

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Haushaltsplan Band 1

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

2025



Rheda-
Wiedenbrück

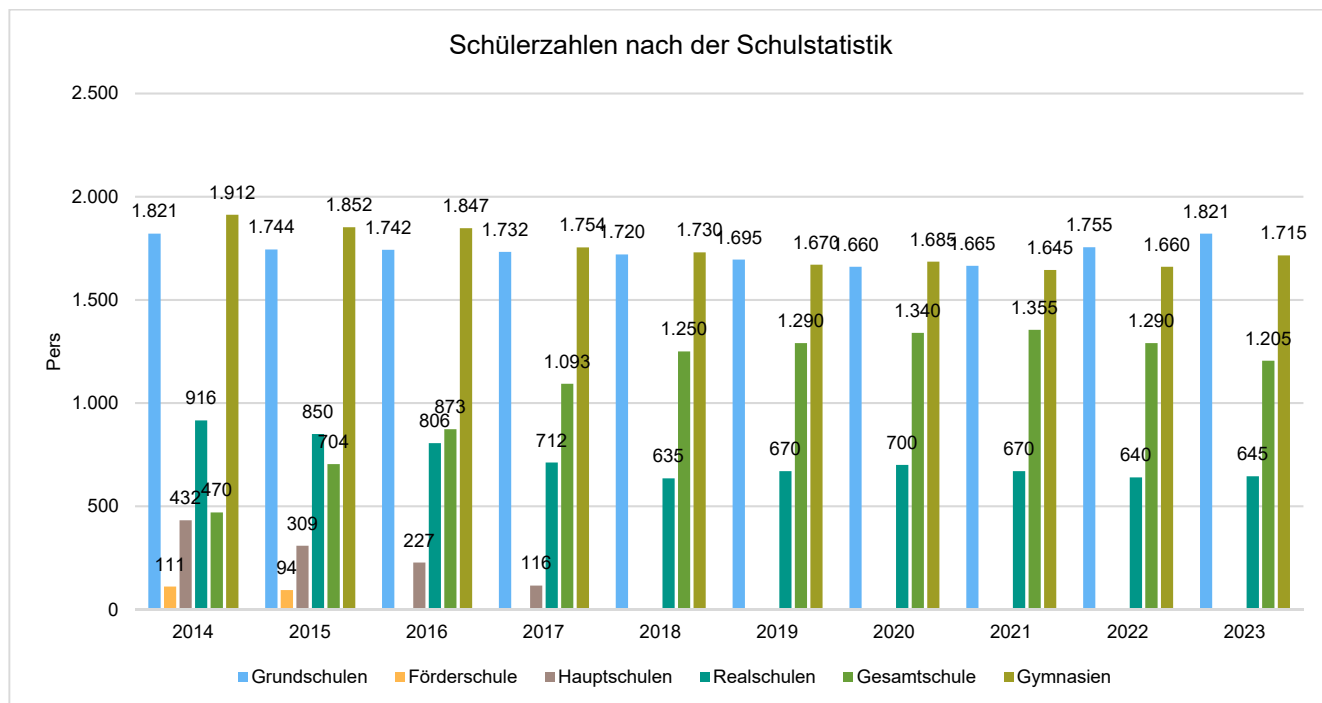
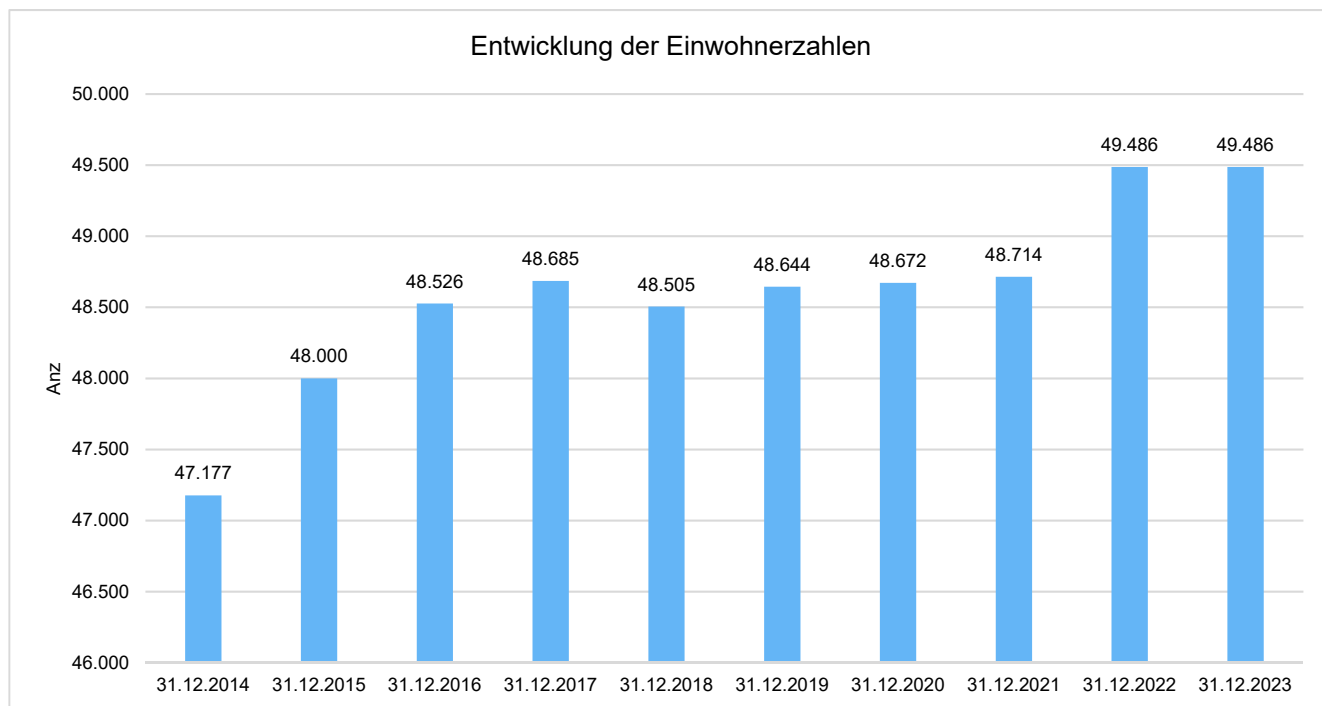
Inhaltsverzeichnis – Band 1

1 statistische Angaben	5
2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	7
3 Regelungen für die Haushaltswirtschaft	9
4 Haushaltsplan.....	13
Ergebnisplan	13
Finanzplan	21
5 Anlagen zum Haushaltsplan	23
Vorbericht	25
Anlagen zum Vorbericht.....	77
NKF-Produktplan	78
Investitionsplan.....	83
Stellenplan	93
Haushaltsquerschnitt	111
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	115
Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	116
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	117
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	118
Jahresabschluss 2023	123
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	136
Folgekosten /-erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025.....	137
Freiwillige Leistungen	139

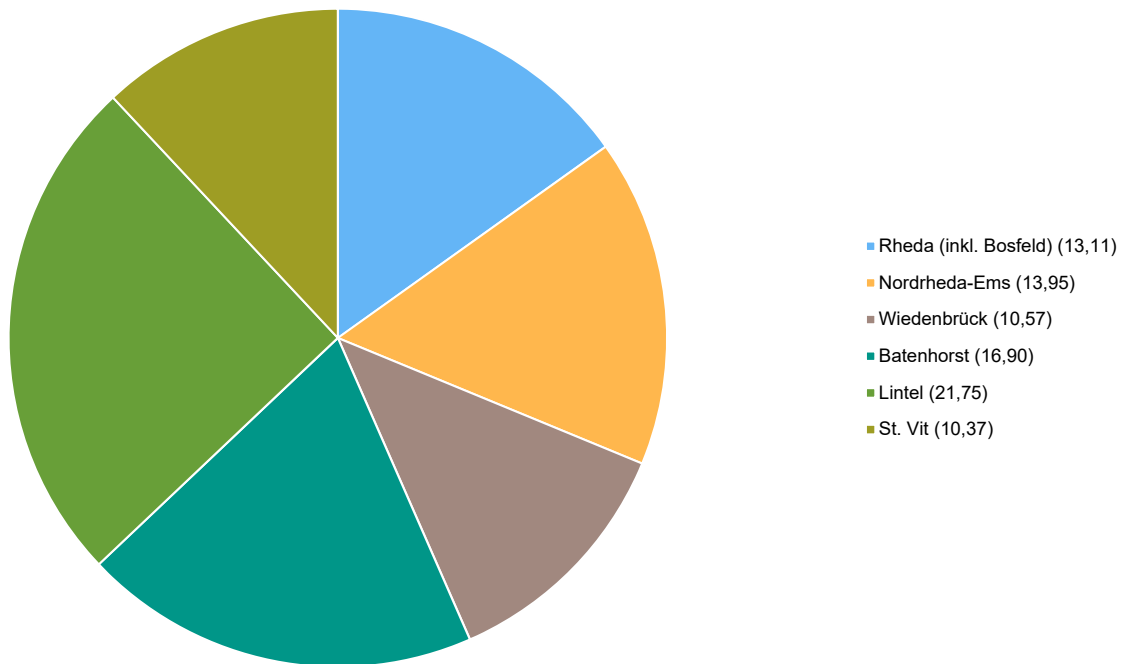
Band 2 - (Teil-) Ergebnis- und Finanzpläne

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

1 statistische Angaben



Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet



2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 31.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	171.447.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	180.980.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-3.614.000 EUR
somit auf	177.366.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	161.878.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	165.582.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.795.595 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.700.425 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.004.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	99.000 EUR

festgesetzt.

§2

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

3.900.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

22.149.525 EUR

festgesetzt.

§4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

5.919.000,00 EUR

festgesetzt.

§5

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

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	267 v.H.
---	----------

1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	647 v.H.
---	----------

2. Gewerbesteuer auf	416 v.H.
----------------------	----------

§7

Die Wertgrenzen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung und zur über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. §§ 81 und 83 Gemeindeordnung NRW sowie die Budgetfestsetzungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind in den Regelungen für die Haushaltswirtschaft enthalten.

3 Regelungen für die Haushaltswirtschaft

I. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die **Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit** sowie die **Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** der unten genannten Produkte zu Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO NRW zusammengefasst. Darüber hinaus sind alle Budgets eines Produktverantwortlichen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen gelten für:

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

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

Die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden gesondert angegeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des § 14 KomHVO NRW nicht zulässig.

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

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

Mehrerträge / -einzahlungen in definierten Budgets erhöhen die Aufwands- / Auszahlungsermächtigungen entsprechend (§ 21 Abs. 2 S. 1 + 2 KomHVO NRW).

Dieses Verfahren der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO analog für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen angewandt. Dabei darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

Folgende produktbezogene Budgets werden gebildet:

Produkt / Budget-Code	Budgetbezeichnung
010101	Zentrale Steuerung
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen
010103	Gleichstellungsbeauftragte

010104	Städtepartnerschaften
010201	Beschäftigtenvertretung
010301	Rechnungsprüfung
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
010501	Organisationsberatung
010502	EDV
010503	Archiv
010504	Kommunaler Ratsdienst
010505	Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung
010507	Lokale Agenda
010508	sonstige zentrale Dienste
010601	Personalverwaltung und -steuerung
010602	Personalentwicklung
010603	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
010604	Personalverwaltung VHS und FARE
010605	Personalverwaltung FGS mbH
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten
010702	Abgabenwesen
010703	Kassen- und Rechnungswesen
010801	Fachbereich Immobilienmanagement
010802	Fachbereich Immobilienmanagement
010803	Fachbereich Immobilienmanagement
020101	Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen
020102	Verkehrsregelung und -lenkung
020103	Bürgerbüro
020201	Brandschutz
020202	Rettungsdienst
020301	Personenstandswesen
020401	Statistik
020402	Wahlen
030101	Schulen und Schüler
030102	Schulische Ganztagsbetreuung
040101	Stadtbibliothek
040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
050101	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
050202	Unterhaltsvorschuss
060101	Fachbereich Jugendamt
060104	Fachbereich Jugendamt
060105	Fachbereich Jugendamt
060106	Fachbereich Jugendamt
060201	Fachbereich Jugendamt
060301	Fachbereich Jugendamt
070101	Allgemeine Gesundheitsförderung
080101	Durchführung des städtischen Bäderbetriebes
080201	Sportanlagen und Sportförderung
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren
090102	Informelle Planung
090201	Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen
100102	Baumanagement

100201	Bauordnung
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
110101	Kanalanschlussbeiträge
110201	Abfallbeseitigung
120102	Fachbereich Tiefbau
120103	Fachbereich Tiefbau
120104	Fachbereich Tiefbau
120105	Fachbereich Tiefbau
120201	Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV
120301	Straßenreinigung
130101	Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen
130102	Spielplätze
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün
130104	Wald und Forstwirtschaft
130201	Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung von Gewässern
130301	Allgemeines Bestattungswesen
140101	Umwelt-, Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
140202	Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
150101	Wirtschaftsförderung
160101	Verwaltung der Finanzmittel

Für Auszahlungen und Aufwendungen, die in **2025** im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstehen, sind die Budgets vom Fachbereich Immobilienmanagement sowie vom Produkt 050201 „Hilfe bei Einkommensdefizite“ (Asyl) gegenseitig deckungsfähig (flexible Budgetierung).

II. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

- investiv geplante Maßnahmen, die konsumtiv zu buchen sind (und umgekehrt),
- Maßnahmen, deren Produktzuordnung geändert wurde,
- Wertkorrekturen zu Forderungen und
- Abschlussbuchungen.

Darüber hinaus gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 50.000,- € als nicht erheblich.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in 2025 im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstehen, gelten bis zu einem Betrag von 200.000,- € ebenfalls als nicht erheblich.

Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat jeweils für den Zeitraum von vier Monaten des laufenden Haushaltsjahres bekannt zu geben. Für Maßnahmen, die ein Volumen von 10.000,- € unterschreiten, kann auf eine detaillierte Darstellung verzichtet werden.

Ferner gelten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Rahmen der Budgetierung nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 S. 3 KomHVO NRW).

III. Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushaltsplan ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. gegenüber der Planung eine Steigerung des Jahresfehlbetrages um mehr als 5 % der geplanten Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes im laufenden Haushaltsjahr entstehen wird (§ 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW),
2. die Summe
 - aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mehr als 6 % der geplanten Gesamtaufwendungen oder
 - aller über- und außerplanmäßigen Auszahlungen mehr als 6 % der geplanten Gesamtauszahlungenerreicht (§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW),
3. Auszahlungen für nicht geringfügige neue Investitionen geleistet werden müssen.

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 1.000.000 € nicht übersteigen. Einzelmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen, gelten bis zu einem Betrag von 6 Mio. € als geringfügig.

Hinweise:

Zu 1. - 5 % der Gesamtaufwendungen bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2025 eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages in Höhe von weiteren etwa 9 Mio. € entstehen darf, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

Zu 2. - 6 % der Gesamtaufwendungen entspricht für 2025 in etwa 10,9 Mio. €, 6 % der Auszahlungen entsprechen in etwa einem Auszahlungsvolumen von 10,7 Mio. €.

4 Haushaltsplan

Ergebnisplan

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.740.273,32	94.342.000	99.995.000	101.998.000	110.001.000	114.004.000
	401101 - Grundsteuer A	114.471,17	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401201 - Grundsteuer B	8.230.200,90	10.000.000	10.175.000	10.275.000	10.375.000	10.475.000
	401202 - Grundsteuer B AUREA	220.354,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	401301 - Gewerbesteuer	43.770.396,45	44.000.000	47.500.000	47.500.000	53.500.000	55.500.000
	401302 - Gewerbesteuer AUREA	1.920.112,76	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.423.724,89	28.000.000	29.900.000	31.600.000	33.300.000	35.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.860.405,98	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.550.000	6.700.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.081.647,48	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	403201 - Hundesteuer	172.835,41	172.000	175.000	178.000	181.000	184.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.946.123,83	2.800.000	2.850.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.697.081,10	32.318.502	43.930.700	39.689.500	35.467.500	40.129.500
	411101 - Schlüsselzuweisungen	10.102.296,00	4.280.000	13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	1.756,00	670.000	634.100	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	21.132.422,24	21.513.402	24.028.000	24.726.400	24.575.900	24.691.500
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	1.589.021,08	1.903.000	1.959.000	2.051.000	2.147.000	2.235.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	121.967,94	189.200	112.200	112.200	112.200	112.000
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,75	--	--	--	--	--
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	209.800,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	27.582,15	672.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	896.462,20	155.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.615.764,74	2.735.900	3.018.400	3.176.900	3.309.400	3.468.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.605.150,03	2.163.000	2.728.000	2.863.000	3.047.000	3.227.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	14.147,92	96.000	12.700	13.250	13.800	14.350
	421998 - Ersatz v. soz. Leist. außer v. Einricht. (periodenfremd)	16.616,78	--	88.650	93.600	98.550	100.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	927.931,35	948.500	792.000	832.000	872.000	912.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	1.066.294,75	641.000	1.602.000	1.741.000	1.880.000	2.019.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	61.238,08	61.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	496.186,69	414.000	179.650	130.150	129.650	129.650
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	7.587,14	2.000	1.000	1.000	1.000	--
	429998 - andere sonstige Transfererträge (periodenfremd)	15.147,32	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.038.247,51	14.058.000	12.848.300	13.299.500	13.142.500	13.003.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	999.638,48	945.900	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.854.785,88	11.546.100	10.774.800	11.223.200	11.077.900	10.931.500
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	1.127,61	--	--	--	--	--
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	971.895,54	997.000	975.700	978.500	966.800	974.200
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	1.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	1.209.800,00	560.000	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.018,29	1.220.900	1.286.000	1.259.000	1.270.000	1.250.000
	441101 - Mieten und Pachten	1.136.633,45	1.154.000	1.190.000	1.183.000	1.174.200	1.174.200
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.865,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.481,77	63.400	93.500	73.500	93.300	73.300
	446198 - sonstige privatrecht. Leistungsentg. (periodenfr.)	38,07	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.581.067,33	2.723.000	2.873.000	2.808.000	2.868.000	2.839.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	180.252,07	246.850	200.100	154.200	154.200	154.200
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	86.699,16	109.300	193.300	173.300	233.300	213.300
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	180.315,63	171.200	173.200	173.700	174.200	174.700
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	1.250,17	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	105.000,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	27.285,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.363.085,89	1.273.850	1.339.100	1.339.500	1.339.000	1.339.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	31.934,92	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	110.380,38	92.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	72.694,87	70.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	488.287,09	474.900	481.400	481.400	481.400	471.400
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	933.881,43	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.045.554,25	5.417.000	5.876.000	5.900.000	5.890.000	5.647.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.640.646,76	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	163.833,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	452501 - Erstattung von sonstigen Steuern	25.280,11	--	--	--	--	--
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	2.596,00	--	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	32.709,81	5.000	--	11.500	50.000	--
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	185.851,35	--	--	--	--	--
	456101 - Verwarnungs-/Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	187.703,60	191.500	192.000	192.000	192.000	192.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	136.699,82	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	593,67	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.940,50	2.000	2.400	1.400	2.300	1.400
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	434.662,96	468.300	447.700	450.000	448.800	262.000

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	143.627,81	10.000	74.000	84.000	38.000	78.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.562.493,18	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	273.631,06	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	28.203,51	--	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	595.360,02	497.925	469.500	470.700	468.500	423.200
	459101 - Skontoerträge	5.408,58	6.425	6.500	6.500	6.500	6.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	57.762,35	65.500	82.800	82.800	82.800	82.800
	459104 - andere sonstige ordentliche Erträge (AUREA)	364.183,53	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	77.100,83	399.250	400.000	400.000	400.000	400.000
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	118.616,11	970.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	6.649,18	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	328.740,05	194.000	179.000	175.000	150.000	137.000
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	158.242.131,88	152.436.402	169.716.000	167.992.000	171.836.000	180.237.000
11	- Personalaufwendungen	22.705.285,01	26.135.000	28.900.000	29.984.000	30.539.020	31.104.500
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	7.199.879,13	7.741.900	8.145.230	8.532.520	8.787.800	9.050.060
	501201 - tariflich Beschäftigte	11.014.947,50	12.674.061	13.158.227	13.600.006	13.756.729	13.913.072
	501901 - sonstige Beschäftigte	--	79.453	80.010	81.020	82.020	82.020
	501998 - Dienstaufwendungen (periodenfremd)	639,46	--	--	--	--	--
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	805.347,87	965.575	962.080	1.012.930	1.043.345	1.074.748
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	--	5.653	5.990	5.990	5.990	5.990
	502998 - Beiträge Versorgungskasse (periodenfremd)	6.633,03	--	--	--	--	--
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	2.181.631,82	2.609.150	2.557.903	2.715.584	2.795.956	2.880.220
	503298 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Besch. (pf)	822,30	--	--	--	--	--
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	--	16.208	15.990	15.990	17.010	17.010
	504101 - Beihilfen	771.493,25	948.000	974.570	1.019.960	1.050.170	1.081.380
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	93.226,63	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	505101 - Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	--	700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	--	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	101.786,60	--	--	--	--	--
	507102 - Rückstellung Altersteilzeit	88.160,53	--	--	--	--	--
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	440.716,89	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	3.883.840,33	4.304.000	3.966.000	4.134.000	4.240.000	4.348.000
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	2.939.456,33	3.004.000	3.366.000	3.534.000	3.640.000	3.748.000
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	873.300,00	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	71.084,00	400.000	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319.582,34	28.480.716	30.909.500	30.296.000	29.982.480	29.987.000
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	1.121.443,15	1.859.800	1.860.100	1.859.600	1.859.800	1.859.800
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	122.276,95	110.000	180.000	220.000	180.000	180.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.685.320,30	1.867.000	2.854.000	2.514.000	2.514.000	2.514.000
	521504 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für BV	10.602,25	--	--	--	--	--
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	64.738,34	--	--	--	--	--
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	3.679.264,71	3.591.600	3.965.250	3.965.450	3.966.550	3.967.700
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	1.306.421,15	1.387.300	1.354.700	1.533.200	1.324.200	1.320.200
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	747.000,00	--	--	--	--	--
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastruktur)	25.000,00	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	144.029,07	--	--	--	--	--
	523101 - Erstattungen an das Land	26.312,35	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	524.469,05	648.000	364.000	8.000	8.000	8.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	72.530,92	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	206.047,13	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.167.733,98	242.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	192.269,15	--	--	--	--	--
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	729.022,20	--	--	--	--	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	7.179.783,44	6.000.000	6.828.010	6.628.140	6.628.220	6.627.490
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.532.495,40	1.687.600	1.553.450	1.493.450	1.493.450	1.493.450
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	231.904,78	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	150.656,67	90.250	102.700	102.700	102.700	102.700
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	63.630,13	118.000	67.000	68.000	69.000	67.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	149.881,29	160.450	121.800	121.800	121.800	121.800
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	307.065,64	233.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (periodenfremd)	1.104,42	--	--	--	--	--
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.361,28	--	--	--	--	--
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	424,06	6.000	7.000	7.000	4.000	4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.315.469,17	4.184.500	4.259.300	4.260.300	4.209.800	4.198.800
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	19.394,80	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.030.620,06	975.900	885.000	921.200	950.600	955.700

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	529102 - Schülerbeförderungskosten	855.144,28	946.000	1.095.000	1.120.000	1.145.000	1.175.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	920.068,18	772.300	854.400	841.900	844.000	846.200
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.696.944,62	3.257.216	3.847.290	3.920.760	3.850.860	3.834.660
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (perioden-fremd)	38.153,42	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.209.638,02	10.628.000	11.366.000	11.622.000	11.429.000	11.226.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	23.931,72	34.500	34.100	46.800	50.500	52.800
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.890.944,91	3.822.700	4.150.100	4.112.500	4.018.700	3.982.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	440.075,33	293.800	435.300	441.800	451.400	450.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	594.052,31	605.800	660.700	749.900	819.300	830.300
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	101.130,35	96.200	99.400	97.400	92.000	88.100
	571108 - Abschr. auf Stra- ßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.813.560,48	2.906.600	2.914.300	3.057.900	3.114.300	2.988.000
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	96.691,83	145.500	127.100	127.100	131.400	133.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	6.530,55	6.700	6.600	6.600	4.700	3.200
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	165.171,46	147.725	168.800	168.800	168.800	168.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	254.086,20	234.550	279.800	312.600	355.000	362.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.009.301,02	1.120.975	1.029.800	1.030.400	1.045.100	1.013.500
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	1.108,30	1.100	500	500	500	500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensge- genständ	1.056.402,11	1.211.850	1.459.500	1.469.700	1.177.300	1.152.500
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	756.651,45	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	77.156.695,48	87.531.462	96.989.000	100.000.000	103.118.000	106.099.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckver- bände	2.680.808,85	3.172.500	3.409.000	3.571.000	3.733.000	3.845.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Un- tern./Beteil./SV	3.227.328,56	3.473.000	3.664.000	3.782.000	3.888.000	4.009.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.541.981,99	32.180.362	34.488.410	35.025.300	35.026.900	35.884.500
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	589.451,62	606.300	593.500	547.700	548.300	526.500
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	111.572,56	162.500	167.400	165.500	168.100	166.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (perioden- fremd)	168.739,39	350.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.734.392,21	2.144.300	2.255.500	2.329.500	2.403.500	2.477.500
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge- setz	2.654.455,10	3.712.000	4.100.190	4.000.000	3.999.700	4.000.600
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	5.161.001,17	6.725.500	8.445.000	8.805.000	9.165.000	9.525.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	246.434,65	426.000	350.000	341.000	337.500	338.500
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussge- setz	1.213.336,50	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.878.516,50	3.829.000	4.123.000	4.123.000	4.628.000	4.796.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	27.969.444,38	27.960.000	32.693.000	34.600.000	36.500.000	37.800.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteili- gungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	839.232,00	1.210.000	850.000	860.000	870.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.497.789,07	8.710.155	8.561.500	7.986.000	7.558.500	7.165.500
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	342.616,96	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	8.194,62	7.950	7.900	7.900	7.800	7.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	124,85	12.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	241.489,06	166.820	202.000	200.000	200.000	200.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.239,35	19.760	23.640	23.160	23.410	23.060
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreu- ung/Dienstjubiläen	5.457,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	107.628,87	165.950	123.500	173.500	99.500	175.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	222.744,35	224.050	135.200	123.900	124.000	75.900
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (perioden- fremd)	4.139,70	--	--	--	--	--
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	668.637,75	708.000	771.500	731.500	746.600	731.600
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	646.677,05	3.000.000	1.499.490	1.405.420	964.420	965.220
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	511.175,33	--	--	--	--	--
	542301 - Leasing	70.154,62	103.300	122.000	125.500	125.500	125.500
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rech- ten/Diensten	65.072,70	67.000	67.200	67.300	67.400	67.500
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rech- ten(periodenfr.)	10.852,80	--	--	--	--	--
	543101 - Büromaterial	51.100,21	57.250	58.000	59.000	60.000	61.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV- Kosten	235.462,28	314.800	342.300	358.500	372.500	382.500
	543103 - Porto	77.841,96	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	35.324,90	46.225	45.900	45.900	45.900	45.900
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachun- gen	28.156,62	30.500	24.000	24.000	24.000	25.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.810,70	30.000	39.000	37.000	41.000	39.000
	543108 - Beiträge Wirtschafts- verb./Berufsvertret./Vereinen	46.782,05	55.200	61.700	61.700	61.700	62.700
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	439.847,38	393.700	906.650	451.950	660.450	420.450
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	86.748,54	73.900	105.000	106.000	107.000	108.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachter Tätigkeiten	487.218,55	467.600	1.019.720	761.820	653.820	518.820
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	4.714,77	--	--	--	--	--
	544201 - Umsatzsteuer	--	8.500	8.500	8.500	83.500	83.500
	544501 - sonstige Steuern	78.516,00	69.500	69.500	69.500	69.500	66.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	858.398,59	927.000	1.002.000	1.015.500	1.029.000	1.043.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	336.354,58	3.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (perioden- fremd)	157,24	--	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	--	--	--	144.000	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	47.765,31	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	147.299,35	10.000	97.000	155.000	162.000	108.000
	547302 - Verluste Abgang beim UV	972,19	--	--	--	--	--
	548201 - Säumniszuschläge	124,50	--	--	--	--	--
	549101 - Verfügungsmittel	3.564,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	21.875,00	22.000	22.000	22.600	22.600	22.600
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	2.800.096,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	549601 - Aufwendungen für die Kreisumlagenrückstellung	2.757.000,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	465.727,47	1.082.450	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	363.667,69	10.100	7.200	7.250	7.300	7.350
	549908 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen (AUREA)	--	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (perioden-fremd)	181.056,33	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.772.830,25	165.789.333	180.692.000	184.022.000	186.867.000	189.930.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.530.698,37	-13.352.931	-10.976.000	-16.030.000	-15.031.000	-9.693.000
19	+ Finanzerträge	1.406.173,89	1.411.000	1.731.000	1.870.000	1.650.000	1.534.000
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	300.000,00	700.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	246.551,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	167.882,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	28.273,47	--	--	--	--	--
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Berei-chen	1.174,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unterneh-men/Beteiligungen	662.291,33	609.000	479.000	618.000	398.000	282.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.726,19	697.000	288.000	674.000	1.080.000	1.271.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	39.888,16	35.000	24.000	21.000	19.000	16.000
	551501 - Zinsen an verb. Untern./Beteil./Sondervermögen	76.992,64	--	--	--	--	--
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	19.878,03	562.000	164.000	553.000	961.000	1.155.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	107.354,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	551802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	23.612,47	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.138.447,70	714.000	1.443.000	1.196.000	570.000	263.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.250,67	-12.638.931	-9.533.000	-14.834.000	-14.461.000	-9.430.000
23	+ Außerordentliche Erträge	6.406.119,51	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.406.119,51	--	--	--	--	--
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.013.868,84	-12.638.931	-9.533.000	-14.834.000	-14.461.000	-9.430.000
27	+ globaler Minderaufwand	--	2.486.840	3.614.000	3.680.000	3.737.000	3.799.000
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.013.868,84	-10.152.091	-5.919.000	-11.154.000	-10.724.000	-5.631.000
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögens-gegenständen	--	--	--	--	--	--
30	- Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanla-gen	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 1

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32	- Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	--	--	--	--	--	--

Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.637.157,33	94.342.000	99.995.000	101.998.000	110.001.000	114.004.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.074.787,40	27.679.602	38.953.300	34.461.600	30.011.100	34.426.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.940.060,37	2.163.000	2.728.000	2.863.000	3.047.000	3.227.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.638.467,07	12.541.000	11.896.600	12.345.000	12.199.700	12.053.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.130,52	968.700	783.700	756.700	1.267.900	1.247.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.314.655,36	2.723.000	2.873.000	2.808.000	2.868.000	2.839.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.023.763,58	2.900.100	2.918.300	2.917.300	2.918.200	2.917.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320.688,91	1.411.000	1.731.000	1.870.000	1.650.000	1.534.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.149.710,54	144.728.402	161.878.900	160.019.600	163.962.900	172.249.000
10	- Personalauszahlungen	22.275.643,21	25.135.000	26.000.000	27.084.000	27.639.020	28.204.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.679.611,61	3.004.000	3.366.000	3.534.000	3.640.000	3.748.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.108.559,26	28.380.716	30.834.500	30.221.000	29.907.480	29.912.000
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	190.290,80	697.000	288.000	674.000	1.080.000	1.271.000
14	- Transferauszahlungen	79.051.614,22	86.805.162	96.275.500	99.332.300	102.449.700	105.452.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.375.078,16	8.803.555	8.818.000	8.050.700	7.467.800	7.104.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	154.680.797,26	152.825.433	165.582.000	168.896.000	172.184.000	175.692.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.468.913,28	-8.097.031	-3.703.100	-8.876.400	-8.221.100	-3.443.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.227.430,23	8.654.500	8.190.595	6.281.475	6.261.440	6.746.780
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.975,79	825.000	2.500.000	2.511.500	2.550.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.811.095,74	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419.123,64	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	425.105,31	2.500.000	-2.500.000	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.933.730,71	12.584.500	8.795.595	9.397.975	9.416.440	9.851.780
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.535.021,40	500.000	180.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.890.634,33	5.960.000	8.865.600	7.823.400	4.132.800	2.717.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.342.777,54	5.992.900	2.334.825	3.898.175	3.238.100	1.964.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	2.500.000	--	2.900.000	1.225.000	1.225.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.046,00	2.683.000	1.320.000	194.000	112.000	112.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500,39	2.500.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.518.979,66	20.135.900	12.700.425	17.815.575	11.707.900	9.018.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.585.248,95	-7.551.400	-3.904.830	-8.417.600	-2.291.460	832.980
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.883.664,33	-15.648.431	-7.607.930	-17.294.000	-10.512.560	-2.610.020
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.736,88	7.904.800	3.904.100	8.404.100	2.304.200	4.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	18.300.000	5.100.000	8.600.000	7.900.000	2.800.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	202.822,97	134.000	99.000	100.000	101.000	101.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.086,09	26.070.800	8.905.100	16.904.100	10.103.200	2.703.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.685.578,24	10.422.369	1.297.170	-389.900	-409.360	93.180
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.217.094,07	9.746.490	-1.600.000	10.990	36.605	55.983
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-156.182,24	--	--	--	--	--
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.746.490,07	20.168.859	-302.830	-378.910	-372.755	149.163

Nachrichtlich:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Mittelabfluss aus Rückstellungen	--	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	- Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ	--	--	--	--	--	-500.000
	= Fortschreibung Endstand liquider Mittel	--	--	-802.830	-621.090	-1.127.245	-2.350.837

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. 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 2028 demnach auf -2.350.837 €.

5 Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Jahresergebnis 2025 beläuft sich auf -5.919.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -10.152.091 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 4.233.091,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Rheda-Wiedenbrück verfolgt:

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Bericht der Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklungen und für den kommunalen Finanzausgleich
- Wahrung der eigenverantwortlichen finanziellen Handlungsfähigkeit und Vermeidung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts
- Aufnahme von Maßnahmen in das Investitionsprogramm unter den Voraussetzungen, dass
 - o Die Maßnahmen zwingend notwendig und unaufschiebbar sind
 - o ein politischer Umsetzungsbeschluss vorliegt
 - o im Rahmen einer bewilligten Förderkultisse investiert wird
 - o gesetzliche oder fachliche Verpflichtungen zur Umsetzung vorliegen und
 - o die Umsetzbarkeit bei Baumaßnahmen durch entsprechende Bauplanungen sowie Zeitpläne nachgewiesen werden konnte (vgl. § 13 KomHVO NRW)
- Sicherstellung der Aufkommensneutralität des Grundsteuer-Aufkommens durch Anpassung der Grundsteuer-Hebesätze infolge der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen des sog. Bundesmodells
- Besonderes Augenmerk gilt der aktuellen Situation und finanziellen Leistungsfähigkeit der Beteiligten der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.919.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.297.170 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	158.242.132	152.436.402	169.716.000
Ordentliche Aufwendungen	159.772.830	165.789.333	180.692.000
Ordentliches Ergebnis	-1.530.698	-13.352.931	-10.976.000
Finanzerträge	1.406.174	1.411.000	1.731.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.726	697.000	288.000
Finanzergebnis	1.138.448	714.000	1.443.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-392.251	-12.638.931	-9.533.000
Außerordentliche Erträge	6.406.120	--	--
Außerordentliches Ergebnis	6.406.120	--	--
Jahresergebnis	6.013.869	-12.638.931	-9.533.000
globaler Minderaufwand	--	2.486.840	3.614.000
Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	6.013.869	-10.152.091	-5.919.000

Die Hebesätze entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Hebesatztable	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	192	192	192	192	192	192	259	267
Hebesatz Grundsteuer B	423	423	423	423	423	423	501	647
Hebesatz Gewerbesteuer	403	403	403	403	403	416	416	416

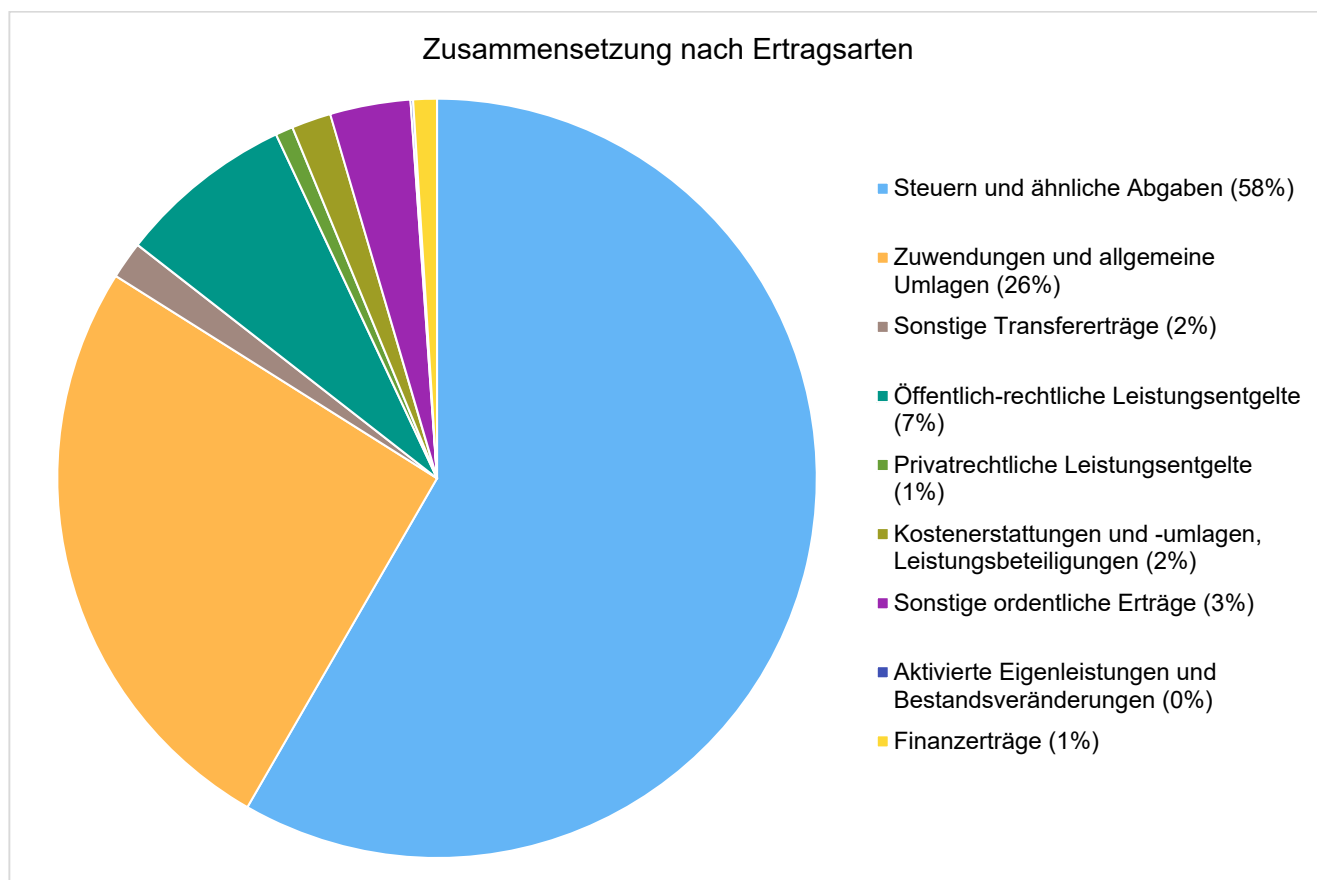
Eine Erläuterung hierzu ist unter dem Punkt 3.1.1 zu finden

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 171.447.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Ansatz 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	99.995.000	58,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.930.700	25,62
Sonstige Transfererträge	2.728.000	1,59
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.848.300	7,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.000	0,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.873.000	1,68
Sonstige ordentliche Erträge	5.876.000	3,43
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	179.000	0,10
Ordentliche Erträge	169.716.000	98,99
Finanzerträge	1.731.000	1,01
Summe	171.447.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 153.847.402 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 17.599.598 Euro auf 171.447.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	94.342.000	99.995.000	5.653.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.318.502	43.930.700	11.612.198
Sonstige Transfererträge	2.163.000	2.728.000	565.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.058.000	12.848.300	-1.209.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.900	1.286.000	65.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.723.000	2.873.000	150.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.417.000	5.876.000	459.000
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	194.000	179.000	-15.000
Ordentliche Erträge	152.436.402	169.716.000	17.279.598
Finanzerträge	1.411.000	1.731.000	320.000
Summe	153.847.402	171.447.000	17.599.598

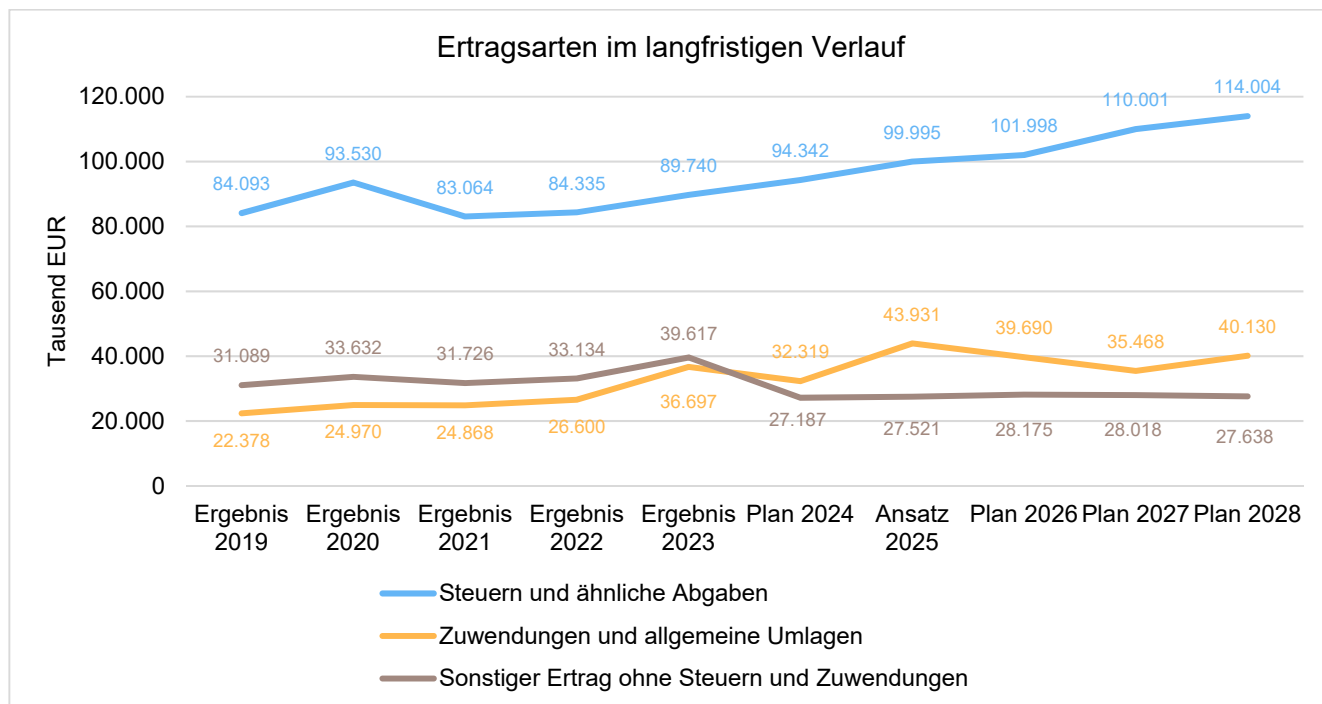
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	89.740.273	94.342.000	99.995.000	101.998.000	110.001.000	114.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.697.081	32.318.502	43.930.700	39.689.500	35.467.500	40.129.500
Sonstige Transfererträge	2.605.150	2.163.000	2.728.000	2.863.000	3.047.000	3.227.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.038.248	14.058.000	12.848.300	13.299.500	13.142.500	13.003.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.018	1.220.900	1.286.000	1.259.000	1.270.000	1.250.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.581.067	2.723.000	2.873.000	2.808.000	2.868.000	2.839.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.045.554	5.417.000	5.876.000	5.900.000	5.890.000	5.647.000
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	328.740	194.000	179.000	175.000	150.000	137.000
Ordentliche Erträge	158.242.132	152.436.402	169.716.000	167.992.000	171.836.000	180.237.000
Finanzerträge	1.406.174	1.411.000	1.731.000	1.870.000	1.650.000	1.534.000
Außerordentliche Erträge	6.406.120	--	--	--	--	--
Summe	166.054.425	153.847.402	171.447.000	169.862.000	173.486.000	181.771.000

Die Erträge 2023 in Höhe von 166 TEURO wird maßgeblich gestützt durch die in 2023 zwingende Isolierung von finanziellen Belastungen aus der Corona-Pandemie sowie durch die ebenfalls zwingend zu isolierenden Kriegsfolgeschäden. Aussagekräftiger sind hier die ordentlichen Erträge.

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

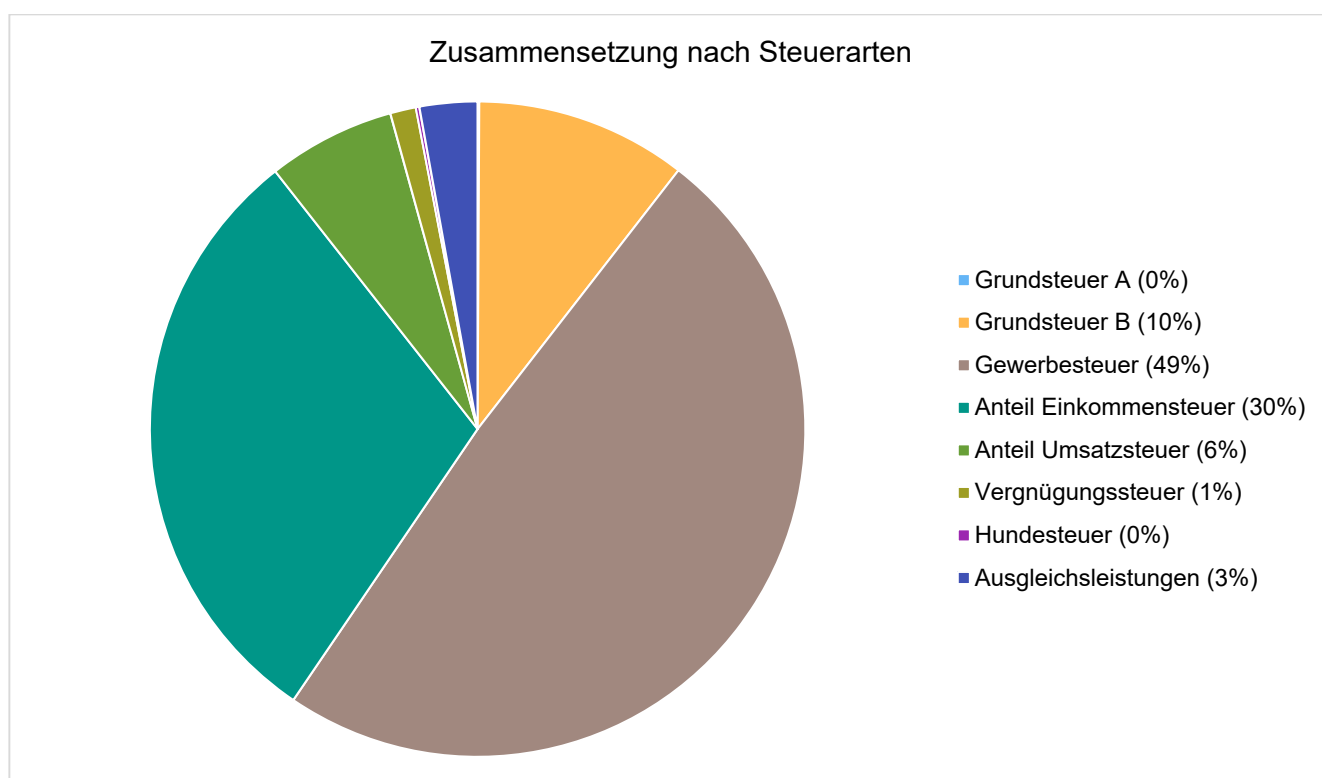
Steuerarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	114.471	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	8.450.555	10.250.000	10.425.000	10.525.000	10.625.000	10.725.000
Gewerbesteuer	45.690.509	45.500.000	49.000.000	49.000.000	55.000.000	57.000.000
Anteil Einkommensteuer	25.423.725	28.000.000	29.900.000	31.600.000	33.300.000	35.000.000
Anteil Umsatzsteuer	5.860.406	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.550.000	6.700.000
Vergnügungssteuer	1.081.647	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Hundesteuer	172.835	172.000	175.000	178.000	181.000	184.000
Ausgleichsleistungen	2.946.124	2.800.000	2.850.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	89.740.273	94.342.000	99.995.000	101.998.000	110.001.000	114.004.000

Die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 hat es notwendig gemacht, neue Hebesätze zu beschließen. Nachdem in den vergangenen Jahren die Bemessungsgrundlagen durch alle Grundstückseigentümer neu mitgeteilt werden mussten, hat sich der Rat der Stadt mit Beschluss vom 28.10.2024 weiterhin für einheitliche Hebesätze entschieden. Diese liegen im Jahr 2025 für die Grundsteuer A bei 267 % und für die Grundsteuer B einheitlich bei 647 %. Das Gesamtaufkommen beider Steuerarten zusammen soll mit diesen Hebesätzen nach einer Berechnung des Landes NRW in ähnlicher Höhe bzw. möglichst unverändert zu den bisherigen Planannahmen bleiben.

Bei der Gewerbesteuer wird bei unverändertem Hebesatz im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 3,5 Mio. € erwartet. Diese Erwartung resultiert aus Unternehmengesprächen, nach denen im Haushaltsjahr 2025 höhere Nachzahlungen für das Geschäftsjahr 2023 zu erwarten sind. Nach einem stagnierenden Jahr 2026 auf Basis des Geschäftsjahres 2024 der Unternehmen wird ab dem Haushaltsjahr 2027 wieder von einem höheren Wachstum ausgegangen.

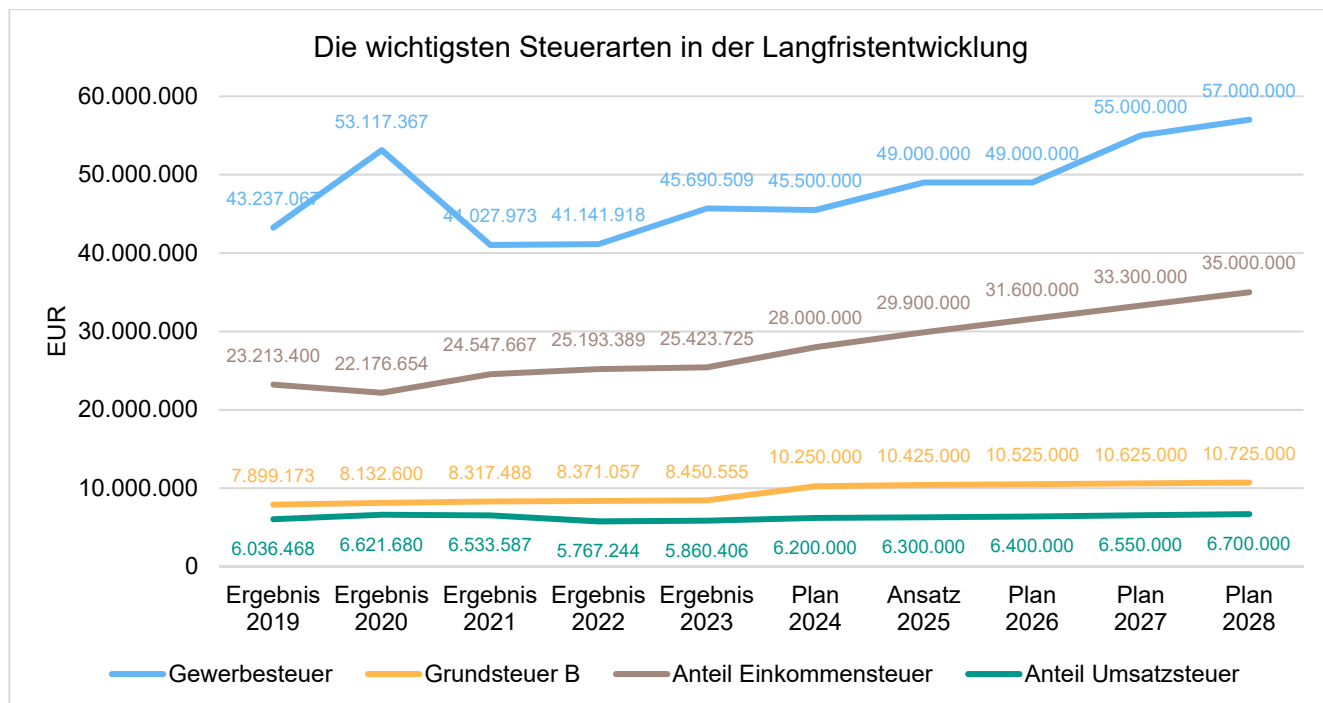
Die Schlüsselzahlen zur Zuteilung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurden zuletzt für den Zeitraum ab 2024 neu festgesetzt. Hier konnte die Stadt für beide Positionen ein moderates Wachstum verzeichnen, das zu der ausgewiesenen guten Steigerung in diesem Segment beiträgt. Diese Schlüsselzahlen bleiben für drei Jahre und somit bis einschließlich zum Jahr 2026 unverändert.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



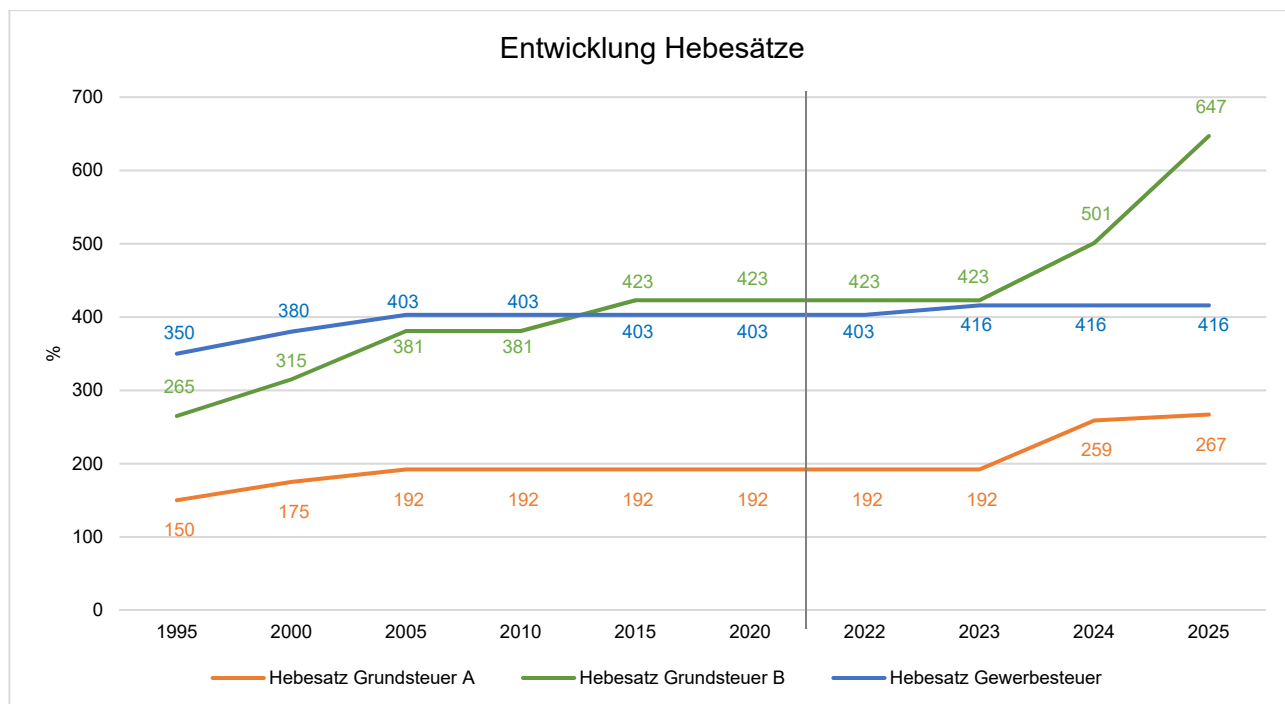
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Das in § 77 Abs. 2 GO NRW festgelegte **Subsidiaritätsprinzip** bei der Finanzmittelbeschaffung besagt, dass eine Kommune zunächst sämtliche Formen der Einnahmenbeschaffung auszuschöpfen hat, bevor sie Steuern erhebt. Dies sind vor allem Benutzungs- und Verwaltungsgebühren.

Im Betrachtungszeitraum seit 1995 haben sich die Hebesätze wenig verändert, Anpassungen mussten bis zum Jahr 2023 nur selten vorgenommen werden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B an die fiktiven Hebesätze des GFG 2024 angepasst. Bei der Gewerbesteuer wurde die Anpassung an den fiktiven Hebesatz bereits ein Jahr zuvor mit dem Haushalt 2023 vorgenommen und im Jahr 2024 in dieser Höhe bestätigt.

Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt mit dem Haushaltsplan 2025 weiter unverändert.

Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B bereits am 28.10.2024 mit einer eigenen Hebesatzsatzung auf 267 % (Grundsteuer A) und 647 % (Grundsteuer B, einheitlicher Hebesatz) neu festgesetzt. Damit wird nach Berechnungen des Landes NRW das Ziel der Aufkommensneutralität erreicht.

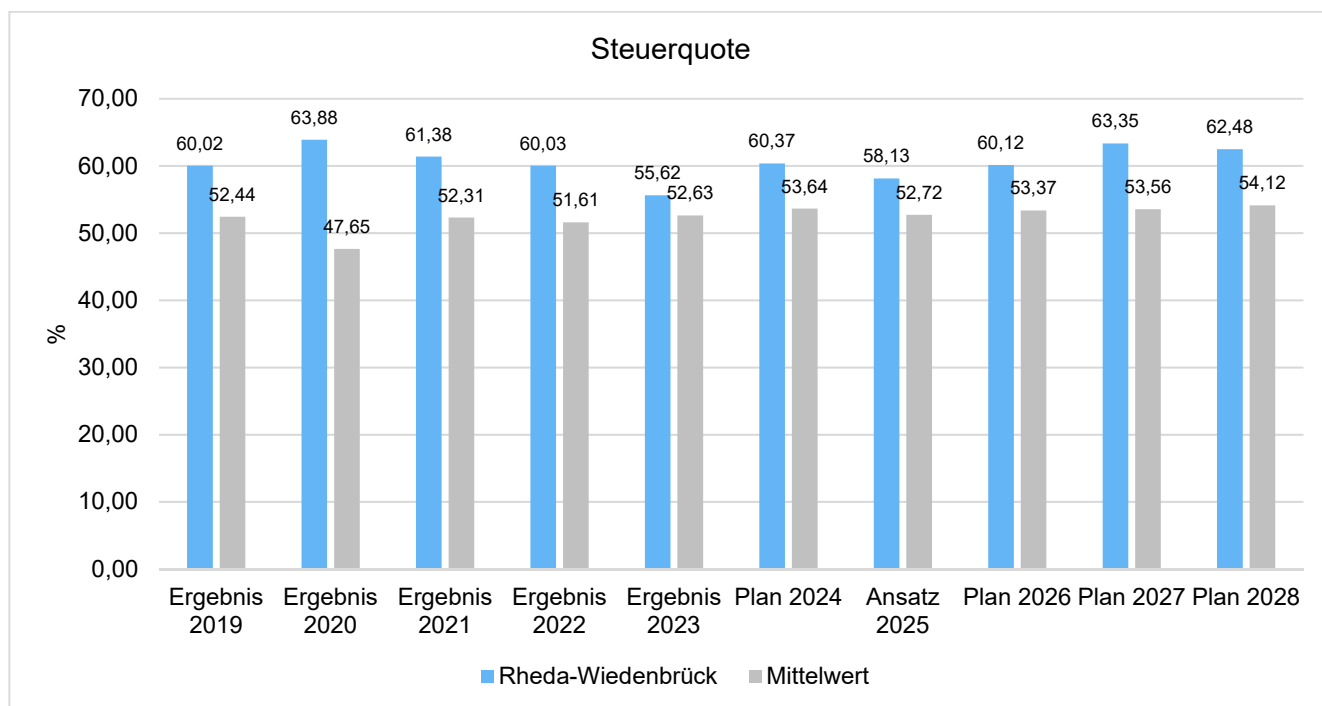
Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt deutlich, dass sich die exorbitanten Kostensteigerungen, denen die Stadt als große Abnehmerin von Energie, Material und Dienstleistungen ausgesetzt wurde und wird, durch Konsolidierungsmaßnahmen und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit allein nicht mehr kompensieren lassen. Die historisch hohe Inflationsrate von 6,9 % im Jahr 2022 und rund 5,9 % im Jahr 2023 hat zu einer dramatischen Verschlechterung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen beigetragen hat. Im Kalenderjahr 2024 haben sich die Verbraucherpreise um 2,2 % erhöht. Die hohen Steigerungen der Vorjahre setzen sich also in 2024 nicht weiter fort. Das durch die Steigerungsraten der Vorjahre deutlich angehobene Niveau bleibt aber natürlich weiterhin erhalten.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

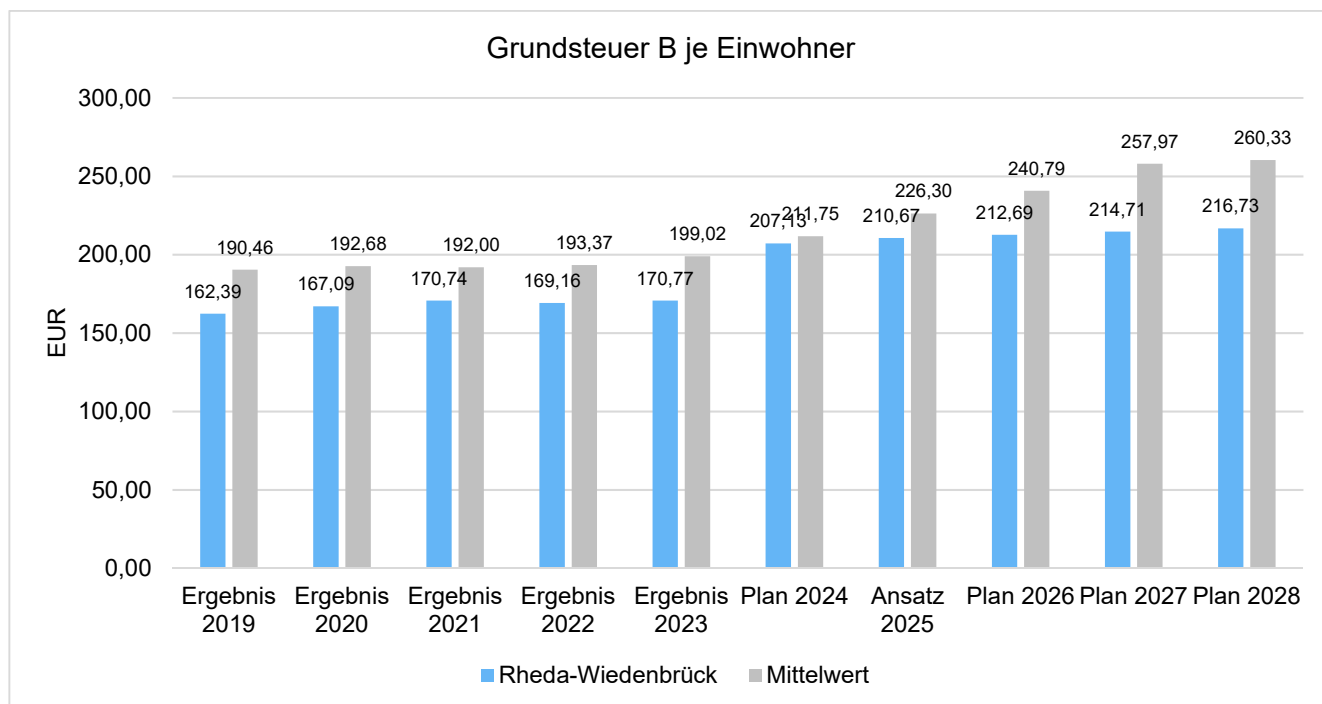
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



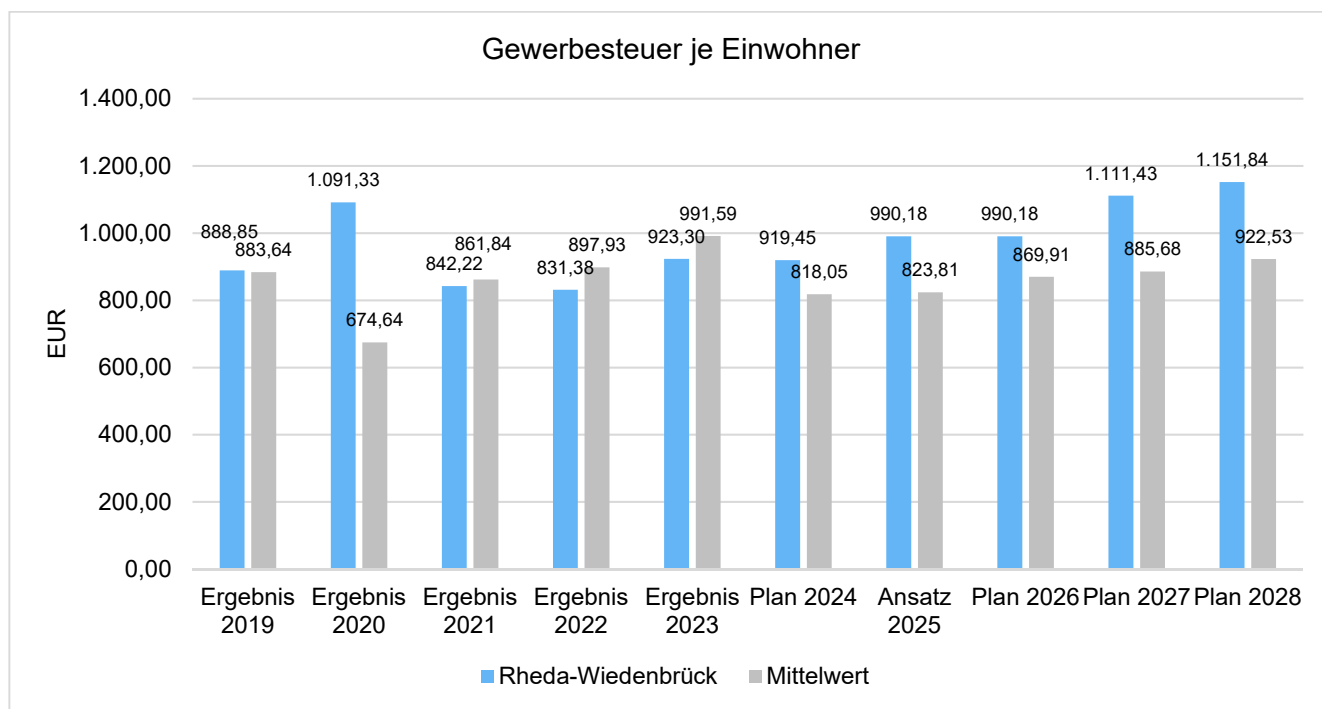
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

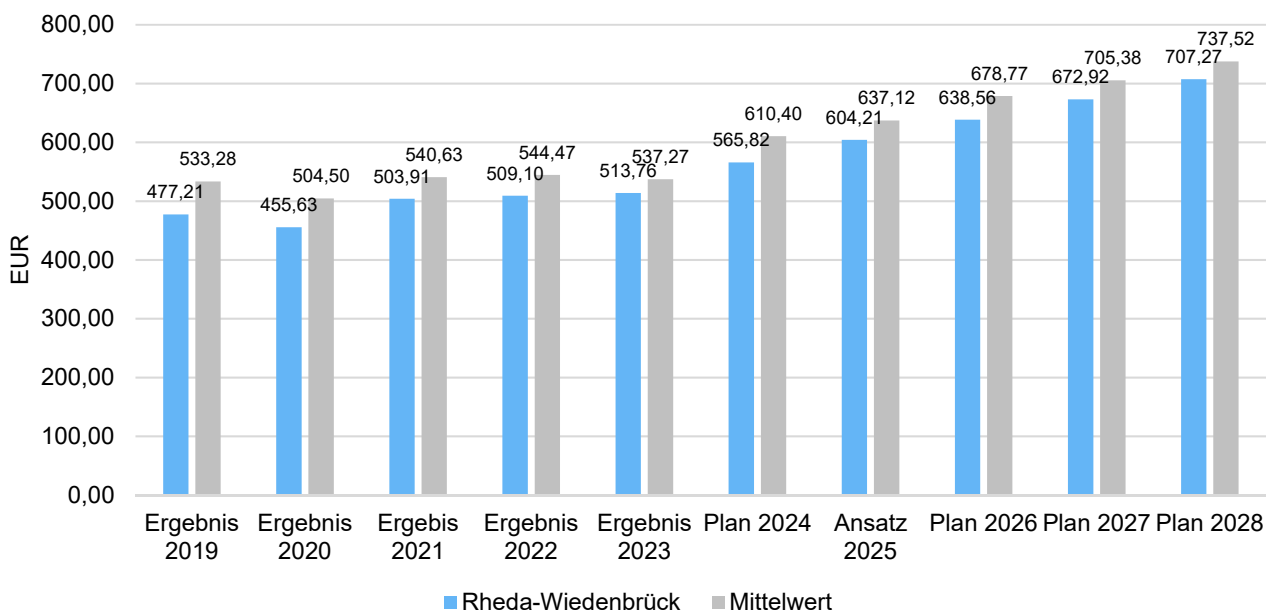
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



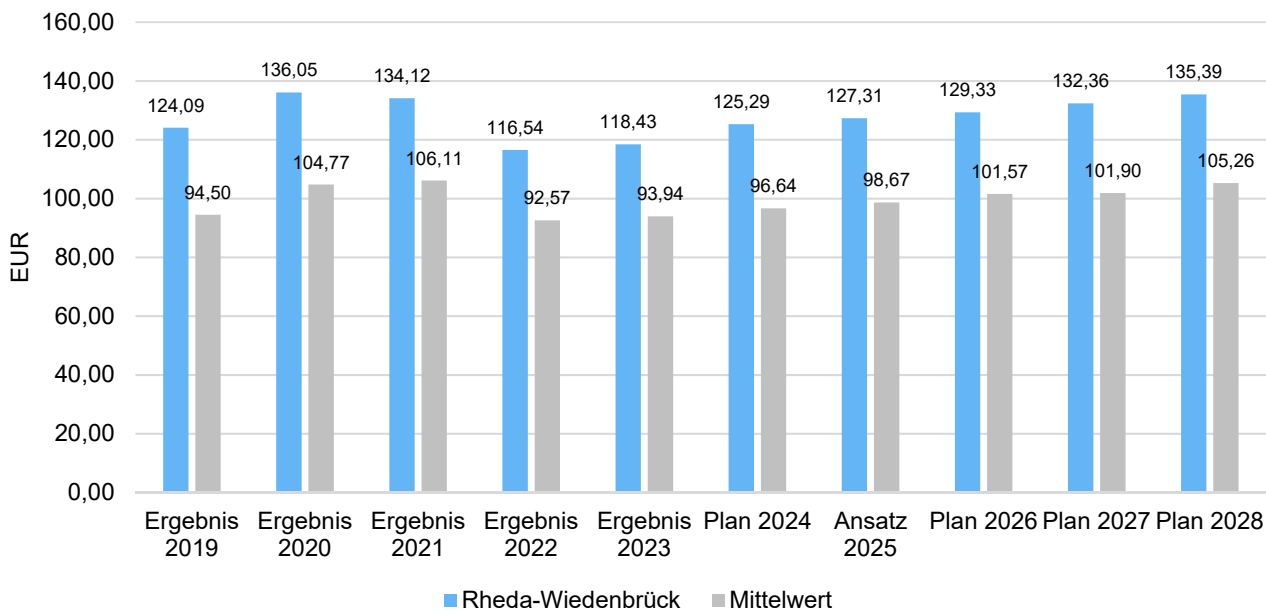
Gemeinschaftssteuern

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

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

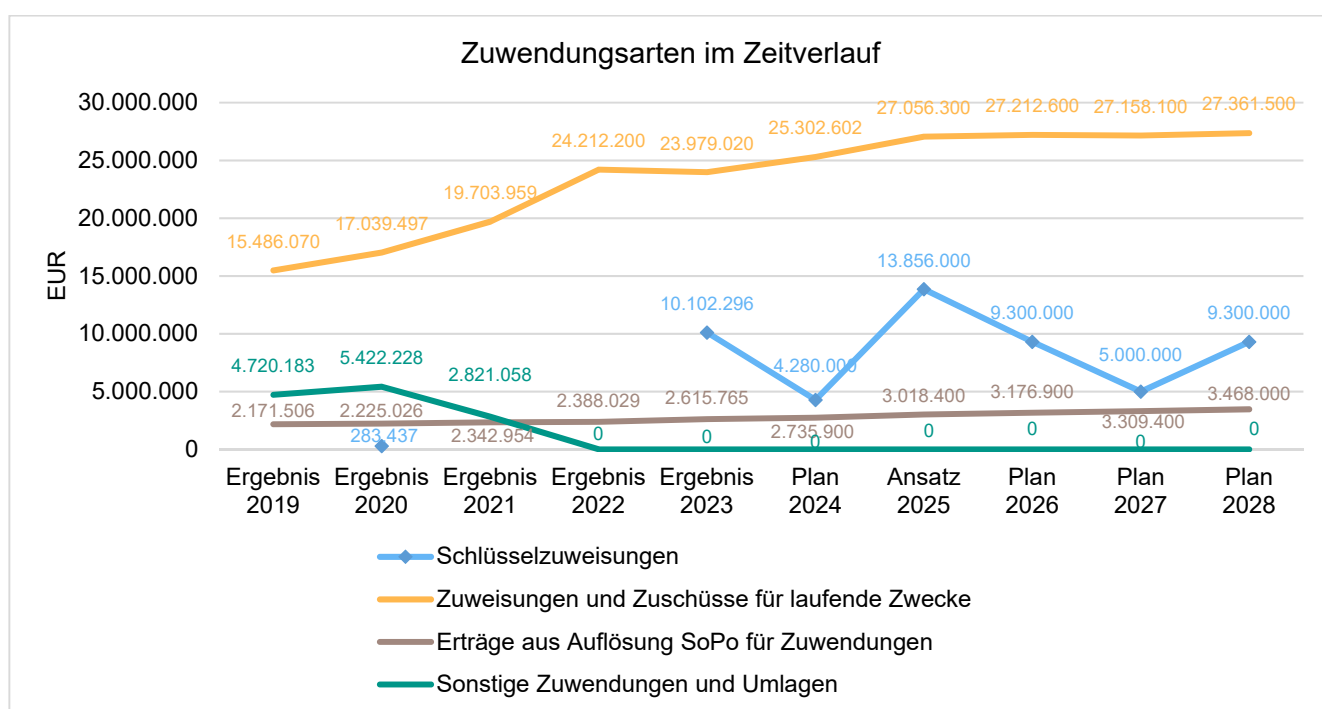


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.697.081	32.318.502	43.930.700	39.689.500	35.467.500	40.129.500
davon Schlüsselzuweisungen	10.102.296	4.280.000	13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.979.020	25.302.602	27.056.300	27.212.600	27.158.100	27.361.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.615.765	2.735.900	3.018.400	3.176.900	3.309.400	3.468.000



Die **Schlüsselzuweisungen** stellen im Planungszeitraum einen bedeutenden Faktor der Ertragsplanung dar.

Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Stadt Rheda-Wiedenbrück Schlüsselzuweisungen vom Land NRW in Höhe von **13.856 TEURO**. Auf Basis einer Fortschreibung der Verwaltung ergeben sich für die Folgejahre weitere millionenschwere Ertragspositionen, die sich im Zeitraum 2026 bis 2028 auf insgesamt rund **23,6 Mio. EURO** aufsummieren. Durch die im Planungszeitraum erwartete anwachsende eigene Steuerkraft vermindern sich die ab 2026 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Jahr 2025.

An dieser Stelle ist dringend und eindringlich anzumahnen, dass die Landesregierung NRW die fiktiven Hebesätze in einer zweiten Umsetzungsstufe zwischen dem kreisfreien und kreisangehörigen Raum sachgerecht differenzieren möchte, hier das Land auf Basis des aktuellen Koalitionsvertrages dem kreisangehörigen Raum diese Umsetzung aber bisher leider schuldig geblieben ist! Hierdurch gehen der Stadt Rheda-Wiedenbrück jährlich Zuweisungen in Millionenhöhe verloren!

Die Schlüsselzuweisungen entfalten ihre Wirkung zur kurz- bis mittelfristigen Stabilisierung des städtischen Haushaltes „von außen“ im kommunalen Finanzausgleich. Dieses Instrumentarium sollte aber nicht als dauerhafte Lösung angesehen werden. Es ist vielmehr wünschenswert, die finanzwirtschaftliche Souveränität in Form

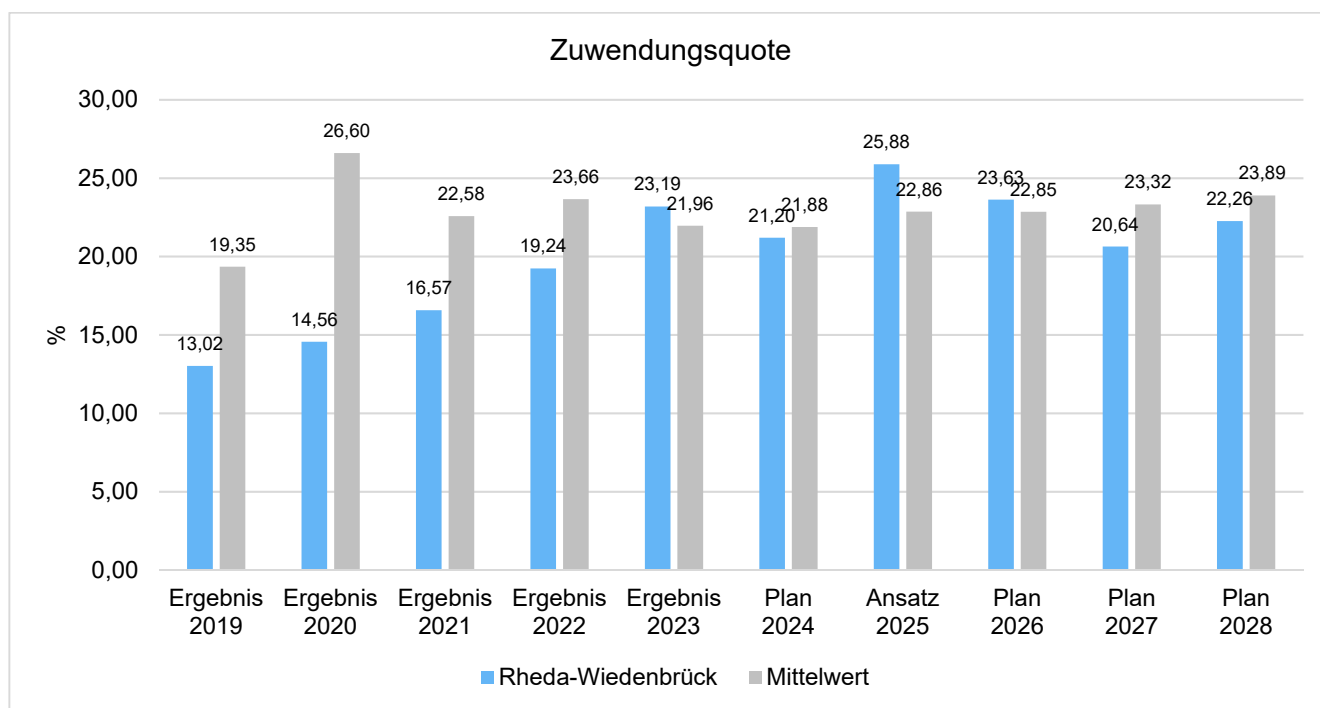
der Abundanz so schnell wie möglich wiederherzustellen, um so unabhängig davon zu sein, wie viele Mittel das Land über die Schlüsselzuweisung verteilt.

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	2.605.150	2.163.000	2.728.000	2.863.000	3.047.000	3.227.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.038.248	14.058.000	12.848.300	13.299.500	13.142.500	13.003.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.018	1.220.900	1.286.000	1.259.000	1.270.000	1.250.000
Kostenerstattungen und -umlagen	3.581.067	2.723.000	2.873.000	2.808.000	2.868.000	2.839.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.045.554	5.417.000	5.876.000	5.900.000	5.890.000	5.647.000
Aktivierete Eigenleistungen	328.740	194.000	179.000	175.000	150.000	137.000
Finanzerträge	1.406.174	1.411.000	1.731.000	1.870.000	1.650.000	1.534.000

Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Außerordentliche Erträge	6.406.120	--	--	--	--	--

Die Benutzungsgebühren in der Kategorie „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sind zwischen 2023 und 2025 gesunken, da der Rettungsdienst zum 01.04.2024 an den Kreis Gütersloh abgegeben wurde.

Die Kategorie „Finanzerträge“ enthält neben der Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Abwasser auch die Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuern sowie die Überschussbeteiligung der Stadt Rheda-Wiedenbrück an den Netzgesellschaften für Strom und Gas.

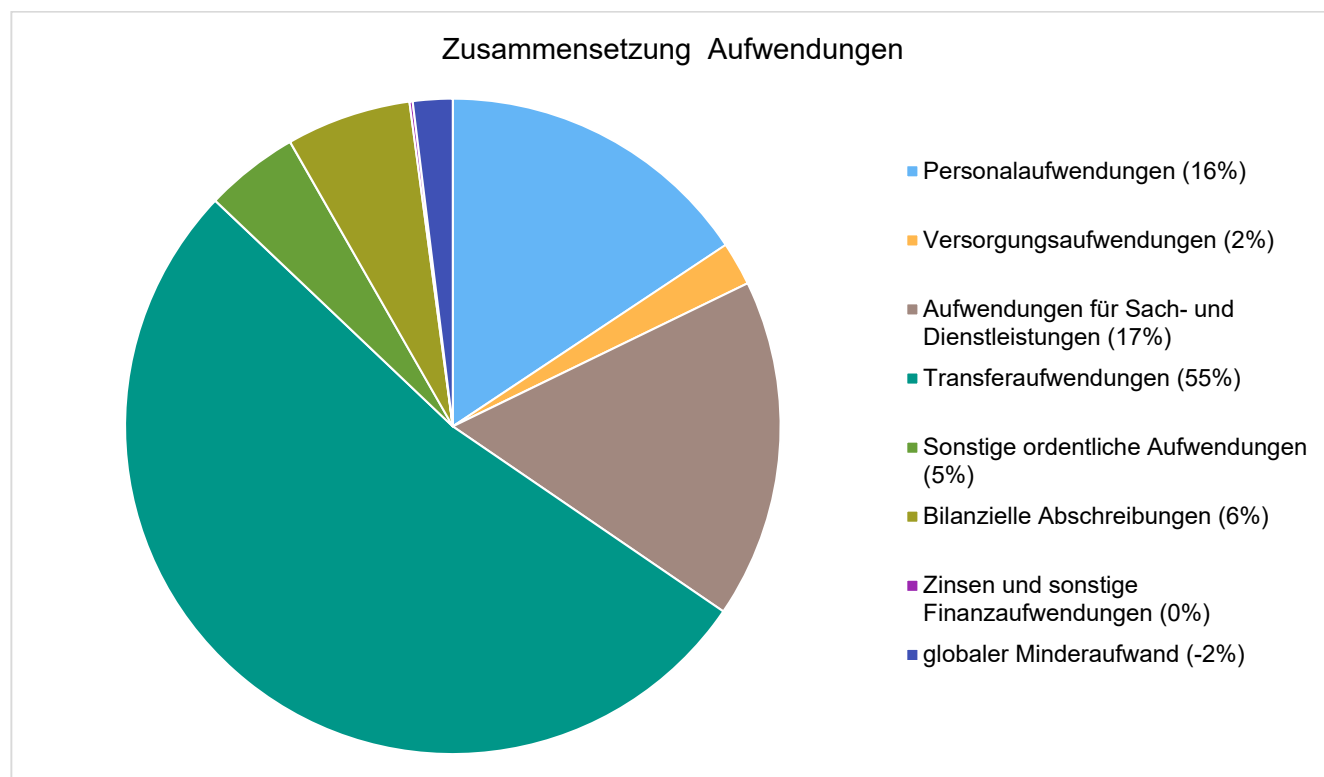
Als „außerordentliche Erträge“ werden die isolierbaren corona- und kriegsbedingten Finanzbelastungen ausgewiesen. Diese „Isolierung“ durfte gemäß des NKF-CUIG nur bis zum Haushaltsplan 2023 vorgenommen werden. Daher wird sie seit dem Haushaltsplan 2024 nicht fortgeführt. Insgesamt beläuft sich die Mehrbelastung für den Zeitraum von 2020 bis 2023 auf ca. 23,1 Mio. Euro.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 180.980.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Ansatz 2025	in %
Personalaufwendungen	28.900.000	16,29
Versorgungsaufwendungen	3.966.000	2,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.909.500	17,43
Transferaufwendungen	96.989.000	54,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561.500	4,83
Bilanzielle Abschreibungen	11.366.000	6,41
Ordentliche Aufwendungen	180.692.000	101,88
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.000	0,16
globaler Minderaufwand	-3.614.000	-2,04
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	177.366.000	100,00
Summe Aufwand	177.366.000	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



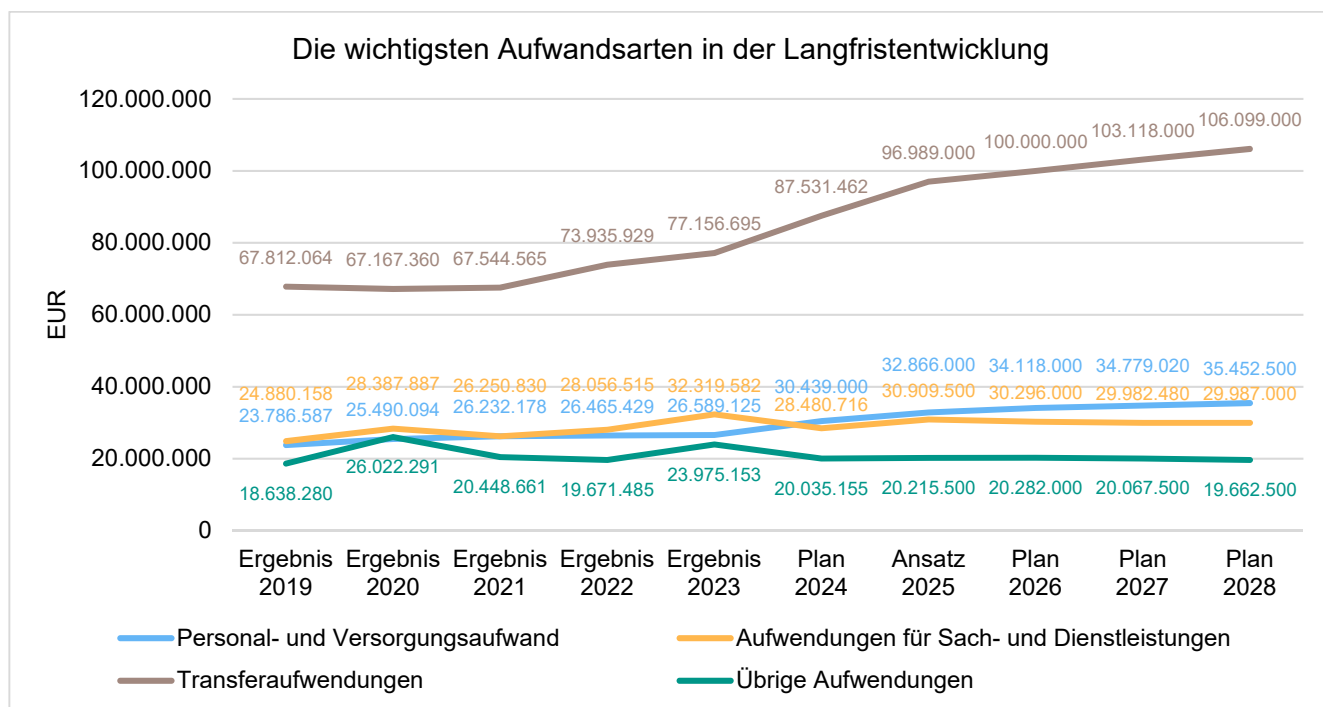
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 166.486.333 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.493.667 Euro auf 180.980.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	26.135.000	28.900.000	2.765.000
Versorgungsaufwendungen	4.304.000	3.966.000	-338.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.480.716	30.909.500	2.428.784
Transferaufwendungen	87.531.462	96.989.000	9.457.538
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.710.155	8.561.500	-148.655
Bilanzielle Abschreibungen	10.628.000	11.366.000	738.000
Ordentliche Aufwendungen	165.789.333	180.692.000	14.902.667
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.000	288.000	-409.000
globaler Minderaufwand	-2.486.840	-3.614.000	-1.127.160
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	163.999.493	177.366.000	13.366.507
Summe Aufwand	163.999.493	177.366.000	13.366.507

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

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die starke Abweichung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wird im Kapitel 4.3 näher dargestellt. Die Kurve der Transferaufwendungen wird in Kapitel 4.5.1 erläutert.

4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

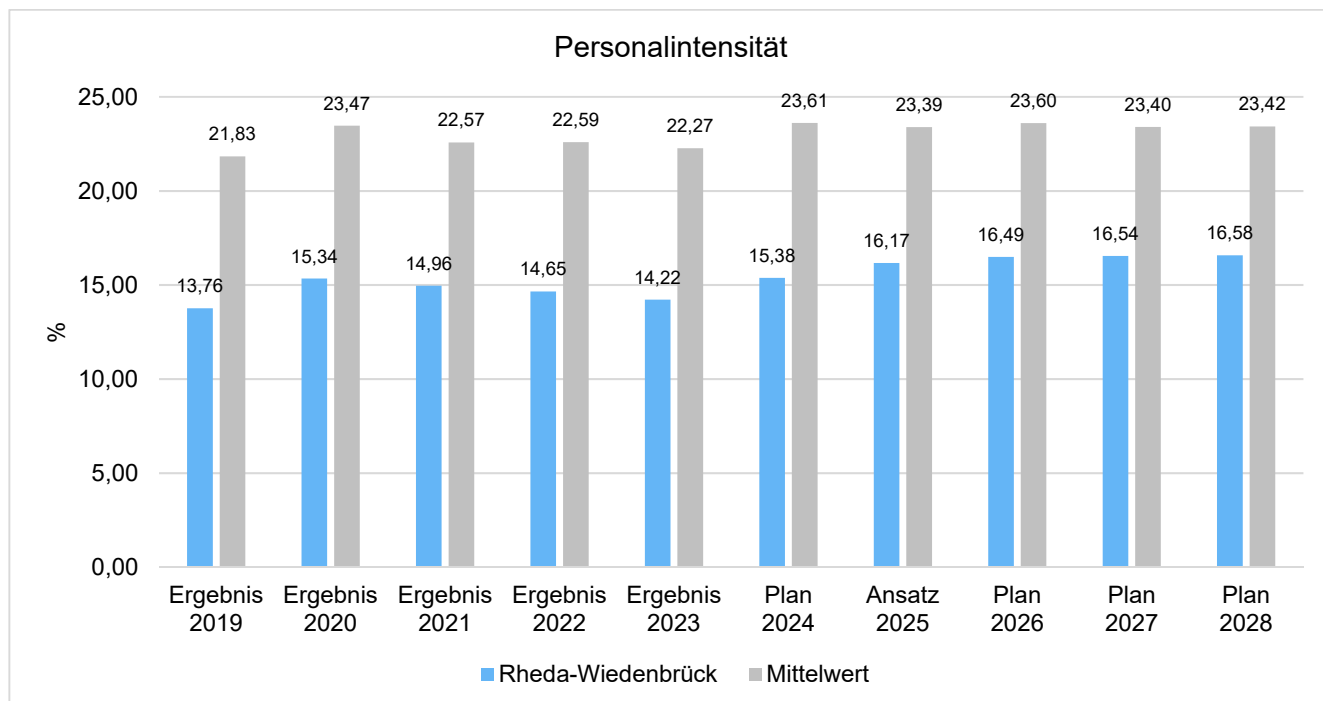
Personalaufwand	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	18.215.466	20.495.414	21.383.467	22.213.546	22.626.549	23.045.152
Sonstige Personalaufwendungen	4.489.819	5.639.586	7.516.533	7.770.454	7.912.471	8.059.348
Personalaufwendungen gesamt	22.705.285	26.135.000	28.900.000	29.984.000	30.539.020	31.104.500

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf dem fortgeschriebenen Stellenplan für 2025 und berücksichtigt die folgenden Kalkulationsgrundlagen:

1. Die Beamtenbesoldung steigt ab dem 01.02.2025 um 5,5 %
2. Für die Angestellten wurde eine Tarifierhöhung von 5 % ab dem 01.01.2025 angenommen, da an dieser Stelle die Tarifverhandlungen noch laufen.
3. Für die Folgejahre wurde eine pauschale Erhöhung der Personalkosten um 3 % pro Jahr angenommen, die aus weiteren Tarif- und Besoldungsanpassungen, sowie aus weiteren Stellen resultieren kann.
4. Die Ausschreibung neuer Stellen ist erst mit der Verabschiedung und Genehmigung des Haushaltes überhaupt möglich. Da auch dann eine sofortige Besetzung aller Stellen unrealistisch ist, werden diese pauschal ab dem 01.07.2025 eingerechnet.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	3.883.840	4.304.000	3.966.000	4.134.000	4.240.000	4.348.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	19.579.302	16.516.300	18.598.510	18.216.840	17.969.220	17.965.640
Unterhaltung bewegliches Vermögen	672.338	601.700	541.500	542.500	543.500	541.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.189.363	1.220.800	821.500	465.500	465.500	465.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.878.580	10.141.916	10.947.990	11.071.160	11.004.260	11.014.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319.582	28.480.716	30.909.500	30.296.000	29.982.480	29.987.000

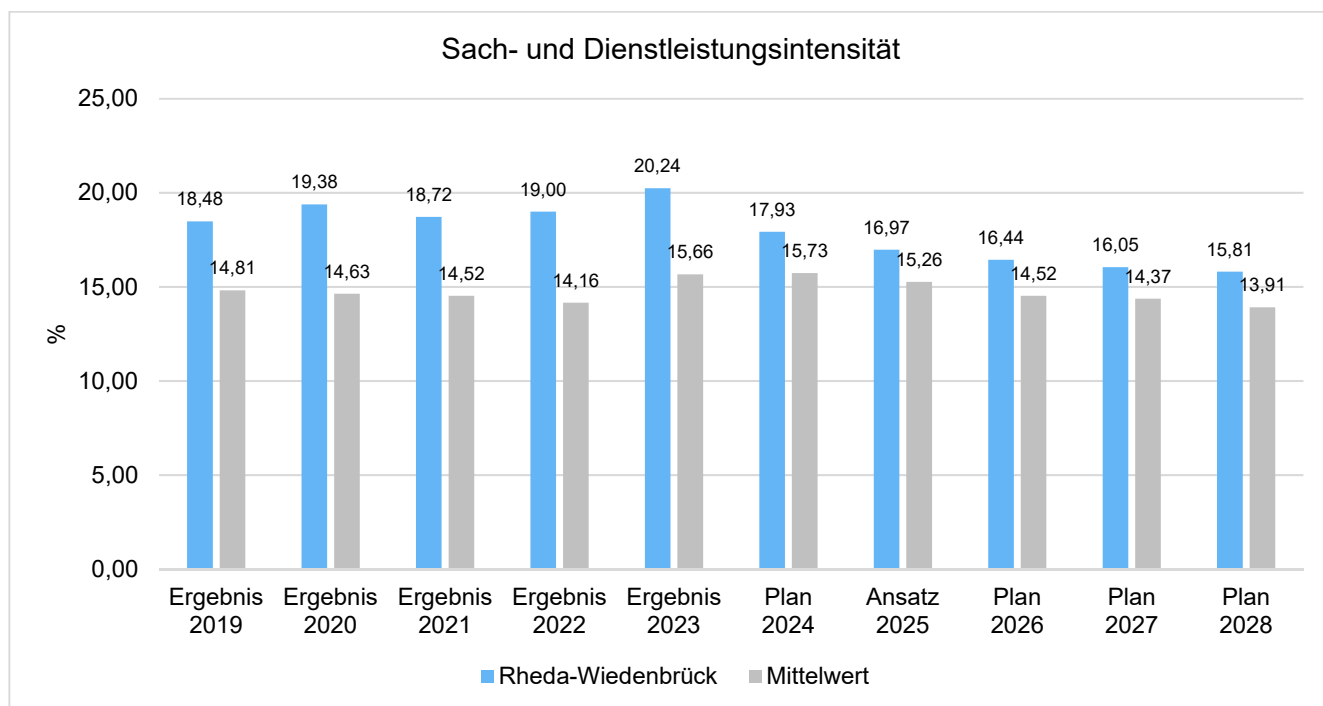
Die „Erstattungen für Aufwendungen Dritter“ sind zwischen 2023 und 2025 gesunken, da aufgrund der Abgabe des Rettungsdienstes zum 01.04.2024 an den Kreis Gütersloh die Erstattungen für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle sowie die Kosten für die Gestellung der Notärzte weggefallen sind. Von 2025 nach 2026 sinken die Erstattungen, da der Breitbandausbau 6. Call 2025 abgeschlossen sein wird und folglich die kommunale Kostenbeteiligung entfällt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich vor allem um Instandsetzungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwendungen der städtischen Gebäude und des Infrastrukturvermögens.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

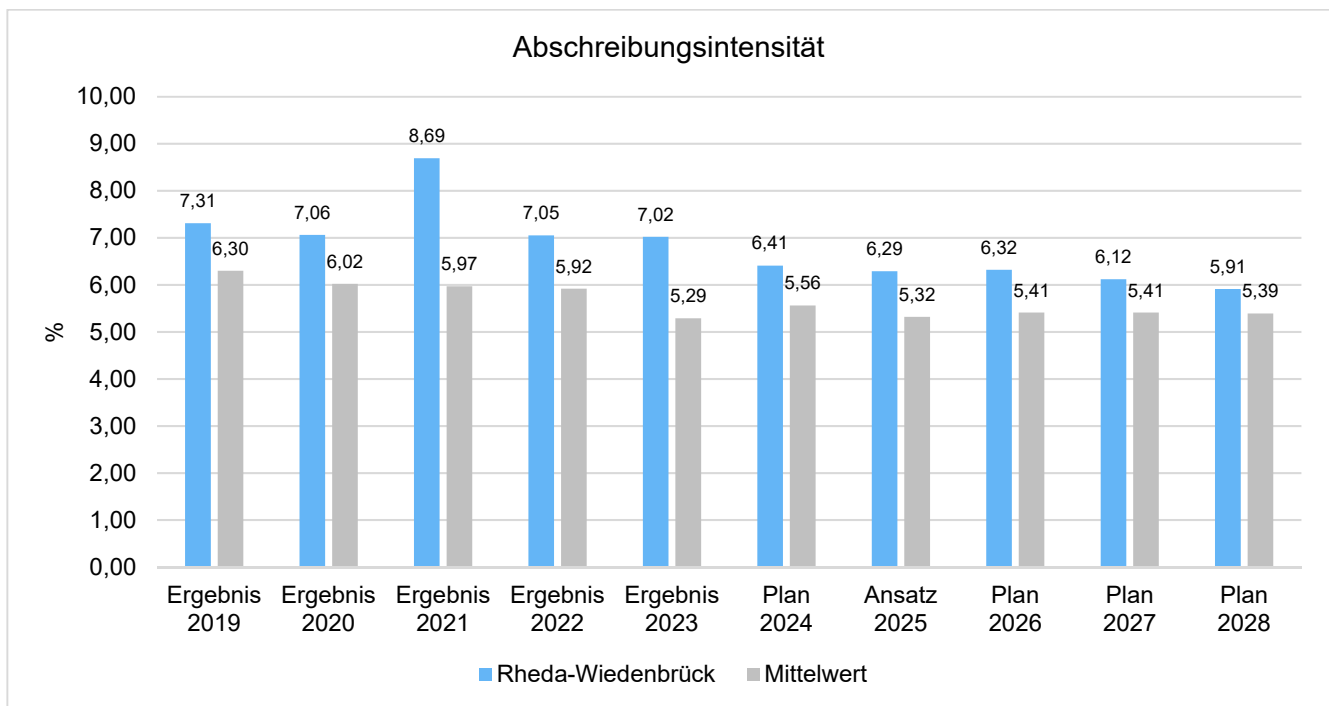
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.209.638	10.628.000	11.366.000	11.622.000	11.429.000	11.226.000
Abschreibungen gesamt	11.209.638	10.628.000	11.366.000	11.622.000	11.429.000	11.226.000

Ab 2026 sinken die Abschreibungen, da im Jahr 2016 drei Asylbewerberunterkünfte gebaut worden sind, deren Nutzungsdauer im Laufe des Jahres 2026 endet und die Nutzungsdauer der bis 2012 angeschafften Straßenlaternen in 2027 endet.

Abschreibungsintensität

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

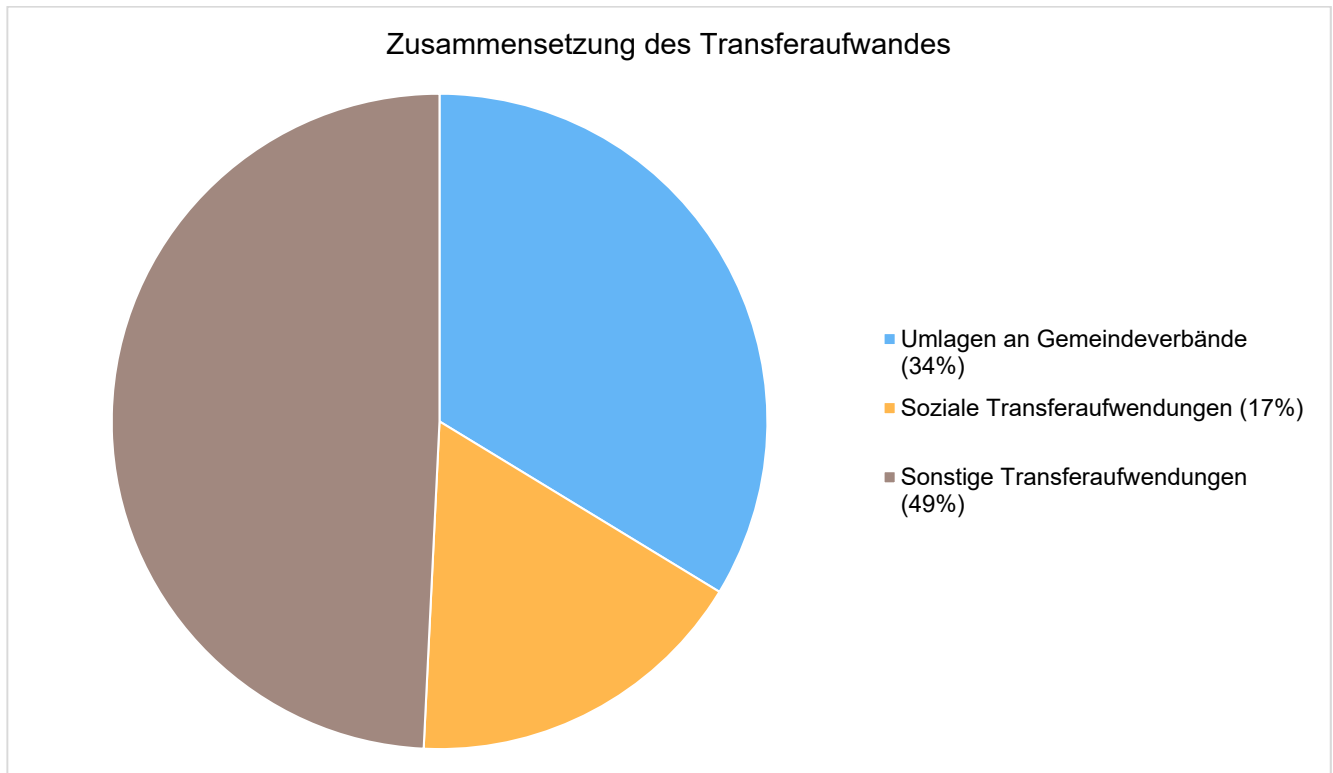


4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

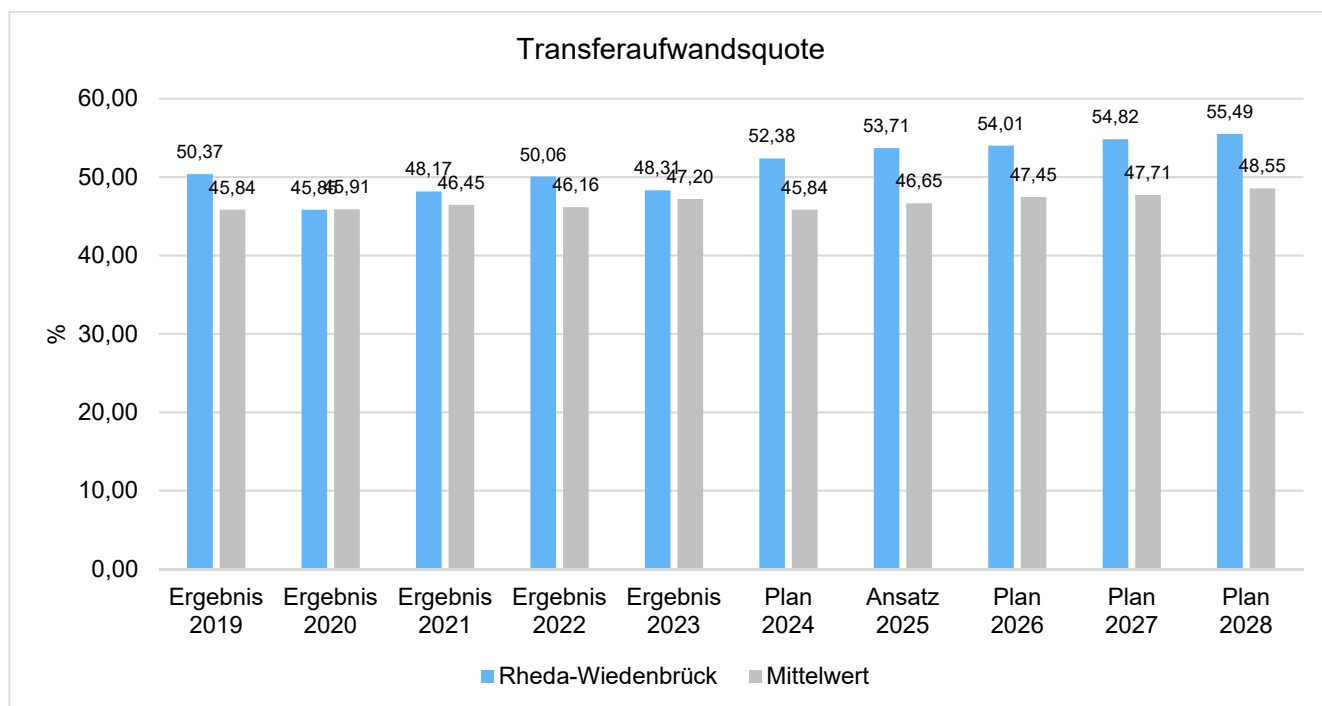
Transferaufwendungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	27.969.444	27.960.000	32.693.000	34.600.000	36.500.000	37.800.000
Soziale Transferaufwendungen	11.009.620	14.307.800	16.550.690	16.875.500	17.305.700	17.741.600
Sonstige Transferaufwendungen	38.177.631	45.263.662	47.745.310	48.524.500	49.312.300	50.557.400
Transferaufwendungen	77.156.695	87.531.462	96.989.000	100.000.000	103.118.000	106.099.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

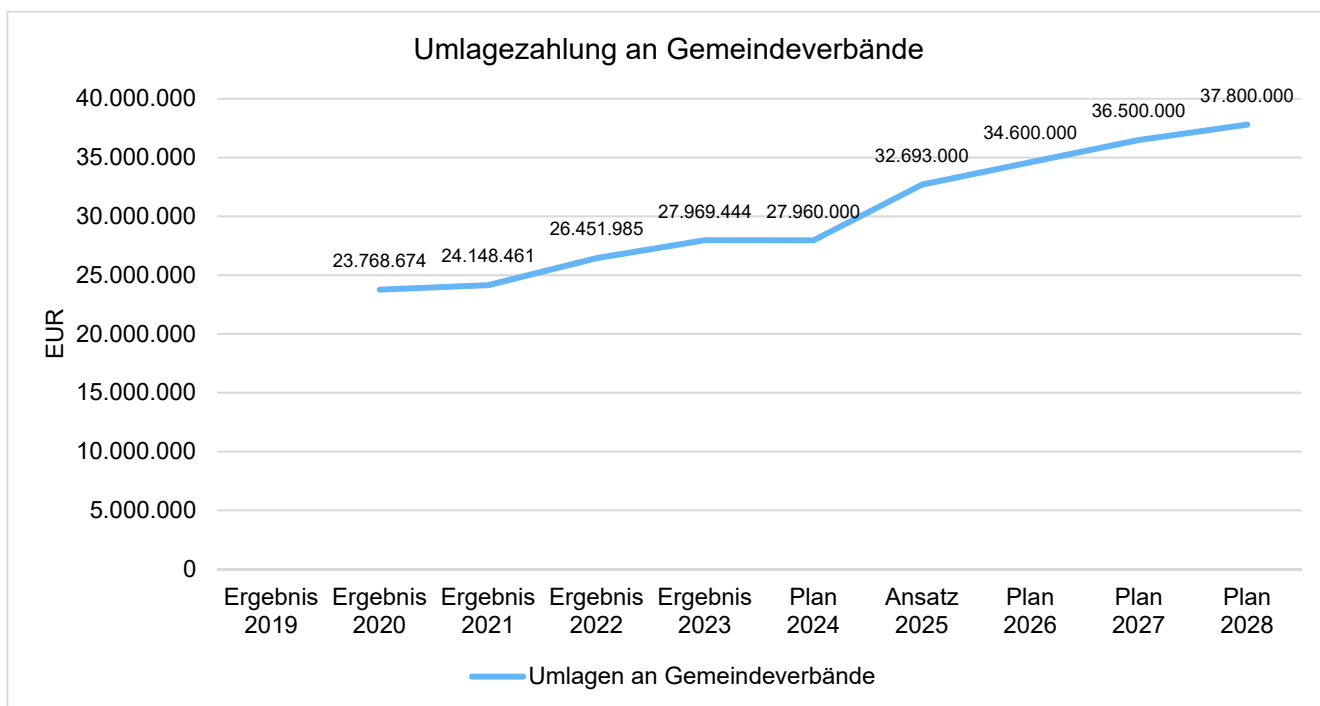
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände	Plan 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	27.960.000	32.693.000	4.733.000

Die Höhe der Kreisumlage entspricht dem vom Kreis im Februar 2025 beschlossenen Kreishaushalt und orientiert sich auch in den weiteren Jahren an deren Fortschreibung.

Beim Vergleich mit dem Planansatz 2024 ist zu beachten, dass im Haushaltsjahr 2024 2,757 Mio. EUR durch Rückstellungen zulasten des Jahres 2023 aufgefangen worden sind. Die Kreisumlage hat im Jahr 2024 insgesamt rund 30,46 Mio. EUR betragen. Den neuerlichen Anstieg der Kreisumlage begründet der Kreis Gütersloh durch hohe zusätzliche Belastungen, maßgeblich durch die Landschaftsverbandsumlage sowie die Tarifabschlüsse oder wegfallende Bundesmittel für Schutzsuchende aus der Ukraine.

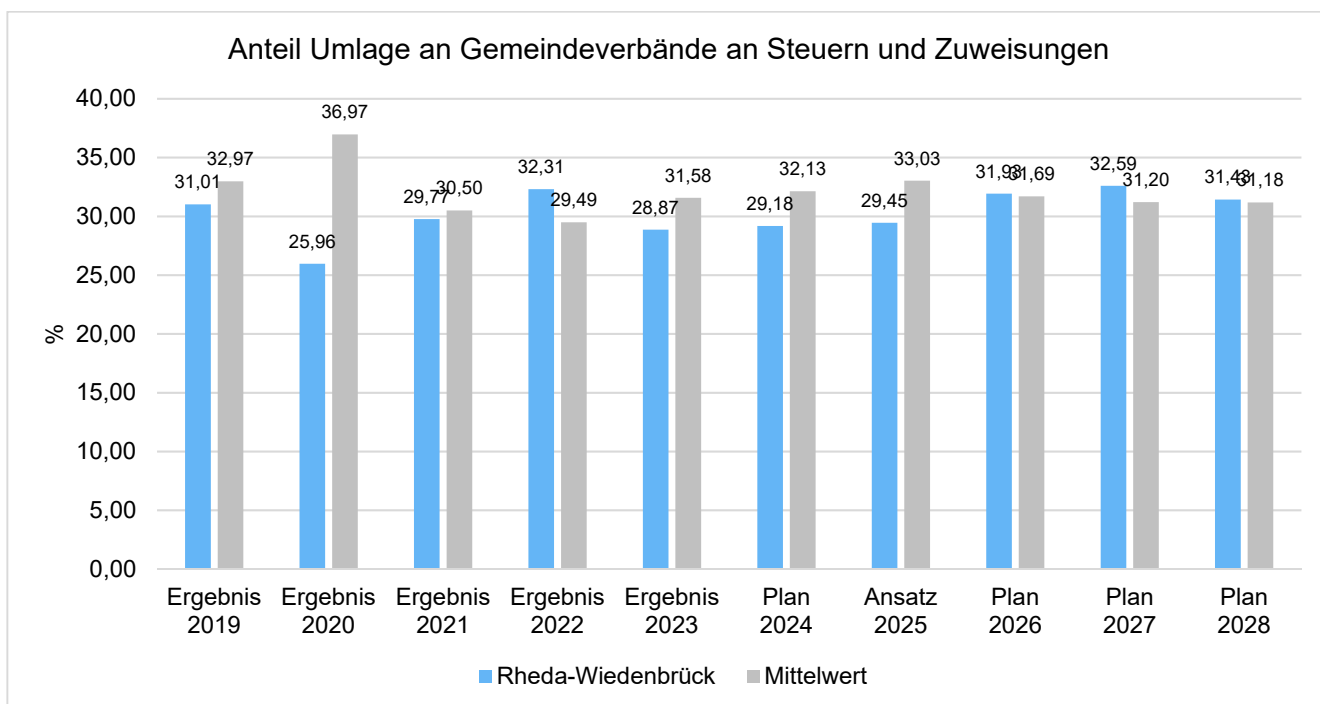
Es ist zu erwarten, dass die allgemeine Kreisumlage durch die Belastungen des Kreises Gütersloh durch die Landschaftsverbandsumlage sowie durch kreiseigene Kostensteigerungen auch im weiteren Planungszeitraum bis 2028 weiter stark ansteigen wird.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

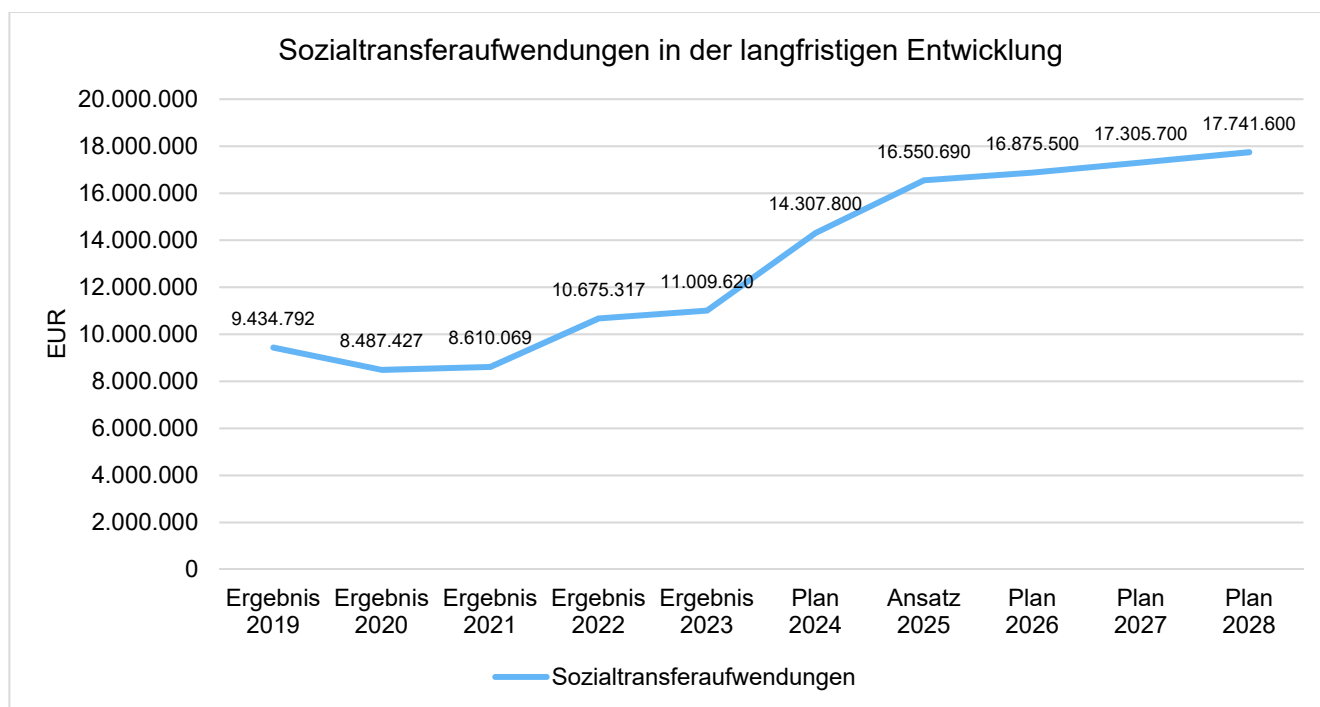
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand	Plan 2024	Ansatz 2025	Abw abs.
Sozialtransferaufwendungen	14.307.800	16.550.690	2.242.890



Von Ist 2023 nach Plan 2024 sind die Sozialtransferaufwendungen um über 3 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich sind die sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (+ 2 Mio. EUR) und die Asylbewerberleistungen (+ 870 TEUR).

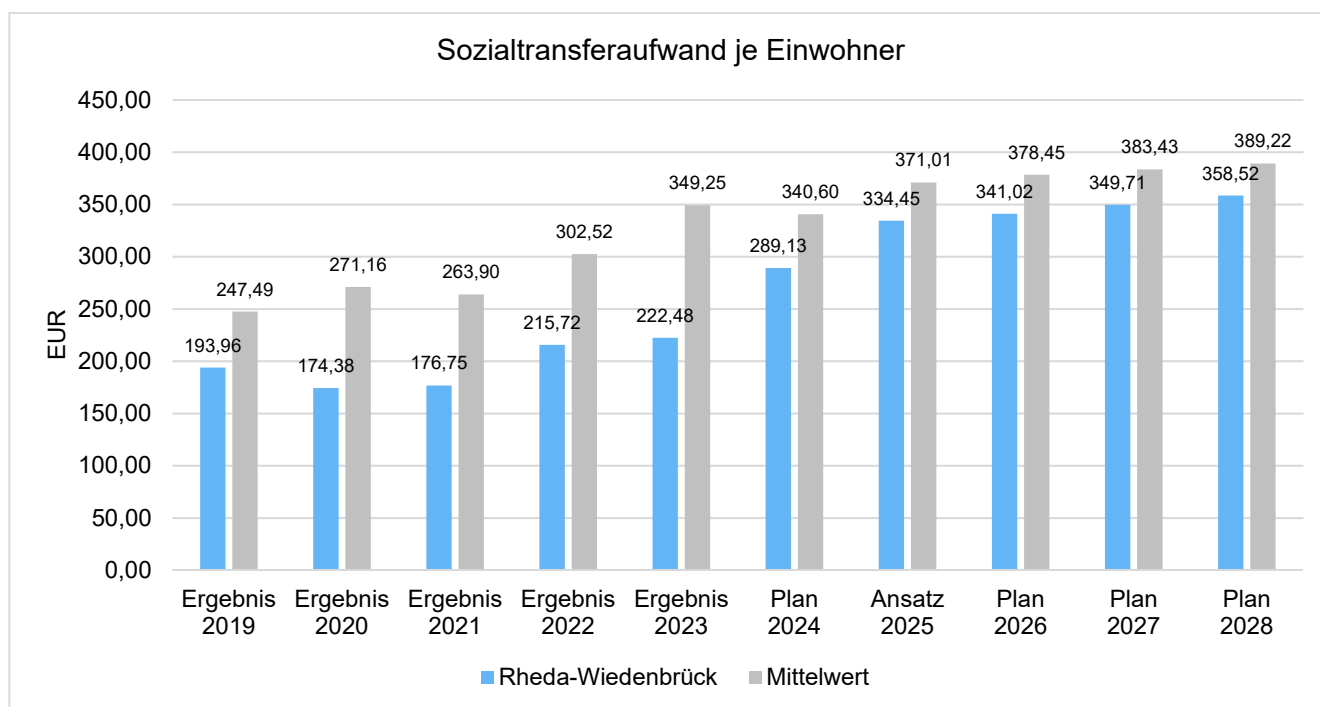
In 2025 sind erneut mit hohen Kostensteigerungen zu rechnen (+ 2,24 Mio. EUR). Der größte Block entfällt auf die wirtschaftliche Jugendhilfe (+1,83 Mio. EUR). Für diese Erhöhung sind im Wesentlichen die gestiegenen Personal- und Sachkosten auf Seiten der freien Träger und die daraus resultierenden höheren Fachleistungsstundensätze im ambulanten Bereich bzw. höheren Tagessätze im stationären Bereich ursächlich. Insbesondere die Personalkosten, die 2024 aufgrund der Tarifsteigerung im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen sind, wirken sich unmittelbar auf diese Entgelte aus. Ein weiterer Grund für die gestiegenen Ausgaben sind die steigenden Fallzahlen insb. bei möglicher Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) sowie bei Inobhutnahmen (Herausnahme von Kindern und Jugendlichen aus dem elterlichen Haushalt, § 42 SGB VIII). Hieraus resultieren nicht nur höhere Aufwendungen, sondern oft auch weiterführende und längerfristige Hilfen. Darüber hinaus nimmt auch die Komplexität der Problemlagen in den Familien zu, sodass personenorientierte und damit kostenintensivere Hilfearten zunehmend notwendig werden.

In der Haushaltsplanung 2025 wurden die Asylbewerberleistungen ohne Entlastung durch die Errichtung der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes geplant, da erst im Juni 2025 feststeht, ob eine ZUE in Rheda-Wiedenbrück errichtet wird und in der Folge eine tatsächliche Belegung einer ZUE erst ab 2026 erfolgen würde.

Dadurch ergibt sich eine Steigerung der sozialen Leistungen im Asylbereich. Da der Zugang Geflüchteter zudem sehr dynamisch ist und eine realistische mittelfristige Planung dadurch kaum möglich ist, wurden die Ansätze des Jahres 2025 für die Folgejahre fortgeschrieben.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

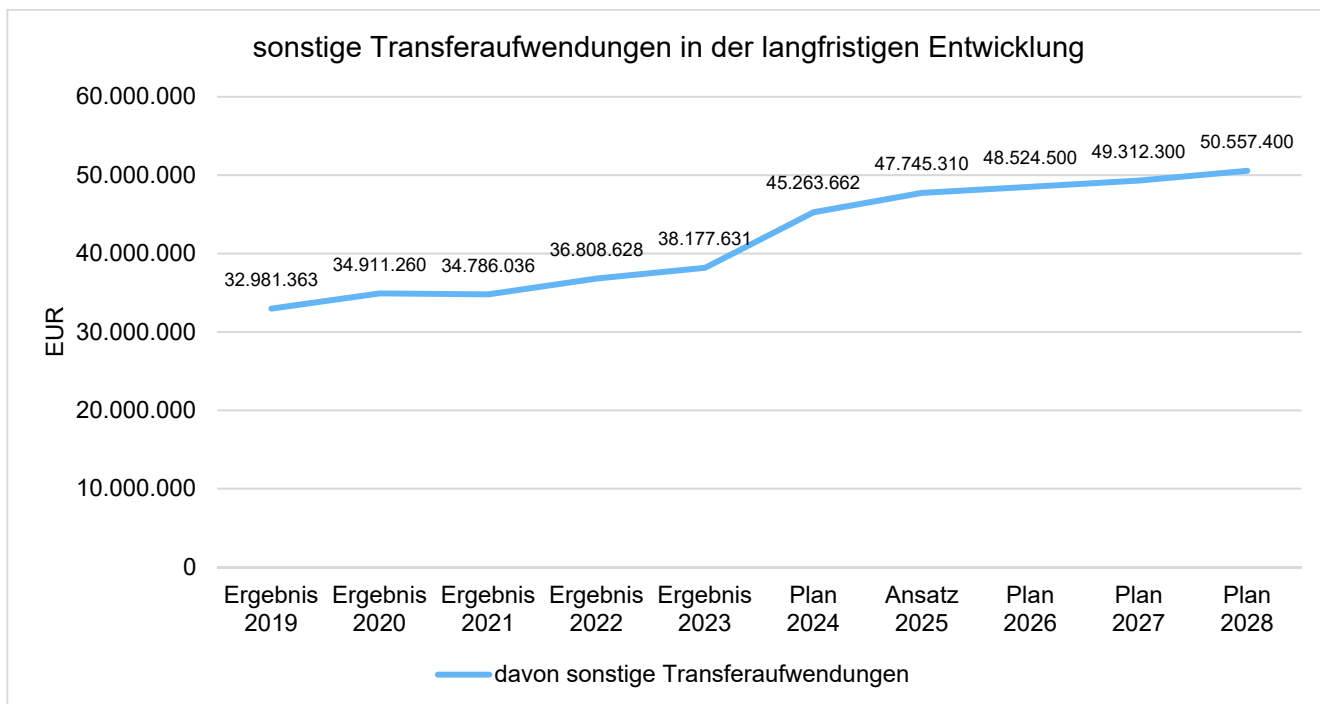
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

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

Sonstige Transferaufwendungen	Plan 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	45.263.662	47.745.310	2.481.648



Die sonstigen Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse an übrige Bereiche (vor allem Kindertagesbetreuung), die Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen an Zweckverbände, wie z. B. VHS (Zweckverbandsumlage, Schülerbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen, Projekt „Demokratie leben!“) sowie Zuweisungen an verbundene Unternehmen, wie z. B. Flora Westfalica.

Die Aufwendungen sind von 2023 nach 2025 um knapp 9,6 Mio. EUR gestiegen. Die Kostensteigerungen betreffen vor allem die Kindertagesbetreuung (+ 5,59 Mio. EUR) die Schülerbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen (+660 TEUR) und die Flora Westfalica (+437.000 TEUR).

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.636	870.530	802.240	837.460	763.710	791.260
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.972.570	3.878.300	2.460.190	2.329.720	1.903.920	1.889.820
Geschäftsaufwendungen	1.512.008	1.599.175	2.682.270	1.985.870	2.106.370	1.743.370
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.273.426	1.008.000	1.121.000	1.134.500	1.223.000	1.233.500
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	196.037	10.000	97.000	299.000	162.000	108.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	125	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.592.987	1.344.150	1.398.800	1.399.450	1.399.500	1.399.550
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	12.497.789	8.710.155	8.561.500	7.986.000	7.558.500	7.165.500

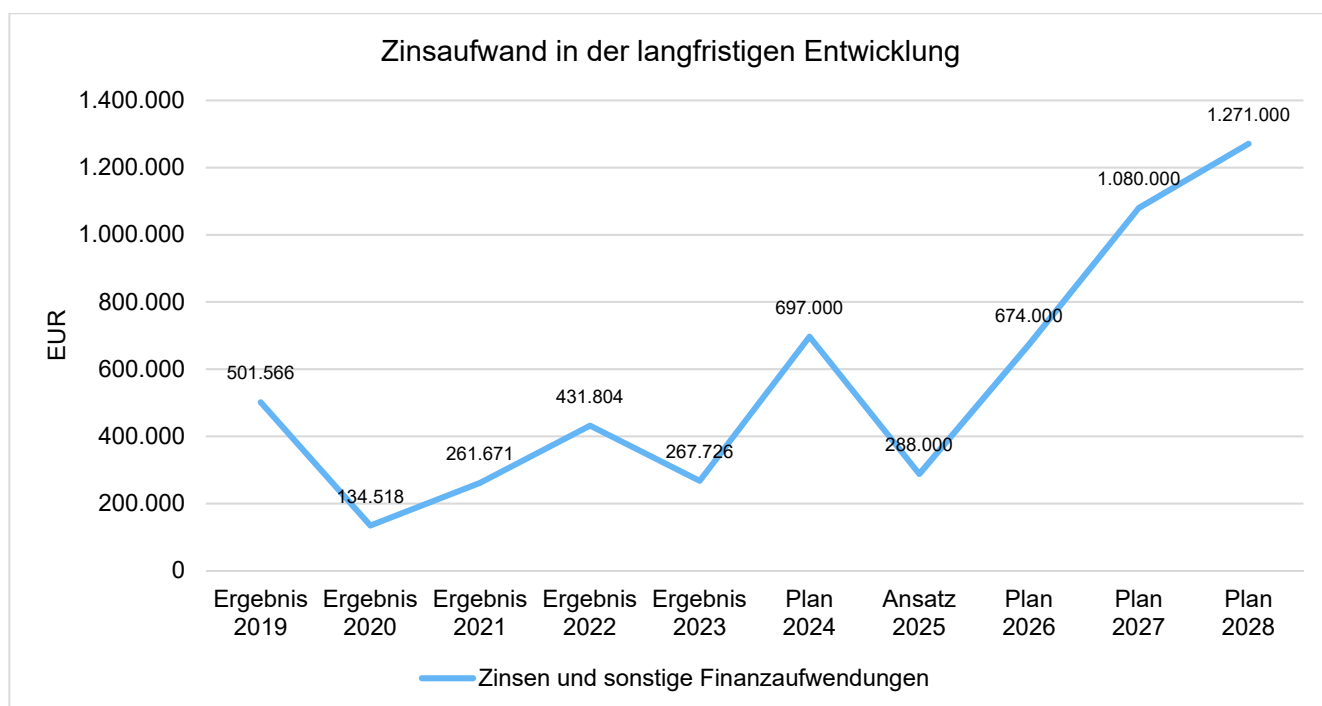
Die Kategorie „Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ enthält u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Mieten, Pachten und Leasing.

In 2023 war das Ergebnis „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ außerordentlich hoch ausgefallen, da hier die Kreislagerückstellung i. H. v. 2,757 Mio. EUR gebucht wurde. Zudem werden unter dieser Position die sonstigen Rückstellungen gebucht, deren Ansatz sich in vorherigen Aufwandskategorien wie z. B. Sozialtransferaufwendungen oder sonstige Transferaufwendungen befindet, wodurch ein Ungleichgewicht zwischen dem Ergebnis und der Planung in diese Kategorie entsteht.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Plan 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.000	288.000	-409.000



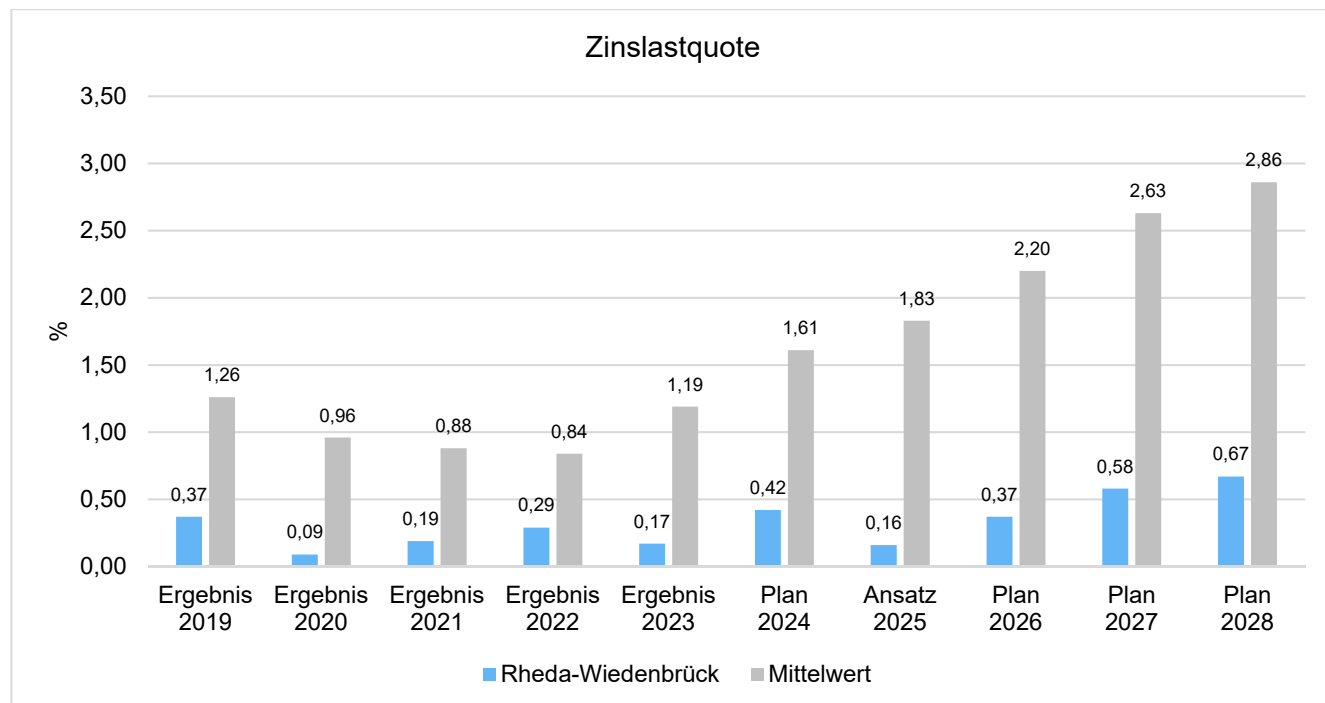
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

Der hier abgebildete Zinsaufwand setzt sich aus dem Zinsaufwand für Darlehen der Stadt sowie aus einem kalkulierten Aufwand für die Rückzahlung von in der Vergangenheit erhaltener Verzinsung für Steuernachforderungen zusammen.

Die Zinsaufwendungen steigen in den Folgejahren stark an, da in der Haushaltsplanung 2025 ff. Kreditaufnahmen i. H. v. 39 Mio. EUR eingeplant sind.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Plan 2024	Ansatz 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-13.352.931	-10.976.000	2.376.931
Finanzergebnis	714.000	1.443.000	729.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-12.638.931	-9.533.000	3.105.931
Jahresergebnis	-12.638.931	-9.533.000	3.105.931
globaler Minderaufwand	2.486.840	3.614.000	1.127.160
Jahresergebnis ohne i.V. nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-10.152.091	-5.919.000	4.233.091

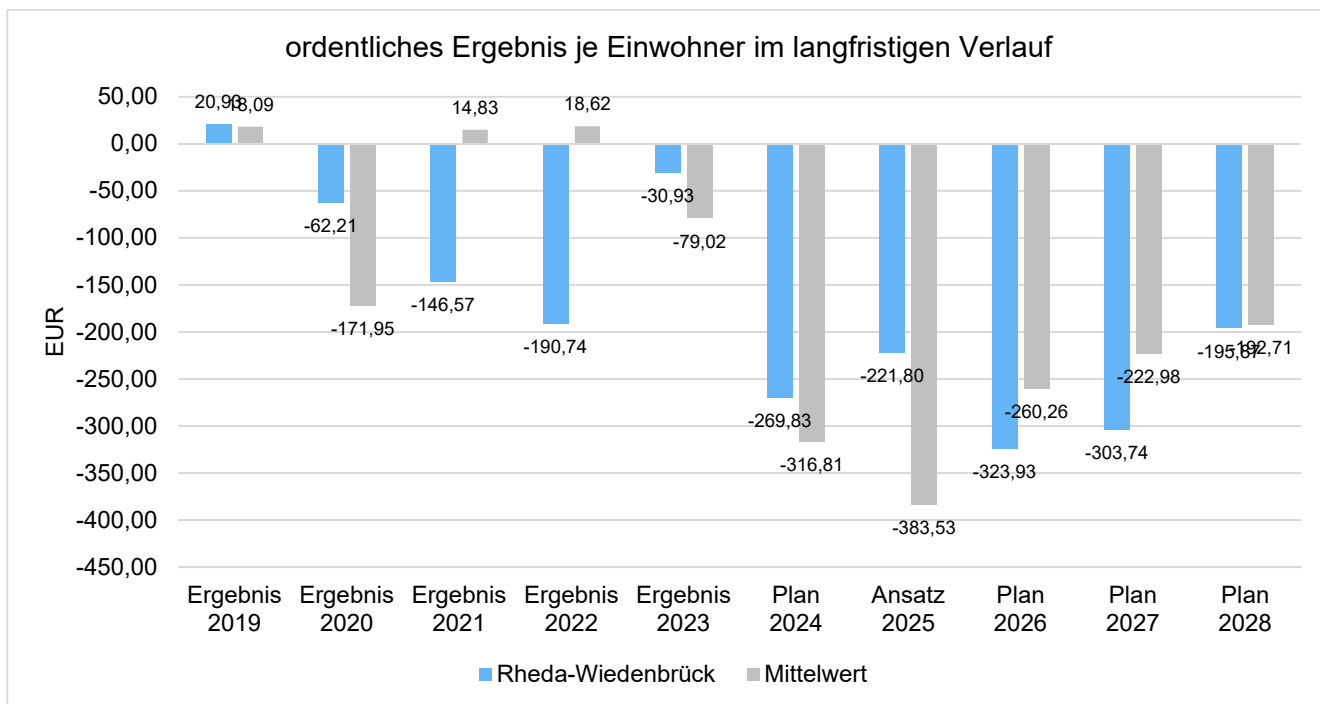
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-1.530.698	-13.352.931	-10.976.000	-16.030.000	-15.031.000	-9.693.000
Finanzergebnis	1.138.448	714.000	1.443.000	1.196.000	570.000	263.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-392.251	-12.638.931	-9.533.000	-14.834.000	-14.461.000	-9.430.000
Außerordentliches Ergebnis	6.406.120	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	6.013.869	-12.638.931	-9.533.000	-14.834.000	-14.461.000	-9.430.000
globaler Minderaufwand	--	2.486.840	3.614.000	3.680.000	3.737.000	3.799.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	6.013.869	-10.152.091	-5.919.000	-11.154.000	-10.724.000	-5.631.000

Das Jahresergebnis 2023 resultiert im Wesentlichen bekanntlich aus der nach dem NKF CUIG-NRW möglichen Isolierung von Belastungen aus der Corona-Pandemie und der Belastungen aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine. Diese außerordentlichen Erträge in einer Größenordnung von 6,4 Mio. EUR führen zu der deutlichen Verbesserung des Gesamtergebnisses.

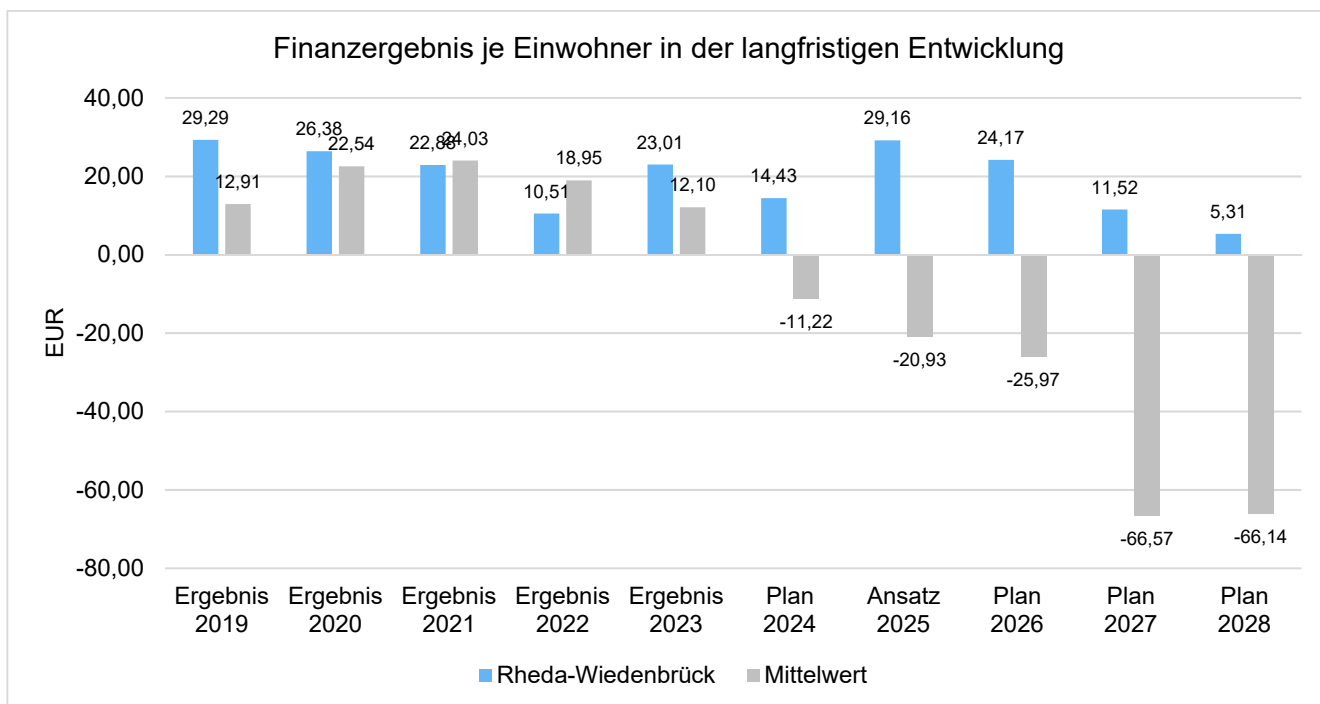
Da die Isolierung seit dem Haushalt 2024 nicht mehr rechtlich vorgesehen ist, ergibt sich ein realistischeres Bild indes durch die Betrachtung des **Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit**. Dort sind diese Sondereffekte aus der Bilanzierungshilfe nicht enthalten, so dass sich für eine Analyse der Finanzsituation der Stadt Rheda-Wiedenbrück diese Daten anbieten. Die großen Schwankungen der Jahresergebnisse im Planungszeitraum ergeben sich aus den zuvor einzeln dargestellten und erläuterten Positionen.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Der Umfang der **Ermächtigungsübertragungen** bestimmt in jedem Jahr maßgeblich das Investitionsprogramm der Stadt Rheda-Wiedenbrück, stellen sie doch die nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem alten Jahr betragsmäßig dar.

Gleichwohl sollte bei der Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen auch berücksichtigt werden, dass ein Teil eben dieser auch dadurch entsteht, dass die Rechnungen von bereits durchgeführten Maßnahmen zum Teil erst nach dem Jahreswechsel vorliegen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten gesamt	11.933.731	12.584.500	8.795.595	9.397.975	9.416.440	9.851.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gesamt	-14.518.980	-20.135.900	-12.700.425	-17.815.575	-11.707.900	-9.018.800

Hier sind Auszahlungsermächtigungen, die aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 übertragen werden, noch nicht berücksichtigt. Die Ermächtigungsübertragungen betragen 18,68 Mio. EUR. Davon sind 3,1 Mio. EUR für die Maßnahme ‚Brüder-Grimm-Schule‘, 1,8 Mio. EUR für die Modernisierung der LED-Straßenbeleuchtung, sowie 2,5 Mio. EUR für die Weiterleitung von Investitionskostenzuschüssen für den U6-Bau von Kitas vom Land vorgesehen.

Der oben abgebildete Betrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten setzt sich zusammen aus 11,2 Mio. EURO für investive Auszahlungen mit Folgekosten, sowie 1,5 Mio. EURO aus investiven Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerben des Anlagevermögens. Die größten investiven Positionen im Plan 2025 sind die Maßnahmen Brüder-Grimm-Schule (2025: 5,8 Mio. €, 2026: 4 Mio. €), Umbau des Einsteingymnasiums auf G9 (2025: 1,2 Mio. €, 2026: 1,8 Mio. €), Modernisierung der LED-Beleuchtung (2025: 0,85 Mio. €), Bahnhofstraße (3. BA, 2025: 0,45 Mio. €) sowie Hauptstraße (2025: 0,35 Mio. €).

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionstabelle	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenbau	2.928.904,24	2.600.000	1.819.625	1.893.125	4.007.600	2.610.800
Gebäude	3.837.860,16	3.155.000	7.191.400	5.953.400	200.000	255.000
Kindertagesbetreuung	136.500,00	2.683.000	1.320.000	194.000	112.000	112.000
bewegliches Anlagevermögen sowie Betriebsvorrichtungen	2.223.977,54	6.197.900	2.189.400	3.875.050	3.163.300	1.816.000
Sonstiges	5.391.737,72	5.500.000	180.000	5.900.000	4.225.000	4.224.900

5.1 Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen des Russland- Ukraine-Krieges:

Haushaltsbelastungen, die der Stadt Rheda-Wiedenbrück durch die Covid-19-Pandemie und durch den Krieg gegen die Ukraine durch geringere Erträge oder höhere Aufwendungen entstanden sind, waren bis zum Pla-

nungsjahr 2023 nach den Regelungen des NKF-CUIG zu prognostizieren und **als außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Diese gesetzliche Regelung entfällt seit der Haushaltsplanung 2024.

Die so ermittelten Covid-19- und kriegsbedingten Belastungen werden im Ergebnisplan unter den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) dargestellt. Die außerordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Mindererträgen und den Mehraufwendungen.

Unter Berücksichtigung des in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 zu isolierenden Schadens ergibt sich eine **COVID-19-bedingte Belastung des städtischen Haushalts** in einer Größenordnung von insgesamt rund **23,1 Mio. Euro**. Dieser Betrag wird als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und vorbehaltlich eines politischen Beschlusses in 2026 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.149.711	144.728.402	161.878.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.680.797	152.825.433	165.582.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468.913	-8.097.031	-3.703.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.933.731	12.584.500	8.795.595
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.518.980	20.135.900	12.700.425
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.585.249	-7.551.400	-3.904.830
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.883.664	-15.648.431	-7.607.930
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.737	26.204.800	9.004.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.823	134.000	99.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.086	26.070.800	8.905.100
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.685.578	10.422.369	1.297.170
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.217.094	9.746.490	-1.600.000
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-156.182	--	--
Liquide Mittel	9.746.490	20.168.859	-302.830

6.1 Investitionstätigkeit

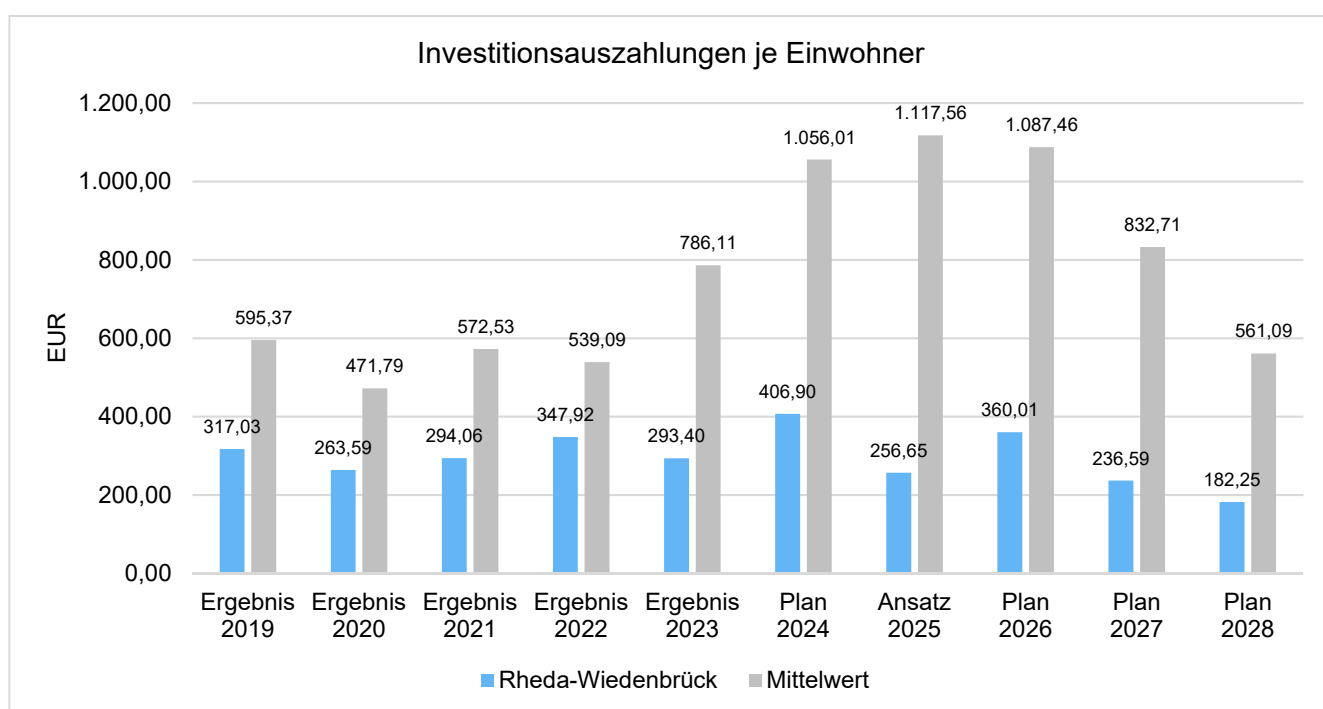
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.227.430	8.654.500	8.190.595	6.281.475	6.261.440	6.746.780
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.418	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	33.558	825.000	--	11.500	50.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.811.096	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	419.124	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Sonstige investive Einzahlungen	425.105	2.500.000	-2.500.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.933.731	12.584.500	8.795.595	9.397.975	9.416.440	9.851.780
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	250.046	2.683.000	1.320.000	194.000	112.000	112.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.535.021	500.000	180.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.342.778	5.992.900	2.334.825	3.898.175	3.238.100	1.964.800

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	2.500.000	--	2.900.000	1.225.000	1.225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.890.634	5.960.000	8.865.600	7.823.400	4.132.800	2.717.000
Sonstige investive Auszahlungen	500	2.500.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.518.980	20.135.900	12.700.425	17.815.575	11.707.900	9.018.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



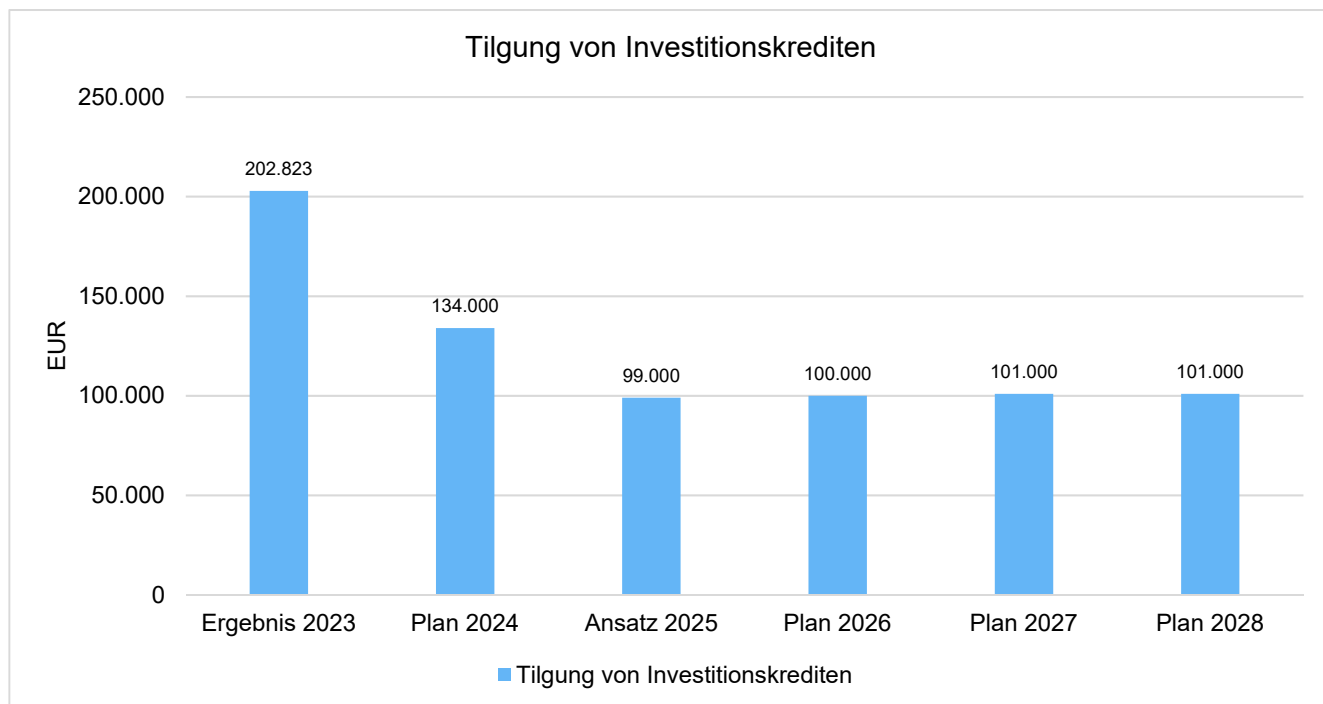
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.737	7.904.800	3.904.100	8.404.100	2.304.200	4.200
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	18.300.000	5.100.000	8.600.000	7.900.000	2.800.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.737	26.204.800	9.004.100	17.004.100	10.204.200	2.804.200
Tilgung von Investitionskrediten	202.823	134.000	99.000	100.000	101.000	101.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.746.962	--	--	--	--	--

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	202.823	134.000	99.000	100.000	101.000	101.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.086	26.070.800	8.905.100	16.904.100	10.103.200	2.703.200

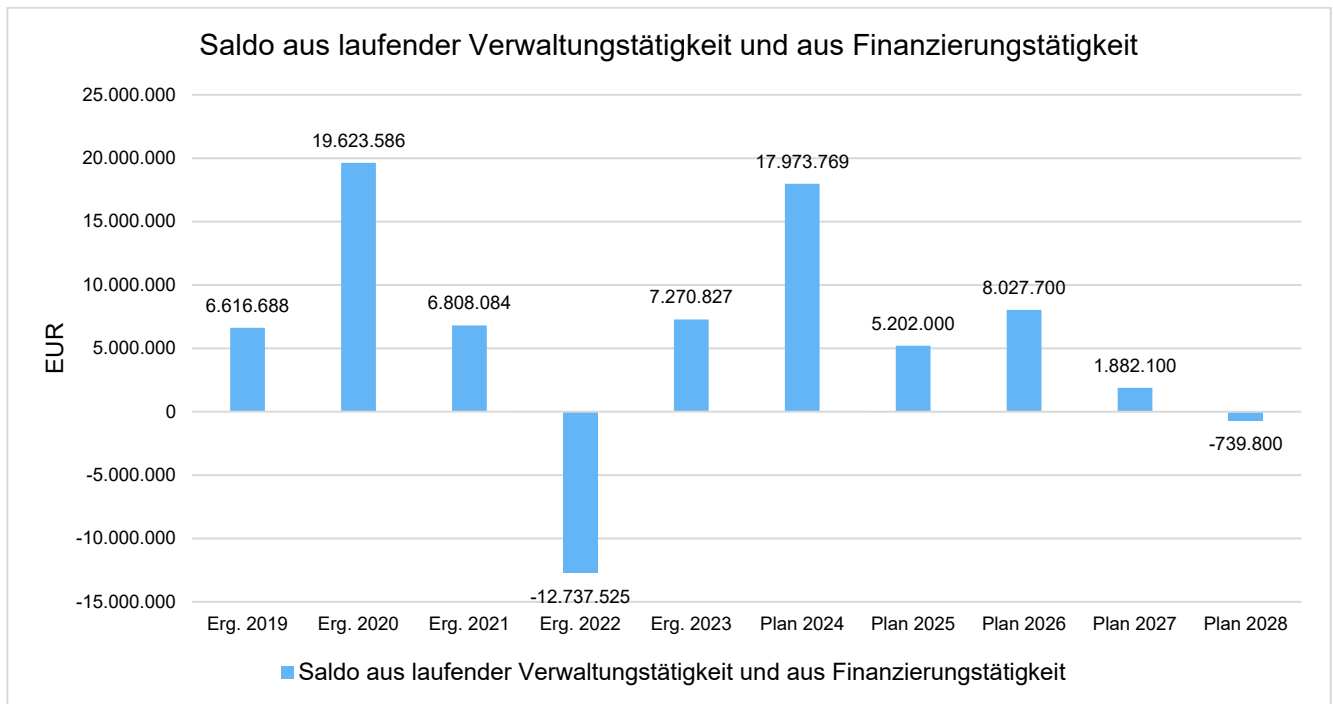
Aus der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 5.202.000. Dies weicht um 12.771.769 von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo 17.973.769.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

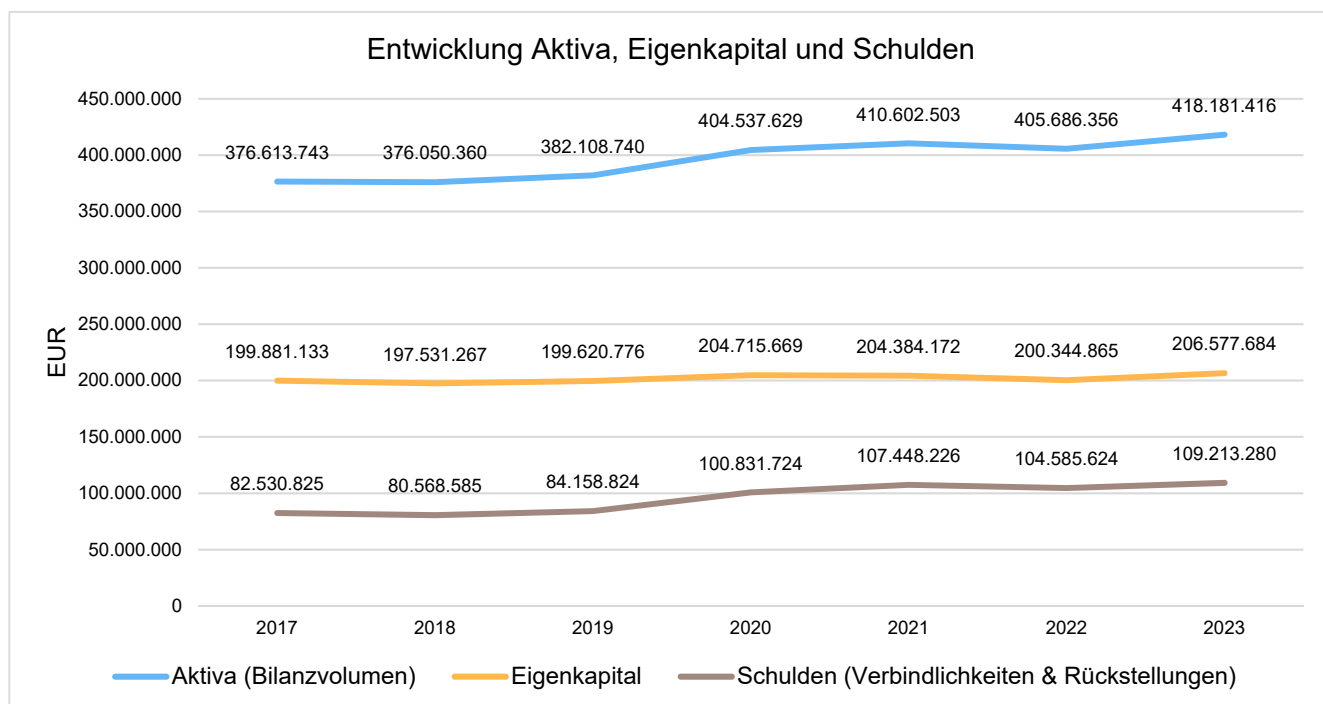
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	404.537.629	410.602.503	405.686.356	418.181.416
Eigenkapital	204.715.669	204.384.172	200.344.865	206.577.684
davon Allgemeine Rücklage	179.295.329	179.781.975	179.802.759	180.021.710
davon Ausgleichsrücklage	17.913.024	20.356.059	24.602.197	20.542.106
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.507.316	4.246.138	-4.060.091	6.013.869
Sonderposten	89.754.752	89.728.865	91.657.496	94.431.649
Rückstellungen	83.072.821	86.451.830	82.115.541	84.778.239
Verbindlichkeiten	17.758.902	20.996.396	22.470.083	24.435.041
Passive Rechnungsabgrenzung	9.235.484	9.041.241	9.098.371	7.958.804

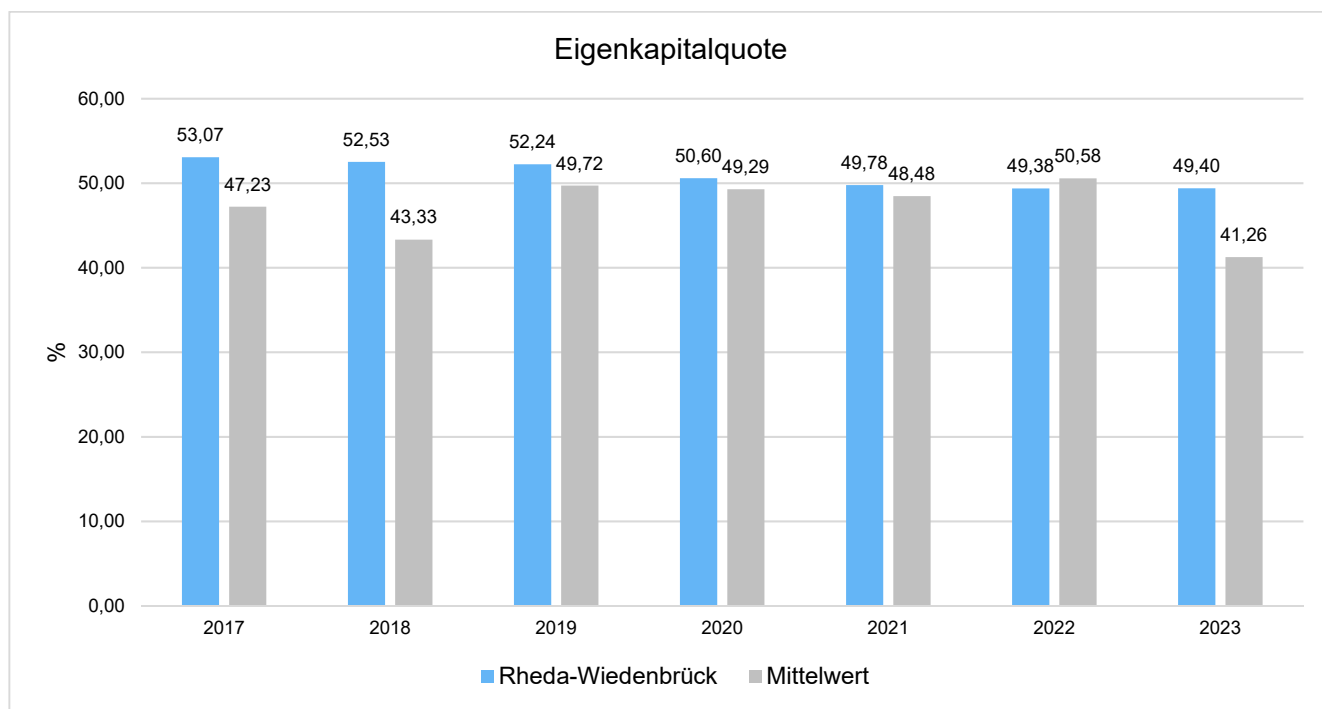
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



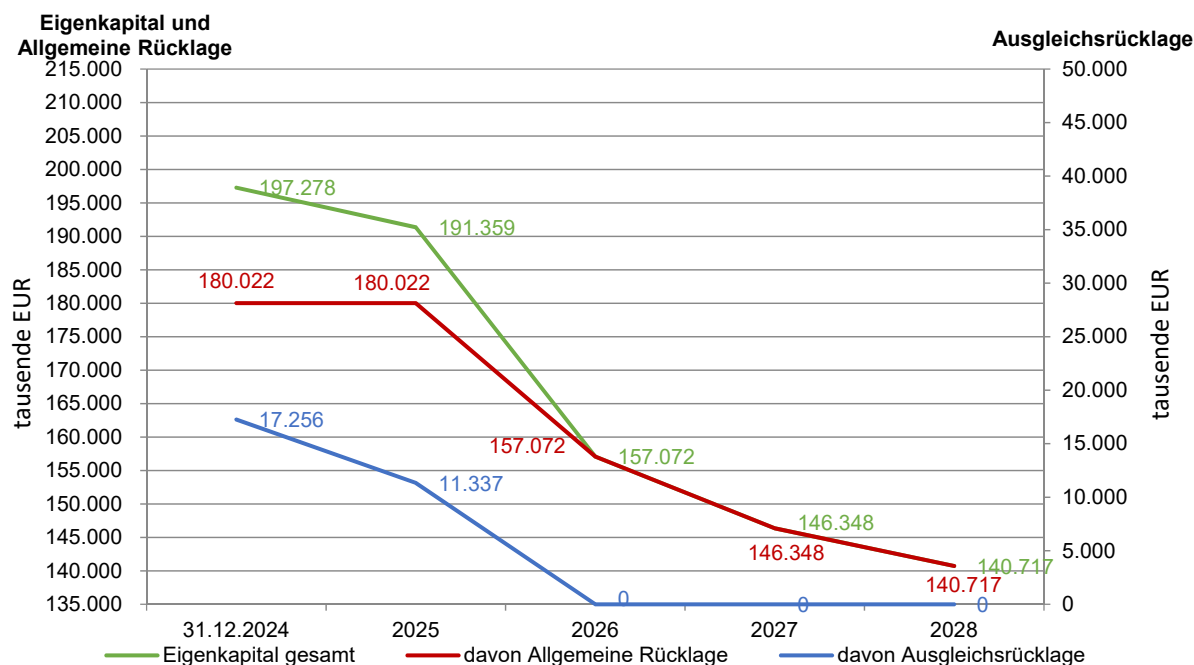
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

Eigenkapitalentwicklung



Hinweis: Dieses Diagramm ist nicht deckungsgleich mit der „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite 117). Der Unterschied liegt darin, dass in dieses Diagramm die Prognose vom Managementbericht 30.09.2024 mit -9,3 Mio. EUR Jahresergebnis einfließt. In der Tabelle hingegen muss der fortgeschriebene Plan 2024 mit -12,91 Mio. EUR ausgewiesen werden.

Planerisch schließen die Jahre 2025 bis 2028 jeweils mit Fehlbeträgen ab, die kumuliert ein Volumen von etwa -33 Mio. EUR im Vier-Jahreszeitraum ergeben. Da die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 nur noch ein Volumen von 17 Mio. EUR aufweist, wird diese durch die Jahresfehlbeträge im Jahr 2026 komplett aufgebraucht. Anschließend übersteigt der Jahresfehlbetrag des Jahres 2027 den Grenzwert, nach dem ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Dieser Grenzwert liegt bei 5 Prozent des Volumens der allgemeinen Rücklage. Wird in zwei Jahren in Folge mehr als dieser Grenzwert aus der allgemeinen Rücklage entnommen, muss die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Da der Jahresfehlbetrag des Jahres 2028 den Grenzwert nicht übersteigt, greift diese Regelung in der Haushaltsplanung 2025 noch nicht.

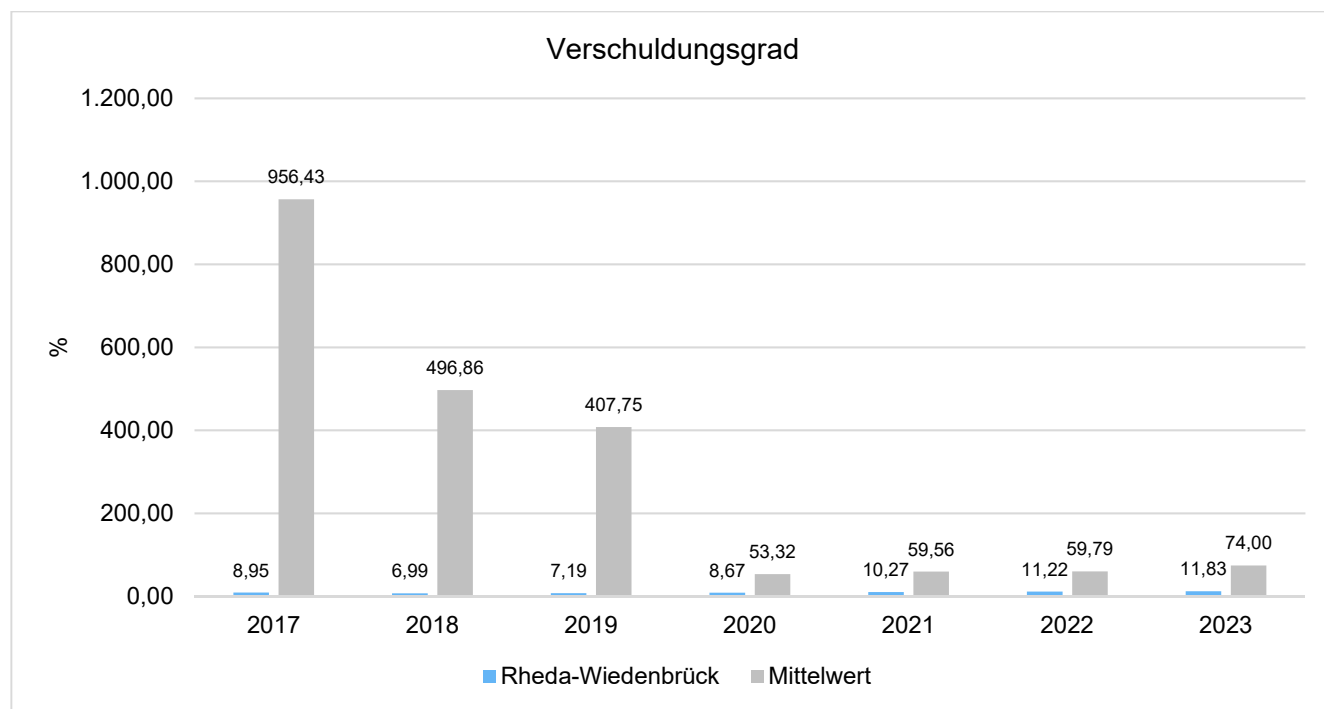
Zudem ist zu beachten, dass die Stadt Rheda-Wiedenbrück ab dem Jahr 2026 gehalten ist, die Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG NRW optional in einer Summe gegen das Eigenkapital oder über max. 50 Jahre ergebniswirksam aufzulösen hat. Beide Varianten führen perspektivisch zu einer Reduzierung des Eigenkapitals in einer Größenordnung von ca. 23,1 Mio. EUR.

In der oben stehenden Grafik ist bereits die Buchung der Bilanzierungshilfe gegen die Allgemeine Rücklage im Jahr 2026 dargestellt, sodass das Eigenkapital zum Ende des Planungszeitraums auf 140 Mio. EUR absinkt. Wenn die Isolierung in 2026 nicht gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden würde, hätte die Stadt Rheda-Wiedenbrück zum Ende des Planungszeitraums noch ein Eigenkapital von 163 Mio. EUR, dafür allerdings eine jährliche Belastung des Jahresergebnisses, um den Isolierungsbetrag über längstens 50 Jahre.

Verschuldungsgrad

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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

Hierzu wird auf die Wirtschaftsdaten des Betriebs Bauhof, Eigenbetrieb Abwasser und der Flora Westfalica als Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist: keine

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW: keine

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2025 und den folgenden 3 Jahren:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verbindlichkeiten Stadt	3.264.088	10.887.277	14.579.023	22.753.034	24.826.384	24.599.044
Verbindlichkeiten EAW*	18.795.511	21.973.269	34.236.769	46.137.096	54.702.392	59.123.077

Hinweis: Die Verbindlichkeiten des EAW können dem Haushaltsplan 2025 Band 3, Seite 29 ff. entnommen werden.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verpflichtungen aus Bürgschaften	3.181.976	2.991.434	2.795.699	2.597.527	2.406.890	2.215.524

Bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2025 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: keine.

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Rheda-Wiedenbrück nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben: keine

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

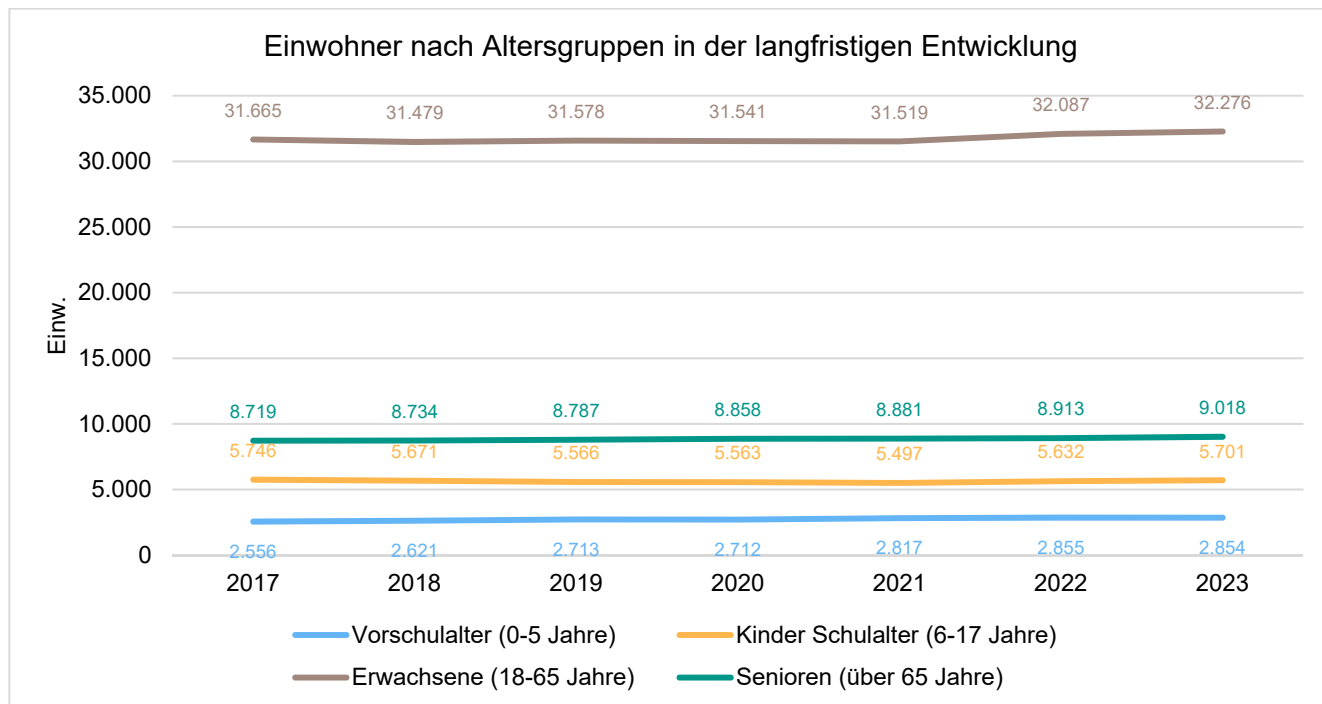
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

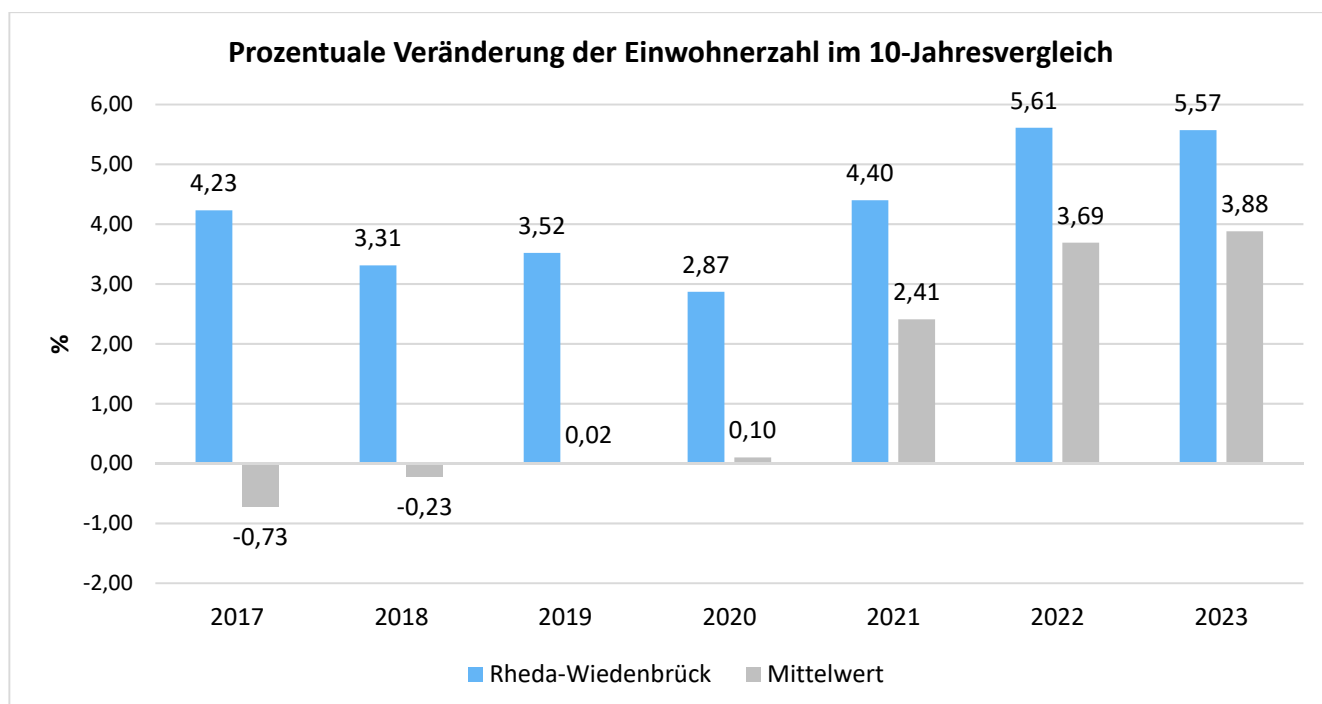
	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	48.644	48.672	48.714	49.486	49.486
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.381	1.361	1.428	1.441	1.411
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.332	1.351	1.389	1.414	1.443
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.566	5.563	5.497	5.632	5.701
Jugendliche 18-20 Jahre	1.745	1.720	1.657	1.666	1.698
Einwohner 21-45 Jahre	14.968	14.900	14.832	15.234	15.396
Einwohner 46-65 Jahre	14.865	14.921	15.030	15.187	15.182
Senioren (über 65 Jahre)	8.787	8.858	8.881	8.913	9.018

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).

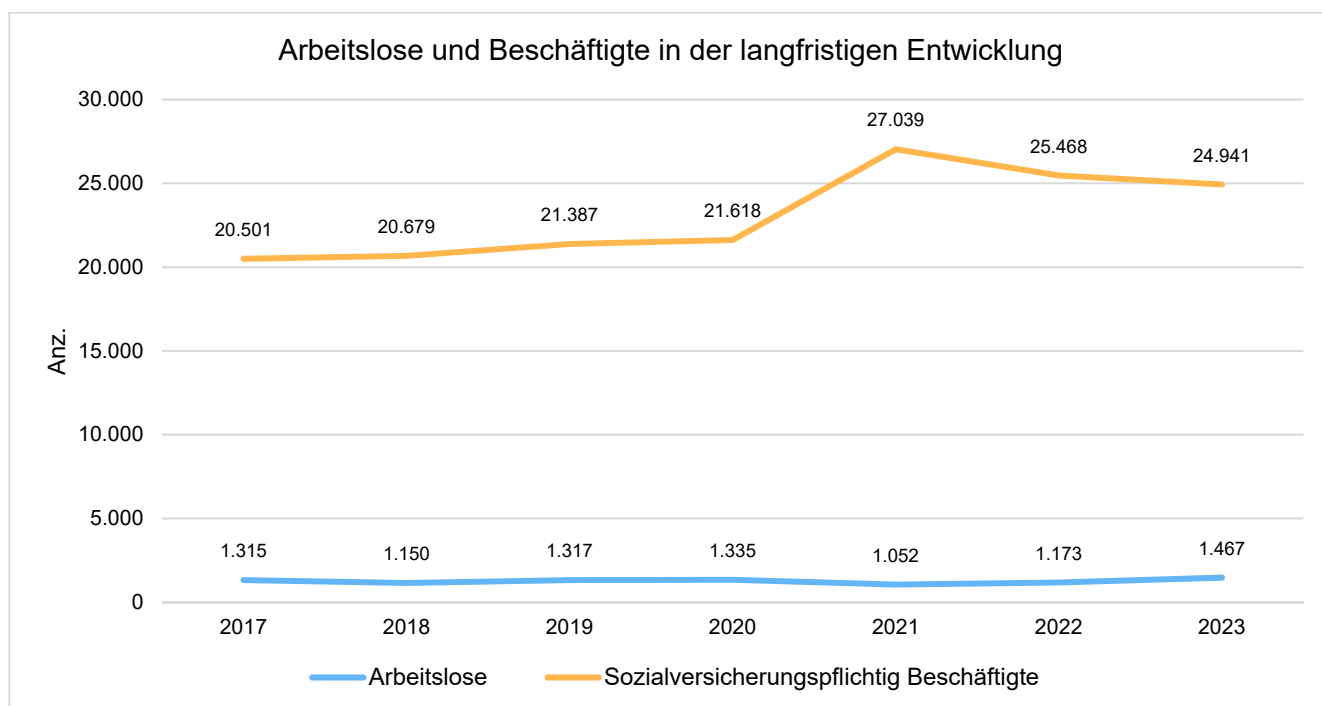


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

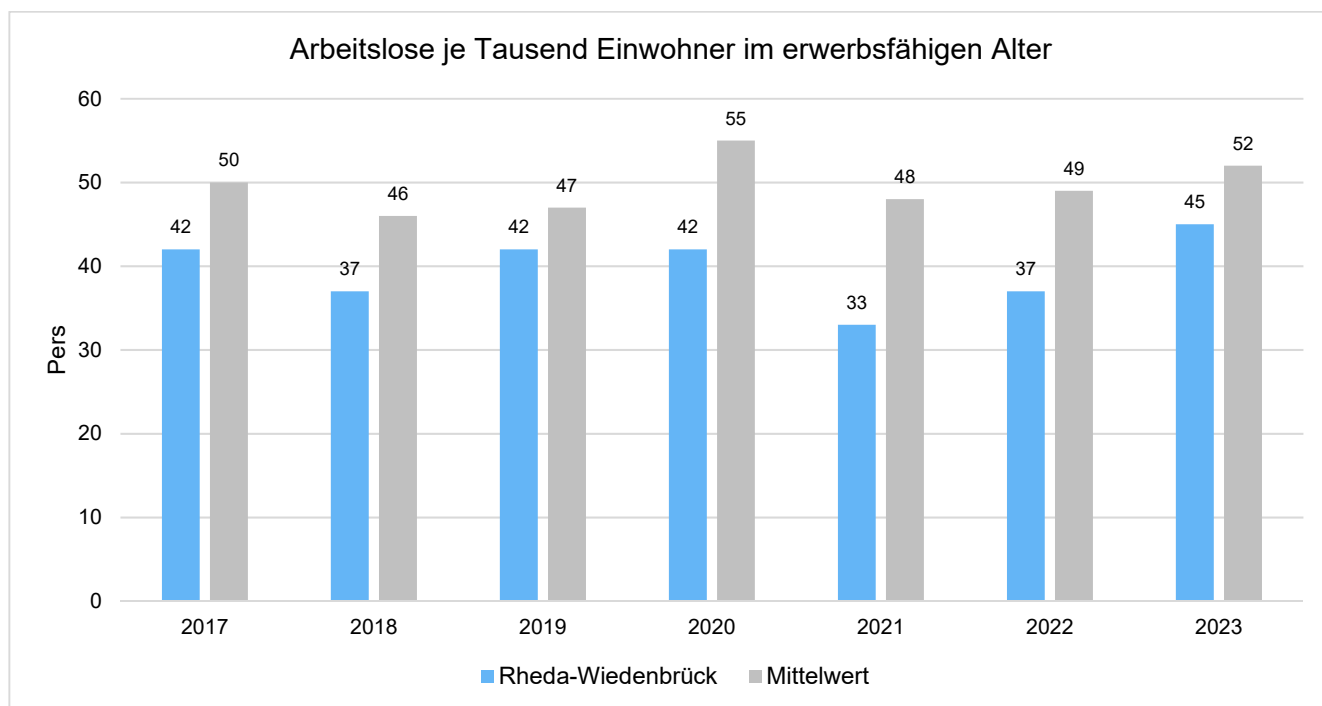
Arbeitslose und Beschäftigte	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.315	1.150	1.317	1.335	1.052
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	135	101	113	96	75
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	278	241	278	303	262
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	20.501	20.679	21.387	21.618	27.039

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



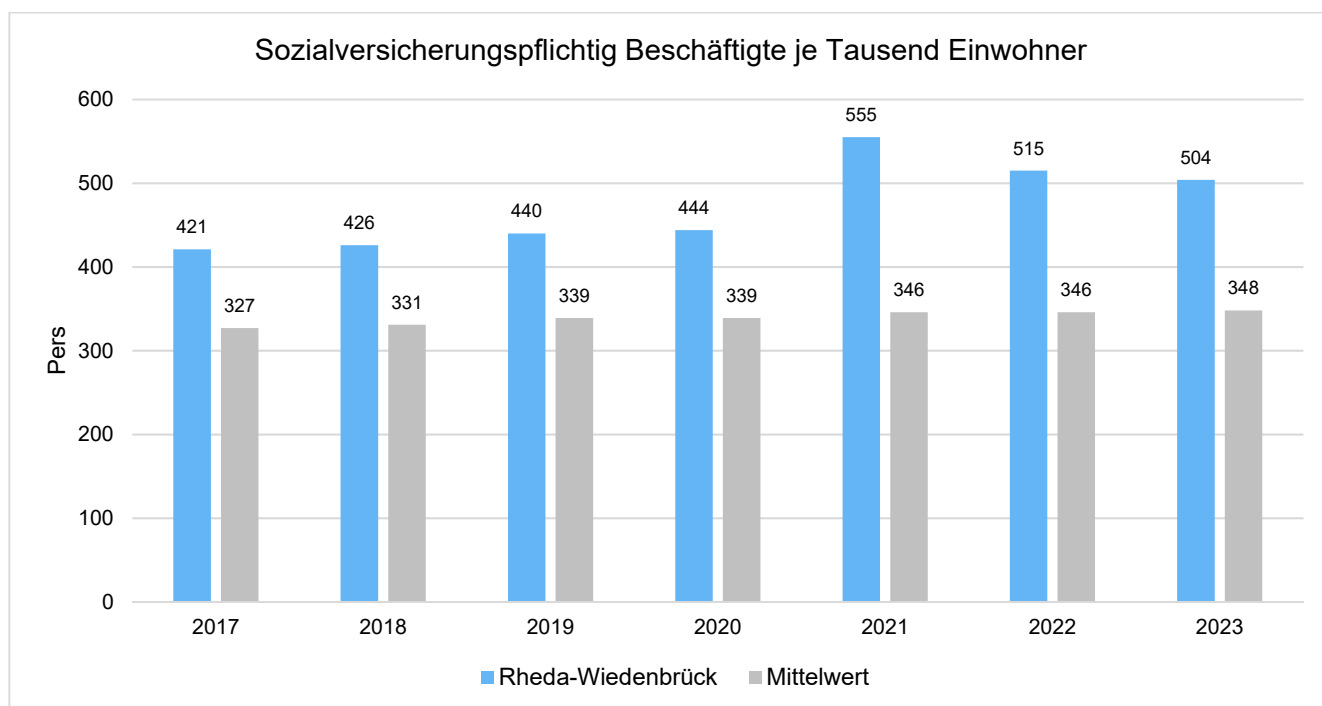
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Ausblick

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück steht vor äußerst schwierigen finanziellen Jahren. Die kommunalen Finanzen stehen für 2025 und wenigstens den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Zeichen einer „finanzpolitischen Dürre“ und strukturellen Unterfinanzierung. Die Refinanzierungssätze des Landes für die der Stadt zugewiesenen Pflichtaufgaben reichen regelmäßig bei weitem nicht aus, die städtischen Aufwände zu decken. Die derzeit schwierige konjunkturelle Lage und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie führen zu weiteren finanziellen Einbußen für die Stadt, zum Beispiel im Bereich des Gewerbesteueraufkommens. In der Folge steht die eigenständige finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück in Gefahr. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist mit teils erheblichen städtischen Defiziten zu rechnen. Diese müssen über die (endlichen) kommunalen Rücklagen ausgeglichen werden, zumal in 2026 eine Entscheidung über den bilanziellen Umgang mit den Corona- und Ukraine-Kriegsfolgeschäden getroffen werden muss.

Unsere Stadt erbringt derzeit in erheblichem Umfang freiwillige Leistungen und notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur – dem Fundament unserer Stadt. Solche Leistungen und Investitionen im Bereich Schule, Sport, Kultur, Freizeit und Sicherheit sind zukünftig in dem bisherigen Umfang nur weiter möglich, wenn sie sich (gegen-)finanzieren lassen. Politik und Verwaltung sind hier gleichermaßen gefordert, unsere Stadt lebenswert zu erhalten und zukunftssicher aufzustellen.

11 Glossar

Begriffe im Gesamtergebnishaushalt

- Steuern und ähnlich Abgaben	u. a. Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u. a. Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Erträge aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
- Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge (Jugendamt)
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	u. a. Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- privatrechtliche Leistungsentgelte	u. a. Mieten und Pachten
- Kostenerstattungen und -umlagen	u. a. Erstattungen vom Land, von Zweckverbänden, von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie übrigen Bereichen
- Sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung personalbedingter Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen
- Aktivierbare Eigenleistung	aktivierbare Eigenleistungen am Investitionsvolumen
- Ordentliche Erträge / Aufwendungen	Ohne Finanzerträge bzw. -aufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Bauhofkosten, Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude, Bewirtschaftungskosten, sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten,
- Sonstige Transferaufwendungen	u. a. Zuweisungen an Zweckverbände, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Zuschüsse an übrige Bereiche, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Fonds Deutscher Einheit, Solidarbeitragsumlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	u. a. Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Rückstellungen, sonstige Geschäftsaufwendungen
- Finanzerträge	u. a. Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Kreditinstituten, Verzinsung der Gewerbesteuer
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	u. a. Zinsen an Kreditinstitute, Verzinsung der Gewerbesteuer
- Fiktiver Hebesatz	Die fiktiven Realsteuerhebesätze sind durch das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vorgegebene Sätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, welche auch zur Bemessung der Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisungsberechtigung herangezogen werden.

- Mittelwert**

Hierunter ist der Mittelwert der herangezogenen Vergleichsgruppe zu verstehen.
- Personalintensität**

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
- Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
- Steuerquote**

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleiches und ist insofern positiv zu bewerten.
- Vergleichsgruppe**

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück setzt zur Erstellung des Vorberichtes erstmalig unterstützend die Software der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ein. IKVS bietet eine interkommunale Vergleichsdatenbank mit Finanz- und Leistungsdaten sämtlicher Kunden. Für die Vergleichsgruppe wurden aus dem breiten Kundenkreis kreisangehörige Kommunen aus NRW gewählt, welche in etwa der Größenklasse Rheda-Wiedenbrücks entsprechen (+/- 10.000 Einwohner). Die so generierte Vergleichsgruppe umfasst die Datengrundlagen von aktuell bis zu 38 Kommunen.
- Zinslastquote**

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.
- Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.
Die Zuweisungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der Steuerquote.

Anlagen zum Vorbericht

NKF-Produktplan

Nr.	Bezeichnung	Verantwortliche/r
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"	Herr Mettenborg / Herr Krahn / N.N. / N.N.
01 01	Produktgruppe "Verwaltungsführung"	Herr Mettenborg
01 01 01	Produkt "Zentrale Steuerung"	Frau Grauthoff
01 01 02	Produkt "Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen"	Frau Hornberg
01 01 03	Produkt "Gleichstellungsbeauftragte"	Frau Sluka
01 01 04	Produkt "Städtepartnerschaften"	Herr Wiens
01 02	Produktgruppe "Beschäftigtenvertretung"	Herr Kankowski
01 02 01	Produkt "Beschäftigtenvertretung"	Herr Kankowski
01 03	Produktgruppe "Rechnungsprüfung"	Frau Winter
01 03 01	Produkt "Rechnungsprüfung"	Frau Winter
01 04	Produktgruppe "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"	Frau Leciejewski
01 04 01	Produkt "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"	Frau Leciejewski
01 05	Produktgruppe "Zentrale Dienste"	Herr Beckmann / Herr Krahn / N.N. / N.N.
01 05 01	Produkt "Organisationsberatung"	Herr Wiens
01 05 02	Produkt "EDV"	Herr Römhild
01 05 03	Produkt "Archiv"	Herr Wiens
01 05 04	Produkt "Kommunaler Ratsdienst"	Frau Leciejewski
01 05 05	Produkt "Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung"	Frau Leciejewski
01 05 07	Produkt "Lokale Agenda"	Herr Heidfeld
01 05 08	Produkt "sonstige zentrale Dienste"	Herr Wiens
01 06	Produktgruppe "Personalmanagement"	Herr Krahn
01 06 01	Produkt "Personalverwaltung und -steuerung"	Frau Renneke
01 06 02	Produkt "Personalentwicklung"	Frau Renneke
01 06 03	Produkt "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"	Frau Renneke
01 06 04	Produkt "Personalverwaltung VHS und FARE"	Frau Renneke
01 06 05	Produkt "Personalverwaltung FGS mbH"	Frau Renneke
01 07	Produktgruppe "Finanzmanagement"	Frau Hornberg
01 07 01	Produkt "Allgemeine Finanzangelegenheiten"	Herr M. Huster
01 07 02	Produkt "Abgabenwesen"	Herr M. Huster
01 07 03	Produkt "Kassen- und Rechnungswesen"	Herr Grett
01 08	Produktgruppe "Immobilienmanagement"	Herr Krahn
01 08 01	Produkt "Bereitstellung von Immobilien"	Herr Becher
01 08 02	Produkt "Betrieb von Immobilien"	Herr Becher
01 08 03	Produkt "Immobilienstrategie"	Herr Becher

02 Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"		Herr Krahn / Frau Dr. Epkenhans-Behr / N.N.
02 01	Produktgruppe "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten"	Frau Dr. Epkenhans-Behr / Frau Varol
02 01 01	Produkt "Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen"	Herr Otta
02 01 02	Produkt "Verkehrsregelung und -lenkung"	Herr Otta
02 01 03	Produkt "Bürgerbüro"	Frau Merschbrock
02 02	Produktgruppe "Brandschutz und Rettungsdienst"	Frau Dr. Epkenhans-Behr
02 02 01	Produkt "Brandschutz"	Herr Otta
02 02 02	Produkt "Rettungsdienst"	Herr Otta
02 03	Produktgruppe "Personenstandswesen"	Frau Varol
02 03 01	Produkt "Personenstandswesen"	Frau Merschbrock
02 04	Produktgruppe "Statistik und Wahlen"	Herr Beckmann / N.N.
02 04 01	Produkt "Statistik"	Herr Schlüter
02 04 02	Produkt "Wahlen"	Herr Wiens
03 Produktbereich "Schulträgeraufgaben"		Frau Dr. Epkenhans-Behr
03 01	Produktgruppe "Schulen und Schüler"	Frau Scigala-Blatt
03 01 01	Produkt "Schulen und Schüler"	Herr T. Huster
03 01 02	Produkt "Schulische Ganztagsbetreuung"	Herr T. Huster
04 Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"		Herr Krahn
04 01	Produktgruppe "Stadtbibliothek"	Herr Krahn
04 01 01	Produkt "Stadtbibliothek"	Frau Renneke
04 02	Produktgruppe "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"	Herr Beckmann
04 02 01	Produkt "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"	Herr Wiens
05 Produktbereich "Soziale Leistungen"		Frau Dr. Epkenhans-Behr
05 01	Produktgruppe "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"	Frau Varol
05 01 01	Produkt "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"	Frau Mettenmeyer
05 02	Produktgruppe "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"	Frau Varol
05 02 01	Produkt "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"	Frau Mettenmeyer

05 02 02	Produkt "Unterhaltsvorschuss"	Frau Mettenmeyer
06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Frau Dr. Epkenhans-Behr
06 01	Produktgruppe „Jugendamt“	Frau Scigala-Blatt
06 01 01	Produkt "Familienunterstützende Hilfen"	Frau Dr. Bartel
06 01 04	Produkt "Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen"	Frau Dr. Bartel
06 01 05	Produkt "Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen, Familien"	Frau Dr. Bartel
06 01 06	Produkt "Unbegleitete minderjährige Ausländer"	Frau Dr. Bartel
06 02	Produktgruppe „Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtung“	Frau Scigala-Blatt
06 02 01	Produkt "Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen"	Frau Lohmeier
06 03	Produktgruppe „Kinder- und Jugendförderung“	Frau Scigala-Blatt
06 03 01	Produkt "Kinder- und Jugendförderung"	Frau Lohmeier
07	Produktbereich "Gesundheitsdienste"	Herr Mettenborg
07 01	Produktgruppe „Gesundheitsförderung“	Herr Mettenborg
07 01 01	Allgemeine Gesundheitsförderung	Herr Schlüter
08	Produktbereich "Sportförderung"	Frau Dr. Epkenhans-Behr / N.N.
08 01	Produktgruppe "Bäderwesen"	N.N.
08 01 01	Produkt "Durchführung des städtischen Bäderbetriebes"	Herr Duhme
08 02	Produktgruppe "Sportanlagen und Sportförderung"	Frau Scigala-Blatt
08 02 01	Produkt "Sportanlagen und Sportförderung"	Herr T. Huster
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"	N.N.
09 01	Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"	N.N.
09 01 01	Produkt "Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren"	Frau Hoischen
09 01 02	Produkt "Informelle Planung"	Herr Heidfeld
09 02	Produktgruppe "Verkehrsentwicklungsplanung"	N.N.
09 02 01	Produkt "Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen"	Herr Heidfeld

10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	N.N. / N.N.
10 01	Produktgruppe Grundstücksneuordnung	N.N.
10 01 02	Baumanagement	Herr Schlüter
10 02	Produktgruppe "Bauordnung"	N.N.
10 02 01	Produkt "Bauordnung"	Frau Stöcker
10 03	Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	N.N.
10 03 01	Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	Herr Schlüter
10 04	Produktgruppe "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"	N.N.
10 04 01	Produkt "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"	Herr Schlüter
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Herr Krahn / N.N.
11 01	Produktgruppe "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"	N.N.
11 01 01	Produkt "Kanalanschlussbeiträge"	Herr Schlüter
11 02	Produktgruppe "Abfallbeseitigung"	Frau Hornberg
11 02 01	Produkt "Abfallbeseitigung"	Herr M. Huster
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Herr Krahn / N.N. / N. N.
12 01	Produktgruppe "Straßenbau und -unterhaltung"	N.N.
12 01 02	Produkt "Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen"	Herr Duhme
12 01 03	Produkt "Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen"	Herr Duhme
12 01 04	Produkt "Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen"	Herr Duhme
12 01 05	Produkt "Öffentliche Beleuchtung"	Herr Duhme
12 02	Produktgruppe "Öffentlicher Personennahverkehr"	N. N. / N.N.
12 02 01	Produkt "Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV"	Herr Heidfeld / Herr Duhme
12 03	Produktgruppe "Straßenreinigung"	Frau Hornberg
12 03 01	Produkt "Straßenreinigung"	Herr M. Huster
13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	N.N.

13 01	Produktgruppe "Wälder und öffentliches Grün"	N.N.
13 01 01	Produkt "Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen"	Herr Duhme
13 01 02	Produkt "Spielplätze"	Herr Duhme
13 01 03	Produkt "Baumschutz und Straßenbegleitgrün"	Herr Duhme
13 01 04	Produkt "Wald und Forstwirtschaft"	Herr Duhme
13 02	Produktgruppe "Gewässer und wasserbauliche Anlagen"	N.N.
13 02 01	Produkt "Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung von Gewässern"	Herr Duhme
13 03	Produktgruppe "Friedhöfe"	N.N.
13 03 01	Produkt "Allgemeines Bestattungswesen"	Herr Duhme
14	Produktbereich "Umweltschutz"	N.N. / N.N.
14 01	Produktgruppe "Umwelt- und Abfallberatung"	N.N.
14 01 01	Produkt "Umwelt-, Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen"	Herr Heidfeld
14 02	Produktgruppe "Umweltschutz"	N.N.
14 02 01	Produkt "Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement"	Herr Duhme
14 02 02	Produkt "Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren"	Herr Duhme
15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Herr Mettenborg
15 01	Produktgruppe "Wirtschaft"	Herr Mettenborg
15 01 01	Produkt "Wirtschaftsförderung"	Herr Czoske
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Herr Mettenborg
16 01	Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Herr Krahn
16 01 01	Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"	Frau Hornberg

Investitionsplan

Inv.-Nr.	Beschreibung	Anträge EÜ aus 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Hinweis
----------	--------------	------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

I. Investive Auszahlungen

Produkt 010502 - EDV

0002	Kauf von Hardware	-	40.000	-	13.850	-	50.000	-	60.500
0005	Kauf von Software + Lizenzen	-	22.610	-	28.000	-	38.000	-	40.000
0663	Netzwerkkomponenten	-	25.000	-	-	-	-	-	-
0664	Virtuelle Serverinfrastruktur	-	-	-	-	-	150.000	-	-
0667	KKG Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-
0710	Ausstattung mobile Arbeit	-	100.000	-	40.000	-	140.000	-	140.000
0719	Ausstattung Ratssaal	-	2.000	-	13.000	-	-	-	-
Summe Auszahlung		-	47.610	-	170.000	-	104.850	-	380.000
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-	7.961	-	90.000	-	2.000	-	72.000
0186	Anschaffung Spielgeräte Schulen	-	-	-	25.000	-	25.000	-	25.000
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-	13.786	-	30.000	-	30.000	-	30.000
0406	KiTa St. Antonius Lintel - Erweiterung	-	-	-	-	-	-	-	-
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-	28.171	-	-	-	-	-	-
0536	Wohnunterkünfte Asyl	-	1.064.648	-	-	-	-	-	-
0585	Digitalisierung Schulen	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
0586	Parkschule - OGGS	-	168.000	-	-	-	-	-	-
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	-	3.095.083	-	5.800.000	-	4.000.000	-	-
0591	Gesamtschule WD (ehem. Kettlerschule) - BMA	-	200.000	-	-	-	-	-	-
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-	45.123	-	-	-	-	-	-
0620	Einstein-Gymnasium - Schulhofumgestaltung II. + III. BA	-	-	-	-	-	-	-	-
0642	div. Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000
0643	Anlagen für außerschulischen Freizeitsport	-	50.000	-	-	-	-	-	-
0648	Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	-	376.488	-	350.000	-	100.000	-	450.000
0649	Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage	-	58.430	-	-	-	-	-	-
0669	Gesamtschule (WD) - Schulhofaufwertung	-	31.144	-	25.000	-	-	-	-
0670	Feuerwehrhaus Wiedenbrück – Klimatisierung	-	-	-	10.000	-	90.000	-	-
0671	Piusschule, Lehrschwimmb Becken u. Sporthalle - Erneuerung Lüftungsanlage	-	240.000	-	-	-	-	-	-
0693	Bauhof - Schleppdach an Fahrzeughalle	-	-	-	-	150.000	-	-	-
0694	Einstein-Gymnasium I + II + Sporthalle - ELA-Anlage	-	-	-	-	-	150.000	-	-
0695	Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Container für kontaminierte Schutzkleidung	-	50.000	-	-	-	-	-	-
0696	Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Überdachung für die Müllcontainer	-	-	-	-	-	-	-	55.000
0697	FSC Rheda - Erneuerung Naturrasenplatz	-	405.490	-	-	-	-	-	-
0698	Gesamtschule Rheda - Sicherheitsbeleuchtung Altbau Anbindung Neubau	-	90.000	-	-	-	-	-	-
0699	Gesamtschule Wiedenbrück - ELA-Anlage	-	-	-	-	-	150.000	-	-
0700	Rathaus Rheda - überdachte Fahrradstellplatzanlage	-	-	-	-	-	-	-	-
0701	Postdammschule - Wärmepumpe	-	513.666	-	-	-	-	-	-
0702	Stadthaus - Lüftungsanlage	-	-	-	-	320.000	-	-	-
0711	Einstein-Gymnasium - Umbau G9	-	144.882	-	1.206.400	-	1.803.400	-	-
IE: 0711	Einzahlung: Einstein-Gymnasium - Umbau G9	-	-	-	130.000	-	-	-	-
0720	Einstein-Gymnasium - Kunstrasenplatz	-	-	-	-	550.000	-	-	-
0721	Osterrath-Realschule - Klimatisierung	-	-	-	-	75.000	-	-	-
0722	Ratsgymnasium - Lüftungsanlage Musikraum	-	-	-	-	-	190.000	-	-
Summe Auszahlung		-	6.582.874	-	7.536.400	-	7.195.400	-	1.317.000
Summe Einzahlung		-	-	-	130.000	-	-	-	-

Inv.-Nr.	Beschreibung	Anträge EÜ aus 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Hinweis
----------	--------------	------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK Wiedenbrück

0657	Ratsgymnasium I - Schulhofumgestaltung	-	-	160.000	-	-	-
IE: 0657	Einzahlung: Ratsgymnasium I	-	-	96.000	-	-	-
0672	Schulhofgestaltung Ratsgymnasium II - C 11	-	-	18.000	-	140.000	-
IE: 0672	Einzahlung: Schulhofgestaltung Ratsgymnasium II - C 11	-	-	10.800	-	84.000	-
	Summe Auszahlung	-	-	178.000	-	140.000	-
	Summe Einzahlung	-	-	106.800	-	84.000	-

2029:
150.000 €**Produkt 010802 - Betrieb von Immobilien**

1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-	-	75.000	-	75.000	-
	Summe Auszahlung	-	-	75.000	-	75.000	-
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	-

Produkt 020101 - Allgemeines Ordnungswesen

0470	Ausbau Warnsysteme	-	35.000	-	-	-	-
0650	Fahzeuganschaffung kommunaler Ordnungsdienst	-	39.467	-	-	-	-
NEU	Öffentliche AED-Infrastruktur	-	-	-	26.000	-	-
	Summe Auszahlung	-	74.467	-	-	26.000	-
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	-

Produkt 020201 - Brandschutz

0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-	172.917	-	40.000	-	10.000
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-	750.000	-	70.000	-	1.500.000
IE: 0473	Einzahlung: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-	-	-	-	-	11.500
	Summe Auszahlung	-	922.917	-	110.000	-	1.510.000
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	11.500

Produkt 030101 - Schulen und Schüler

0070	Neuanschaffung Schulen	-	137.018	-	46.200	-	46.800
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztags)	-	6.793	-	-	-	-
0723	Sonderbeschaffungen / Inklusion	-	-	-	10.000	-	10.000
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-	153.282	-	55.000	-	55.000
0550	Einrichtung Ratsgymnasium	-	-	-	2.500	-	2.500
0606	Einrichtung Brüder-Grimm-Schule	-	10.000	-	-	-	153.000
0703	Einrichtung Einstein-Gymnasium	-	-	-	2.500	-	2.500
	Summe Auszahlung	-	307.093	-	116.200	-	269.800
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	181.800

Produkt 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

0724	Ersteinrichtung OGGS	-	-	160.000	-	80.000	-
	Summe Auszahlung	-	-	160.000	-	80.000	-
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	-

Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-	-	20.000	-	20.000	-
	Summe Auszahlung	-	-	20.000	-	20.000	-
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	-

Produkt 060301 - Kinder- und Jugendförderung

0388	Investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-	-	5.000	-	5.000	-
	Summe Auszahlung	-	-	5.000	-	5.000	-
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	-

Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebes

0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-	-	-	20.000	-	20.000
	Summe Auszahlung	-	-	-	20.000	-	20.000
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	-

Inv.-Nr.	Beschreibung	Anträge EÜ aus 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Hinweis
----------	--------------	------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

0087	Verbesserung der (Schul)Sportbedingungen	- 52.259	- 16.000	- 37.400	- 26.700	- 61.700	
	Summe Auszahlung	- 52.259	- 16.000	- 37.400	- 26.700	- 61.700	
	Summe Einzahlung	-	-	-	-	-	

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

0122	Burgweg, Ausbau	-	-	-	- 50.000	- 400.000	
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-	-	-	-	-	
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
0436	Merschweg, Ausbau	- 899.000	- 250.000	-	-	-	
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	- 163.000	- 130.000	-	-	-	
0441	Hauptstraße, Nebenanlagen	- 1.123.000	- 350.000	- 150.000	- 600.000	- 300.000	2029: 700.000 €
IE: 0441	<i>Einzahlung: Hauptstraße, Nebenanlagen</i>		245.000	105.000	-	210.000	2029: 490.000 €
0478	Fontainestraße zw. Ringstr. und Am Rondell inkl. Kreisverkehr	- 280.000	- 100.000	-	-	-	
0518	Kaiserforst, Erschließung	- 236.000	-	- 450.000	-	-	
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohngebiet	- 20.000	-	-	-	-	2029: 50.000 €
0524	Freiherr-vom-Stein-Allee zw. Wasserfortstr. & Raiffeisenallee	-	-	-	-	- 50.000	
0553	Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang	- 44.000	-	-	-	-	
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	- 106.990	-	-	-	-	
0557	Von-Galen Straße	-	-	- 50.000	- 350.000	-	
0558	Göppnerstraße	-	-	- 75.000	-	-	
0559	Raiffeisenallee	-	-	-	- 150.000	-	
0560	Wacholderweg	-	-	-	- 130.000	-	
0563	Nonenstr. Ausbau Gehweg zw. Hagedornstr. & Bosfelder Weg	-	-	-	- 50.000	-	
0593	Mellagestraße, Ausbau	-	-	-	-	-	2029: 320.000 €
0595	Hermann-Löns-Weg	- 7.000	-	-	-	-	
0610	Marienstraße zw. Hausnr. 2 & 22	-	-	-	-	- 100.000	
0630	Hüfferstraße, Erschließung Stichstraße	- 115.200	-	-	-	-	
0631	Galgenknapp/Am großen Moor, Erschließung B418	-	-	- 50.000	- 550.000	-	
0633	Am Postdamm, Erschließung	-	- 100.000	- 400.000	-	-	
0636	Zum Galgenknapp	-	-	-	- 300.000	-	
0637	Breslauer Straße	-	-	-	-	-	2029: 600.000 €
0653	Kreisverkehr Lessingstraße	-	-	-	- 200.000	-	
0654	Am Kleigraben	-	-	-	- 300.000	-	
0673	Wartenbergstraße	-	-	-	-	- 50.000	2029 ff.: 650.000 €
0674	Hellingrottstraße	-	-	-	-	- 50.000	2029 ff.: 1.450.000 €
0706	Pommernstraße	-	-	-	-	- 250.000	
0708	Aufwertung Fahrradabstellanlagen	-	-	-	-	-	
0712	Neuanschaffung Stadtmobiliar Rheda (ZIO)	- 14.000	- 15.000	- 26.000	- 20.000	-	
IE: 0712	<i>Einzahlung: Neuanschaffung Stadtmobiliar Rheda (ZIO)</i>	-	7.500	13.000	10.000	-	
0713	Endausbau Hartwigswalder Straße	-	- 80.000	-	-	-	
0725	Lippstädter Straße Erneuerung Gehweg	-	- 100.000	- 50.000	-	-	
0726	Minimobilstation Varenseller Straße	-	-	- 4.000	- 35.000	-	
0727	Minimobilstation Am großen Moor	-	-	- 4.000	- 35.000	-	
0728	Breitbandausbau - Graue Flecken	-	-	-	- 900.000	- 900.000	
0731	Erschließung Standort "Im Mersch"	- 600.000	-	-	-	-	
	Summe Auszahlung	- 3.608.190	- 1.125.000	- 1.309.000	- 3.720.000	- 2.150.000	
	Summe Einzahlung	-	252.500	118.000	10.000	210.000	

Inv.-Nr.	Beschreibung	Anträge EÜ aus 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Hinweis
----------	--------------	------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen ISEK Rheda

0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C 2	-	- 450.000	- 250.000	-	-	
IE: 0438	Einzahlung: Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C 2		315.000	175.000	-	-	
0600	Bleichstraße, Umgestaltung - C 4	-	-	-	-	- 357.000	
IE: 0600	Einzahlung: Bleichstraße, Umgestaltung - C 4	-	-	-	-	178.500	
0655	Großer Wall, Straßengestaltung - C 7	-	-	-	- 188.000	-	
IE: 0655	Einzahlung: Großer Wall, Straßengestaltung - C 7	-	-	-	94.000	-	
Summe Auszahlung		-	- 450.000	- 250.000	- 188.000	- 357.000	
Summe Einzahlung		-	315.000	175.000	94.000	178.500	

Produkt 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen

0130	Modernisierung Lichtsignalanlagen	-	80.000	-	-	-	-
Summe Auszahlung		-	80.000	-	-	-	-
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	-

Produkt 120105 - Öffentliche Beleuchtung

0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-	16.210	- 50.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
0619	Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung	-	1.787.000	- 850.000	-	-	-
IE: 0619	Einzahlung: Modernisierungskosten LED- Straßenbeleuchtung	-	- 765.000	-	-	-	-
Summe Auszahlung		-	1.803.210	- 900.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
Summe Einzahlung		-	- 765.000	-	-	-	-

Produkt 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV

0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-	400.000	-	- 100.000	-	-
IE: 0567	Einzahlung: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-	-	- 90.000	-	-	-
Summe Auszahlung		-	400.000	-	- 100.000	-	-
Summe Einzahlung		-	-	- 90.000	-	-	-

Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-	34.267	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
0686	InnenstadtQualitäten	-	8.000	-	-	-	-
Summe Auszahlung		-	42.267	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	-

Produkt 130102 - Spielplätze

0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-	10.000	- 50.000	- 100.000	- 150.000	- 150.000
Summe Auszahlung		-	10.000	- 50.000	- 100.000	- 150.000	- 150.000
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	-

Produkt 130102 - Spielplätze - ISEK Rheda

0676	Spiellinie	-	41.000	-	-	-	-
Summe Auszahlung		-	41.000	-	-	-	-
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	-

Inv.-Nr.	Beschreibung	Anträge EÜ aus 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Hinweis
----------	--------------	------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

Produkt 130102 - Spielplätze - ISEK Wiedenbrück

0660	Aktivitätszonen für Jugendliche - C07	-	- 9.625	- 48.125	- 149.600	- 63.800	2029: -113.900 €
IE: 0660	Einzahlung: Aktivitätszonen für Jugendliche - C07	-	5.775	28.875	89.760	38.280	
0729	Aufwertung von Spielplätzen - C08	-	- 4.200	- 21.000	- 104.800	- 50.000	
IE: 0729	Einzahlung: Aufwertung von Spielplätzen - C08	-	2.520	12.600	62.880	30.000	
Summe Auszahlung		-	- 13.825	- 69.125	- 254.400	- 113.800	
Summe Einzahlung		-	8.295	41.475	152.640	68.280	

Produkt 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer

0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000	
0656	Patkenbach, Gewässerentwicklung	-	-	-	-	-	
0678	Hamelbach, Gewässerentwicklung	- 288.000	-	- 80.000	-	-	
0679	Ems Teilabschnitt Schierwiesen, Gewässerentwicklung	- 10.000	-	-	-	-	
0714	Ruthenbach, Gewässerausbau	- 113.000	- 250.000	- 100.000	-	-	
Summe Auszahlung		- 411.000	- 250.000	- 220.000	- 40.000	- 40.000	
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	

Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

0147	Neuanschaffungen Friedhof	- 5.403	- 10.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	- 35.000	-	- 40.000	-	- 40.000	
0150	Grabkammersystem	-	-	- 30.000	-	- 30.000	
Summe Auszahlung		- 40.403	- 10.000	- 90.000	- 20.000	- 90.000	
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	

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

0730	Investive Kleinmaßnahmen (Klimaschutz)	-	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
Summe Auszahlung		-	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	

Auszahlung pro Jahr mit Folgekosten	- 14.423.289	- 11.200.425	- 11.721.575	- 7.370.900	- 4.681.800	
Auszahlung Gesamt mit Folgekosten	-49.397.989					
Einzahlung pro Jahr mit Folgekosten	-	1.577.595	519.975	350.440	546.780	
Einzahlung Gesamt mit Folgekosten	2.994.790					

II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV**Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien**

0032	Grunderwerb Baugebiete N. N.	- 1.695.000	-	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	
IE: 0274	Einzahlungen Grunderwerb Wohngebiete N.N.	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0366	Grunderwerb für Ausgleich, Tausch, Eigenbedarf u.ä.	- 45.000	-	-	-	-	
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N. N.	-	-	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
IE: 0370	Einzahlungen Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-	-	500.000	500.000	500.000	
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	- 35.000	- 180.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
Summe Auszahlung		- 1.775.000	- 180.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	
Summe Einzahlung		-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	

Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

0502	Zuführung Versorgungsfond	-	-	- 2.900.000	- 1.225.000	- 1.225.000	
Summe Auszahlung		-	-	- 2.900.000	- 1.225.000	- 1.225.000	
Summe Einzahlung		-	-	-	-	-	

Inv.-Nr.	Beschreibung	Anträge EÜ aus 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Hinweis
----------	--------------	------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

Produkt 060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0715	Investitionskostenzuschüsse U6-Bau KiTas (Land)	- 1.773.000	- 1.126.000	- 73.000	-	-	
IE: 0715	Einzahlung: Investitionskostenzuschüsse U6-Bau KiTas (Land)	-	1.126.000	73.000	-	-	
0716	Investitionskostenzuschüsse U6-Bau KiTas (Stadt)	- 283.000	- 42.000	- 9.000	-	-	
0717	Investitionskostenzuschüsse Sanierung U6 KiTas (Land)	- 297.000	- 106.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	
IE: 0717	Einzahlung: Investitionskostenzuschüsse Sanierung U6 KiTas (Land)	-	106.000	78.000	78.000	78.000	
0718	Investitionskostenzuschüsse Sanierung U6 KiTas (Stadt)	- 129.000	- 46.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000	
Summe Auszahlung		- 2.482.000	- 1.320.000	- 194.000	- 112.000	- 112.000	
Summe Einzahlung		-	1.232.000	151.000	78.000	78.000	

Auszahlung pro Jahr ohne Folgekosten	- 4.257.000,00	- 1.500.000	-6.094.000	-4.337.000	-4.337.000
Auszahlung Gesamt ohne Folgekosten	-20.525.000				
Einzahlung pro Jahr ohne Folgekosten	-	1.232.000	2.651.000	2.578.000	2.578.000
Einzahlung Gesamt ohne Folgekosten	09.039.000				

III. Investive Einzahlungen / Zuwendungen**Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien**

0488	Sportstättenpauschale - Zuweisung durch das Land NRW	-	190.000	199.000	208.000	216.000
0507	Schul- und Bildungspauschale - Zuweisung durch das Land NRW	-	1.959.000	2.051.000	2.147.000	2.235.000
Summe		-	2.149.000	2.250.000	2.355.000	2.451.000

Produkt 020201 - Brandschutz

0471	Brandschutzpauschale - Zuweisung durch das Land NRW	-	150.000	145.000	150.000	155.000
Summe		-	150.000	145.000	150.000	155.000

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

0500	Erschließungs- /Straßenbaubeiträge (Bescheid)	-	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe		-	600.000	600.000	600.000	600.000

Produkt 130102 - Spielplätze

0489	Kinderspielplatzumlage	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe		-	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

0498	Investitionskostenpauschale - Förderung durch das Land NRW	-	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000
Summe		-	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000

Zuwendungen pro Jahr	-	5.986.000	6.227.000	6.488.000	6.727.000
Zuwendungen gesamt	25.428.000				

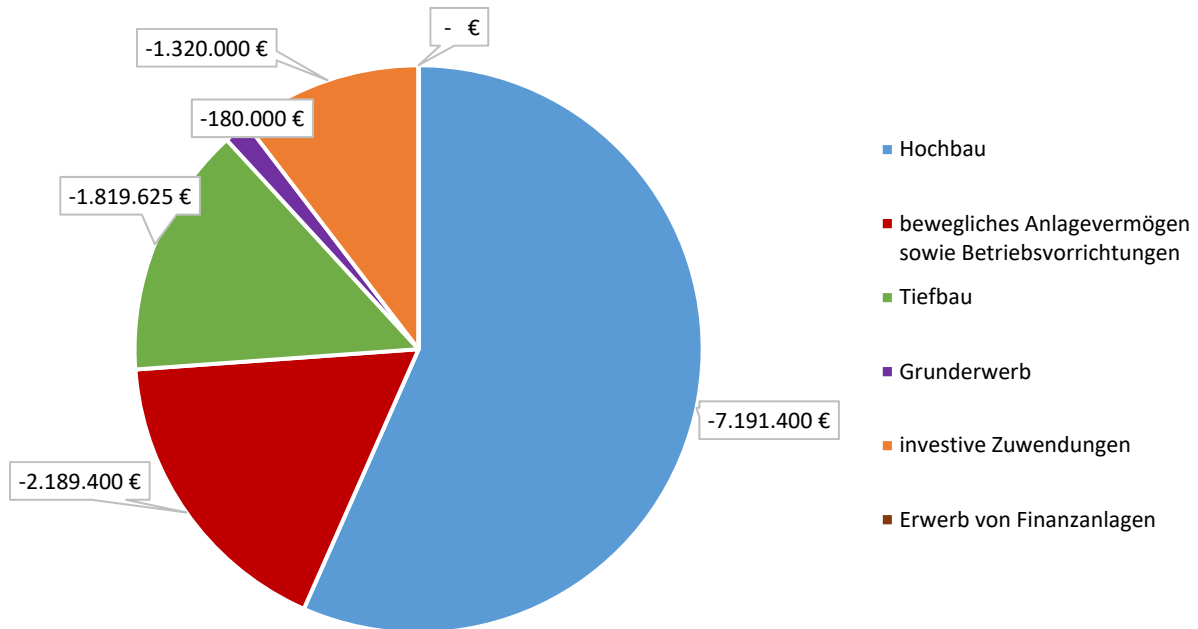
Inv.-Nr.	Beschreibung	Anträge EÜ aus 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Hinweis
----------	--------------	------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

IV. Gesamtsummen

Summe - Investive Auszahlungen	-	14.423.289	- 11.200.425	- 11.721.575	- 7.370.900	- 4.681.800	
Summe - Investive Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV	-	4.257.000,00	- 1.500.000	- 6.094.000	- 4.337.000	- 4.337.000	
Gesamtauszahlungen	-	18.680.289	- 12.700.425	- 17.815.575	- 11.707.900	- 9.018.800	

Summe - Investive Einzahlungen	-	1.577.595	519.975	350.440	546.780	
Summe - Investive Einzahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV	-	1.232.000	2.651.000	2.578.000	2.578.000	
Summe - Zuwendungen	-	5.986.000	6.227.000	6.488.000	6.727.000	
Summe - Investive Einzahlungen / Zuweisungen	-	8.795.595	9.397.975	9.416.440	9.851.780	

V. Überblick des Investitionsvolumens 2025 nach Auszahlungsarten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)



Stellenplan

Stellenplan 2025			
Gesamtzahl der Stellen			
	2023	2024	2025
Beamte	168,33194	170,85024	162,85024
Beschäftigte	203,84349	225,00246	223,35246
Gesamt	372,17543	395,8527	386,2027
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsstellen	41	44	36
Gesamt	41	44	36

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen-Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkung
			bisher	neu	
I.1-30-004	1,0	Kommunaler Ratsdienst	A11	A11	Wegfall des KW-Vermerks, Bedarf besteht dauerhaft
I.3-Neu	1,0	Unterstützung der Hausmeister		EG4	Unterstützung der Hausmeister bei der Betreuung von Unterkunftsgebäuden für Schutzsuchende, aufgrund des gesteigerten Unterbringungsbedarfs
I.3-Neu	1,0	Energiemanagementbeauftragte*r		EG12	Förderprogramm, 70% Förderung durch Bundesministerium; kw-Vermerk zum 31.05.2028
II.3-Neu	1,0	Verfahrenslotse		SuE15	Gesetzlicher Auftrag infolge SGB VIII Reform inklusives Jugendamt
II.3-51.3-016	0,5	KiTa-Planung		S11b	Durch das Wachstum der Bevölkerung ist die Weiterentwicklung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote sowie regelmäßiger Auswertungen der Meldedaten, gesetzlichen Vorgaben, etc. und damit die Entfristung der Stelle erforderlich.

II.3-51.4-004	0,5	Sachbearbeitung WJH		A10	Erhöhung des Stellenumfangs (Stelle wird durch Mehrerträge refinanziert)
II.3-Neu	0,5	Controlling		E10	inklusive Jugendamt -Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfen in den Jugendämtern
II.3-Neu	1,0	Koordinator*in für die Ganztagsbetreuung im Schulbereich		A10	Gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Schulbereich
II.1-Neu	5,0	Kommunaler Ordnungsdienst		EG 9a	Aufstockung Kommunaler Ordnungsdienst nach Konzept (teilweise Refinanzierung)
II.1-32.1-015	0,50	Sachbearbeitung Ruhender Verkehr	A8		Bedingt durch Aufstockung Kommunaler Ordnungsdienst
II.1-32.1-0xx	0,50	SB Kommunaler Ordnungsdienst		A8	Bedingt durch Aufstockung Kommunaler Ordnungsdienst
II.2-50.2-019	1,0	Aufsichtspersonal städtische Notunterkünfte	EG3		Bislang kw-Vermerk bis 31.3.2025, Stelle soll aufgrund des ungewissen Zugangs von geflüchteten Personen verlängert werden bis zum 30.06.2026
II.2-50.2-020	1,0	Aufsichtspersonal städtische Notunterkünfte	EG3		Bislang kw-Vermerk bis 31.03.2025, Stelle soll aufgrund des ungewissen Zugangs von geflüchteten Personen verlängert werden bis zum 30.06.2026
II.3-51.3-016	0,5	Kita-Planung	S11b	S11b	Wegfall des KW-Vermerks, Bedarf besteht dauerhaft

I.1 Stellenanforderungen ohne finanzielle Auswirkungen

Neu	1,0	Persönliche*r Referent*in		A13	Einrichtung einer Stelle mit KW-Vermerk zum 30.06.2026 aufgrund einer Krankheitsvertretung
Neu	1,0	Sachbearbeitung Grundbesitzabgaben		A8	Einrichtung einer Stelle mit KW-Vermerk zum 31.12.2025 aufgrund der Freistellungsphase in der ATZ
Neu	1,0	Sachbearbeitung Bauordnung		A11	Einrichtung einer Stelle mit KW-Vermerk zum 31.10.2025 aufgrund der Freistellungsphase in der ATZ
Neu	1,0	Sozialarbeiter*in Pflegekinderdienst		SuE14	Einrichtung einer Stelle mit KW-Vermerk zum 31.07.2027 aufgrund der Freistellungsphase in der ATZ
Neu	1,0	Stadtplanung		EG11	Einrichtung einer Stelle mit KW-Vermerk zum 31.10.2025 aufgrund der Freistellungsphase in der ATZ
Neu	1,0	Fachbereichsleitung Baumanagement und Denkmalpflege		A14	Einrichtung einer Stelle mit KW-Vermerk zum 31.10.2025 aufgrund der Freistellungsphase in der ATZ
Neu	1,0	Sachbearbeitung ruhender Verkehr		A8	Einrichtung einer Stelle mit KW-Vermerk zum 30.09.2026 aufgrund der Freistellungsphase in der ATZ

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen -Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
II.1-32.1-020	1,0	Sachbearbeitung Rettungsdienstgebühren	EG5		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an Kreis Gütersloh
II.1-32.1-02	0,5	Sachbearbeitung Rettungsdienstgebühren	EG5		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an Kreis Gütersloh
II.1-37	1	Rettungsdienst	A10		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an Kreis Gütersloh
II.1-37	1	Rettungsdienst	A8		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an Kreis Gütersloh
II.1-37	16	Rettungsdienst	A9		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an Kreis Gütersloh
II.1-37	2,5	Rettungsdienst	EG5		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an Kreis Gütersloh
II.1-37	5,0	Rettungsdienst	EG4		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an den Kreis Gütersloh
II.1-37	5,0	Notfallsanitäter	N		Bedingt durch Übergabe Rettungsdienst an den Kreis Gütersloh

III. Änderung von Ausweisungen

	Stellen -Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
0-14	0,5	Verwaltungsfachkraft Personalrat		EG8	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
I.1-10- Neu	1,0	Sachbearbeitung Digitalisierung		EG9b	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
I.3-23.1- 004	1,0	SB An- /Vermietung		EG8	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
II.1- 32.1-003	1,0	Sachbearbeitung Feuerwehr, Allgemeine Ordnung, Katastrophenschutz	A8	A9mD	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
II.1- 32.1-004	1,0	SB Allgemeine Ordnung, Katastrophenschutz, KOD		EG9b	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
II.3- 51.3-003	1,0	SB Kita-Förderung und Förderung der Kindertagespflege		EG9a	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.

II.3-51.1-015	1,0	Steuerungsunterstützung ASD	S14	S15	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
III.1-60-003	1,0	Sachbearbeitung Erschließungs- und Beitragswesen		A10	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
III.2-66.1	1,0	Technische Sachbearbeitung Straßenbeleuchtung und Anlagen		EG9c	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
II.3-51.1-021	1,0	Teamleitung Jugendförderung	SuE14	SuE15	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung
II.3-51.1-022	1,0	Teamleitung Fachstellen	SuE14	SuE15	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung
III.1-60-002	1,0	Haupt-Sachbearbeitung Erschließungs- und Beitragswesen		A11	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.
III.1-60-004	0,5	Sachbearbeitung Beitragswesen und Straßenverwaltung		A8	Neue Stellenbewertung aufgrund von Aufgabenveränderung.

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B2	4,00000	0,00000	4,00000	2,00000		
		5,00000	0,00000	5,00000	3,00000		
LG 2 / 2	A15	3,00000	0,00000	3,00000	2,00000		
	A14	5,00000	0,00000	4,00000	4,00000	1,00000* KU A13gD	
	A13	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU A12	
		10,00000	0,00000	9,00000	8,00000		
LG 2 / 1	A9	4,00000	0,00000	3,00000	1,99321		
	A11	24,65000	0,00000	22,65000	21,35537	1,00000* KU A10	
	A13gD	5,00000	0,00000	5,00000	5,00000		
	A12	13,00000	0,00000	13,00000	12,19360		
	A10	37,20024	0,00000	38,20024	27,74968		
		83,85024	0,00000	81,85024	68,29186		
LG 1 / 2	A7	3,50000	0,00000	3,50000	3,50000		
	A8	42,10000	0,00000	39,60000	35,61764		1,00000* KW
	A9mD	18,40000	0,00000	34,40000	15,75976	1,70000* KU A8	
		64,00000	0,00000	77,50000	54,87740		
Insgesamt		162,85024	0,00000	173,35024	134,16926	4,70000	1,00000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkte		Beamte auf Zeit		LG 2 / 2			LG 2 / 1					LG 1 / 2				
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A15	A14	A13	A9	A11	A13-gD	A12	A10	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
010101	Zentrale Steuerung	0,900-00	4,000-00	0,500-00					0,300-00						5,70000	
010102	Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.	0,100-00													0,10000	
010104	Städtepartnerschaften							0,250-00							0,25000	
010201	Beschäftigtenvertretung													1,000-00	1,00000	
010301	Rechnungsprüfung				1,000-00	1,000-00		1,000-00		1,000-00					4,00000	1,00000 * KU
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,150-00	0,800-00			1,000-00							1,95000	
010501	Organisationsberatung			0,250-00				3,400-00	0,900-00	1,000-00	1,000-00				6,55000	
010502	EDV			0,100-00											0,10000	
010503	Archiv							1,000-00							1,00000	
010504	Kommunaler Ratsdienst				0,200-00			1,650-00							1,85000	
010505	Datenschutz/Recht auf Inform./Korruptionsbek.								0,200-00						0,20000	
010508	sonstige zentrale Dienste							0,300-00							0,30000	
010601	Personalverwaltung								1,000-00	1,000-00	5,487-50		3,500-00	1,000-00	11,99000	
010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz								0,200-00		0,150-00				0,35000	
010604	Personalverwaltung VHS und FARE										1,500-00				1,50000	
010605	Personalverwaltung FGS mbH										0,187-50				0,19000	
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten							1,000-00		1,000-00	1,500-00		0,600-00		4,10000	
010702	Abgabenwesen										0,830-00		0,600-00	1,420-00	2,85000	1,42000 * KU
010703	Kassen- und Rechnungswesen									1,000-00	0,900-00	1,000-00	6,500-00	1,000-00	10,40000	1,00000 * KW
010801	Bereitstellung von Immobilien			0,400-00		0,300-00		2,000-00		0,500-00					3,20000	1,00000 * KU
010802	Betrieb von Immobilien			0,400-00		0,300-00				1,300-00		0,500-00	1,000-00		3,50000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Produkte		Beamte auf Zeit		LG 2 / 2			LG 2 / 1					LG 1 / 2				
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A15	A14	A13	A9	A11	A13-gD	A12	A10	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
010803	Immobilienstrategie			0,200-00		0,400-00		0,500-00		0,200-00					1,30000	
020101	Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen						0,450-00		0,400-00	0,800-00	0,900-00			2,000-00	4,55000	
020102	Verkehrsregelung und -lenkung							1,000-00	0,100-00				2,500-00	1,000-00	4,60000	
020103	Bürgerbüro				0,250-00								8,200-00	0,800-00	9,25000	
020201	Brandschutz						0,350-00	2,000-00	1,350-00		5,000-00		1,000-00	1,000-00	10,70000	
020202	Rettungsdienst						0,200-00		0,150-00		0,400-00		3,000-00	6,000-00	9,75000	
020301	Personenstandswesen				0,060-00		1,000-00				1,000-00		1,400-00	1,200-00	4,66000	
020401	Statistik								0,150-00						0,15000	
020402	Wahlen							0,500-00	0,100-00						0,60000	
030101	Schulen und Schüler							2,000-00		0,500-00	2,000-00		1,200-00		5,70000	
040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege							0,050-00							0,05000	
050101	Unterstützung/ Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.				0,210-00					1,000-00			2,300-00		3,51000	
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.				0,280-00						3,700-00		1,200-00		5,18000	
050202	Unterhaltsvorschuss										1,000-00				1,00000	
060101	Hilfe zur Erziehung							0,200-00		1,150-00	1,250-00				2,60000	
060102	Kinder Tagesbetreuung, Tageseinrichtungen									0,150-00			0,800-00		0,95000	
060104	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen							0,200-00			0,750-00				0,95000	
060105	Hilfe für junge Volljährige, sonstige Leistungen zur Förd.							0,400-00			1,000-00				1,40000	
060106	Unbegleitete Minderjährige Ausländer							0,200-00							0,20000	
060201	Kindertagesbetreuung Tageseinrichtungen										1,000-00				1,00000	
070101	Allgemeine Gesundheitsförderung				0,050-00										0,05000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Produkte		Beamte auf Zeit		LG 2 / 2			LG 2 / 1					LG 1 / 2				
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A15	A14	A13	A9	A11	A13-gD	A12	A10	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes						0,600-00					0,300-00			0,90000	
080201	Sportanlagen und Sportförderung									0,200-00	1,000-00				1,20000	
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren			0,300-00	0,050-00						1,000-00				1,35000	0,05000 * KU
090102	Informelle Planung			0,200-00											0,20000	
090201	Verkehrsentwicklungsplanung			0,100-00				0,900-00							1,00000	
090301	Führung von Geobasisdaten / Karten							0,100-00							0,10000	
100102	Bauverwaltung				0,650-00			0,050-00	0,150-00		0,100-00		0,025-00		0,98000	0,65000 * KU
100201	Bauordnung			0,400-00				2,000-00			1,110-00	0,500-00			4,01000	
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,050-00					1,000-00	0,500-00			0,700-00	2,25000	0,05000 * KU
100401	Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung				0,150-00								1,000-00		1,15000	
110101	Kanalanschlussbeiträge							0,150-00			0,150-00		0,075-00		0,38000	
110201	Abfallbeseitigung									0,100-00	0,170-00		0,700-00	0,245-00	1,22000	0,25000 * KU
120102	Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen				0,250-00			0,700-00			0,650-00		0,350-00		1,95000	0,25000 * KU
120103	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze						0,100-00					0,100-00			0,20000	
120301	Straßenreinigung												0,100-00	0,025-00	0,13000	0,03000 * KU
130301	Allgemeines Bestattungswesen						0,300-00					0,100-00			0,40000	
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung							1,000-00		0,100-00					1,10000	
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							0,100-00			0,100-00		0,050-00		0,25000	
160101	Verwaltung der Finanzmittel										0,550-00				0,55000	
105					1,000-00		1,000-00	1,000-00		1,000-00	2,390-24	1,000-00	6,000-00	1,000-00	14,39000	
	Insgesamt	1,000-00	4,000-00	3,000-00	5,000-00	2,000-00	4,000-00	24,65-000	5,000-00	13,00-000	37,27-524	3,500-00	42,10-000	18,39-000	162,92000	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
N		5,00000	1,00000	
15	1,00000	1,00000	1,00000	
14	3,00000	3,00000	3,00000	
13	6,11923	5,11923	3,80768	
12	10,50000	10,50000	9,10257	Energiemanagementbeauftragter 70% Förderung
11	29,90000	29,40000	21,05128	
10	4,40000	3,90000	3,89744	
09c	2,50000	3,50000	2,50000	
09b	5,75000	4,75000	3,75000	0,50000* KW
09a	15,53000	13,53000	11,01281	0,50000* KW
08	27,63923	29,63923	21,89684	1,00000* KU 06 1,00000* KU 05 1,77000* KW
07	0,50000	0,50000	0,50000	
06	52,20400	52,20400	45,50425	1,00000* KU 06 01.09.2022 Umwandlung wenn Beendigung ATZ Sommer 1,70000* KW
05	9,00000	13,00000	8,50000	0,50000* KW
04	3,00000	7,00000	0,00000	
03	4,88000	4,88000	1,07663	
02	7,03000	7,03000	5,90055	
01	3,00000	3,00000	0,89743	
S17	3,00000	3,00000	3,00000	
S15	5,00000	1,75000	1,75000	
S14	16,90000	19,00000	12,21794	
S12	11,50000	12,00000	9,75640	
S11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt	223,35246	233,70246	172,12182	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S12	S11	Summe	Vermerke
010101	Zentrale Steuerung			0,850-00		2,000-00				2,000-00	4,500-00													9,35000	
010102	Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.																0,500-00							0,50000	
010103	Gleichstellungsbeauftragte					1,000-00																		1,00000	
010201	Beschäftigtenvertretung								1,000-00		0,500-00													1,50000	
010301	Rechnungsprüfung				1,000-00																			1,00000	
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			1,500-00							0,150-00													1,65000	
010501	Organisationsberatung										0,250-00													0,25000	
010502	EDV				1,000-00	1,000-00	1,000-00		1,000-00	1,000-00	1,100-00													6,10000	
010504	Kommunaler Ratsdienst						0,900-00																	0,90000	
010508	sonstige zentrale Dienste										1,000-00				3,000-00									4,00000	1,00000 * KW
010601	Personalverwaltung								1,000-00		0,500-00													1,50000	
010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz					1,000-00																		1,00000	
010607	Stellenpool												0,600-00											0,60000	
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten		0,500-00								0,500-00													1,00000	
010702	Abgabenwesen		0,100-00								1,550-00													1,65000	
010703	Kassen- und Rechnungswesen										1,200-00		0,900-00											2,10000	
010801	Bereitstellung von Immobilien					1,300-00	0,200-00						0,350-00					1,000-00						2,85000	
010802	Betrieb von Immobilien				1,000-00	5,630-00	0,800-00			1,000-00	0,100-00		25,80-000	2,000-00	2,000-00	0,500-00	0,830-00							39,66000	0,10000 * KU
010803	Immobilienstrategie												0,300-00											0,30000	
020101	Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen									4,000-00	0,300-00													4,30000	
020102	Verkehrsregelung und -lenkung										0,200-00			1,000-00										1,20000	
020103	Bürgerbüro					0,800-00					1,000-00													1,80000	1,00000 * KU
020201	Brandschutz										0,350-00													0,35000	
020202	Rettungsdienst										0,150-00													0,15000	
020301	Personenstandswesen					0,270-00																		0,27000	
030101	Schulen und Schüler												12,50-400											12,50000	1,70000 * KW
040101	Stadtbibliothek								0,500-00	0,500-00	0,770-00			0,500-00										2,27000	2,27000 * KW
050101	Unterstützung/ Beratung von Zielgruppen/ Hilfsorg.									1,000-00	3,000-00		1,000-00	1,000-00	1,000-00	2,000-00			1,000-00			4,000-00		14,00000	1,00000 * KU
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/ Unterstützungsleist.									2,000-00												2,000-00		4,00000	
060101	Hilfe zur Erziehung	0,350-00					0,500-00	0,750-00	0,125-00		0,350-00								0,400-00	1,600-00	8,600-00	1,000-00		13,68000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S12	S11	Summe	Vermerke
060102	Kinder Tagesbetreuung, Tageseinrichtungen	0,350-00								0,530-00	1,350-00								0,500-00			2,500-00		5,23000	
060103	Kinder- und Jugendförderung									1,000-00						0,500-00	1,500-00		0,500-00	1,000-00	2,500-00	1,000-00	1,000-00	9,00000	
060104	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen								0,125-00										0,200-00		1,000-00			1,33000	
060105	Hilfe für junge Volljährige, sonstige Leistungen zur Förd.					0,500-00		0,750-00											0,200-00	0,400-00	2,400-00			4,25000	
060106	Unbegleitete Minderjährige Ausländer							0,500-00											0,200-00		1,000-00			1,70000	
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes										2,900-00		6,000-00			1,880-00	4,200-00							14,98000	0,90000 * KU
080201	Sportanlagen und Sportförderung	0,300-00									1,300-00													1,60000	
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren			0,800-00	1,600-00	4,520-00					0,325-00		1,200-00						0,500-00					8,95000	
090102	Informelle Planung				0,900-00	2,680-00					0,260-00		0,300-00						0,500-00					4,64000	
090201	Verkehrsentwicklungsplanung		0,100-00	0,200-00							0,065-00		0,100-00											0,47000	
090301	Führung von Geobasisdaten / Karten												0,200-00											0,20000	
100102	Bauverwaltung									1,000-00														1,00000	
100201	Bauordnung			1,000-00	2,000-00	2,000-00				1,000-00		0,500-00		1,500-00					1,000-00					9,00000	
100401	Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung							0,500-00																0,50000	
110201	Abfallbeseitigung										0,400-00													0,40000	
120102	Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen		0,200-00		0,300-00	1,100-00	1,000-00		0,100-00				0,200-00											2,90000	
120103	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze		0,200-00		0,100-00	0,800-00			0,900-00															2,00000	
120104	Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen		0,100-00			0,200-00																		0,30000	
120105	Öffentliche Beleuchtung		0,100-00		0,100-00	0,100-00																		0,30000	
120201	Neubau/Unterhaltung Einrichtungen des ÖPNV				0,100-00																			0,10000	
120301	Straßenreinigung										0,050-00													0,05000	
130101	Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen				0,400-00				0,300-00															0,70000	
130102	Spielplätze				0,200-00				0,100-00															0,30000	
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün								0,500-00															0,50000	
130104	Wald und Forstwirtschaft				0,200-00				0,100-00															0,30000	
130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer		0,200-00		0,300-00	0,600-00																		1,10000	
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung				1,000-00	2,000-00																		3,00000	
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement				0,200-00																			0,20000	
140202	Vorsorge/Ermittl./Abwehr altlastenb.Gefahren		0,100-00		0,100-00	0,400-00																		0,60000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück
Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S12	S11	Summe	Vermerke
150101	Wirtschaftsförderung		1,000-00								0,800-00													1,80000	
160101	Verwaltung der Finanzmittel		0,400-00																					0,40000	
				1,769-23		2,000-00				0,500-00	2,719-23		2,750-00							2,000-00	2,500-00	1,000-00		15,24000	
	Insgesamt	1,000-00	3,000-00	6,119-23	10,50-000	29,90-000	4,400-00	2,500-00	5,750-00	15,53-000	27,63-923	0,500-00	52,20-400	9,000-00	3,000-00	4,880-00	7,030-00	3,000-00	3,000-00	5,000-00	18,00-000	11,50-000	1,000-00	224,45000	

Stellenplan 2025

Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2025

Nachwuchskräfte / Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der vorgesehenen 2025
		2023	2024	
Verwaltungswirt*In (LG 1.2. ehem. mittl. allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	5	5	5
Bachelor of Laws (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	8	10	10
Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1	1	1
Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) VBWL	Anwärterbezüge	1	0	0
Ausbildungsaufstieg (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	lfd. Bezüge	2	1	2
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Bauinspektor-Anwärter*in (geh. bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	1
Brandmeister-Anwärter*in (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge zzgl			
	Anwärtersonderzuschlag	5	9	4
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	6	6	0
Praktikant*in im Berufsanererkennungsjahr - Rettungsassistent*in -	Praktikanten- vergütung	0	0	0
Praktikant*in im Berufsanererkennungsjahr - Sozialarbeiter*in/-pädagoge*in -	Praktikanten- vergütung	1	1	1
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Duales Studium Digitale Technologien	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	2
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Kfz-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Gärtner*in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Insgesamt		41	44	36

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

	Plan 2025					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0101 - Verwaltungsführung	1.434.330	6.555.110	-5.120.780	479.000	-4.641.780	-4.641.780
0102 - Beschäftigtenvertretung	6.190	198.660	-192.470	--	-192.470	-192.470
0103 - Rechnungsprüfung	38.590	765.650	-727.060	--	-727.060	-727.060
0104 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	48.380	1.207.960	-1.159.580	--	-1.159.580	-1.159.580
0105 - Zentrale Dienste	162.720	5.991.720	-5.829.000	--	-5.829.000	-5.829.000
0106 - Personalmanagement	298.730	2.904.110	-2.605.380	--	-2.605.380	-2.605.380
0107 - Finanzmanagement	235.980	2.126.950	-1.890.970	-10.000	-1.900.970	-1.900.970
0108 - Immobilienmanagement	6.433.450	23.053.495	-16.620.045	--	-16.620.045	-16.620.045
0201 - Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.012.060	3.186.000	-2.173.940	--	-2.173.940	-2.173.940
0202 - Brandschutz und Rettungsdienst	434.370	4.895.190	-4.460.820	--	-4.460.820	-4.460.820
0203 - Personenstandswesen	123.150	394.490	-271.340	--	-271.340	-271.340
0204 - Statistik und Wahlen	44.900	555.120	-510.220	--	-510.220	-510.220
0301 - Schulen und Schüler	3.191.160	8.639.500	-5.448.340	--	-5.448.340	-5.448.340
0401 - Stadtbibliothek	3.050	253.810	-250.760	--	-250.760	-250.760
0402 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege	1.114.720	1.850.650	-735.930	--	-735.930	-735.930
0501 - Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen	580.050	2.193.062	-1.613.012	--	-1.613.012	-1.613.012
0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	7.540.920	6.588.723	952.197	--	952.197	952.197
0601 - Familienunterstützende Hilfen	3.046.790	13.964.820	-10.918.030	--	-10.918.030	-10.918.030
0602 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	18.435.050	30.511.230	-12.076.180	--	-12.076.180	-12.076.180
0603 - Kinder- und Jugendförderung	331.400	2.103.430	-1.772.030	--	-1.772.030	-1.772.030

Haushaltsplan 2025 Band 1



	Plan 2025					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0701 - Gesundheitsförderung	10	56.940	-56.930	--	-56.930	-56.930
0801 - Bäderwesen	447.460	1.140.450	-692.990	--	-692.990	-692.990
0802 - Sportanlagen und Sportförderung	37.030	736.730	-699.700	--	-699.700	-699.700
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102.530	1.351.890	-1.249.360	--	-1.249.360	-1.249.360
0902 - Verkehrsentwicklungsplanung	4.340	197.030	-192.690	--	-192.690	-192.690
1001 - Grundstücksneuordnung	13.130	351.095	-337.965	--	-337.965	-337.965
1002 - Bauordnung	412.560	840.260	-427.700	--	-427.700	-427.700
1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	185.800	641.990	-456.190	--	-456.190	-456.190
1004 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	5.510	133.525	-128.015	--	-128.015	-128.015
1101 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.190	33.310	-31.120	--	-31.120	-31.120
1102 - Abfallbeseitigung	3.734.580	3.931.070	-196.490	--	-196.490	-196.490
1201 - Straßenbau und -unterhaltung	2.557.040	8.045.800	-5.488.760	--	-5.488.760	-5.488.760
1202 - Öffentlicher Personennahverkehr	34.520	261.050	-226.530	--	-226.530	-226.530
1203 - Straßenreinigung	204.850	538.520	-333.670	--	-333.670	-333.670
1301 - Wälder und öffentliches Grün	137.070	2.983.980	-2.846.910	--	-2.846.910	-2.846.910
1302 - Gewässer und wasserbauliche Anlagen	22.910	788.540	-765.630	--	-765.630	-765.630
1303 - Friedhöfe	420.030	572.590	-152.560	--	-152.560	-152.560
1401 - Umweltschutz, Klimaschutz, Mobilität	120.840	663.500	-542.660	--	-542.660	-542.660
1402 - Umweltschutz	1.590	167.680	-166.090	--	-166.090	-166.090
1501 - Wirtschaft	16.260	201.330	-185.070	--	-185.070	-185.070
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	116.739.760	39.115.040	77.624.720	974.000	78.598.720	78.598.720
GH - Summe: Gesamthaushalt	169.716.000	180.692.000	-10.976.000	1.443.000	-9.533.000	-9.533.000

Haushaltsplan 2025 Band 1



Teil 2: Finanzplanung 2025

	Plan 2025										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0101 - Verwaltungsführung	1.838.900	6.169.660	-4.330.760	--	--	--	-4.330.760	--	--	--	--
0102 - Beschäftigtenvertretung	--	183.810	-183.810	--	--	--	-183.810	--	--	--	--
0103 - Rechnungsprüfung	--	631.440	-631.440	--	--	--	-631.440	--	--	--	--
0104 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.300	1.145.830	-1.115.530	--	--	--	-1.115.530	--	--	--	--
0105 - Zentrale Dienste	2.000	5.605.950	-5.603.950	--	170.000	-170.000	-5.773.950	--	--	--	--
0106 - Personalmanagement	180.000	2.438.030	-2.258.030	--	--	--	-2.258.030	--	--	--	--
0107 - Finanzmanagement	139.900	1.799.460	-1.659.560	--	--	--	-1.659.560	--	--	--	--
0108 - Immobilienmanagement	1.138.100	17.563.005	-16.424.905	2.385.800	7.969.400	-5.583.600	-22.008.505	--	--	--	-6.481.400
0201 - Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	918.000	2.797.670	-1.879.670	--	--	--	-1.879.670	--	--	--	--
0202 - Brandschutz und Rettungsdienst	77.000	3.893.400	-3.816.400	150.000	110.000	40.000	-3.776.400	--	--	--	-2.230.000
0203 - Personenstandswesen	102.500	318.390	-215.890	--	--	--	-215.890	--	--	--	--
0204 - Statistik und Wahlen	40.000	535.350	-495.350	--	--	--	-495.350	--	--	--	--
0301 - Schulen und Schüler	2.967.600	7.875.920	-4.908.320	--	276.200	-276.200	-5.184.520	--	--	--	--
0401 - Stadtbibliothek	--	252.060	-252.060	--	--	--	-252.060	--	--	--	--
0402 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege	1.109.700	1.836.770	-727.070	--	--	--	-727.070	--	--	--	--
0501 - Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen	557.700	2.121.902	-1.564.202	--	--	--	-1.564.202	--	--	--	--
0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstüt- zungsleistungen	7.478.150	6.410.183	1.067.967	--	20.000	-20.000	1.047.967	--	--	--	--
0601 - Familienunterstützende Hilfen	3.027.550	13.898.300	-10.870.750	--	--	--	-10.870.750	--	--	--	--
0602 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	18.001.300	29.940.990	-11.939.690	1.232.000	1.320.000	-88.000	-12.027.690	--	--	--	--
0603 - Kinder- und Jugendförderung	329.700	2.099.030	-1.769.330	--	5.000	-5.000	-1.774.330	--	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	--	56.940	-56.940	--	--	--	-56.940	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



	Plan 2025										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0801 - Bäderwesen	422.000	1.088.470	-666.470	--	--	--	-666.470	--	--	--	--
0802 - Sportanlagen und Sportförderung	--	634.890	-634.890	--	16.000	-16.000	-650.890	--	--	--	--
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	100.600	1.302.070	-1.201.470	--	--	--	-1.201.470	--	--	--	--
0902 - Verkehrsentwicklungsplanung	--	171.530	-171.530	--	--	--	-171.530	--	--	--	--
1001 - Grundstücksneuordnung	600	302.105	-301.505	--	--	--	-301.505	--	--	--	--
1002 - Bauordnung	400.000	792.340	-392.340	--	--	--	-392.340	--	--	--	--
1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	168.500	572.540	-404.040	--	--	--	-404.040	--	--	--	--
1004 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumver- sorgung	5.300	120.005	-114.705	--	--	--	-114.705	--	--	--	--
1101 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	--	28.910	-28.910	--	--	--	-28.910	--	--	--	--
1102 - Abfallbeseitigung	3.718.500	3.903.720	-185.220	--	--	--	-185.220	--	--	--	--
1201 - Straßenbau und -unterhaltung	617.200	4.847.630	-4.230.430	1.932.500	2.475.000	-542.500	-4.772.930	--	--	--	-2.321.000
1202 - Öffentlicher Personennahverkehr	--	196.450	-196.450	--	--	--	-196.450	--	--	--	-100.000
1203 - Straßenreinigung	204.000	535.520	-331.520	--	--	--	-331.520	--	--	--	--
1301 - Wälder und öffentliches Grün	87.000	2.853.280	-2.766.280	13.295	78.825	-65.530	-2.831.810	--	--	--	-69.125
1302 - Gewässer und wasserbauliche Anlagen	--	748.740	-748.740	--	250.000	-250.000	-998.740	--	--	--	-180.000
1303 - Friedhöfe	447.300	524.390	-77.090	--	10.000	-10.000	-87.090	--	--	--	-40.000
1401 - Umweltschutz, Klimaschutz, Mobilität	120.500	661.440	-540.940	--	--	--	-540.940	--	--	--	--
1402 - Umweltschutz	--	162.590	-162.590	--	--	--	-162.590	--	--	--	--
1501 - Wirtschaft	16.000	201.330	-185.330	--	--	--	-185.330	--	--	--	--
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	117.633.000	38.359.960	79.273.040	3.082.000	--	3.082.000	82.355.040	9.004.100	99.000	8.905.100	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	161.878.900	165.582.000	-3.703.100	8.795.595	12.700.425	-3.904.830	-7.607.930	9.004.100	99.000	8.905.100	-11.421.525

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich*			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land*	523	489	453
2.4.3 von Gemeinden und GV			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	835	752	668
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	502	452	6.837
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich*	1.403	1.311	1.220
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.635	5.635	5.635
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.438	1.438	1.438
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.688	6.688	6.688
8. Erhaltene Anzahlungen	7.407	7.407	7.407
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.431	24.172	30.346
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften:			
a) Kommunale Haus und Wohnen GmbH	0	0	0
b) Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH	0	0	0
c) Sicherheitseinbehalte	22	17	9
d) FGS	3.160	2.974	2.786
Gesamt	3.182	2.991	2.795

* Programm Gute Schule 2020:

Die Tilgung dieses Darlehens wird durch das Land NRW übernommen. Zumindest für die ersten zehn Jahre liegt der Zinssatz bei 0 Prozent.

Hinweis: Die Verbindlichkeiten des EAW können dem Haushaltsplan (Entwurf) 2025 Band 2 entnommen werden.

Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2024 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2024 EUR	Datum der Schuldurkunde
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau								
- 6 043 981	380.000,00	0,00	40.000,00	340.000,00	1.200.000,00	3,62	13.394,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	454.987,00	0,00	43.334,00	411.653,00	1.300.000,00	4,65/2,88	20.653,14	26.05.2004
Summe:	834.987,00	0,00	83.334,00	751.653,00	2.500.000,00		34.047,14	
DZ HYP AG (ehemals WL-Bank)								
- 330 535 6200 (200437104)	34.965,61	0,00	34.965,61	0,00	650.000,00	0,06	6,52	08.07.2004
- 330 535 5400 (200437106)	466.575,58	0,00	14.371,58	452.204,00	650.000,00	4,17	19.233,42	28.02.2005
Summe:	501.541,19	0,00	49.337,19	452.204,00	1.300.000,00		19.239,94	
Gute Schule 2020 (NRW.BANK)*								
- 4202389187	369.460,00	0,00	27.920,00	341.540,00	530.000,00	0	0,00	07.03.2017
- 4202903136	524.450,00	0,00	35.600,00	488.850,00	675.750,00	0	0,00	10.08.2018
- 4203482734	515.535,00	0,00	31.760,00	483.775,00	602.875,00	0	0,00	
- 4203609351	431.850,00	0,00	26.600,00	405.250,00	505.000,00	0	0,00	
- 4203885282	86.265,00	0,00	5.160,00	81.105,00	97.875,00	0	0,00	
Summe:	1.927.560,00	0,00	127.040,00	1.800.520,00	2.411.500,00		0,00	
Gesamtsumme	3.264.088,19	0,00	259.711,19	3.004.377,00	6.211.500,00		53.287,08	

* Die Tilgung dieser Darlehen wird durch das Land NRW übernommen. Zumindest in den ersten 10 Jahren liegt der Zinssatz bei 0 %.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(in Tausend EUR)

	Bilanzwert 31.12.2023	fortgeschr. Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028
Allgemeine Rücklage	180.022	180.022	180.022	153.462	142.738	137.107
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	20.542	13.646	7.727	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.014	-12.910	-5.919	-11.154	-10.724	-5.631
Summe Eigenkapital	206.578	193.668	187.749	153.462	142.738	137.107
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

In dieser Übersicht wird das geplante Jahresergebnis im selben Jahr gegen die Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeine Rücklage gebucht.

Vorbehaltlich eines politischen Beschlusses ist in dieser Übersicht dargestellt, dass die Bilanzierungshilfe in Höhe von 23.133 TEURO gemäß NKF-CUIG im Jahr 2026 gegen die Allgemeine Rücklage gebucht wird.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
2022	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	7.465.000 €	978.000 €	0 €	0 €	0 €
2024	7.875.000 €	6.690.000 €	3.060.000 €	0 €	0 €
2025	0 €	9.698.525 €	1.423.000 €	300.000 €	0 €
Summe	17.740.000 €	17.366.525 €	4.483.000 €	300.000 €	0 €

Einzelübersicht der im Haushalt 2022 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2024 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	davon fällig 2025	davon fällig 2026	davon fällig 2027	davon fällig 2028	Folgejahre
010801	0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	1.150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € ¹
010801	0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € ¹
120105	0619	Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € ¹
		Summe	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

**Einzelübersicht der im Haushalt 2023 ausgesprochenen
Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2024 ff.**

Produkt	Inv.- Nr.	Maßnahme	davon fällig 2025	davon fällig 2026	davon fällig 2027	davon fällig 2028	Folge- jahre
010801	0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	5.115.000 €	128.000 €	0 €	0 €	0 € ¹
020201	0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	0 €	850.000 €	0 €	0 €	0 € ¹
120102	0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C2	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € ¹
120105	0619	Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € ¹
Summe			7.465.000 €	978.000 €	0 €	0 €	0 €

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

Einzelübersicht der im Haushalt 2024 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2025 ff.

Produkt	Inv.- Nr.	Maßnahme	davon fällig 2025	davon fällig 2026	davon fällig 2027	davon fällig 2028	Folge- jahre
010502	0002	Kauf von Hardware	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € ¹
010801	0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	3.000.000 €	4.000.000 €	2.810.000 €	0 €	0 € ¹
010801	0648	Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010801	0669	Gesamtschule (WD) - Schulhofaufwertung	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
020201	0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	450.000 €	1.250.000 €	250.000 €	0 €	0 € ¹

020202	0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	150.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	¹
120102	0436	Merschweg, Ausbau	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	¹
120102	0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C2	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
120102	0441	Hauptstraße Nebenanlagen	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
120105	0619	Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung	2.000.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	¹
Summe			7.875.000 €	6.690.000 €	3.060.000 €	0 €	0 €	

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

Einzelübersicht der im Haushalt 2025 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2026 ff.

Produkt	Inv.- Nr.	Maßnahme		davon fällig 2026	davon fällig 2027	davon fällig 2028	Folge- jahre
010801	0585	Digitalisierung Schulen		50.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS		4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0648	Umsetzung PV-Anlagen-Konzept		100.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0670	Feuerwehrhaus Wiedenbrück, Klimatisierung		90.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0672	Schulhofgestaltung Ratsgymnasium II - C 11		140.000 €	73.000 €	0 €	0 €
010801	0693	Bauhof - Schleppdach an Fahrzeughalle		150.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0711	Einstein-Gymnasium - Umbau G9		1.803.400 €	0 €	0 €	0 €

010801	0721	Osterrath-Realschule - Klimatisierung		75.000 €	0 €	0 €	0 €
020201	0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr		1.500.000 €	730.000 €	0 €	0 €
120102	0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C 2		250.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0441	Hauptstraße Nebenanlagen		150.000 €	600.000 €	300.000 €	0 €
120102	0518	Kaiserforst, Erschließung		450.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0558	Göppnerstraße		75.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0633	Am Postdamm, Erschließung		400.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0712	Neuanschaffung Stadtmobiliar Rheda (ZIO)		26.000 €	20.000 €	0 €	0 €
120102	0725	Lippstädter Straße Erneuerung Gehweg		50.000 €	0 €	0 €	0 €
120201	0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		100.000 €	0 €	0 €	0 €
130102	0660	Aktivitätszonen für Jugendliche - C07		48.125 €	0 €	0 €	0 €
130102	0729	Aufwertung von Spielplätzen - C08		21.000 €	0 €	0 €	0 €
130201	0678	Hamelbach, Gewässerentwicklung		80.000 €	0 €	0 €	0 €
130201	0714	Ruthenbach, Gewässerentwicklung		100.000 €	0 €	0 €	0 €
130301	0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof		40.000 €	0 €	0 €	0 €
		Summe		9.698.525 €	1.423.000 €	300.000 €	0 €

Jahresabschluss 2023

Bilanz 2023

		31.12.2023
	AKTIVA	418.181.416,18
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	23.133.123,67
1.	Anlagevermögen	357.417.515,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.587.777,66
1.2	Sachanlagen	296.932.142,61
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.591.939,10
1.2.1.1	Grünflächen	11.290.830,92
1.2.1.2	Ackerland	4.937.112,75
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.961.933,66
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	19.402.061,77
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.105.969,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.157.299,34
1.2.2.2	Schulen	74.526.891,74
1.2.2.3	Wohnbauten	14.326.293,72
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.095.484,95
1.2.3	Infrastrukturvermögen	97.912.641,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.545.270,95
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.074.585,41
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.718.743,83
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.574.040,90
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	16.982,89
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	68.355,01
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.194.081,58
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.432.224,53
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.609.948,66
1.3	Finanzanlagen	58.897.595,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.128.040,10
1.3.2	Beteiligungen	534.950,08
1.3.3	Sondervermögen	30.107.071,07
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.127.333,90
1.3.5	Ausleihungen	200,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	200,00
2.	Umlaufvermögen	29.800.326,09
2.1	Vorräte	5.778.054,30

		31.12.2023
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.778.054,30
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.275.781,72
2.2.1	Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	10.188.113,95
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.587.272,47
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	500.395,30
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Liquide Mittel	9.746.490,07
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.830.451,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
	PASSIVA	418.181.416,18
1.	Eigenkapital	206.577.684,44
1.1	Allgemeine Rücklage	180.021.709,57
1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	20.542.106,03
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.013.868,84
2.	Sonderposten	94.431.648,50
2.1	für Zuwendungen	65.827.466,09
2.2	für Beiträge	22.010.748,78
2.3	für den Gebührenaussgleich	437.300,00
2.4	Sonstige Sonderposten	6.156.133,63
3.	Rückstellungen	84.778.239,00
3.1	Pensionsrückstellungen	67.203.930,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.912.925,46
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.430.671,68
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.230.711,86
4.	Verbindlichkeiten	24.435.040,72
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.860.978,20
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.359.437,00
4.2.5	vom Kreditinstituten	501.541,20
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403.110,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.634.970,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.438.400,54
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.688.419,88
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.409.161,98
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.958.803,52

Ergebnisrechnung 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.334.747,32	83.035.000,00	--	89.740.273,32	6.705.273,32	--
	401101 - Grundsteuer A	115.485,40	115.000,00	--	114.471,17	-528,83	--
	401201 - Grundsteuer B	8.193.063,60	8.300.000,00	--	8.230.200,90	-69.799,10	--
	401202 - Grundsteuer B AUREA	177.993,50	250.000,00	--	220.354,45	-29.645,55	--
	401301 - Gewerbesteuer	39.435.895,35	36.700.000,00	--	43.770.396,45	7.070.396,45	--
	401302 - Gewerbesteuer AUREA	1.706.022,74	1.500.000,00	--	1.920.112,76	420.112,76	--
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.193.388,66	26.400.000,00	--	25.423.724,89	-976.275,11	--
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.767.244,13	5.800.000,00	--	5.860.405,98	60.405,98	--
	403101 - Vergnügungssteuer	1.118.653,12	1.100.000,00	--	1.081.647,48	-18.352,52	--
	403201 - Hundesteuer	172.422,97	170.000,00	--	172.835,41	2.835,41	--
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlas- tenausgleich)	2.454.577,85	2.700.000,00	--	2.946.123,83	246.123,83	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.600.229,60	35.157.760,00	--	36.697.081,10	1.539.321,10	--
	411101 - Schlüsselzuweisungen	--	10.176.000,00	--	10.102.296,00	-73.704,00	--
	414001 - Zuweisungen vom Bund	366.374,31	--	--	1.756,00	1.756,00	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	21.592.439,25	19.920.560,00	--	21.132.422,24	1.211.862,24	--
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauscha- le	1.718.098,92	1.915.000,00	--	1.589.021,08	-325.978,92	--
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	112.308,34	114.000,00	--	121.967,94	7.967,94	--
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	--	--	8,75	8,75	--
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	202.300,00	202.000,00	--	209.800,00	7.800,00	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	856,00	2.000,00	--	27.582,15	25.582,15	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (perioden- fremd)	219.823,31	75.000,00	--	896.462,20	821.462,20	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.388.029,47	2.753.200,00	--	2.615.764,74	-137.435,26	--
03	+ Sonstige Transfererträge	1.074.488,64	1.435.000,00	--	2.605.150,03	1.170.150,03	--
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	1.304,59	50.000,00	--	14.147,92	-35.852,08	--
	421998 - Ersatz v. soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden)	--	--	--	16.616,78	16.616,78	--
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrich- tungen	424.243,36	784.000,00	--	927.931,35	143.931,35	--
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (perioden- fremd)	410.643,89	450.000,00	--	1.066.294,75	616.294,75	--
	429101 - andere sonstige Transfererträge	58.212,36	49.000,00	--	61.238,08	12.238,08	--
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleis- tungsträgern	179.782,64	100.000,00	--	496.186,69	396.186,69	--
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	301,80	2.000,00	--	7.587,14	5.587,14	--
	429998 - andere sonstige Transfererträge (perio- denfremd)	--	--	--	15.147,32	15.147,32	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.023.817,23	16.532.500,00	--	17.038.247,51	505.747,51	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
	431101 - Verwaltungsgebühren	967.459,53	871.100,00	--	999.638,48	128.538,48	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.096.536,76	14.054.000,00	--	13.854.785,88	-199.214,12	--
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenf.)	410,67	--	--	1.127,61	1.127,61	--
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	959.410,27	1.038.400,00	--	971.895,54	-66.504,46	--
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	--	9.000,00	--	1.000,00	-8.000,00	--
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	--	560.000,00	--	1.209.800,00	649.800,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.528,92	1.213.300,00	--	1.206.018,29	-7.281,71	--
	441101 - Mieten und Pachten	1.123.701,61	1.119.000,00	--	1.136.633,45	17.633,45	--
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	196.052,56	--	--	--	--	--
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	3.666,00	3.500,00	--	2.865,00	-635,00	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.750,05	90.800,00	--	66.481,77	-24.318,23	--
	446198 - sonstige privatrecht. Leistungsentg. (periodenf.)	358,70	--	--	38,07	38,07	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.950.254,88	2.392.000,00	--	3.581.067,33	1.189.067,33	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	241.474,78	250.700,00	--	180.252,07	-70.447,93	--
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	108.528,11	69.300,00	--	86.699,16	17.399,16	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	214.204,01	106.100,00	--	180.315,63	74.215,63	--
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	59.990,42	--	--	1.250,17	1.250,17	--
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	150.000,00	--	105.000,00	-45.000,00	--
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	32.258,21	29.900,00	--	27.285,72	-2.614,28	--
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.154.472,26	1.135.000,00	--	1.363.085,89	228.085,89	--
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	18.267,40	27.500,00	--	31.934,92	4.434,92	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	156.405,65	92.000,00	--	110.380,38	18.380,38	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	70.229,44	68.000,00	--	72.694,87	4.694,87	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	450.320,68	463.500,00	--	488.287,09	24.787,09	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	344.103,92	--	--	933.881,43	933.881,43	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.541.660,94	5.341.400,00	--	7.045.554,25	1.704.154,25	--
	451101 - Konzessionsabgaben	1.706.860,40	2.050.000,00	--	2.640.646,76	590.646,76	--
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	52.434,56	50.000,00	--	163.833,51	113.833,51	--
	452501 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	--	--	25.280,11	25.280,11	--
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	91.483,49	--	--	2.596,00	2.596,00	--
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	11.341,00	--	--	--	--	--
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	250,00	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	25,50	10.000,00	--	32.709,81	22.709,81	--
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	386.582,94	--	--	185.851,35	185.851,35	--
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	177.850,70	161.500,00	--	187.703,60	26.203,60	--
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	120.742,74	150.700,00	--	136.699,82	-14.000,18	--
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	395,00	400,00	--	593,67	193,67	--
	456205 - Geb. Bussgelder	1.387,00	2.000,00	--	1.940,50	-59,50	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	427.203,49	457.800,00	--	434.662,96	-23.137,04	--
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauf.	305.611,94	54.000,00	--	143.627,81	89.627,81	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	348.593,61	5.000,00	--	1.562.493,18	1.557.493,18	--
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	374.005,28	220.000,00	--	273.631,06	53.631,06	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	149.030,42	--	--	28.203,51	28.203,51	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	511.578,52	426.100,00	--	595.360,02	169.260,02	--
	459101 - Skontoerträge	6.176,83	7.000,00	--	5.408,58	-1.591,42	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	117.816,14	56.900,00	--	57.762,35	862,35	--
	459104 - andere sonstige ordentliche Erträge (AUREA)	235.513,20	320.000,00	--	364.183,53	44.183,53	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgschr. Forderu	500.972,39	400.000,00	--	77.100,83	-322.899,17	--
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	0,03	970.000,00	--	118.616,11	-851.383,89	--
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	15.805,76	--	--	6.649,18	6.649,18	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.873,07	159.000,00	--	328.740,05	169.740,05	--
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	138.258.600,60	145.265.960,00	--	158.242.131,88	12.976.171,88	--
11	- Personalaufwendungen	21.632.457,54	27.673.500,00	--	22.705.285,01	-4.968.214,99	--
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	7.438.550,84	8.088.150,00	--	7.199.879,13	-888.270,87	--
	501201 - tariflich Beschäftigte	10.258.396,35	12.221.060,00	--	11.014.947,50	-1.206.112,50	--
	501998 - Dienstaufwendungen (periodenfremd)	--	--	--	639,46	639,46	--
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	778.512,31	948.930,00	--	805.347,87	-143.582,13	--
	502998 - Beiträge Versorgungskasse (periodenfremd)	3.865,11	--	--	6.633,03	6.633,03	--
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	2.113.028,90	2.499.640,00	--	2.181.631,82	-318.008,18	--
	503298 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Besch. (pf)	--	--	--	822,30	822,30	--
	504101 - Beihilfen	912.445,47	1.075.720,00	--	771.493,25	-304.226,75	--
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	83.031,16	120.000,00	--	93.226,63	-26.773,37	--
	505101 - Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	--	1.920.000,00	--	--	-1.920.000,00	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	--	800.000,00	--	--	-800.000,00	--
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	35.152,40	--	--	101.786,60	101.786,60	--
	507102 - Rückstellung Altersteilzeit	--	--	--	88.160,53	88.160,53	--
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	9.475,00	--	--	440.716,89	440.716,89	--
12	- Versorgungsaufwendungen	4.832.971,61	3.594.000,00	--	3.883.840,33	289.840,33	--
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	2.779.803,61	3.314.000,00	--	2.939.456,33	-374.543,67	--
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	1.627.822,00	150.000,00	--	873.300,00	723.300,00	--
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	425.346,00	130.000,00	--	71.084,00	-58.916,00	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.056.515,19	32.575.160,00	1.684.160,00	32.319.582,34	-255.577,66	1.393.193,39
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	998.432,14	1.552.800,00	--	1.121.443,15	-431.356,85	--
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	113.455,76	110.000,00	--	122.276,95	12.276,95	--
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.074.988,77	3.062.000,00	700.000,00	2.685.320,30	-376.679,70	332.818,00
	521504 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für BV	--	--	--	10.602,25	10.602,25	--
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	11.000,00	--	--	-11.000,00	--
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	638.162,67	315.000,00	--	64.738,34	-250.261,66	--
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	2.977.140,20	3.130.200,00	--	3.679.264,71	549.064,71	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	1.360.222,52	1.916.400,00	195.500,00	1.306.421,15	-609.978,85	215.500,00
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	855.000,00	--	--	747.000,00	747.000,00	--
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastruktur)	--	--	--	25.000,00	25.000,00	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	110.625,57	--	--	144.029,07	144.029,07	--
	523101 - Erstattungen an das Land	35.808,84	67.500,00	--	26.312,35	-41.187,65	--
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	491.383,21	478.000,00	--	524.469,05	46.469,05	--
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	83.636,55	40.000,00	--	72.530,92	32.530,92	--
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	218.396,86	200.000,00	--	206.047,13	6.047,13	--
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	621.375,14	810.000,00	25.000,00	1.167.733,98	357.733,98	--
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	72.096,75	--	--	192.269,15	192.269,15	--
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	471.514,89	810.000,00	--	729.022,20	-80.977,80	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	5.213.798,10	6.664.000,00	--	7.179.783,44	515.783,44	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.548.842,63	1.678.400,00	--	1.532.495,40	-145.904,60	--
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	209.440,74	--	--	231.904,78	231.904,78	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	143.652,45	115.500,00	--	150.656,67	35.156,67	--
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	58.860,37	79.000,00	--	63.630,13	-15.369,87	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	109.715,29	111.000,00	--	149.881,29	38.881,29	19.800,00
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	257.518,20	249.800,00	--	307.065,64	57.265,64	--
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (periodenfremd)	--	--	--	1.104,42	1.104,42	--
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	--	--	--	2.361,28	2.361,28	--
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.799,50	6.000,00	--	424,06	-5.575,94	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.146.539,79	4.624.800,00	2.300,00	4.315.469,17	-309.330,83	3.724,26
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	187,13	--	--	19.394,80	19.394,80	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	938.003,84	799.800,00	--	1.030.620,06	230.820,06	--
	529102 - Schülerbeförderungskosten	850.660,50	1.097.000,00	--	855.144,28	-241.855,72	--
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	869.088,62	1.027.560,00	255.560,00	920.068,18	-107.491,82	163.953,19
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.563.588,51	3.619.400,00	505.800,00	2.696.944,62	-922.455,38	657.397,94
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	22.579,65	--	--	38.153,42	38.153,42	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.417.840,47	11.189.000,00	319.500,00	11.209.638,02	20.638,02	279.318,78
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	21.743,62	30.700,00	--	23.931,72	-6.768,28	--
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.687.153,72	3.926.000,00	--	3.890.944,91	-35.055,09	--
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	317.766,39	285.700,00	--	440.075,33	154.375,33	--
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	559.488,53	568.100,00	--	594.052,31	25.952,31	--
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	85.063,11	89.000,00	--	101.130,35	12.130,35	--
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.786.778,01	2.979.200,00	--	2.813.560,48	-165.639,52	--
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	93.928,66	111.900,00	--	96.691,83	-15.208,17	--
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	6.530,54	7.000,00	--	6.530,55	-469,45	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	147.424,84	148.600,00	--	165.171,46	16.571,46	--
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	338.914,63	291.500,00	--	254.086,20	-37.413,80	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.001.607,24	1.034.700,00	--	1.009.301,02	-25.398,98	--
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	1.108,28	1.100,00	--	1.108,30	8,30	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	972.974,55	1.715.500,00	319.500,00	1.056.402,11	-659.097,89	279.318,78
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	397.358,35	--	--	756.651,45	756.651,45	--
15	- Transferaufwendungen	73.935.929,34	78.331.140,00	258.240,00	77.156.695,48	-1.174.444,52	493.658,30
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.928.699,96	2.727.000,00	--	2.680.808,85	-46.191,15	--
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.071.515,19	3.303.000,00	--	3.227.328,56	-75.671,44	--
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	673.724,91	160.000,00	--	140.000,00	-20.000,00	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.073.997,92	27.478.540,00	258.240,00	26.541.981,99	-936.558,01	493.658,30

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	511.366,65	548.600,00	--	589.451,62	40.851,62	--
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	77.453,93	146.200,00	--	111.572,56	-34.627,44	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	399.067,43	250.000,00	--	168.739,39	-81.260,61	--
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.588.820,60	1.530.400,00	--	1.734.392,21	203.992,21	--
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.733.805,53	2.815.000,00	--	2.654.455,10	-160.544,90	--
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	4.865.103,19	5.717.900,00	--	5.161.001,17	-556.898,83	--
	533901 - sonstige soziale Leistungen	171.426,20	400.500,00	--	246.434,65	-154.065,35	--
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.067.373,50	1.180.000,00	--	1.213.336,50	33.336,50	--
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	248.787,69	--	--	--	--	--
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.337.517,64	3.214.000,00	--	3.878.516,50	664.516,50	--
	537401 - Kreisumlage allgemein	26.451.985,00	27.900.000,00	--	27.969.444,38	69.444,38	--
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	--	120.000,00	--	--	-120.000,00	--
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	735.284,00	840.000,00	--	839.232,00	-768,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.840,32	8.271.200,00	663.200,00	12.497.789,07	4.226.589,07	591.514,21
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	373.481,46	300.000,00	--	342.616,96	42.616,96	--
	541102 - Personalnebenaufwendungen	2.617,65	5.300,00	--	8.194,62	2.894,62	--
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	50,00	12.000,00	--	124,85	-11.875,15	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	192.593,31	150.000,00	--	241.489,06	91.489,06	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.651,44	20.000,00	--	18.239,35	-1.760,65	--
	541203 - Aufw. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	9.009,51	4.000,00	--	5.457,91	1.457,91	--
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	99.790,62	127.500,00	--	107.628,87	-19.871,13	--
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	183.963,17	205.200,00	--	222.744,35	17.544,35	--
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	2.173,00	--	--	4.139,70	4.139,70	--
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	623.277,31	675.300,00	--	668.637,75	-6.662,25	--
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	623.922,08	728.000,00	--	646.677,05	-81.322,95	--
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	335.591,78	550.000,00	--	511.175,33	-38.824,67	--
	542301 - Leasing	65.992,87	89.300,00	--	70.154,62	-19.145,38	--
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	56.509,72	67.000,00	--	65.072,70	-1.927,30	--
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfremd)	3.045,30	--	--	10.852,80	10.852,80	--
	543101 - Büromaterial	61.609,58	57.000,00	--	51.100,21	-5.899,79	--
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	212.702,95	254.000,00	--	235.462,28	-18.537,72	--
	543103 - Porto	78.664,43	105.000,00	--	77.841,96	-27.158,04	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	42.398,37	46.100,00	--	35.324,90	-10.775,10	--
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	27.610,58	29.500,00	--	28.156,62	-1.343,38	--
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.880,44	72.600,00	27.600,00	18.810,70	-53.789,30	--
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	48.512,72	55.100,00	--	46.782,05	-8.317,95	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	357.178,26	1.175.700,00	599.900,00	439.847,38	-735.852,62	448.173,65
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	50.096,81	58.000,00	--	86.748,54	28.748,54	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	974.700,00	35.700,00	487.218,55	-487.481,45	143.340,56
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	428,35	--	--	4.714,77	4.714,77	--
	544201 - Umsatzsteuer	20.135,30	58.500,00	--	--	-58.500,00	--
	544501 - sonstige Steuern	73.211,00	69.500,00	--	78.516,00	9.016,00	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	792.016,38	874.100,00	--	858.398,59	-15.701,41	--
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	535,46	3.000,00	--	336.354,58	333.354,58	--
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	3.199,85	--	--	157,24	157,24	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	186,50	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	114.887,67	84.000,00	--	47.765,31	-36.234,69	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	78.926,48	60.000,00	--	147.299,35	87.299,35	--
	547301 - Verluste aus Abgängen sonst. VG	168.719,60	--	--	--	--	--
	547302 - Verluste Abgang beim UV	14.610,03	--	--	972,19	972,19	--
	548201 - Säumniszuschläge	--	--	--	124,50	124,50	--
	549101 - Verfügungsmittel	2.808,50	3.600,00	--	3.564,00	-36,00	--
	549201 - Fraktionszuwendungen	22.600,00	22.000,00	--	21.875,00	-125,00	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.066.913,51	26.000,00	--	2.800.096,94	2.774.096,94	--
	549601 - Aufwendungen für die Kreisumlagenrückstellung	--	--	--	2.757.000,00	2.757.000,00	--
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	612.317,42	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	278.933,39	1.100.000,00	--	465.727,47	-634.272,53	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	88.087,52	9.200,00	--	363.667,69	354.467,69	--
	549908 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen (AUREA)	--	200.000,00	--	--	-200.000,00	--
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	--	--	--	181.056,33	181.056,33	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.697.554,47	161.634.000,00	2.925.100,00	159.772.830,25	-1.861.169,75	2.757.684,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.438.953,87	-16.368.040,00	-2.925.100,00	-1.530.698,37	14.837.341,63	-2.757.684,68
19	+ Finanzerträge	952.037,31	1.052.000,00	--	1.406.173,89	354.173,89	--
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	0,00	--
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	--	1.000,00	--	246.551,30	245.551,30	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	38.097,00	100.000,00	--	167.882,89	67.882,89	--
	461802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	--	--	--	28.273,47	28.273,47	--
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.209,97	1.000,00	--	1.174,90	174,90	--
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	612.730,34	650.000,00	--	662.291,33	12.291,33	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.803,76	263.000,00	--	267.726,19	4.726,19	--
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.583,20	40.000,00	--	39.888,16	-111,84	--
	551501 - Zinsen an verb. Untern./Beteil./Sondervermögen	--	--	--	76.992,64	76.992,64	--
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	50.842,98	123.000,00	--	19.878,03	-103.121,97	--
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	313.248,00	100.000,00	--	107.354,89	7.354,89	--
	551802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	--	--	--	23.612,47	23.612,47	--
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	24.129,58	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	520.233,55	789.000,00	--	1.138.447,70	349.447,70	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.918.720,32	-15.579.040,00	-2.925.100,00	-392.250,67	15.186.789,33	-2.757.684,68
23	+ Außerordentliche Erträge	4.858.629,42	11.776.000,00	--	6.406.119,51	-5.369.880,49	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.858.629,42	11.776.000,00	--	6.406.119,51	-5.369.880,49	--
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.060.090,90	-3.803.040,00	-2.925.100,00	6.013.868,84	9.816.908,84	-2.757.684,68
27	+ globaler Minderaufwand	--	-726.971,90	--	--	726.971,90	--
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.060.090,90	-3.076.068,10	-2.925.100,00	6.013.868,84	9.089.936,94	-2.757.684,68
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30	- Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	--	--	--	--	--	--

Finanzrechnung 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.974.917,86	83.035.000,00	--	91.637.157,33	8.602.157,33	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.245.108,45	30.489.560,00	--	32.074.787,40	1.585.227,40	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042.819,49	1.435.000,00	--	1.940.060,37	505.060,37	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.749.500,29	14.995.100,00	--	14.638.467,07	-356.632,93	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.817,05	243.300,00	--	1.200.130,52	956.830,52	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.402.276,04	2.392.000,00	--	16.314.655,36	13.922.655,36	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.490.688,56	2.791.500,00	--	3.023.763,58	232.263,58	--
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342.333,00	1.052.000,00	--	1.320.688,91	268.688,91	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.203.460,74	136.433.460,00	--	162.149.710,54	25.716.250,54	--
10	- Personalauszahlungen	21.778.560,60	24.953.500,00	--	22.275.643,21	-2.677.856,79	--
11	- Versorgungsauszahlungen	3.385.862,33	3.314.000,00	--	2.679.611,61	-634.388,39	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.752.633,76	32.515.160,00	1.684.160,00	43.108.559,26	10.593.399,26	1.393.193,39
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	697.222,46	263.000,00	--	190.290,80	-72.709,20	--
14	- Transferauszahlungen	81.099.972,52	77.662.540,00	258.240,00	79.051.614,22	1.389.074,22	493.658,30
15	- Sonstige Auszahlungen	5.500.393,62	8.716.700,00	982.700,00	7.375.078,16	-1.341.621,84	870.832,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	153.214.645,29	147.424.900,00	2.925.100,00	154.680.797,26	7.255.897,26	2.757.684,68
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Ergebnisplan)	--	-602.238,15	--	--	602.238,15	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.011.184,55	-10.991.440,00	-2.925.100,00	7.468.913,28	18.460.353,28	-2.757.684,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.343.661,54	7.220.540,00	--	9.227.430,23	2.006.890,23	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.942,84	10.000,00	--	50.975,79	40.975,79	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.085.819,00	1.480.000,00	--	1.811.095,74	331.095,74	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.480,80	605.000,00	--	419.123,64	-185.876,36	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	668.522,77	9.415.000,00	--	425.105,31	-8.989.894,69	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.106.426,95	18.730.540,00	--	11.933.730,71	-6.796.809,29	--
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.759.686,97	4.171.400,00	771.400,00	4.535.021,40	363.621,40	700.000,00
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.320.229,79	15.078.464,99	5.022.464,99	6.890.634,33	-8.187.830,66	8.896.016,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566.494,79	6.976.281,00	3.238.270,00	2.342.777,54	-4.633.503,46	2.630.856,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	500.000,00	--	500.000,00	0,00	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	560.455,24	1.380.000,00	1.062.000,00	250.046,00	-1.129.954,00	784.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.462,08	6.433.000,00	1.923.000,00	500,39	-6.432.499,61	2.848.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.217.328,87	34.539.145,99	12.017.134,99	14.518.979,66	-20.020.166,33	15.858.872,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.110.901,92	-15.808.605,99	-12.017.134,99	-2.585.248,95	13.223.357,04	-15.858.872,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.122.086,47	-26.800.045,99	-14.942.234,99	4.883.664,33	31.683.710,32	-18.616.556,98
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	504.716,84	4.704.800,00	--	4.736,88	-4.700.063,12	--

Haushaltsplan 2025 Band 1



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragen nach 2024
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	231.056,81	204.000,00	--	202.822,97	-1.177,03	--
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	273.660,03	4.500.800,00	--	-198.086,09	-4.698.886,09	--
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.848.426,44	-22.299.245,99	-14.942.234,99	4.685.578,24	26.984.824,23	-18.616.556,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.938.508,41	7.100.000,00	--	5.217.094,07	-1.882.905,93	--
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	127.012,10	--	--	-156.182,24	-156.182,24	--
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.217.094,07	-15.199.245,99	-14.942.234,99	9.746.490,07	24.945.736,06	-18.616.556,98

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

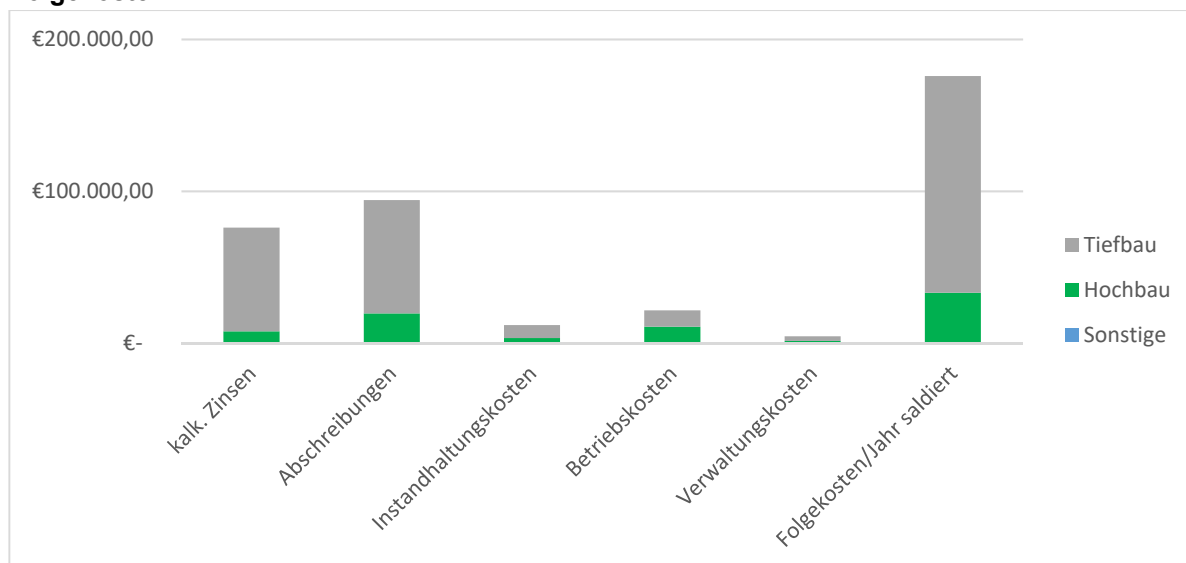
Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023	Erläuterungen
		2025 EUR	2024* EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	6.100,00	5.800,00	5.950,00	
2	Move	4.000,00	4.000,00	3.925,00	
3	Grüne	4.000,00	3.400,00	3.400,00	
4	SPD	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
5	FDP	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
6	OL		1.600,00	1.600,00	
7	FREIE-Linke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
8	FWG *				
9	AfD *				

* kein Fraktionsstatus

** Veränderungen können sich aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl ergeben

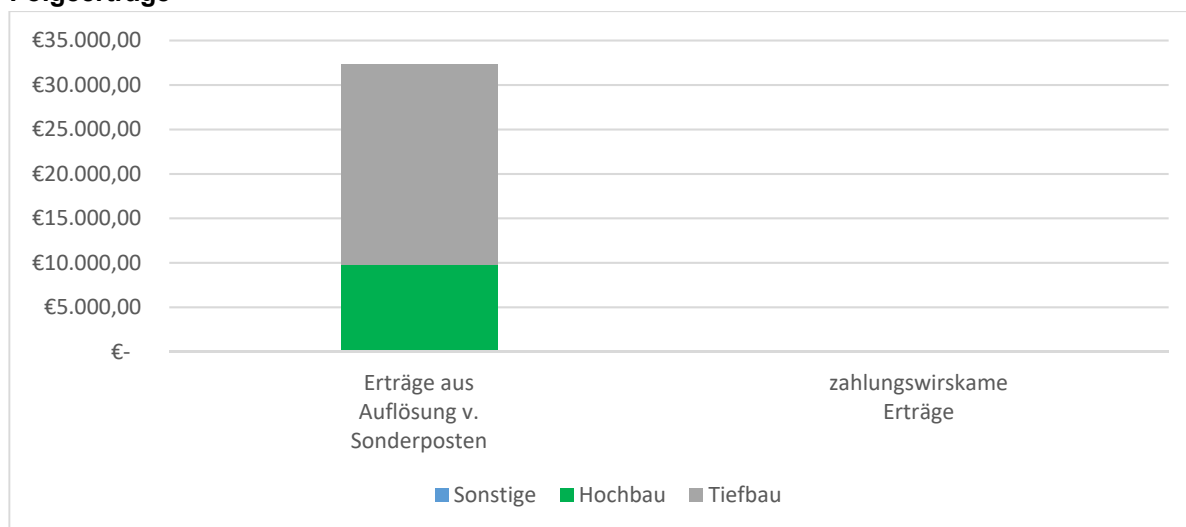
Folgekosten /-erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025

Folgekosten



Gesamtfolgekosten Tiefbau	42.933 €
Gesamtfolgekosten Hochbau	165.200 €
<u>Gesamtfolgekosten</u>	<u>208.133 €</u>

Folgerträge



Gesamtfolgerträge Tiefbau	9.775 €
Gesamtfolgerträge Hochbau	22.500 €
<u>Gesamtfolgerträge</u>	<u>32.275 €</u>

Anmerkung:

In den abgebildeten Graphen sind die Investitionen für das Jahr 2025 enthalten, die in Zukunft nicht nur Abschreibungen generieren, sondern auch Instandhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten. Folglich fließen bspw. sämtliche Investitionen aus dem Produkt 030101 - Schulen und Schüler nicht in die oben aufgeführten Folgekosten und -erträge ein.

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

Freiwillige Leistungen

freiwillige Leistungen

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
Zentrale Steuerung	010101	446101	Zuschuss Tag des Ehrenamtes	-20.000 €	b				
		549101	Verfügungsmittel	3.600 €	b				
		543109	Repräsentationskosten	22.000 €	d				
			Ehrung Alters- und Ehejubiläen	2.500 €	b				
			Allg. Stadtwerbung	13.000 €	d				
			Tag des Ehrenamtes	40.000 €	b				
			Neubürgerfest	2.500 €	d				
			Betriebsfest	5.600 €	d				
			Beschäftigtenbetreuung	5.500 €	d				
			Rentner- und Pensionärstreffen	1.600 €	d				
			Teilnahme am Rosenmontagszug	7.500 €	d				
		543107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €	d				
		541203	Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung	4.000 €	d				
I.2-20	010102	531501	Flora Westfalica GmbH: Sachkostenzuschuss (ohne Bücherei)	1.073.050 €	a	Rat 24.04.1989	Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Bei Auflösung der Gesellschaft fällt das Vermögen an die Stadt Rheda-Wiedenbrück zurück.		
			Investitionskostenzuschuss	60.000 €	a				
			Stadtbibliothek Sachkostenzuschuss	197.600 €	a			Kooperationsvertrag vom 18.12.1997 zum 01.01.1998	31.12.2017 (Kündigungsfrist 18 Monate, sonst Verlängerung um jeweils 5 Jahre)
			Zuschuss für Citymanagement	100.000 €	a	Rat 31.03.2025			
Gleichstellung	010103	528109	Familientreff	500 €	d			Der Familientreff geht an den ASD über, jedoch gemeinsame Aktionen in Planung	
			Netzwerk für Unternehmerinnen - Flechtwerk	0 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt, wird jedoch aktuell nicht bedient	
			Veranstaltungen rund um den internationalen Frauentag	3.300 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Veranstaltungen im Herbst	1.400 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen, gemeinsame Fortbildungen, Veranstaltungen, Flyer z.B. Mädchenmerker	2.800 €	d			gemeinsame Planung immer im Herbst des Vorjahres	
			interne FB-Angebote für Kolleginnen & Kollegen zum Thema Unternehmenskultur/ Softskills, 4 x im Jahr	4.000 €	d				
I.1-30	010504	543109	Gemeinschaftsveranstaltungen der Mandatsträger (u.a. Weihnachtsfeier Rat)	10.000 €	d				
			Feierstunde nach der konstituierenden Sitzung	7.000 €					nur im Jahr der Kommunalwahl
			Präsente Verabschiedung alter Rat	1.100 €					nur im Jahr der Kommunalwahl
			Bewirtung bei Fortbildungen neuer Rat	1.100 €					nur im Jahr der Kommunalwahl
		531801	Digitaler Zuschuss für Gremienmitglieder	55.500 €					

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
I.1-10	010104	543109	Städtepartnerschaft	20.000 €	a			1976 Oldenzaal 1986 Togo 1991 Heiligenstadt 1995 Palamos	
	010501	541103	Verbesserungsvorschläge	2.000 €	d				
I.1-10	010508	528109	Getränke für Besprechungen und Sitzungen	12.000 €	d				
		543108	Mitgliedschaften Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereine (z.B. Städte- und Gemeindebund 23.914,99 €, Kommunaler Arbeitgeberverband KAV 1.980 €, KGSt 2.637,00 €, Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht DIJuF e.V. 1.768,00 €)	40.000 €	b/d		Bindungswirkung im Rahmen der jeweiligen Vertragslaufzeiten		
ÖRP	010301	529109	externe Beratung und Begleitung	5.000 €	d				
I.1-30	010401	544801	Schadensfälle	3.000 €	d				
IV.1-61.2	010507	543109	Lokale Agenda	3.000 €	d				
I.3	010801	keines	Unentgeltliche Überlassung von Gebäuden und Anlagen der Stadt an Vereine und Organisationen zur Erfüllung des jeweiligen Vereinszwecks		d	ohne	ohne	ohne	ohne
I.3	010802	531801	Zuschuss Radstation , Energieprojekte an Schulen	30.000 € 5.000 €	a a	V-231/2013	unbestimmt unbestimmt	24.03.2003	unbegrenzt unbegrenzt
II.1-32.1	020101	528109	Kosten für Kirmes/Märkte	36.000 €	a				
		529101	Bauhofkosten für Kirmes/Märkte	25.000 €	a				
	020201	531801	Zuschüsse an die Feuerwehr LZ Rh 2.700 € LZ Wd 2.700 € LZ Bt 2.000 € LZ Li 2.000 € LZ SV 2.000 € JFW 2.500 €	14.000 €	d				
		543109	Marketingaufgaben/Personalgewinnung	10.000 €	d				
II.2-34	020301	442102	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern und Zubehör	-2.500 €	d				
		543109	Dekoration und Einkauf Stammbücher	3.000 €	d				
II.3-51.2	030101	529102	Schülerbeförderung	170.000 €	d				
		529103	Schülerhaushalt	20.000 €	b	68/2016	regelmäßige Berichterstattung und neue Beschlussfassung im Schulausschuss		
II.3-51.2	030201	531301 und 531801	Offene Ganztagschule	415.000 €	a	39/04, 49/2015	unbefristet	19.05.2004	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)
		531801	Zuschuss für Kosten der Schülerbetreuung (Randstundenbetreuung)	28.000 €	a	138/2015	unbefristet	2015 (modifizierte Verträge mit den Trägern)	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
IV.1-61.2	040201	414001	Kloster - Dachbodenausbau	-634.100 €	b	Rat am 26.09.23			
		414101	Kloster - Dachbodenausbau	-475.600 €	b	V-163/2023 2. Erg.			
		414801	Kloster - Dachbodenausbau	0 €	b				
I.2-20	040201	531801	städt. Zuschuss an Stiftung Wiedenbrücker Schule	35.000 €	a	V-363/2015	unbegrenzt	01.02.2006	25 Jahre
Sekretariat Bürgermeister	040201	531801	Zuschuss Rosenmontags- und Martinsumzug	6.500 €	d				
IV.1-61.2	040201	531801	Kloster - Dachbodenausbau	1.585.100 €	b	Rat am 26.09.23 V-163/2023 2. Erg.			
I.1-10	040201	531801	Zuschuss Franziskanerkloster	50.000 €	b/c			Vertrag vom 26.08.2020 (UR.Nr. 280/2020)	bis 2026
		531801	Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda	1.000 €	b	Ratsbeschluss vom 02.02.2004			
		531801	Zuschuss Förderverein Domhof	12.500 €	b	7.500 € (Rat) V- 209/2019 5.000 € (AGG) V-134/2022			
		531801	sonstiges	5.000 €	d				
		531803	Bauhofkosten zur Vereinsförderung	3.500 €	b	HFA-Beschlusses 05.12.2023 Weihnachtsbeleucht- ung - Unterstützung der Initiative Rheda; V-297/2023 1. Erg.			
		531803	Bauhofkosten zur Vereinsförderung	127.300 €	d				
II.2-50	050101	414701	Zuschuss Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren	-200.000 €	c	221/2014	unbefristet		
		448001	Fördermittel Bund für das Projekt "Demokratie leben" und ESF	-185.900 €	a				
		531301	VHS Fachstelle, Jugendforum, Öffentlichkeitsarbeit (aus den Mitteln für das Projekt "Demokratie leben")	125.000 €	a				
		531801	Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst	1.000 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr		
			Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städt. Integrationsarbeit	8.000 €	c			01.09.2005	jährlich kündbar
			Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit	39.000 €	d				
			Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM	5.200 €	c			01.08.2000	jährlich kündbar
			Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova	500 €	b				
			Weiterleitung Bundesmittel Projekt "Demokratie leben" an Dritte	30.000 €	a				
			Weiterleitung Bundesmittel Projekt "ESF- Elternchancen" an Projektpartner AWO	13.500 €	a				
			Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK	48.000 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr		

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
II.2-50	050101	533901	Notfallfonds (davon 5.000 € für die Tafel)	10.000 €	d/b				
			Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst	500 €	a			24.11.2005	unbefristet
			Sozial Betreuung	0 €					
			Soziale Projekte	23.000 €	a/d				
			Eigenanteil Demokratie leben	16.000 €					
			Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM	45.000 €	a/c	164/2015	2 Jahre		
			Budget des Integrationsbeauftragten	0 €	d				
			Eigenmittel für ESF-Projekt "Elternchancen"	10.000 €	a				
			Integrationsmaßnahmen						
			Dolmetscherkosten	5.000 €	d				
			Willkommensagentur (180.000 €, Sprachförderung an Grundschulen 55.000 €)	235.000 €	b/c	221/2014	unbefristet		
			Zuschuss Gütersloher Tafel	5.000 €	a	31.05.2025			
			Personal Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren	45.000 €	b				
		543109	Geschäftskosten des Seniorenbeirates	2.000 €	d				
			Mittel des Integrationsrates (u.a. für Kulturfest, Overheadkosten, Werbekosten)	14.000 €					
			Seniorenarbeit	4.000 €					
III.3-51.1	060101	529109	Bauhofkosten für das Internationale Kulturfest	11.600 €	d				
			Schulbeistandschaft FLEX	210.000 €	a	JHA V-325/2022, JHA V-243/2024	01.01.2023 - 31.07.2025, 01.08.2025-31.07.2028	01.01.2023	31.07.2025 sowie mit 3-monatiger Kündigungsfrist zum Ende eines Schuljahres
	060105	529109	Fortsetzung des Familientreffs WIR in der Regie der Abteilung 51.1	17.500 €	d				
		531801	Projekt Nische (LWL übernimmt einen Teil der Gesamtkosten, der Rest wird zwischen den vier JÄ entsprechend der Einwohnerzahl aufgeteilt)	11.000 €	a	JHA V-76/2022		13.07.2022	unbefristeter Vertrag zw. LWL, allen JÄ im Kreis GT mit 6-monatiger Kündigungsfrist zum Jahresende
			Caritas - Trennungs- und Scheidungsgruppe	5.000 €	c		Einzelfallabrechnung	05.11.2018	unbefristeter Vertrag mit 3-monatiger Kündigungsfrist zum Monatsende
			Mietzuschuss Soulbuddies	4.200 €	a	JHA V-431/2022	01.01.2022 - 31.12.2025	01.01.2022	31.12.2025
II.3-51.3	060201	531801	Städtische Zuschüsse zum gesetzlichen Trägeranteil für die Betriebskostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen	1.880.000 €	a	V-84/2014 V-316/2015		01.08.2016 und später	
			Präventionsprojekt Kita + Familie zur niederschweligen Beratung von Eltern und Kindertageseinrichtungen	95.000 €	a	V-346/2021		Dez. 2018 und März 2022	unbefristet mit 12-monatiger Kündigungsfrist zum Jahresende

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	Kategorie	Beschluss		Vertrag	Vertragslaufzeit
						Nr.	Bindungsdauer		
II.3-51.3	060201	531801	Integrationsbegleiterinnen in Kitas	21.000 €	b	V-183/2021 V-315/2024			befristet bis 31.07.2025. Der JHA hat am 26.11.2024 über die Förderung ab Sommer 2025 entscheiden. Diese ist abhängig von der Entscheidung über den Haushalt 2025.
			Zuschuss zu den Personalkosten der Fachberater/Jugendreferenten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei freien Trägern.	5.000 €	b	V341/2021	KJFöP 5 Jahre 01.01.2022 bis 31.12.2026		
II.3-51.3	060103	531801	Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück: Zuschuss zum Bildungsfonds (15.000 €/15.000 €), Chancenportal (12.500 €/12.500 €), Zuschuss zu den Kosten der Elternschule (5.000 €/5.000 €)	32.500 €	a / d (Elternschul e)	V-345/2021 (Chancenportal und Bildungsfonds) V-244/2024 (Chancenportal)		Bildungsfonds: 15.03.2022	Bildungsfonds bis 31.12.2026. Chancenportal bis vom 31.12.2024 verlängert bis zum 31.12.2026, jedoch vorbehaltlich der Ratsentscheidung
III.1	070101	531801	ÄrztEFörderung	50.200 €	b	Ratsbeschluss 14.03.2022 80.000 zuzgl. N.Ö	Förderprogramm gemäß städtischer Richtlinie		
III.3-66.2	080101	Jahres- ergebnis	öffentlich. Bäderwesen	704.460 €	b		keine Bindung		
II.3-51.2	080201	531801	Zuschüsse an Vereine zur Pflege der Sportplätze	233.500 €	a	u.a. 58/98 319/99 89/01 248/01 360/01 87/05	unbefristet	Verträge mit den Vereinen SC Wiedenbrück, FSC Rheda und VfL Rheda	Kündigungsfrist in der Regel 6 Monate bis zum Ende des Jahres
			Allgemeine Sportförderung	35.250 €	d				
			Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen	14.000 €	d	389/03	unbefristet		
			Zuschuss an den Stadtsportverband für besondere Förderungen	5.150 €	d				
			Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)	5.000 €	d				
			Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	3.100 €	d				
			Zuschuss Kreissportverband Sportabzeichen	7.200 €	d				
			Bauhofkosten für Sportveranstaltungen	6.500 €	d				
IV.1-61.2	090102	414101	Einnahmen ISEK Wiedenbrück	-95.860 €	b				
			Einnahmen ISEK Rheda		b				
			Einnahmen ZIO Innenstadtstrategie Rheda		b				
		529109	ISEK Rheda	118.710 €	a	V-137/2017 2. Erg.			
			ISEK Wiedenbrück		b	V-381/2019 5. Erg.			
			Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (Innenstadtstrategie Rheda)		b	V-15/2024 2. Erg.			
			Umsetzung Innenstadtstrategie		d				
		531801	ISEK Rheda	93.010 €	b	V-137/2017 2. Erg.			
			ISEK Wiedenbrück		b	V-381/2019 5. Erg.			

Kategorien:

a) politischer Beschluss mit anschließendem Vertrag

b) politischer Beschluss

c) Vertrag

d) keine Bindungswirkung

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
IV.1-61.2	090201	414101	Förderung Verkehrskonzept Wiedenbrück	0 €	b	V-381/2019 5. Erg.			
		529109	Endabwicklung von Projekten, kleinere Planungsaufträge	6.200 €	a,b,c,d				
		543112	Mittel Verkehrskonzepte/Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen	35.000 €	b	jeweiligen Aufstellungsbeschlüsse der Bebauungspläne			
		543109	ISEK WD Verkehrskonzept Innenstadt	0 €	b	V-381/2019 5. Erg.			
III.2-66.2	120103	521602	Mittel für Vermessungsarbeiten	3.500 €	d				
		521602	Wasserräder Umflut Wiedenbrück	2.200 €	d				
		521602	Brunnen Rathaus und Wasserspiel	15.000 €	b	Ratsbeschluss 31.05.2025			
III.2-66.2	130101	542901	Schlossparkpflege	50.000 €	a	HFA Beschluss- 20.10.2008/V-286/2008 1. Erg.		08.01.2009	25 Jahre
		531801	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	24.000 €	b				
III.2-66.2	130103	521602	Bewässerung und Pflege von Blumenkübeln und -kästen im Stadtgebiet	15.000 €	d				
IV.1-61.2	140101	414101	Landesförderung European Climate Award (ECA) 10.000 €	-14.000 €	a				
			Vorstudie mitteltiefe / tiefe Geothermie	-45.000 €	d	(aus V-244/2023 1. Erg. ergebend)			
			ÖPNV + Minimobilstation Konzept	0 €	b	V-148/2024			
		529101	Mithilfe bei Ausstellungen etc.	21.500 €	d				
		529109	European Climate Award (ECA), Energieberatung	18.000 €	a	V-168/2021	31.12.2026	19.06.2023	
				100.000 €	d	(aus V-244/2023 1. Erg. ergebend)			
			Unvorhergesehenes	0 €	d				
		531801	Förderprogramm Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft	50.000 €	b	V-137/2022			
			Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz"	50.000 €	b	Rat am 13.06.2022 V-158/2022 1. Erg.	Klimaneutralität ist grundsätzlich verpflichtend		
		543109	Klimaschutzmaßnahmen	50.000 €	d				
			Umwelt- und Abfallberatung	20.000 €	b	V-234/2017			
			Durchführung von Verkehrsversuchen (z.B. Doktorplatz)	15.000 €	d	(aus V-148/2024 ergebend)			
			Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte	15.000 €	d				
		543107	Allgemeine ÖA Klima	5.000 €	d				
			ÖA Sicherheit Radverkehr	4.000 €	b	V-148/2024			
			Schulisches und betriebliches Mobilitätsmanagement	5.000 €	b	V-148/2024			
		543112	Betreiberstruktur Wärmenetze	40.000 €	d	(aus V-244/2023 1. Erg. ergebend)			
			Vorstudie mitteltiefe / tiefe Geothermie	75.000 €	d	(aus V-244/2023 1. Erg. ergebend)			
			ÖPNV + Minimobilstation Konzept	0 €	b	V-148/2024			

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
Wifoe	150101	459103	Gebühren Ausbildungsmesse	-12.000 €					
			Gebühren Ausbildungsportal	-4.000 €					
		529109	Dig. Stadtführung	2.400 €	a	BSUV		noch nicht geschlossen	
			Projektbeteiligung Regionale 2022	3.000 €					
			Ausbildungsportal	4.000 €					
			Statistik ZDF	500 €					
			Innenstadt Attraktivität	2.000 €					
			RAL Zertifizierung	3.000 €					
		541201	Fortbildung	500 €	d				
		541202	Reisekosten	50 €	d				
		543109	Mitgliedbeiträge, Abos	2.000 €	a				
			Marketing Wirtschaftsstandort	6.750 €	d				
			Catering und Raummieten eigener Veranstaltungen	20.000 €					
			einmalige geplante Veranstaltungen	0 €					
			sonstiges	0 €					
			Ausbildungsmesse	12.000 €					
				7.557.270 €					

II.3-51.3	060201	781801 Inv.-Nr. 716	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die U6-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen	42.000 €	b	V-180/2012			
II.3-51.3	060201	781801 Inv.-Nr. 476	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung U 6	46.000 €	b	Entscheidung über Anträge wird dem JHA zur Beschlussfassung vorgelegt.			
II.3-51.2	080201	783101 Inv. Nr. 87	Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	16.000 €	d				
III.2-66.1	120102	782101, 785201 div. Inv.-Nr.	sämtliche Straßenneubaumaßnahmen und ISEK	1.588.825 €	d		einzelne Beschlüsse		
III.2-66.2	130101	783101 Inv.-Nr. 134	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	15.000 €	d				
				1.707.825 €					

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