
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	374.004,32	445.000	364.100	392.500	392.500	392.500
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	36.529,05	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.251.830,63	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,25	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	24.416,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.792,50	0	16.300	18.500	19.200	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,78	16.880	12.050	16.650	16.750	16.750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	856,66	800	650	650	650	650
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,12	80	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	15.000	10.300	14.900	15.000	15.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.835.388,44	3.367.410	3.448.830	3.493.850	3.496.890	3.500.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.960.940,58	-2.722.910	-2.787.130	-2.629.350	-2.613.390	-2.596.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-1.960.940,58	-2.722.910	-2.787.130	-2.629.350	-2.613.390	-2.596.860

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zeilen 18 und 21)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.960.940,58	-2.722.910	-2.787.130	-2.629.350	-2.613.390	-2.596.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	42.000	58.200	58.200	58.200	58.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200,00	-42.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.019.140,58	-2.764.910	-2.845.330	-2.687.550	-2.671.590	-2.655.060
30	- globaler Minderaufwand	0	-33.674	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.019.140,58	-2.731.236	-2.845.330	-2.687.550	-2.671.590	-2.655.060

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

zu Sachkonto 448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)

Erstattung von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentlichen Erträge

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

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

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

allge. Unterhaltung- u. Instandsetzungsarbeiten v. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken, Brückenprüfungen, Asphaltdeckensanierung, Markierungsarbeiten, Sanierung der Anschlussleitungen u. Reinigung d. Straßenabläufe, Straßenbaumaterialien, Unterhaltung der Radtouristikradwege, Pflege des Straßenkatasters, Aufbruchwesen u. a.

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Bodengutachten vor Sanierungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.888,51	447.000	448.000	657.000	676.000	696.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.056,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.287,10	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.232,01	572.000	583.000	792.000	811.000	831.000
10	- Personalauszahlungen	166.101,60	186.150	220.570	230.480	232.890	235.330
11	- Versorgungsauszahlungen	2.674,68	2.980	2.720	2.880	2.910	2.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.083,06	3.158.700	3.211.400	3.241.750	3.242.250	3.243.250
15	- Sonstige Auszahlungen	912,78	15.880	11.050	15.650	15.750	15.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	2.947.772,12	3.363.710	3.445.740	3.490.760	3.493.800	3.497.270
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-33.301	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.360.540,11	-2.791.710	-2.862.740	-2.698.760	-2.682.800	-2.666.270

120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Importelement	120104	Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

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.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.700	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	4.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.319,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.319,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,90	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337,63	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	27.068,76	27.840	45.970	48.010	48.510	49.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.853,92	55.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	43.040,25	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	12.276,00	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	537,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.172,42	3.800	4.000	3.700	3.700	3.700
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	3.741,96	3.400	3.600	3.300	3.300	3.300
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	430,46	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.020	1.420	2.020	2.020	2.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	10	10	10	10	10
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.095,10	88.660	118.390	121.730	123.230	124.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.757,47	-82.960	-117.390	-120.730	-122.230	-123.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.757,47	-82.960	-117.390	-120.730	-122.230	-123.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.757,47	-82.960	-117.390	-120.730	-122.230	-123.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.757,47	-82.960	-117.390	-120.730	-122.230	-123.740
30	- globaler Minderaufwand	0	-887	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.757,47	-82.073	-117.390	-120.730	-122.230	-123.740

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)

Erstattungen von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Bewertungen und Änderungen der Lichtsignalsteuerungen

Teilfinanzplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	27.026,42	27.840	45.970	48.010	48.510	49.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.366,97	55.000	67.000	68.000	69.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.020	1.420	2.020	2.020	2.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	79.393,39	84.860	114.390	118.030	119.530	121.040
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-840	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.073,66	-83.860	-113.390	-117.030	-118.530	-120.040

120105 - Öffentliche Beleuchtung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2022	fortgeschr. Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	412,17	386,33	393,06
Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	374,11	359,91	358,76
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	408	408	408

Erläuterung zu Kennzahlen

1. Zu den Aufwendungen gehören die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen und Energieaufwendungen. Diese wird durch das vergleichen des Kartenmaterials der Verkehrsflächen im Stadtgebiet und der Leuchtstandorte ermittelt.
2. Zu den Unterhaltungsaufwendungen zählen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Beleuchtungsanlagen mit Ausnahme der Energieaufwendungen. Das sind beispielsweise die Unterhaltung, die Wartung und die Instandsetzungen der Beleuchtungsanlagen.
3. Es wird der gesamte Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung durch die beleuchteten Verkehrsflächen geteilt.

Teilergebnisplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218,72	3.800	6.500	23.600	40.200	46.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.218,72	3.800	6.500	23.600	40.200	46.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	51.614,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	13.552,52	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	7.546,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	30.515,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.550,95	231.200	207.900	204.100	194.100	194.100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	184.519,29	221.200	197.900	194.100	194.100	194.100
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	37.012,10	10.000	10.000	10.000	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.384,39	240.000	219.400	232.700	239.300	245.300
11	- Personalaufwendungen	29.424,26	30.420	48.350	50.550	51.070	51.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.719,22	440.000	420.500	275.500	215.600	215.800
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.023,94	0	0	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	193.218,09	140.000	121.400	130.900	130.800	130.900
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	487,01	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	284.064,00	295.000	295.000	140.000	80.000	80.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	1.755,77	0	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.170,41	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.749,22	248.300	265.600	340.300	418.400	443.400
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkant.	226.749,22	248.300	265.600	340.300	418.400	443.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.347,58	20.100	17.250	20.350	20.350	20.350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	50	180	180	180	180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	828,81	50	170	170	170	170
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	10.000	6.900	10.000	10.000	10.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	42.518,77	0	0	0	0	0
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.240,28	738.820	751.700	686.700	705.420	731.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.388	0	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-513.855,89	-491.432	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

Instandsetzung u. Wartung, Funktionskontrolle der Leuchten, Leuchtmittelwechsel, Reparatur von Unfall- u. sonstigen Schäden, Farbanstrich, Entfernung von Bewuchs, Standsicherheitskontrolle der Masten, Reinigung und Pflege, Rufbereitschaft

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der elektrotechnischen Anlagen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

lichttechnische Berechnungen für Neubaugebiete

Teilfinanzplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	29.412,99	30.420	48.350	50.550	51.070	51.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.247,14	440.000	420.500	275.500	215.600	215.800
15	- Sonstige Auszahlungen	828,81	10.100	7.250	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	418.488,94	480.520	476.100	336.400	277.020	277.760
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-4.757	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.054,40	-475.520	-471.100	-331.400	-272.020	-272.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	300.000	750.000	300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	300.000	750.000	300.000	0
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.796,50	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.833,54	790.000	1.100.000	2.600.000	1.150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.630,04	790.000	1.100.000	2.600.000	1.150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-63.630,04	-620.000	-800.000	-1.850.000	-850.000	-150.000

Investive Einzelmaßnahmen 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>120105 - Öffentliche Beleuchtung</i>	-63.630	-620.000	-800.000	-3.200.000	-1.850.000	-850.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	0	170.000	300.000	0	750.000	300.000	0
<i>Auszahlung</i>	63.630	790.000	1.100.000	0	2.600.000	1.150.000	150.000
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-63.630	-600.000	-800.000	-3.200.000	-1.850.000	-850.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	0	150.000	300.000	0	750.000	300.000	0
<i>Auszahlung</i>	63.630	750.000	1.100.000	0	2.600.000	1.150.000	150.000
0131 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-63.630	-250.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	63.630	250.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
0619 - Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	0	-350.000	-700.000	-3.200.000	-1.750.000	-700.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0	3.200.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	150.000	300.000	0	750.000	300.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	500.000	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	0
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	20.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	40.000	0	0	0	0	0

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
Importelement	120201	Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung, Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld / Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung an Einrichtungen des ÖPNV. Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau / Umbaumaßnahmen. Förderung des ÖPNV
- Daseinsvorsorge (Aufgabenträger für den ÖPNV ist der Kreis Gütersloh)
- Mitarbeit im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Erstellung des Nahverkehrsplans durch den Kreis
- Mitarbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Verbesserung des Angebotes im Stadtverkehr
- Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Fragen des ÖPNV
- Defizitübernahme für die Erbringung von Verkehrsleistungen im Stadtverkehr
- Mitarbeit bei der Errichtung von Buswarteallen aus Fördermitteln

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 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.257,94	78.800	28.800	51.100	55.600	55.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	18.257,94	78.800	28.800	51.100	55.600	55.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,55	100	100	100	100	100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	57,98	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.497,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.819,84	78.900	28.900	51.200	55.700	55.700
11	- Personalaufwendungen	9.883,67	10.210	16.090	16.920	17.110	17.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328,83	14.000	12.400	13.300	13.300	13.300
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	4.224,03	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	11.544,46	12.500	10.800	11.700	11.700	11.700
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.560,34	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.372,93	24.300	68.400	77.500	78.500	78.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	14.847,65	7.100	15.100	14.800	14.800	14.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	4.549,79	17.200	53.300	62.700	63.700	63.700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.975,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,81	70	60	60	50	50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	10	10	10	0	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,81	60	50	50	50	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.616,24	208.580	256.950	267.780	268.960	269.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.086	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.796,40	-127.594	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521602 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Wartung und Pflege der Bushaltestellen inkl. der Buswartehäuschen

zu Sachkonto 531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

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

Teilfinanzplan 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	9.868,14	10.210	16.090	16.920	17.110	17.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110,62	14.000	12.400	13.300	13.300	13.300
14	- Transferauszahlungen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30,81	70	60	60	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	166.009,57	184.280	188.550	190.280	190.460	190.640
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.824	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.009,57	-184.280	-188.550	-190.280	-190.460	-190.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.420,00	765.000	0	90.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.420,00	765.000	0	90.000	0	0
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.595,87	850.000	0	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.595,87	850.000	0	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-396.175,87	-85.000	0	-10.000	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV</i>	<i>-396.176</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>150.420</i>	<i>765.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>546.596</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-396.176</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>150.420</i>	<i>765.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>546.596</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0567 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-396.176	-85.000	0	-100.000	-10.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>150.420</i>	<i>765.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>546.596</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

120301 - Straßenreinigung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

Teilergebnisplan 120301 - Straßenreinigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.845,39	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.845,39	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,84	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	147,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.993,23	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	12.440,77	15.710	26.450	27.810	28.090	28.380
12	- Versorgungsaufwendungen	4.422,91	3.260	3.480	3.630	3.650	3.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.693,83	390.000	447.400	447.400	447.400	447.400
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	210.323,88	200.000	252.400	252.400	252.400	252.400
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185.369,95	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	350,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.907,51	408.970	477.330	478.840	479.140	479.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-295.914,28	-228.970	-292.330	-293.840	-294.140	-294.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.914,28	-228.970	-292.330	-293.840	-294.140	-294.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.914,28	-228.970	-292.330	-293.840	-294.140	-294.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.200,00	165.000	133.200	133.200	133.200	133.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.200,00	165.000	133.200	133.200	133.200	133.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.714,28	-63.970	-159.130	-160.640	-160.940	-161.260
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.090	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.714,28	-59.880	-159.130	-160.640	-160.940	-161.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 521601) 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 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Hinweis:

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

Teilfinanzplan 120301 - Straßenreinigung

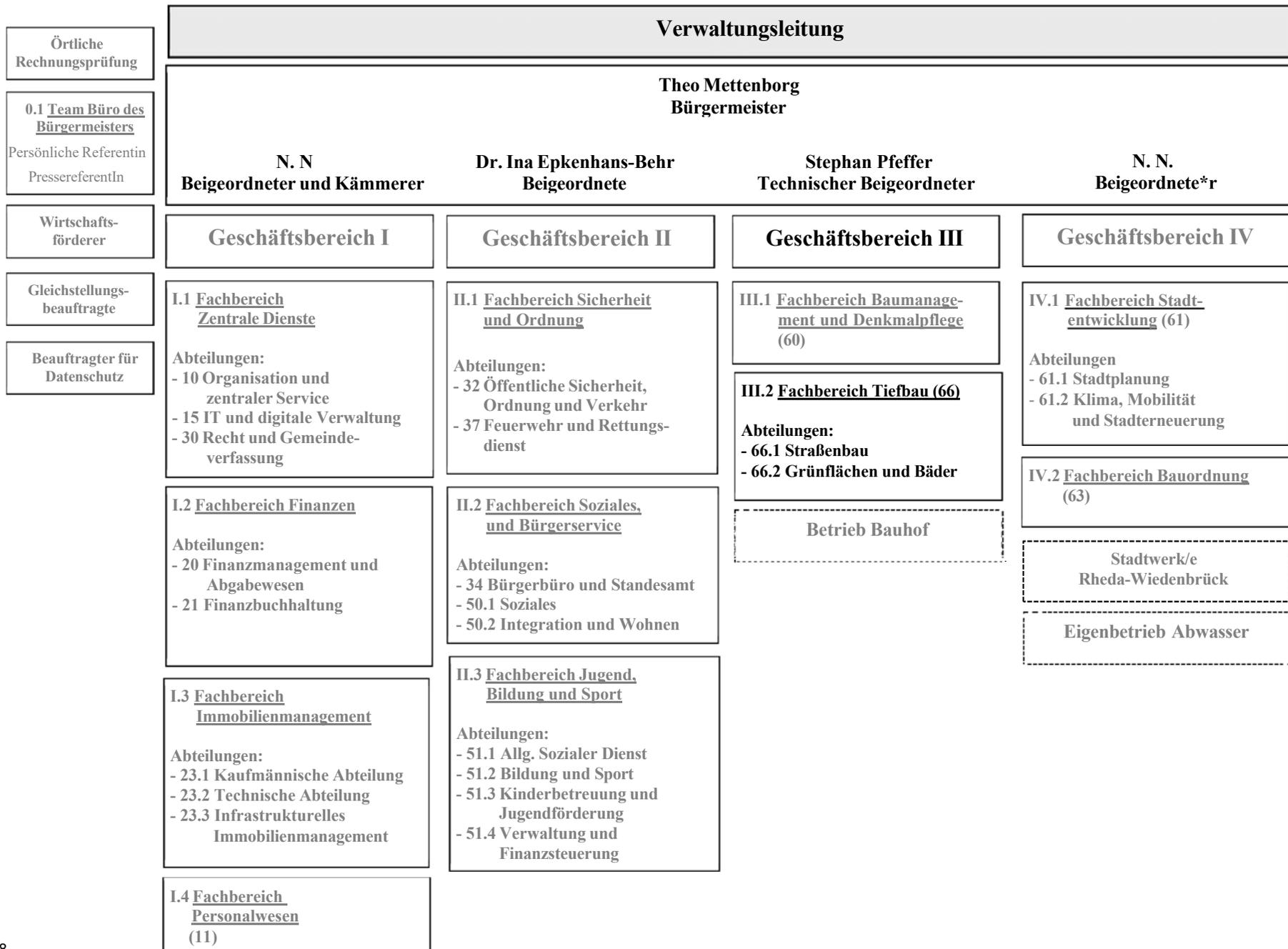
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.897,18	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.897,18	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	12.464,42	13.250	25.640	27.000	27.280	27.570
11	- Versorgungsauszahlungen	2.543,94	3.000	2.420	2.570	2.590	2.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.687,62	390.000	447.400	447.400	447.400	447.400
15	- Sonstige Auszahlungen	350,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	383.045,98	406.250	475.460	476.970	477.270	477.590
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-4.022	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.148,80	-226.250	-290.460	-291.970	-292.270	-292.590

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.040,96	121.660	122.800	118.600	118.100	117.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.293,12	317.800	378.300	375.800	375.600	375.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.375,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	13.510,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.159,53	13.610	15.400	15.200	15.200	15.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.962,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	559.342,63	519.570	583.000	576.100	575.400	574.200
11	- Personalaufwendungen	287.171,63	312.410	384.310	401.640	405.820	410.060
12	- Versorgungsaufwendungen	13.951,18	9.690	11.710	12.080	12.170	12.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.331,29	3.127.300	3.298.200	3.320.400	3.338.900	3.344.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.504,65	185.500	185.300	186.800	198.200	205.300
15	- Transferaufwendungen	110.829,86	138.400	76.100	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.639,60	118.710	118.860	121.220	105.220	121.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.772.428,21	3.892.010	4.074.480	4.118.040	4.136.210	4.169.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.213.085,58	-3.372.440	-3.491.480	-3.541.940	-3.560.810	-3.594.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.213.085,58	-3.372.440	-3.491.480	-3.541.940	-3.560.810	-3.594.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.213.085,58	-3.372.440	-3.491.480	-3.541.940	-3.560.810	-3.594.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.213.085,58	-3.372.440	-3.491.480	-3.541.940	-3.560.810	-3.594.860
30	- globaler Minderaufwand	0	-38.920	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.213.085,58	-3.333.520	-3.491.480	-3.541.940	-3.560.810	-3.594.860

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.690,60	78.460	76.500	76.500	76.500	76.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.999,32	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.697,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.220,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.634,41	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.242,48	522.760	556.800	556.800	556.800	556.800
10	- Personalauszahlungen	290.389,19	305.070	381.580	398.910	403.090	407.330
11	- Versorgungsauszahlungen	8.024,37	8.940	8.160	8.530	8.620	8.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.000,76	3.127.300	3.298.200	3.320.400	3.338.900	3.344.300
14	- Transferauszahlungen	103.495,76	126.500	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.234,50	128.710	122.860	125.220	109.220	125.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.607.144,58	3.696.520	3.874.800	3.917.060	3.923.830	3.949.580
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-36.596	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.007.902,10	-3.173.760	-3.318.000	-3.360.260	-3.367.030	-3.392.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.949,00	339.040	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.949,00	344.040	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.354,59	296.000	370.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.544,10	666.600	205.000	205.000	205.000	205.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.898,69	962.600	575.000	275.000	275.000	275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-134.949,69	-618.560	-570.000	-270.000	-270.000	-270.000

130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Zielgruppe:

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2022	fortgeschr. Plan 2023	Plan 2024
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in qm	6	6	6
Aufwendungen Park- und Gartenanlagen je qm in Euro	1,84	2,87	2,60

Erläuterung zu Kennzahlen

Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Zur Fläche der Park- und Gartenanlagen zählen insbesondere Rasenflächen, Sträucher und Gehölzflächen, Baumbestandsflächen, Flächen für Beete/Wechselbepflanzung und Flächen für Wege und Plätze.
2. Zu den Aufwendungen gehören Fremdvergaben für Ingenieurleistungen und eigene manuelle Pflegeaufwendungen.

Teilergebnisplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623,92	34.960	7.600	12.700	12.200	11.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	0	30.960	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.623,92	4.000	7.600	12.700	12.200	11.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.849,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.339,25	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	6.210,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.685,44	11.650	13.850	13.650	13.650	13.650
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	41,12	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,91	10.500	10.700	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	0	150	150	150	150	150
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.144,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.894,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.053,81	49.110	23.950	28.850	28.350	27.650
11	- Personalaufwendungen	62.300,21	63.960	72.830	75.980	76.770	77.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.189,49	544.800	529.100	529.200	529.100	529.100
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	162.277,14	265.000	290.800	290.900	290.800	290.800
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	160.903,17	219.400	173.000	173.000	173.000	173.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	6.114,76	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	319,41	400	400	400	400	400
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.765,58	50.000	54.900	54.900	54.900	54.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.063,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.150,80	12.500	15.900	17.800	18.000	18.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	5.357,58	200	6.700	7.200	7.200	7.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.315,86	8.700	5.500	5.600	4.300	2.400
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	323,02	300	300	300	300	300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.503,18	3.200	3.300	4.600	6.100	8.000
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	121,16	100	100	100	100	100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	530,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.775,86	73.400	36.100	35.900	35.900	35.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.875,64	61.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	11.900,22	11.900	12.100	11.900	11.900	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.243,46	60.540	60.630	60.630	60.640	60.630

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	40	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	253,35	400	440	440	450	440
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	48.980,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544201 - Umsatzsteuer	9,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.659,82	755.200	714.560	719.510	720.410	721.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-476.606,01	-706.090	-690.610	-690.660	-692.060	-693.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.606,01	-706.090	-690.610	-690.660	-692.060	-693.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.606,01	-706.090	-690.610	-690.660	-692.060	-693.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.606,01	-706.090	-690.610	-690.660	-692.060	-693.560
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.552	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-476.606,01	-698.538	-690.610	-690.660	-692.060	-693.560

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verkehrswertermittlungen

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof: Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und Stadtgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

130.000 € Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

40.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas (10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130103)

3.000 € Eichenprozessionsspinner

173.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung u. a. von Bodenaktivator und Blumenkübeln

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

Teilfinanzplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	30.960	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.144,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.441,95	34.460	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	52.000,60	63.960	72.830	75.980	76.770	77.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.410,18	544.800	529.100	529.200	529.100	529.100
14	- Transferauszahlungen	40.441,76	61.500	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.518,95	60.540	60.630	60.630	60.640	60.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	514.371,49	730.800	686.560	689.810	690.510	691.310
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-7.235	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.929,54	-696.340	-681.060	-684.310	-685.010	-685.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.200,00	243.540	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200,00	243.540	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.042,85	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	285.600	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.042,85	285.600	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.842,85	-42.060	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investive Einzelmaßnahmen 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen</i>	<i>-34.843</i>	<i>-42.060</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>30.200</i>	<i>243.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>65.043</i>	<i>285.600</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-34.843</i>	<i>-42.060</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>30.200</i>	<i>243.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>65.043</i>	<i>285.600</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

130102 - Spielplätze

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2022	fortgeschr. Plan 2023	Plan 2024
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren in qm	10	10	10
Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze je qm in Euro	5,27	5,24	5,60

Erläuterung zu Kennzahlen

Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Es sind die kommunalen Grünflächen zu berücksichtigen, die in der städtischen Bilanz ausgewiesen sind, diese werden durch die minderjährigen Einwohner geteilt.

2. Zu den Aufwendungen zählen die Fremdvergaben für Ingenieurleistungen, eigene und fremde Pflegeaufwendungen und Abschreibungen.

Teilergebnisplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.885,84	16.500	13.400	4.600	4.600	4.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17.885,84	16.500	13.400	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899,69	7.800	13.300	10.800	10.600	10.100
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	10.899,69	7.800	13.300	10.800	10.600	10.100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228,31	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	228,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,08	0	200	200	200	200
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	112,13	0	200	200	200	200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	29.212,12	28.300	30.900	19.600	19.400	18.900
11	- Personalaufwendungen	27.187,25	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.040,05	330.000	360.200	360.300	360.200	360.200
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	321.259,28	300.000	329.200	329.300	329.200	329.200
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	27.451,48	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	630,11	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	177,66	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.521,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.297,37	94.000	86.300	82.400	89.900	93.700
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	9.630,34	9.700	8.700	4.100	4.100	4.100
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	70.667,03	82.300	76.600	77.300	84.800	88.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,45	5.170	2.260	5.260	2.260	5.260
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	40	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,45	130	170	170	170	170
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.609,12	457.240	488.000	488.960	493.790	501.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.397,00	-428.940	-457.100	-469.360	-474.390	-482.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.397,00	-428.940	-457.100	-469.360	-474.390	-482.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.397,00	-428.940	-457.100	-469.360	-474.390	-482.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.397,00	-428.940	-457.100	-469.360	-474.390	-482.130
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.572	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.397,00	-424.368	-457.100	-469.360	-474.390	-482.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof: Kinderspielplatzunterhaltung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

8.700 € Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte

16.000 € Instandsetzungsarbeiten an Kinderspielplätzen durch Externe

2.000 € Einkauf von Pflanzen für KSP

4.300 € Eichenprozessionsspinner

31.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Spielplatzkontrolle

Teilfinanzplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,08	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,08	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.348,06	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.139,85	330.000	360.200	360.300	360.200	360.200
15	- Sonstige Auszahlungen	84,45	7.170	3.260	6.260	3.260	6.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	378.572,36	365.240	402.700	407.560	404.890	408.330
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-3.616	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.081,28	-365.240	-402.700	-407.560	-404.890	-408.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	100.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.295,00	341.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.295,00	341.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.295,00	-240.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Investive Einzelmaßnahmen 130102 - Spielplätze

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>130102 - Spielplätze</i>	-47.295	-240.500	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
<i>Einzahlung</i>	60.000	100.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	107.295	341.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-47.295	-225.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	60.000	75.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	107.295	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-107.295	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	107.295	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
0677 - KSP Loher Wall	60.000	-75.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	60.000	75.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	150.000	0	0	0	0	0
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	0	-15.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Einzahlung</i>	0	25.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	0	41.000	0	0	0	0	0

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Natur

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2022	fortgeschr. Plan 2023	Plan 2024
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in qm	3	3	3
Aufwendungen Straßenbegleitgrün je qm in Euro	8,51	8,26	7,97

Erläuterung zu Kennzahlen

Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Es sind die kommunalen Grünflächen zu berücksichtigen.
2. Zu den Aufwendungen zählen Fremdvergaben für Ingenieurleistungen, eigene und fremde Pflegeaufwendungen und Abschreibungen.

Teilergebnisplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,11	200	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	25,11	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325,11	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.424,68	39.090	43.030	44.990	45.470	45.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.317,63	1.277.000	1.223.700	1.223.800	1.223.600	1.223.700
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.061.421,30	860.000	943.800	943.900	943.700	943.800
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	225.835,46	380.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	3.777,29	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0	30.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.185,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674,58	700	700	700	700	700
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	674,58	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,25	21.300	23.310	23.310	23.310	23.310
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	100	180	180	180	180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	422,25	700	630	630	630	630
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	319,00	500	500	500	500	500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.158,14	1.338.090	1.290.740	1.292.800	1.293.080	1.293.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.376.833,03	-1.337.890	-1.290.740	-1.292.800	-1.293.080	-1.293.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.376.833,03	-1.337.890	-1.290.740	-1.292.800	-1.293.080	-1.293.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.376.833,03	-1.337.890	-1.290.740	-1.292.800	-1.293.080	-1.293.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.376.833,03	-1.337.890	-1.290.740	-1.292.800	-1.293.080	-1.293.650
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.381	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.376.833,03	-1.324.509	-1.290.740	-1.292.800	-1.293.080	-1.293.650

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

131.300 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege Straßenbegleitgrün

100.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas

(10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130101)

8.700 € Eichenprozessionsspinner

240.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Planungsaufträge an Ingenieure

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Baumkontrollen/Gutachten

Teilfinanzplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.667,70	39.090	43.030	44.990	45.470	45.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.071,59	1.277.000	1.223.700	1.223.800	1.223.600	1.223.700
15	- Sonstige Auszahlungen	741,25	21.300	23.310	23.310	23.310	23.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.373.480,54	1.337.390	1.290.040	1.292.100	1.292.380	1.292.950
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-13.240	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.373.180,54	-1.337.390	-1.290.040	-1.292.100	-1.292.380	-1.292.950

130104 - Wald und Forstwirtschaft

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Zielgruppe:

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.172,77	42.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	42.172,77	42.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.375,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.375,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,95	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.566,43	102.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	- Personalaufwendungen	27.723,76	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.257,18	193.000	262.000	262.000	262.000	260.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	100.159,85	102.000	162.000	162.000	162.000	160.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	3.088,05	0	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	116,06	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	174,93	0	200	200	200	200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	49.718,29	90.000	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761,58	3.700	3.700	3.700	1.800	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	85,71	0	0	0	0	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.675,87	3.700	3.700	3.700	1.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.947,27	29.170	16.230	29.230	16.230	29.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	40	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,45	130	140	140	140	140
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	9.196,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000
	544201 - Umsatzsteuer	165,93	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	8.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.689,79	253.940	321.170	335.930	321.460	331.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-125.123,36	-151.940	-190.170	-204.930	-190.460	-200.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.123,36	-151.940	-190.170	-204.930	-190.460	-200.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.123,36	-151.940	-190.170	-204.930	-190.460	-200.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.123,36	-151.940	-190.170	-204.930	-190.460	-200.100
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.539	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.123,36	-149.401	-190.170	-204.930	-190.460	-200.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Klima- und Forstpauschale

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

96.800 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

63.500 € Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

1.700 € Eichenprozessionsspinner

162.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

zweijährliche Waldrandkontrollen/Baumgutachten

Teilfinanzplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.172,77	42.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.697,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.869,95	102.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10	- Personalauszahlungen	30.563,06	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.030,20	193.000	262.000	262.000	262.000	260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.336,29	29.170	16.230	29.230	16.230	29.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	191.929,55	250.240	317.470	332.230	319.660	331.100
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-2.477	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.059,60	-148.240	-186.470	-201.230	-188.660	-200.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.010,95	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010,95	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.010,95	0	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>130104 - Wald und Forstwirtschaft</i>	-6.011	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	6.011	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-6.011	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	6.011	0	0	0	0	0	0

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Importelement	130201	Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - 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.

Auftragsgrundlage:

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744,18	22.700	23.200	22.700	22.700	22.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	22.700	23.200	22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.132,35	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	4.832,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,71	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	67,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.944,24	22.700	23.200	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	102.163,02	104.860	130.960	136.570	138.000	139.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.578,00	395.000	547.300	547.300	547.200	547.300
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	282.052,59	165.000	307.300	307.300	307.200	307.300
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	207.525,41	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.014,01	37.400	39.900	40.600	43.300	45.600
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	3.802,41	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	34.211,60	33.600	36.000	36.800	39.500	41.800
15	- Transferaufwendungen	63.054,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	63.054,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,93	220	14.070	430	420	420
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	297,50	40	270	330	320	320
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,43	180	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	0	13.700	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.198,96	602.480	772.230	764.900	768.920	772.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-665.254,72	-579.780	-749.030	-742.200	-746.220	-750.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.254,72	-579.780	-749.030	-742.200	-746.220	-750.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-665.254,72	-579.780	-749.030	-742.200	-746.220	-750.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.254,72	-579.780	-749.030	-742.200	-746.220	-750.070
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.025	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-665.254,72	-573.755	-749.030	-742.200	-746.220	-750.070

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen
Dauerauftrag Bauhof zur Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
Anpassung der Kosten für die jährliche Gewässerunterhaltung an die Ist- und Prognose-Zahlen
93.400 € Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern
80.000 € Gewässerunterhaltungsmaßnahmen

38.000 € Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen
25.600 € Spülen von Grabendurchlässen durch EAW
3.000 € Bisamjagd

240.000 € Summe

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Beitrag Wapel-Wasser-Verband

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Aufwendungen Hochwasser-Statusbericht

Teilfinanzplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132,35	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132,35	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	102.072,86	104.860	130.960	136.570	138.000	139.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.898,58	395.000	547.300	547.300	547.200	547.300
14	- Transferauszahlungen	63.054,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	389,93	220	14.070	430	420	420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	672.415,37	565.080	732.330	724.300	725.620	727.170
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-5.594	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-667.283,02	-565.080	-732.330	-724.300	-725.620	-727.170
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.311,74	170.000	340.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.311,74	170.000	340.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-64.311,74	-170.000	-340.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investive Einzelmaßnahmen 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer</i>	-64.312	-170.000	-340.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	64.312	170.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-64.312	-110.000	-340.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	64.312	110.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
0598 - investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-64.312	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	64.312	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
0678 - Hamelbach, Gewässerentwicklung	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	80.000	150.000	0	0	0	0
0714 - Ausbau Wasserabfluss Ruthenbach	0	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	150.000	0	0	0	0
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	60.000	0	0	0	0	0

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

130301 - Allgemeines Bestattungswesen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe:

Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele:

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

Teilergebnisplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.614,25	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.517,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.096,42	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.393,43	310.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	20,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.373,43	310.000	345.000	345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.233,24	1.760	1.350	1.350	1.350	1.350
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	459,92	10	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.212,00	400	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	490,00	800	800	800	800	800
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	71,32	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	394.240,92	317.260	373.950	373.950	373.950	373.950
11	- Personalaufwendungen	29.372,71	48.360	59.010	62.100	62.720	63.350
12	- Versorgungsaufwendungen	13.951,18	9.690	11.710	12.080	12.170	12.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.948,94	387.500	375.900	397.800	416.800	424.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.142,44	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	1.697,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	0	500	500	500	500	500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.218,53	5.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	266.835,66	200.000	219.500	219.500	230.300	230.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163.054,37	180.000	145.400	166.800	174.500	181.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.606,31	37.200	38.800	41.600	44.500	47.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	2.708,36	2.900	3.800	3.700	3.700	3.700
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.584,90	12.900	13.300	13.400	13.700	14.000
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	24,58	300	300	900	1.500	2.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.592,07	5.400	5.700	5.600	5.600	5.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.615,42	5.700	10.700	13.000	15.000	16.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	18.080,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,24	2.310	2.360	2.360	2.360	2.390
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	6,72	180	150	150	150	180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75,93	30	110	110	110	110
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	4.150,59	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.112,38	485.060	487.780	515.940	538.550	549.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.871,46	-167.800	-113.830	-141.990	-164.600	-175.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.871,46	-167.800	-113.830	-141.990	-164.600	-175.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.871,46	-167.800	-113.830	-141.990	-164.600	-175.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.871,46	-167.800	-113.830	-141.990	-164.600	-175.350
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.851	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.871,46	-162.949	-113.830	-141.990	-164.600	-175.350

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

275.000 € Beisetzungs- und Bestattungsgebühren

10.000 € Gebühren für Grabmalgenehmigungen

60.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle & Kapelle

345.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

9.100 € Baumkäufe

50.000 € Friedhofsgärtnerische Arbeiten und Baumpflege durch Externe - Erhöhung der Aufwendungen für die Baumpflege im Vergleich zum Ansatz 2023 im Haushaltsplan 2022

22.700 € Entsorgung Grünabfall

45.400 € Wegepflege

18.200 € Diverse Kleindienstleistungen

145.400 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Baumkontrollen

Teilfinanzplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.999,32	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	490,00	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.007,15	386.300	420.300	420.300	420.300	420.300
10	- Personalauszahlungen	39.736,91	41.020	56.280	59.370	59.990	60.620
11	- Versorgungsauszahlungen	8.024,37	8.940	8.160	8.530	8.620	8.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.450,36	387.500	375.900	397.800	416.800	424.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.163,63	10.310	5.360	5.360	5.360	5.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	476.375,27	447.770	445.700	471.060	490.770	498.720
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-4.433	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.368,12	-61.470	-25.400	-50.760	-70.470	-78.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.749,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.749,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.238,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.238,15	166.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	17.510,85	-166.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investive Einzelmaßnahmen 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>130301 - Allgemeines Bestattungswesen</i>	<i>17.511</i>	<i>-166.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>61.749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>44.238</i>	<i>166.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>61.749</i>	<i>-96.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>61.749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0681 - muslimisches Begräbnisfeld	0	-96.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0690 - E-Radlader	61.749	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>61.749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-44.238</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>44.238</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

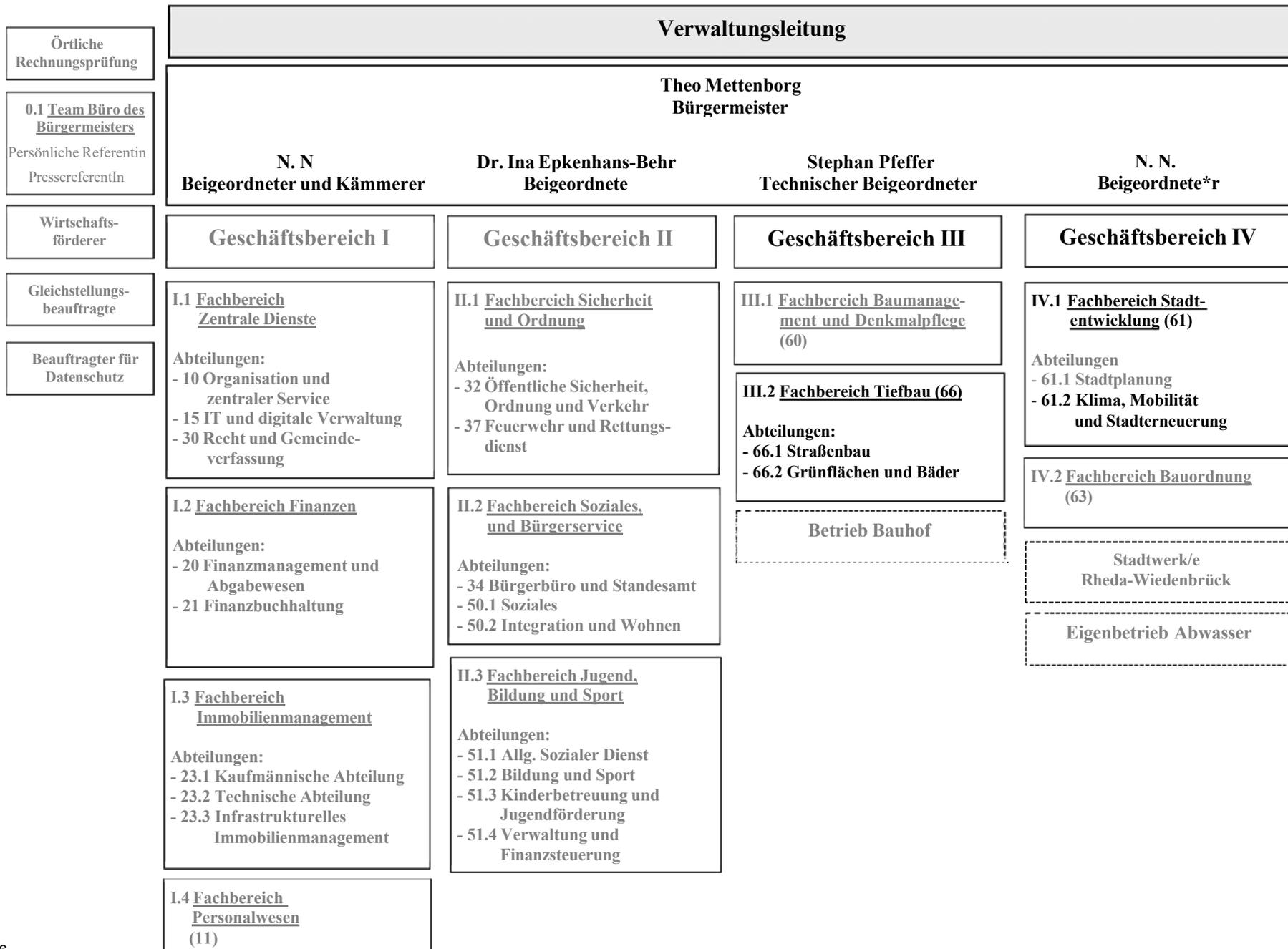
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077,61	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	96.761,57	412.010	138.100	140.600	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	190.724,04	417.630	459.170	476.820	481.810	486.820
12	- Versorgungsaufwendungen	11.474,10	7.460	8.570	8.800	8.860	8.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.343,65	85.000	197.500	194.000	193.000	191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	165.603,60	159.200	107.500	107.300	106.900	106.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.271,75	703.850	232.810	135.610	91.620	91.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.645,29	1.373.340	1.005.750	922.730	882.390	885.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.883,72	-961.330	-867.650	-782.130	-781.390	-784.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.883,72	-961.330	-867.650	-782.130	-781.390	-784.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.883,72	-961.330	-867.650	-782.130	-781.390	-784.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.583,72	-951.030	-857.350	-771.830	-771.090	-774.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-471.583,72	-951.030	-857.350	-771.830	-771.090	-774.010

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157,07	412.000	138.100	140.600	101.000	101.000
10	- Personalauszahlungen	190.876,66	411.980	457.180	474.830	479.820	484.830
11	- Versorgungsauszahlungen	6.599,62	6.880	5.980	6.210	6.270	6.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.429,62	85.000	197.500	194.000	193.000	191.000
14	- Transferauszahlungen	158.124,38	159.200	107.500	107.300	106.900	106.700
15	- Sonstige Auszahlungen	49.828,85	703.850	232.810	135.610	91.620	91.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	505.859,13	1.366.910	1.000.970	917.950	877.610	880.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.702,06	-954.910	-862.870	-777.350	-776.610	-779.530
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.289,24	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.289,24	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	74.289,24	0	0	0	0	0

140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz, Klimaschutz, Mobilität
Importelement	140101	Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

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...

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	92.083,96	409.000	137.100	139.600	100.000	100.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.300,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	222,32	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	96.496,28	412.000	138.100	140.600	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	106.166,71	326.270	342.430	354.910	358.620	362.370
12	- Versorgungsaufwendungen	4.843,63	2.580	2.700	2.740	2.750	2.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189,12	30.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.307,80	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	10.881,32	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	15.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	200	200	200	200	200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	228,15	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	165.603,60	151.700	100.000	99.800	99.400	99.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.603,60	151.700	100.000	99.800	99.400	99.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.237,64	703.450	232.320	135.120	91.120	91.120
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	226,10	350	910	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	210	210	210	210
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	72.193,88	240.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0	443.000	141.200	44.000	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	51.817,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.268,85	1.214.200	809.150	724.270	683.590	687.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.772,57	-802.200	-671.050	-583.670	-582.590	-586.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.772,57	-802.200	-671.050	-583.670	-582.590	-586.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.772,57	-802.200	-671.050	-583.670	-582.590	-586.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.472,57	-791.900	-660.750	-573.370	-572.290	-575.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-309.472,57	-791.900	-660.750	-573.370	-572.290	-575.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

10.000 € Förderung European Climate Award (ECA)

127.100 € kommunale Wärmeplanung (90% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 543112)

137.100 € Summe

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Bodenproben, Häckseleraktion etc.

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Unterstützung Bauhof bei Veranstaltungen, Weihnachtsbaumsorgung, Krötenwanderung etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

100.000 € Maßnahmen der Energieberatung

15.000 € European Climate Award (ECA)

115.000 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

50.000 € Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück 3.0"

50.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft (Beschluss UKM-Ausschuss 24.05.2022)

100.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

50.000 € Klimaschutzmaßnahmen

20.000 € Umweltberatung, Abfallberatung

15.000 € Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte

85.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

141.200 € kommunale Wärmeplanung (90 % Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101)

141.200 € Summe

Teilfinanzplan 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157,07	412.000	138.100	140.600	101.000	101.000
10	- Personalauszahlungen	106.249,16	324.320	341.810	354.290	358.000	361.750
11	- Versorgungsauszahlungen	2.785,94	2.380	1.890	1.930	1.940	1.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.112,23	30.000	131.500	131.500	131.500	131.500
14	- Transferauszahlungen	158.124,38	151.700	100.000	99.800	99.400	99.200
15	- Sonstige Auszahlungen	49.794,74	703.450	232.320	135.120	91.120	91.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	339.066,45	1.211.850	807.520	722.640	681.960	685.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.909,38	-799.850	-669.420	-582.040	-580.960	-584.530

140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Auftragsgrundlage:

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

Teilergebnisplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,94	10	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	229,94	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229,94	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.039,71	36.400	38.820	40.600	41.030	41.440
12	- Versorgungsaufwendungen	6.630,47	4.880	5.870	6.060	6.110	6.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.013,01	55.000	66.000	62.500	61.500	59.500
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	9.212,67	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	16.540,03	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	2.303,10	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.957,21	55.000	55.000	51.500	50.500	48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,30	100	170	170	170	170
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,30	40	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	60	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.686,49	96.380	110.860	109.330	108.810	107.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.456,55	-96.370	-110.860	-109.330	-108.810	-107.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.456,55	-96.370	-110.860	-109.330	-108.810	-107.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.456,55	-96.370	-110.860	-109.330	-108.810	-107.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.456,55	-96.370	-110.860	-109.330	-108.810	-107.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.456,55	-96.370	-110.860	-109.330	-108.810	-107.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wässern von Ausgleichsflächen & Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	31.193,49	32.700	37.450	39.230	39.660	40.070
11	- Versorgungsauszahlungen	3.813,68	4.500	4.090	4.280	4.330	4.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.367,92	55.000	66.000	62.500	61.500	59.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	100	170	170	170	170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	104.378,39	92.300	107.710	106.180	105.660	104.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.378,39	-92.300	-107.710	-106.180	-105.660	-104.110
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.289,24	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.289,24	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	74.289,24	0	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</i>	<i>74.289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>74.289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>55.831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>55.831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0661 - Einzahlung Grunderwerb für Ausgleich, Tausch u. ä.	55.831	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>55.831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>18.459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>18.459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Importelement	140202	Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,35	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	35,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.517,62	54.960	77.920	81.310	82.160	83.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,52	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	141,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,81	300	320	320	330	380
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	240	200	200	200	250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,81	60	120	120	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.689,95	62.760	85.740	89.130	89.990	90.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigungszahlungen Deponien

Teilfinanzplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

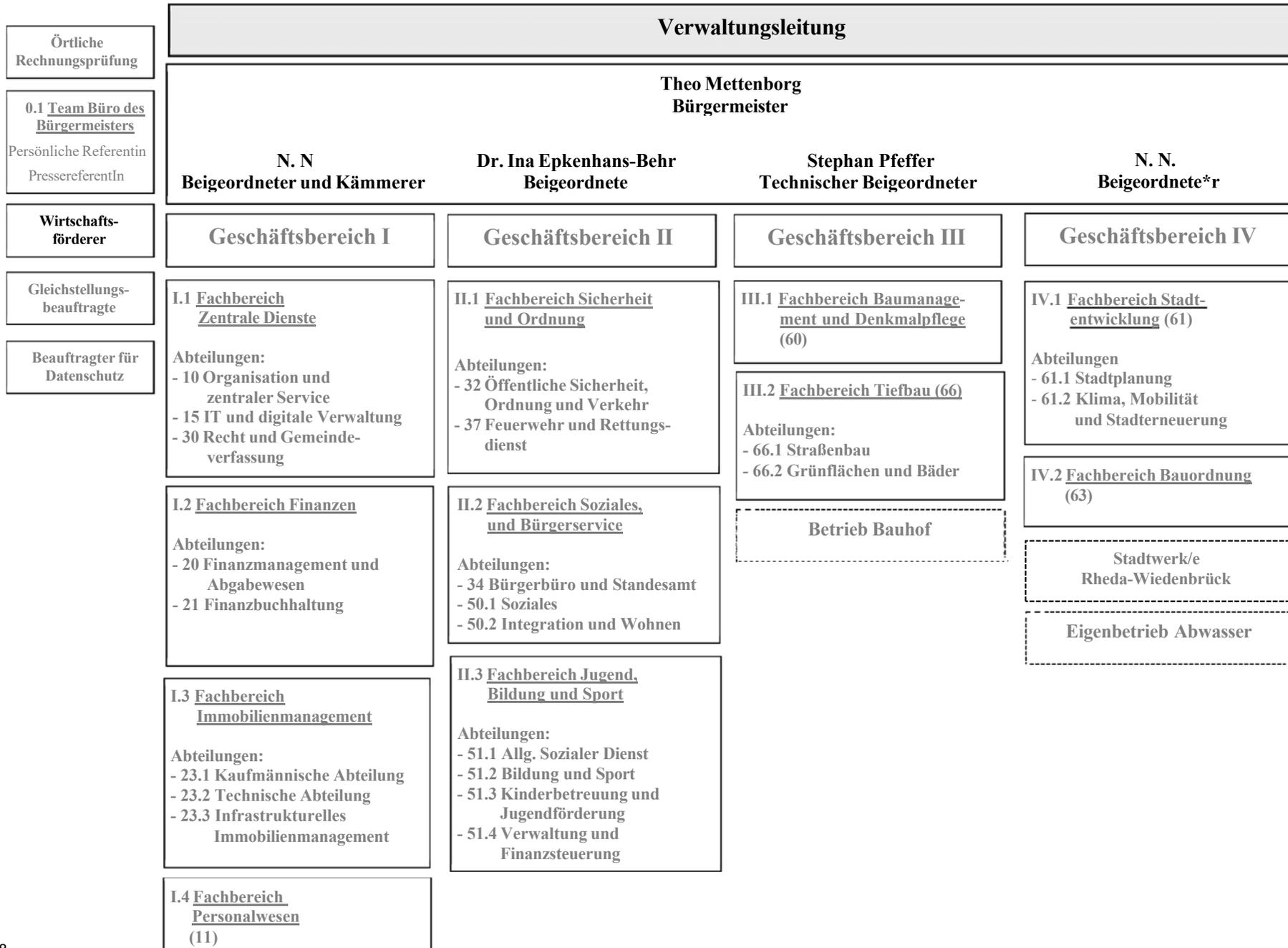
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	53.434,01	54.960	77.920	81.310	82.160	83.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949,47	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30,81	300	320	320	330	380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	62.414,29	62.760	85.740	89.130	89.990	90.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.414,29	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024



Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.446,51	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	= Ordentliche Erträge	19.046,51	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	113.859,87	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.335,20	197.970	185.900	193.160	195.100	196.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.980	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.288,69	-163.790	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.253,00	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.853,00	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen	113.683,64	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	150.158,97	197.970	185.900	193.160	195.100	196.970
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.960	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.305,97	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670

150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Importelement	150101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Sebastian Czoske

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:
 - Förderangelegenheiten
 - Standortfragen
 - bei gewerblichen Bauanfragen.

2. Ansiedlungsakquisition.

3. Entwicklung von Konzeptionen und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

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 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600,00	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.446,51	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	74,51	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	18.372,00	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	= Ordentliche Erträge	19.046,51	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	113.859,87	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4,00	100	410	410	400	410
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	499,95	60	40	40	40	40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	23.347,73	38.100	40.600	40.600	40.600	40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.335,20	197.970	185.900	193.160	195.100	196.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.288,69	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.980	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.288,69	-163.790	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

11.500,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsmesse

3.800,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsportal

15.300,00 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

2.400,00 € Regionale 2022 - Projektbeteiligung

3.100,00 € Ausbildungsportal

400,00 € Statistik ZDF

2.000,00 € Hosting Digitale Stadtführung

1.600,00 € Innenstadt Attraktivität

2.500,00 € RAL Zertifizierung
12.000,00 € Summe

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.253,00	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.853,00	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen	113.683,64	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	150.158,97	197.970	185.900	193.160	195.100	196.970
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-1.960	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.305,97	-165.770	-170.600	-177.860	-179.800	-181.670

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.05.2024

	Verwaltungsleitung			
Örtliche Rechnungsprüfung	Theo Mettenborg Bürgermeister			
0.1 Team Büro des Bürgermeisters <small>Persönliche Referentin PressereferentIn</small>	N. N. Beigeordneter und Kämmerer	Dr. Ina Epkenhans-Behr Beigeordnete	Stephan Pfeffer Technischer Beigeordneter	N. N. Beigeordnete*r
Wirtschaftsförderer	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III	Geschäftsbereich IV
Gleichstellungsbeauftragte	I.1 <u>Fachbereich Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Organisation und zentraler Service - 15 IT und digitale Verwaltung - 30 Recht und Gemeindeverfassung	II.1 <u>Fachbereich Sicherheit und Ordnung</u> Abteilungen: - 32 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr - 37 Feuerwehr und Rettungsdienst	III.1 <u>Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)</u> III.2 <u>Fachbereich Tiefbau (66)</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen und Bäder	IV.1 <u>Fachbereich Stadtentwicklung (61)</u> Abteilungen - 61.1 Stadtplanung - 61.2 Klima, Mobilität und Stadterneuerung
Beauftragter für Datenschutz	I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung	II.2 <u>Fachbereich Soziales, und Bürgerservice</u> Abteilungen: - 34 Bürgerbüro und Standesamt - 50.1 Soziales - 50.2 Integration und Wohnen	Betrieb Bauhof	IV.2 <u>Fachbereich Bauordnung (63)</u> Stadtwerk/e Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser
	I.3 <u>Fachbereich Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	II.3 <u>Fachbereich Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung - 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung		
	I.4 <u>Fachbereich Personalwesen (11)</u>			

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.334.747,32	83.035.000	94.342.000	104.080.000	107.533.000	112.986.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.280.000	5.800.000	5.400.000	3.300.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	2.085,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894.096,98	2.780.040	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
10	= Ordentliche Erträge	88.300.806,71	95.991.040	101.502.000	112.760.000	115.813.000	119.166.000
11	- Personalaufwendungen	116.308,43	91.620	64.980	68.780	69.450	70.120
12	- Versorgungsaufwendungen	37.501,74	27.710	25.700	26.380	26.570	26.770
15	- Transferaufwendungen	30.524.786,64	31.954.000	32.999.000	38.080.000	39.416.000	41.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.890,06	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.904.486,87	33.283.330	34.299.680	39.385.160	40.722.020	42.451.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.396.319,84	62.707.710	67.202.320	73.374.840	75.090.980	76.714.110
19	+ Finanzerträge	339.319,92	402.000	802.000	402.000	402.000	402.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.332,89	243.000	692.000	1.562.000	2.154.000	2.626.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.012,97	159.000	110.000	-1.160.000	-1.752.000	-2.224.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.358.306,87	62.866.710	67.312.320	72.214.840	73.338.980	74.490.110
23	+ Außerordentliche Erträge	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.216.936,29	70.796.710	67.312.320	72.214.840	73.338.980	74.490.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	109.100	115.100	115.100	115.100	115.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	123.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	-13.900	40.100	40.100	40.100	40.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.257.036,29	70.782.810	67.352.420	72.254.940	73.379.080	74.530.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.257.036,29	70.782.810	67.352.420	72.254.940	73.379.080	74.530.210

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.974.917,86	83.035.000	94.342.000	104.080.000	107.533.000	112.986.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.280.000	5.800.000	5.400.000	3.300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.691.085,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.118.007,95	2.430.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735.117,71	402.000	802.000	402.000	402.000	402.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.589.005,93	96.043.000	101.954.000	112.812.000	115.865.000	119.218.000
10	- Personalauszahlungen	114.106,30	70.650	59.010	62.810	63.480	64.150
11	- Versorgungsauszahlungen	627.628,76	25.550	17.940	18.620	18.810	19.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340.700,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	377.332,89	243.000	692.000	1.562.000	2.154.000	2.626.000
14	- Transferauszahlungen	38.496.535,85	31.954.000	32.999.000	38.080.000	39.416.000	41.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	230.470,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.186.774,75	32.493.200	33.967.950	39.923.430	41.852.290	44.054.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.402.231,18	63.549.800	67.986.050	72.888.570	74.012.710	75.163.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.624,09	2.938.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.085.819,00	1.480.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000

160101 - Verwaltung der Finanzmittel

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.2 - Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Fabienne Knoche

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe:

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2022	fortgeschr. Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis je Einwohner in Euro	-82,05	-62,16	-205,15

Erläuterung zu Kennzahlen

Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Teilergebnisplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.334.747,32	83.035.000	94.342.000	104.080.000	107.533.000	112.986.000
	401101 - Grundsteuer A	115.485,40	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	401201 - Grundsteuer B	8.371.057,10	8.550.000	10.250.000	10.285.000	10.385.000	10.485.000
	401301 - Gewerbesteuer	41.141.918,09	38.200.000	45.500.000	53.000.000	54.500.000	58.300.000
	401401 - Grundsteuer C	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.193.388,66	26.400.000	28.000.000	29.900.000	31.600.000	33.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.767.244,13	5.800.000	6.200.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.118.653,12	1.100.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	403201 - Hundesteuer	172.422,97	170.000	172.000	175.000	178.000	181.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.454.577,85	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.280.000	5.800.000	5.400.000	3.300.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0	10.176.000	4.280.000	5.800.000	5.400.000	3.300.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.069.621,26	0	0	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	256,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.085,15	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.785,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894.096,98	2.780.040	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
	451101 - Konzessionsabgaben	1.706.860,40	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	52.434,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	386.582,94	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.227,17	40	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	254.080,43	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	492.911,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	88.300.806,71	95.991.040	101.502.000	112.760.000	115.813.000	119.166.000
11	- Personalaufwendungen	116.308,43	91.620	64.980	68.780	69.450	70.120
12	- Versorgungsaufwendungen	37.501,74	27.710	25.700	26.380	26.570	26.770
15	- Transferaufwendungen	30.524.786,64	31.954.000	32.999.000	38.080.000	39.416.000	41.145.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.337.517,64	3.214.000	3.829.000	4.460.000	4.586.000	4.905.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	26.451.985,00	27.900.000	27.960.000	32.400.000	33.600.000	35.000.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	735.284,00	840.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.890,06	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	35.532,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	190.358,06	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.904.486,87	33.283.330	34.299.680	39.385.160	40.722.020	42.451.890

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.396.319,84	62.707.710	67.202.320	73.374.840	75.090.980	76.714.110
19	+ Finanzerträge	339.319,92	402.000	802.000	402.000	402.000	402.000
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	300.000,00	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	38.097,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.209,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	12,95	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.332,89	243.000	692.000	1.562.000	2.154.000	2.626.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.583,20	40.000	35.000	31.000	28.000	24.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	20.501,69	103.000	557.000	1.431.000	2.026.000	2.502.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	313.248,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.012,97	159.000	110.000	-1.160.000	-1.752.000	-2.224.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.358.306,87	62.866.710	67.312.320	72.214.840	73.338.980	74.490.110
23	+ Außerordentliche Erträge	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.216.936,29	70.796.710	67.312.320	72.214.840	73.338.980	74.490.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	109.100	115.100	115.100	115.100	115.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	123.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	-13.900	40.100	40.100	40.100	40.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.257.036,29	70.782.810	67.352.420	72.254.940	73.379.080	74.530.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.257.036,29	70.782.810	67.352.420	72.254.940	73.379.080	74.530.210

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 401101 - Grundsteuer A

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird an den fiktiven / normierten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 in Höhe von 259 % angepasst.

zu Sachkonto 401201 - Grundsteuer B

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird an den fiktiven / normierten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 in Höhe von 501% angepasst.

zu Sachkonto 401301 - Gewerbesteuer

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird an den fiktiven / normierten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 in Höhe von 416% angepasst.

zu Sachkonto 401401 - Grundsteuer C

Auf Beschluss des HFA vom 05.06.2023 soll in der Haushaltsplanung die Einführung der neuen Grundsteuer C eingeplant werden. Mit der Grundsteuer C können ab dem Jahr 2025 unbebaute baureife Grundstücke durch einen durch die Stadt festgelegten Hebesatz höher belastet werden, um den Druck auf die Eigentümer zur Bebauung dieser Grundstücke zu erhöhen. Bei dieser ersten pauschalen Kalkulation wird von einem Hebesatz in Höhe von 750 % ausgegangen. Eine politische Willensbildung zur Höhe des Hebesatzes ist bisher noch nicht erfolgt.

zu Sachkonto 411101 - Schlüsselzuweisungen

Die Stadt ist im gesamten Planungszeitraum schlüsselzuweisungsberechtigt, weil die eigene Steuerkraft nicht ausreicht, den sog. normierten Bedarf der Stadt Rheda-Wiedenbrück abzudecken. Die Höhe der Zuweisungen hängt maßgeblich von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft ab.

zu Sachkonto 461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV

Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Abwasser

zu Sachkonto 537401 - Kreisumlage allgemein

Da eine Kreisumlagenrückstellung aus dem Jahr 2023 aufgelöst werden wird, wird hier die Kreisumlage um entsprechend 2,5 Mio. € geringer dargestellt, als aktuell. Die gesamte Kreisumlagenbelastung liegt im Jahr 2024 bei 30,46 Mio. €.

zu Sachkonto 539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)

Krankenhausinvestitionspauschale, Finanzierungsbeitrag zur Sicherung der Krankenhäuser in NRW

zu Sachkonto 551701 - Zinsen an Kreditinstitute

Zinsen an Kreditinstitute, maßgeblich für die neu eingeplanten Kreditaufnahmen

Teilfinanzplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.974.917,86	83.035.000	94.342.000	104.080.000	107.533.000	112.986.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.280.000	5.800.000	5.400.000	3.300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.691.085,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.118.007,95	2.430.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735.117,71	402.000	802.000	402.000	402.000	402.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.589.005,93	96.043.000	101.954.000	112.812.000	115.865.000	119.218.000
10	- Personalauszahlungen	114.106,30	70.650	59.010	62.810	63.480	64.150
11	- Versorgungsauszahlungen	627.628,76	25.550	17.940	18.620	18.810	19.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340.700,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	377.332,89	243.000	692.000	1.562.000	2.154.000	2.626.000
14	- Transferauszahlungen	38.496.535,85	31.954.000	32.999.000	38.080.000	39.416.000	41.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	230.470,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	52.186.774,75	32.493.200	33.967.950	39.923.430	41.852.290	44.054.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.402.231,18	63.549.800	67.986.050	72.888.570	74.012.710	75.163.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.624,09	2.938.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.085.819,00	1.480.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000

Investive Einzelmaßnahmen 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>160101 - Verwaltung der Finanzmittel</i>	<i>5.401.860</i>	<i>4.418.000</i>	<i>2.978.000</i>	<i>0</i>	<i>3.052.000</i>	<i>3.229.000</i>	<i>3.367.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>5.401.860</i>	<i>4.418.000</i>	<i>2.978.000</i>	<i>0</i>	<i>3.052.000</i>	<i>3.229.000</i>	<i>3.367.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>5.401.860</i>	<i>4.418.000</i>	<i>2.978.000</i>	<i>0</i>	<i>3.052.000</i>	<i>3.229.000</i>	<i>3.367.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>5.401.860</i>	<i>4.418.000</i>	<i>2.978.000</i>	<i>0</i>	<i>3.052.000</i>	<i>3.229.000</i>	<i>3.367.000</i>
0498 - Allgemeine Investitionspauschale	2.702.624	2.938.000	2.978.000	0	3.052.000	3.229.000	3.367.000
<i>Einzahlung</i>	<i>2.702.624</i>	<i>2.938.000</i>	<i>2.978.000</i>	<i>0</i>	<i>3.052.000</i>	<i>3.229.000</i>	<i>3.367.000</i>
1000 - allg. Dummy	2.699.236	1.480.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>2.699.236</i>	<i>1.480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.