

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Haushaltsplan Band 2

(Teil-) Ergebnis- und Finanzpläne

2025



**Rheda-
Wiedenbrück**

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

Inhaltsverzeichnis – Band 2

Ergebnisplan	5
Finanzplan	15
Produktbereich 01	19
Produktbereich 02	99
Produktbereich 03	133
Produktbereich 04	147
Produktbereich 05	155
Produktbereich 06	171
Produktbereich 07	205
Produktbereich 08	209
Produktbereich 09	219
Produktbereich 10	231
Produktbereich 11	245
Produktbereich 12	253
Produktbereich 13	281
Produktbereich 14	307
Produktbereich 15	319
Produktbereich 16	325

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

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2025 Band 2



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. (perioden	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
	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 Gebührenausschl. Abfallbeseitigung	1.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2025 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 privatrechtl. Leistungsentg. (periodenfremd)	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 - Verwarungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	187.703,60	191.500	192.000	192.000	192.000	192.000
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., 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
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufh.	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

Haushaltsplan 2025 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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
	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	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 (Infrastruk	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. Infrastrukturver	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
	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. (periodenfremd)	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 Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.813.560,48	2.906.600	2.914.300	3.057.900	3.114.300	2.988.000

Haushaltsplan 2025 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 Vermögensgegenstände	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 Zweckverbände	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. Untern./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 (periodenfremd)	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 Asylbewerberleistungsgesetz	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 Unterhaltsvorschussgesetz	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 Beteiligungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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 Beschäftigtenbetreuung/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 (periodenfremd)	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

Haushaltsplan 2025 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 Rechten/Diensten	65.072,70	67.000	67.200	67.300	67.400	67.500
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(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 Bekanntmachungen	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 Wirtschaftsverb./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 Gutachtertätigkeiten	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 (periodenfremd)	157,24	--	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	--	--	--	144.000	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	47.765,31	--	--	--	--	--
	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 (periodenfremd)	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

Haushaltsplan 2025 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 Bereichen	1.174,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/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 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)	--	--	--	--	--	--

Finanzplan

Haushaltsplan 2025 Band 2



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	--	--	--	--	--	--
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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 €.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.450,83	3.929.200	4.293.300	4.483.000	4.651.200	4.833.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.899,26	8.900	8.100	6.000	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.936,06	1.157.400	1.213.500	1.186.500	1.197.500	1.177.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.563.738,43	1.850.350	1.930.600	1.931.000	1.930.500	1.921.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.442,58	1.293.460	1.152.870	1.182.770	1.156.070	1.155.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.240,61	75.000	60.000	56.000	31.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	9.570.707,77	8.314.310	8.658.370	8.845.270	8.968.570	9.107.770
11	- Personalaufwendungen	8.585.087,28	9.583.953	11.303.575	11.661.240	11.885.637	12.113.233
12	- Versorgungsaufwendungen	1.696.719,98	1.802.450	1.818.180	1.876.220	1.924.170	1.973.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363.006,94	12.127.486	14.184.910	13.653.440	13.551.620	13.484.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.943.443,61	5.095.150	5.827.600	5.860.500	5.767.700	5.735.100
15	- Transferaufwendungen	3.750.764,57	4.160.000	4.418.500	4.853.000	4.611.000	4.744.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.442.001,45	6.066.030	5.250.890	4.969.540	4.531.200	4.485.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.781.023,83	38.835.069	42.803.655	42.873.940	42.271.327	42.534.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.210.316,06	-30.520.759	-34.145.285	-34.028.670	-33.302.757	-33.427.103
19	+ Finanzerträge	662.277,33	609.000	479.000	618.000	398.000	282.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	662.277,33	604.000	469.000	608.000	388.000	272.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.548.038,73	-29.916.759	-33.676.285	-33.420.670	-32.914.757	-33.155.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.548.038,73	-29.916.759	-33.676.285	-33.420.670	-32.914.757	-33.155.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.963.400,00	2.284.800	2.928.700	2.928.700	2.928.700	2.928.700
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.963.400,00	2.284.800	2.928.700	2.928.700	2.928.700	2.928.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.584.638,73	-27.631.959	-30.747.585	-30.491.970	-29.986.057	-30.226.403
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.584.638,73	-27.631.959	-30.747.585	-30.491.970	-29.986.057	-30.226.403

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.208,62	10.200	58.900	54.800	39.800	19.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.744,16	905.200	711.200	684.200	1.195.400	1.175.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.958,90	1.850.350	1.930.600	1.931.000	1.930.500	1.921.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	132.223,58	146.900	147.800	146.800	147.700	146.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.675,48	609.000	479.000	618.000	398.000	282.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.293.858,96	3.523.350	3.329.200	3.436.500	3.713.100	3.546.400
10	- Personalauszahlungen	8.032.216,31	9.165.213	10.040.175	10.397.840	10.622.237	10.849.833
11	- Versorgungsauszahlungen	1.284.095,22	1.258.070	1.541.110	1.599.150	1.647.100	1.695.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876.872,70	12.027.486	14.109.910	13.578.440	13.476.620	13.409.490
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	4.834.172,83	4.040.000	4.298.500	4.733.000	4.491.000	4.624.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.440.777,54	6.143.080	5.537.490	5.065.740	4.669.000	4.623.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.468.134,60	32.638.849	35.537.185	35.384.170	34.915.957	35.212.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.174.275,64	-29.115.499	-32.207.985	-31.947.670	-31.202.857	-31.665.903
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.986.837,68	2.298.000	2.385.800	2.334.000	2.398.800	2.541.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.202,76	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	308.640,14	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.827,13	2.500.000	-2.500.000	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.507,71	4.798.000	2.385.800	4.834.000	4.898.800	5.041.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.534.307,40	500.000	180.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.837.860,61	3.260.000	7.036.400	5.883.400	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.199,98	2.775.800	923.000	1.631.850	1.765.000	1.257.500
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	42.346,00	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	2.500.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324.713,99	11.535.800	8.139.400	13.415.250	6.070.000	5.562.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.621.206,28	-6.737.800	-5.753.600	-8.581.250	-1.171.200	-521.500

010101 - Zentrale Steuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010101	Zentrale Steuerung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Team Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Marion Grauthoff

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister:

- politische Funktionen:
 - o Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
 - o Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
 - o Vorbereitung der politischen Beschlüsse

Verwaltungsführung:

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

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.410,00	--	20.000	--	20.000	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.410,00	--	20.000	--	20.000	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.948,66	80	65.850	65.850	65.850	65.850
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	102.758,06	--	65.770	65.770	65.770	65.770
	459101 - Skontoerträge	160,60	80	80	80	80	80
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	127.358,66	80	85.850	65.850	85.850	65.850
11	- Personalaufwendungen	1.045.718,11	1.247.800	1.419.650	1.447.040	1.475.000	1.503.760
12	- Versorgungsaufwendungen	258.859,26	276.230	272.020	278.930	286.050	293.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.195,21	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	19.195,21	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.519,63	96.800	136.780	96.790	136.730	96.780
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.394,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	168,50	1.270	1.250	1.260	1.200	1.250
	541203 - Aufw. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	5.057,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.810,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	132.524,52	60.200	100.200	60.200	100.200	60.200
	549101 - Verfügungsmittel	3.564,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.292,21	1.636.730	1.844.350	1.838.660	1.913.680	1.909.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.357.933,55	-1.636.650	-1.758.500	-1.772.810	-1.827.830	-1.843.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.933,55	-1.636.650	-1.758.500	-1.772.810	-1.827.830	-1.843.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.933,55	-1.636.650	-1.758.500	-1.772.810	-1.827.830	-1.843.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.357.933,55	-1.636.650	-1.758.500	-1.772.810	-1.827.830	-1.843.890
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.357.933,55	-1.636.650	-1.758.500	-1.772.810	-1.827.830	-1.843.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Tag des Ehrenamtes in 2025 und 2027

zu Sachkonto 543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

zu Sachkonto 543109 - sonstigen Geschäftsaufwendungen

Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter

Repräsentationskosten

Aufwendungen für besondere Ehrungen

allgemeine Stadtwerbung

Ehrung von Alters- und Ehejubiläen

Personalnebenausgaben
Neubürgerfest
Tag des Ehrenamtes in 2025 und 2027

Teilfinanzplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.410,00	--	20.000	--	20.000	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.440,00	--	20.000	--	20.000	--
10	- Personalauszahlungen	1.044.171,58	1.183.640	1.226.070	1.253.460	1.281.420	1.310.180
11	- Versorgungsauszahlungen	195.911,28	192.830	229.750	236.660	243.780	251.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.319,88	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	159.601,15	96.800	136.780	96.790	136.730	96.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.003,89	1.489.170	1.608.500	1.602.810	1.677.830	1.673.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.390.563,89	-1.489.170	-1.588.500	-1.602.810	-1.657.830	-1.673.890

010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit

I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.362.655,89	1.273.850	1.338.700	1.339.100	1.338.600	1.339.100
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.362.655,89	1.273.850	1.338.700	1.339.100	1.338.600	1.339.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.534,50	--	5.920	5.920	5.920	5.920
	452501 - Erstattung von sonstigen Steuern	25.280,11	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.254,39	--	5.920	5.920	5.920	5.920
10	= Ordentliche Erträge	1.397.190,39	1.273.850	1.344.620	1.345.020	1.344.520	1.345.020
11	- Personalaufwendungen	48.888,25	52.730	73.510	75.230	77.000	78.820
12	- Versorgungsaufwendungen	23.688,64	23.270	24.890	25.520	26.170	26.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.106,08	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	72.530,92	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.575,16	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	3.720.474,42	4.125.000	4.328.000	4.458.000	4.576.000	4.709.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	493.145,86	532.000	544.000	556.000	568.000	580.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.227.328,56	3.473.000	3.664.000	3.782.000	3.888.000	4.009.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.445,10	66.080	66.080	66.080	66.070	66.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	55,00	--	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,90	80	80	80	70	70
	544501 - sonstige Steuern	73.324,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	40.046,20	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.981.602,49	4.307.080	4.562.480	4.694.830	4.815.240	4.950.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.584.412,10	-3.033.230	-3.217.860	-3.349.810	-3.470.720	-3.605.710
19	+ Finanzerträge	662.277,33	609.000	479.000	618.000	398.000	282.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	662.277,33	609.000	479.000	618.000	398.000	282.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	662.277,33	609.000	479.000	618.000	398.000	282.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.922.134,77	-2.424.230	-2.738.860	-2.731.810	-3.072.720	-3.323.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.922.134,77	-2.424.230	-2.738.860	-2.731.810	-3.072.720	-3.323.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.922.134,77	-2.424.230	-2.738.860	-2.731.810	-3.072.720	-3.323.710
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.922.134,77	-2.424.230	-2.738.860	-2.731.810	-3.072.720	-3.323.710

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

358.000 € Erstattungen des Bauhofes

48.000 € Erstattungen der Aurea GmbH

905.000 € Erstattungen des EAW

26.000 € Erstattungen des Stadtwerkes

1.700 € Sonstiges

1.338.700 € Summe

zu Sachkonto 465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen

Gewinne der Netzgesellschaften

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

Verwaltungskosten für die Rufbereitschaft des Bauhofs

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

517.000 € Zweckverbandsumlage VHS

27.000 € Verbandsumlage Infokom

544.000 € Summe

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

2.699.540 € Zuschüsse an die FGS

731.330 € Zuschüsse an die FGS für die Bibliotheken

185.000 € Kredittilgung FGS

48.000 € Personalkostenerstattung Aurea

130 € Sonstiges

3.664.000 € Summe

Teilfinanzplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.272,56	1.273.850	1.338.700	1.339.100	1.338.600	1.339.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.319,38	--	--	--	--	--
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.675,48	609.000	479.000	618.000	398.000	282.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.267,42	1.882.850	1.817.700	1.957.100	1.736.600	1.621.100
10	- Personalauszahlungen	48.521,84	47.330	57.220	58.940	60.710	62.530
11	- Versorgungsauszahlungen	17.925,44	16.240	21.020	21.650	22.300	22.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.202,96	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	3.985.111,04	4.005.000	4.208.000	4.338.000	4.456.000	4.589.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89.522,60	66.080	66.080	66.080	66.070	66.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267.283,88	4.174.650	4.422.320	4.554.670	4.675.080	4.810.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.269.016,46	-2.291.800	-2.604.620	-2.597.570	-2.938.480	-3.189.470

010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010103	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):

Khia Sluka

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	200	200	200	200	--
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	--	200	200	200	200	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	--	--	--	--	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,11	--	130	130	130	130
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	199,11	--	130	130	130	130
10	= Ordentliche Erträge	2.144,11	1.200	1.330	1.330	1.330	1.130
11	- Personalaufwendungen	61.441,10	68.340	72.160	73.190	74.250	75.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.228,22	12.000	12.000	12.000	12.000	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.228,22	12.000	12.000	12.000	12.000	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,36	490	490	490	490	490
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	355,81	270	270	270	270	270
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	179,55	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.204,68	80.830	84.650	85.680	86.740	75.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.060,57	-79.630	-83.320	-84.350	-85.410	-74.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.060,57	-79.630	-83.320	-84.350	-85.410	-74.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.060,57	-79.630	-83.320	-84.350	-85.410	-74.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.060,57	-79.630	-83.320	-84.350	-85.410	-74.690
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder-aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.060,57	-79.630	-83.320	-84.350	-85.410	-74.690

Teilfinanzplan 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	200	200	200	200	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
10	- Personalauszahlungen	61.174,41	68.340	72.160	73.190	74.250	75.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.319,35	12.000	12.000	12.000	12.000	--
15	- Sonstige Auszahlungen	564,36	490	490	490	490	490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.058,12	80.830	84.650	85.680	86.740	75.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.113,12	-79.630	-83.450	-84.480	-85.540	-74.820

010104 - Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010104	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse zum Eingehen der Partnerschaften mit Oldenzaal /NL, Palamos /E und Heilbad Heiligenstadt /Thüringen, sowie zur Übernahme der Partnerschaften über die togoischen Kantone Aouda und Adjengre

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.955,15	--	2.530	2.530	2.530	2.530
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.955,15	--	2.530	2.530	2.530	2.530
10	= Ordentliche Erträge	3.955,15	--	2.530	2.530	2.530	2.530
11	- Personalaufwendungen	20.893,95	25.120	32.250	32.980	33.740	34.510
12	- Versorgungsaufwendungen	10.124,09	11.130	10.630	10.900	11.180	11.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.051,33	20.760	20.750	20.740	20.750	20.810
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	187,60	750	740	730	740	800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12.863,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.069,37	57.010	63.630	64.620	65.670	66.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.114,22	-57.010	-61.100	-62.090	-63.140	-64.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.114,22	-57.010	-61.100	-62.090	-63.140	-64.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.114,22	-57.010	-61.100	-62.090	-63.140	-64.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.114,22	-57.010	-61.100	-62.090	-63.140	-64.260
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.114,22	-57.010	-61.100	-62.090	-63.140	-64.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

5.200 € Förderung Togo
1.250 € Mitgliedsbeitrag Westfälischer Hansebund (aufgerundet)
450 € Mitgliedsbeitrag Internationaler Hansebund (aufgerundet)
13.100 € Verschiedenes
20.000 €

Teilfinanzplan 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	21.631,93	22.540	24.460	25.190	25.950	26.720
11	- Versorgungsauszahlungen	7.661,00	7.780	8.980	9.250	9.530	9.820
15	- Sonstige Auszahlungen	14.280,18	20.760	20.750	20.740	20.750	20.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.573,11	51.080	54.190	55.180	56.230	57.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.573,11	-51.080	-54.190	-55.180	-56.230	-57.350

010201 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Importelement	010201	Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Beschäftigungsvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Dietmar Kankowski

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.670,83	--	6.190	6.190	6.190	6.190
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.670,83	--	6.190	6.190	6.190	6.190
10	= Ordentliche Erträge	9.670,83	--	6.190	6.190	6.190	6.190
11	- Personalaufwendungen	136.729,19	156.420	171.290	174.510	177.780	181.160
12	- Versorgungsaufwendungen	24.049,80	15.610	25.280	25.920	26.580	27.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,25	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	7.871,25	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,00	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.672,24	174.120	198.660	202.520	206.450	210.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.001,41	-174.120	-192.470	-196.330	-200.260	-204.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.001,41	-174.120	-192.470	-196.330	-200.260	-204.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.001,41	-174.120	-192.470	-196.330	-200.260	-204.320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.001,41	-174.120	-192.470	-196.330	-200.260	-204.320
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.001,41	-174.120	-192.470	-196.330	-200.260	-204.320

Teilfinanzplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	136.171,40	152.800	160.370	163.590	166.860	170.240
11	- Versorgungsauszahlungen	18.204,44	10.900	21.350	21.990	22.650	23.330
15	- Sonstige Auszahlungen	7.893,25	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.269,09	165.790	183.810	187.670	191.600	195.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.269,09	-165.790	-183.810	-187.670	-191.600	-195.660

010301 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Importelement	010301	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):

Anja Winter

Kurzbeschreibung:

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.293,64	--	38.590	38.590	38.590	38.590
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	60.293,64	--	38.590	38.590	38.590	38.590
10	= Ordentliche Erträge	60.293,64	--	38.590	38.590	38.590	38.590
11	- Personalaufwendungen	416.990,59	452.950	596.860	609.670	622.790	636.300
12	- Versorgungsaufwendungen	153.492,47	155.660	161.290	165.390	169.610	173.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,36	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.020,36	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,40	1.080	2.500	2.500	2.500	2.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.210,00	640	1.800	1.800	1.800	1.800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	713,40	440	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.426,82	613.790	765.650	782.560	799.900	817.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-515.133,18	-613.790	-727.060	-743.970	-761.310	-779.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.133,18	-613.790	-727.060	-743.970	-761.310	-779.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.133,18	-613.790	-727.060	-743.970	-761.310	-779.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.133,18	-613.790	-727.060	-743.970	-761.310	-779.120
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-515.133,18	-613.790	-727.060	-743.970	-761.310	-779.120

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	414.913,44	416.780	487.730	500.540	513.660	527.170
11	- Versorgungsauszahlungen	116.149,36	108.630	136.210	140.310	144.530	148.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,98	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.923,40	1.080	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.942,18	530.590	631.440	648.350	665.690	683.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.942,18	-530.590	-631.440	-648.350	-665.690	-683.500

010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Leciejewski

Kurzbeschreibung:

Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

- Sicherstellung des Versicherungsschutzes für Personen-, Sach- und Vermögensschäden der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

Auftragsgrundlage:

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe:

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	102,50	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.117,46	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	75,00	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	6.042,46	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.249,08	--	18.080	18.080	18.080	18.080
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	28.249,08	--	18.080	18.080	18.080	18.080
10	= Ordentliche Erträge	34.469,04	30.300	48.380	48.380	48.380	38.380
11	- Personalaufwendungen	174.531,39	203.990	335.200	370.930	379.960	389.170
12	- Versorgungsaufwendungen	72.095,86	71.840	75.760	77.680	79.660	81.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,35	51.000	22.000	22.000	19.000	19.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	424,06	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.564,29	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	30.000	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.830,90	794.590	775.000	776.300	778.400	780.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	375,00	1.360	1.500	1.000	1.000	1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46,45	230	500	300	300	300
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	2.180,60	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	544601 - Versicherungsbeiträge	735.062,35	787.000	767.000	769.000	771.000	773.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	166,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.446,50	1.121.420	1.207.960	1.246.910	1.257.020	1.270.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-960.977,46	-1.091.120	-1.159.580	-1.198.530	-1.208.640	-1.231.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.977,46	-1.091.120	-1.159.580	-1.198.530	-1.208.640	-1.231.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-960.977,46	-1.091.120	-1.159.580	-1.198.530	-1.208.640	-1.231.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.977,46	-1.091.120	-1.159.580	-1.198.530	-1.208.640	-1.231.880
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-960.977,46	-1.091.120	-1.159.580	-1.198.530	-1.208.640	-1.231.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

15.000,- €

zu Sachkonto 529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Rechtsberatungen

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen einschließlich gesetzlicher Unfallversicherung

Teilfinanzplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,72	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,46	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205,18	30.300	30.300	30.300	30.300	20.300
10	- Personalauszahlungen	174.173,87	187.300	284.850	320.580	329.610	338.820
11	- Versorgungsauszahlungen	54.555,69	50.140	63.980	65.900	67.880	69.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.349,16	51.000	22.000	22.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	734.927,14	794.590	775.000	776.300	778.400	780.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.005,86	1.083.030	1.145.830	1.184.780	1.194.890	1.208.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.006.800,68	-1.052.730	-1.115.530	-1.154.480	-1.164.590	-1.187.830

010501 - Organisationsberatung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010501	Organisationsberatung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

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

Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten:

- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertungen
- Personalbemessung
- Verwaltungsmodernisierung
- Projektentwicklung und -begleitung
- Moderation
- Prozessmanagement
- Verwaltungsdigitalisierung

Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe:

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.060,37	--	27.500	27.500	27.500	27.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	42.974,37	--	27.500	27.500	27.500	27.500
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3.086,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	46.060,37	--	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	227.021,26	263.630	383.490	406.240	416.030	426.050
12	- Versorgungsaufwendungen	110.002,39	111.620	132.320	141.500	145.190	148.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.990,38	140.000	212.000	188.000	189.000	189.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.990,38	140.000	212.000	188.000	189.000	189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,46	32.930	383.750	33.750	33.800	33.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.725,30	740	1.500	1.500	1.500	1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,16	190	250	250	300	300
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	30.000	380.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.819,49	548.180	1.111.560	769.490	784.020	797.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-333.759,12	-548.180	-1.084.060	-741.990	-756.520	-770.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.759,12	-548.180	-1.084.060	-741.990	-756.520	-770.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-333.759,12	-548.180	-1.084.060	-741.990	-756.520	-770.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.759,12	-548.180	-1.084.060	-741.990	-756.520	-770.290
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.759,12	-548.180	-1.084.060	-741.990	-756.520	-770.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Verwaltungsdigitalisierung

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

39.000 € Ausbau Prozessmanagement
23.000 € Ausbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services
50.000 € Scandienstleistungen
50.000 € Dokumentenmanagement
25.000 € Intranet
25.000 € Innovationsprodukte

212.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

350.000 € Externe Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung)
30.000 € Informationssicherheitsbeauftragter

381.000 € Summe

Teilfinanzplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	226.677,29	237.690	305.220	327.970	337.760	347.780
11	- Versorgungsauszahlungen	83.239,96	77.900	114.350	123.530	127.220	130.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.504,66	140.000	212.000	188.000	189.000	189.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.655,46	32.930	383.750	33.750	33.800	33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.077,37	488.520	1.015.320	673.250	687.780	701.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.077,37	-488.520	-1.015.320	-673.250	-687.780	-701.550

010502 - EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010502	EDV

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 15 - IT und digitale Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Michael Römhild

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.358,28	116.600	107.800	127.600	165.300	203.700
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.002,69	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	32.355,59	116.600	107.800	127.600	165.300	203.700
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.530,00	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.530,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.930,74	30	1.830	1.830	1.830	1.830
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	784,78	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.814,20	--	1.800	1.800	1.800	1.800
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	327,24	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	4,52	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	38.819,02	116.630	109.630	129.430	167.130	205.530
11	- Personalaufwendungen	366.497,09	558.560	534.880	564.520	574.130	583.150
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198,66	4.120	4.420	4.530	4.640	4.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.071,56	1.686.486	1.747.000	1.745.000	1.736.000	1.682.000
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	26.027,23	94.500	36.000	37.000	38.000	36.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	29.589,52	45.450	38.000	38.000	38.000	38.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	474,63	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.047.852,11	1.546.536	1.673.000	1.670.000	1.660.000	1.608.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	1.128,07	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.319,70	278.550	477.700	439.800	346.800	345.500
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	18.207,10	28.800	30.100	43.000	46.700	49.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	888,91	900	900	900	700	700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	13.511,34	11.800	10.500	10.500	10.500	10.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	93.566,81	133.500	157.600	153.200	159.100	155.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	86.145,54	103.550	278.600	232.200	129.800	130.000
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	--	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.551,74	370.080	414.180	427.780	442.880	452.880
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.011,10	910	910	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	70	70	70	70	70
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	400	200	300	400	400
	542301 - Leasing	23.283,02	46.300	62.500	62.500	62.500	62.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	221.357,26	312.000	338.400	352.000	367.000	377.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	18.485,67	10.400	12.100	12.000	12.000	12.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	2.006,62	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.478,71	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	9.929,36	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.438,75	2.897.796	3.178.180	3.181.630	3.104.450	3.068.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.930.619,73	-2.781.166	-3.068.550	-3.052.200	-2.937.320	-2.862.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.930.619,73	-2.781.166	-3.068.550	-3.052.200	-2.937.320	-2.862.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.930.619,73	-2.781.166	-3.068.550	-3.052.200	-2.937.320	-2.862.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.930.619,73	-2.781.166	-3.068.550	-3.052.200	-2.937.320	-2.862.760
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.930.619,73	-2.781.166	-3.068.550	-3.052.200	-2.937.320	-2.862.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen

Laufende Kosten zur Instandhaltung von Telefonanlagen, aktiven Netzwerkkomponenten, Notstrom-Akkus (USV)

und sonstigen technische Anlagen.

zu Sachkonto 525502 Instandsetzungsaufwendungen für BGA

Aufwendungen für den Betrieb der Multifunktionsgeräte.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Betrag setzt sich zusammen aus Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeverträge für sämtliche Fachverfahren.

Enthalten sind ebenso Aufwände für Dienstleistungen zur Installationen, Bereitstellungen und Anpassungen der Verfahren.

Weitere Fachverfahren zur Digitalisierung, Cyberschutz und Preiserhöhungen begründen den gestiegenen Ansatz.

zu Sachkonto 542301 – Leasing

Miet- und Leasingkosten zur Nutzung von Multifunktionssystemen in der Hausdruckerei, in den Etagen sowie in den Vorzimmern.

zu Sachkonto 543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten

Aufwände für Kommunikations- und Internetanbindungen zur sicheren Vernetzung von Rathaus und Verwaltungsaußenstellen

durch das Gemeinschaftsnetzwerk der Regio iT (Grundlage Satzung des Zweckverband INFOKOM Gütersloh). Bereitstellungen

und Anbindungen kleinere Außenstellen und mobile Arbeit. Managementkosten für mobile Geräte, Internet Vergabeplattform,

besondere Behördenpostfächer mit Signatur und Zertifikate.

zu Sachkonto 543109 – sonstige Geschäftsaufwendungen

Ausgaben für sonstige Verbrauchsmaterialien (z. B. Plotter, Spezialdrucker im Bürgerbüro, Wahlen).

Außerdem Hard- und Softwareausstattung sowie Zubehör unter 60€ (z. B. Tastaturen, Mäuse, Kabel, Adapter, etc.)

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

Beschaffungen für Hard- und Software mit einem Anschaffungswert kleiner oder gleich 800€ netto.

Computer PC, Notebooks, Tablets, Dockingstation für Notebooks, Headsets, Smartphone, Mobiltelefone, Moni-

tore,

Netzwerkkomponenten für LAN, WAN, Funk, Router, etc..

Außerdem Quittungs- und Spezialdrucker, USV und diversere Hardware und Zubehör.

Software und Lizenzenerweiterung für weitere Nebenstellen der Telefonanlage, sowie Microsoftlizenzen und andere.

Teilfinanzplan 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,06	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,06	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	364.881,07	557.600	531.980	561.620	571.230	580.250
11	- Versorgungsauszahlungen	3.177,17	2.880	3.730	3.840	3.950	4.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.785,53	1.686.486	1.747.000	1.745.000	1.736.000	1.682.000
14	- Transferauszahlungen	1.800,00	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	340.103,09	473.630	692.780	659.980	572.680	582.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.746,86	2.720.596	2.975.490	2.970.440	2.883.860	2.849.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.856.514,80	-2.720.596	-2.975.490	-2.970.440	-2.883.860	-2.849.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.112,56	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	784,78	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897,34	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.714,16	613.800	170.000	104.850	380.000	230.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.714,16	613.800	170.000	104.850	380.000	230.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.816,82	-613.800	-170.000	-104.850	-380.000	-230.500

Investive Einzelmaßnahmen 010502 - EDV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010502 - EDV	-150.817	-613.800	-170.000	--	-104.850	-380.000	-230.500
<i>Einzahlung</i>	3.897	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	154.714	613.800	170.000	--	104.850	380.000	230.500
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-150.817	-563.800	-168.000	--	-91.850	-380.000	-230.500
<i>Einzahlung</i>	3.897	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	154.714	563.800	168.000	--	91.850	380.000	230.500
0002 - Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	-94.271	-204.800	-40.000	--	-13.850	-50.000	-60.500
<i>Einzahlung</i>	3.897	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	98.168	204.800	40.000	--	13.850	50.000	60.500

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0005 - DV-Software/Lizenzen	-56.546	-130.000	-28.000	--	-38.000	-40.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	56.546	130.000	28.000	--	38.000	40.000	30.000
0663 - Netzwerkkomponenten	--	-154.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	154.000	--	--	--	--	--
0664 - Virtuelle Serverinfrastruktur	--	--	0	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	150.000	--
0710 - Ausstattung mobile Arbeit	--	-75.000	-100.000	--	-40.000	-140.000	-140.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	100.000	--	40.000	140.000	140.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-50.000	-2.000	--	-13.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	2.000	--	13.000	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

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

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

22.000 € Tablet-PC und iPads

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

30.000 € Speicherausbau mit Erweiterungshelf (Plattenplatz erweitern)

2.500 € Scanner Dokumentenscanner

3.500 € Zeitwirtschaft (Zeiterfassungsterminals)

150.000 € Summe

zu Inv.-Nr. 0005 - DV-Software / Lizenzen

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

5.000 € Lizenzen AutoCAD (technische Bereiche)

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

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

17.000 € Sockelbetrag - Fachanwendungen/Spezialsoftware eGovernemnt

80.000 € Summe

zu Inv.-Nr. 0663 - Netzwerkkomponenten

65.000,00 € Aktive Netzwerkkomponenten (Switches und Managementsystem)

zu Inv.-Nr. 0677 - KKG Erschließungsbeiträge

50.000,00 € Kommunale Erschließungsbeiträge, Straßenbeitragsprogramm

010503 - Archiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010503	Archiv

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	--	--	--	--	--
	431101 - Verwaltungsgebühren	170,80	--	--	--	--	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	--	--	--	--	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.506,62	--	6.070	6.070	6.070	6.070
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.485,59	--	6.070	6.070	6.070	6.070
	459101 - Skontoerträge	21,03	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	9.941,42	--	6.070	6.070	6.070	6.070
11	- Personalaufwendungen	50.109,61	56.620	76.200	77.970	79.780	81.640
12	- Versorgungsaufwendungen	24.280,44	25.040	25.520	26.160	26.830	27.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,57	2.200	2.800	2.900	3.200	3.300
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.627,57	2.200	2.800	2.900	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.017,62	83.860	104.520	107.030	109.810	112.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.076,20	-83.860	-98.450	-100.960	-103.740	-106.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.076,20	-83.860	-98.450	-100.960	-103.740	-106.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.076,20	-83.860	-98.450	-100.960	-103.740	-106.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.076,20	-83.860	-98.450	-100.960	-103.740	-106.380
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.076,20	-83.860	-98.450	-100.960	-103.740	-106.380

Teilfinanzplan 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,20	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,20	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	49.562,38	50.800	58.650	60.420	62.230	64.090
11	- Versorgungsauszahlungen	18.373,27	17.470	21.550	22.190	22.860	23.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024,23	2.200	2.800	2.900	3.200	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.959,88	70.470	83.000	85.510	88.290	90.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.752,68	-70.470	-83.000	-85.510	-88.290	-90.930

010504 - Kommunalen Ratsdienst

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Leciejewski

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe:

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010504 - Kommunalen Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.311,66	--	9.160	9.160	9.160	9.160
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.311,66	--	9.160	9.160	9.160	9.160
10	= Ordentliche Erträge	14.311,66	--	9.160	9.160	9.160	9.160
11	- Personalaufwendungen	177.354,45	164.410	234.750	239.110	243.530	248.100
12	- Versorgungsaufwendungen	35.771,60	38.200	37.580	38.540	39.520	40.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431,73	8.000	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.431,73	8.000	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	600,00	--	55.500	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	55.500	--	--	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	600,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.645,79	562.800	594.000	580.800	574.300	574.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.401,95	730	12.200	6.600	1.600	1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	70	200	100	100	100
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	471.368,84	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	19.600	11.500	10.000	10.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	21.875,00	22.000	22.000	22.600	22.600	22.600
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	10.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.803,57	773.410	921.830	858.450	857.350	862.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.491,91	-773.410	-912.670	-849.290	-848.190	-853.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.491,91	-773.410	-912.670	-849.290	-848.190	-853.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-711.491,91	-773.410	-912.670	-849.290	-848.190	-853.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.491,91	-773.410	-912.670	-849.290	-848.190	-853.760
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder-aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-711.491,91	-773.410	-912.670	-849.290	-848.190	-853.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 528109 - Betriebsaufwendungen

Die Mittel werden zukünftig in das Sachkonto 543109 - sonstige Betriebsaufwendungen (siehe unten) aufgenommen

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Übernahme der Mittel des digitalen Zuschusses für Gremienmitglieder und Gremienarbeit aus dem Bereich der IT. Zu Beginn der Wahlperiode erhalten Gremienmitglieder einen Zuschuss für ihre digitale Rats- und Ausschussarbeit. Ratsmitglieder erhalten 500,- €, sachkundige Bürger einen anteiligen Zuschuss für die 5-jährige Wahlzeit. Bei derzeit 52 Ratsmitgliedern und 115 sachkundigen Bürgern ergibt sich ein nach der Kommunalwahl voraussichtlich auszahlender Zuschuss in Höhe von 55.500,- €.

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für die Fortbildung; zur Kostenstelle 310101

Neben den Fortbildungen Ratsbüro sind hier die Fortbildungen für Ratsmitglieder (5000,- € für 2025 und 5000,- € für 2026) sowie Kosten für Handbücher für Ratsmitglieder (4000,- €) abgebildet.

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zu HHJ 2025

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallentschädigung und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Mitglieder des Seniorenbeirats

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

Annahme, dass sich die Überhangmandate nach der Kommunalwahl 2025 nicht verringern und die Zahl der Ratsmitglieder gleichbleibend ist

zu Sachkonto 549201 - Fraktionszuwendungen

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

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Übernahme Feierlichkeiten Rat (10.000,- €) aus dem hiesigen Sachkonto 528109; Übernahme von Aufwendungen aus anderen Bereichen: Feierstunde nach der konstituierenden Sitzung (7000,- €), Präsente Verabschiedung alter Rat (1100,- €), Bewirtung bei Fortbildungen neuer Rat (1500,- €)

Teilfinanzplan 010504 - Kommunalen Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	178.230,06	155.540	207.990	212.350	216.770	221.340
11	- Versorgungsauszahlungen	27.068,74	26.660	31.740	32.700	33.680	34.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,65	8.000	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	600,00	--	55.500	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	501.634,92	562.800	594.000	580.800	574.300	574.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.123,37	753.000	889.230	825.850	824.750	830.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.123,37	-753.000	-889.230	-825.850	-824.750	-830.320

010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Leciejewski

Kurzbeschreibung:

Datenschutz:

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

Recht auf Information:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Teilergebnisplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.166,07	--	2.670	2.670	2.670	2.670
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.166,07	--	2.670	2.670	2.670	2.670
10	= Ordentliche Erträge	4.166,07	--	2.670	2.670	2.670	2.670
11	- Personalaufwendungen	22.008,14	24.280	33.310	34.080	34.880	35.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.663,97	10.770	11.200	11.490	11.780	12.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,73	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.498,73	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	250	270	270	270	270
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	250	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.170,84	41.000	51.280	52.540	53.830	55.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.004,77	-41.000	-48.610	-49.870	-51.160	-52.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.004,77	-41.000	-48.610	-49.870	-51.160	-52.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.004,77	-41.000	-48.610	-49.870	-51.160	-52.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.004,77	-41.000	-48.610	-49.870	-51.160	-52.480
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.004,77	-41.000	-48.610	-49.870	-51.160	-52.480

Teilfinanzplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	21.925,69	21.780	25.760	26.530	27.330	28.150
11	- Versorgungsauszahlungen	8.069,54	7.520	9.460	9.750	10.040	10.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,28	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	--	250	270	270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.670,51	35.250	41.990	43.250	44.540	45.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.670,51	-35.250	-41.990	-43.250	-44.540	-45.860

010507 - Lokale Agenda

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,23	--	70	70	70	70
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	113,23	--	70	70	70	70
10	= Ordentliche Erträge	113,23	--	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	598,18	--	700	720	740	760
12	- Versorgungsaufwendungen	289,85	--	310	310	320	330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,49	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	20	20	20	20
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.493,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381,52	3.020	4.030	4.050	4.080	4.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.268,29	-3.020	-3.960	-3.980	-4.010	-4.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.268,29	-3.020	-3.960	-3.980	-4.010	-4.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.268,29	-3.020	-3.960	-3.980	-4.010	-4.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.268,29	-3.020	-3.960	-3.980	-4.010	-4.040
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.268,29	-3.020	-3.960	-3.980	-4.010	-4.040

Teilfinanzplan 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	163,01	--	700	720	740	760
11	- Versorgungsauszahlungen	219,33	--	260	260	270	280
15	- Sonstige Auszahlungen	561,21	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,55	3.020	3.980	4.000	4.030	4.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-943,55	-3.020	-3.980	-4.000	-4.030	-4.060

010508 - sonstige zentrale Dienste

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

Zentraler Einkauf:

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

Zentrale Dienste:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Umweltaspekte

Teilergebnisplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.724,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.386,59	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	5.635,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	384,90	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.175,35	1.000	5.620	5.620	5.620	5.620
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.224,59	--	4.620	4.620	4.620	4.620
	459101 - Skontoerträge	950,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	18.900,12	3.000	7.620	7.620	7.620	7.620
11	- Personalaufwendungen	256.904,60	299.290	318.120	323.080	328.090	333.270
12	- Versorgungsaufwendungen	16.633,10	23.660	17.480	17.920	18.380	18.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.708,05	44.200	54.200	54.200	55.200	57.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	33.941,96	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.766,09	11.000	12.000	12.000	13.000	15.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	2.800	6.100	6.100	6.100	4.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.954,09	800	4.100	4.100	4.100	2.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.045,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.423,58	225.350	224.420	229.920	231.870	236.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	570	640	640	640	1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,60	280	280	280	230	300
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.385,26	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	779,70	--	--	--	--	--
	542301 - Leasing	46.871,60	57.000	59.500	63.000	63.000	63.000
	543101 - Büromaterial	47.608,90	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	31.590,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	20.985,94	24.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	35.360,22	36.000	40.000	40.000	40.000	41.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	840,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.669,33	595.300	620.320	631.220	639.640	649.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-493.769,21	-592.300	-612.700	-623.600	-632.020	-642.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.769,21	-592.300	-612.700	-623.600	-632.020	-642.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.769,21	-592.300	-612.700	-623.600	-632.020	-642.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.769,21	-592.300	-612.700	-623.600	-632.020	-642.100
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.769,21	-592.300	-612.700	-623.600	-632.020	-642.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Getränke für Sitzungen und Besprechungen

zu Sachkonto 542301 - Leasing

Leasingverträge für 20 Dienstfahrzeuge (11 für Verwaltung, 8 für Hausmeisterteams, Bürgermeister)

zu Sachkonto 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Nachrufe

Teilfinanzplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	254.580,26	293.800	301.560	306.520	311.530	316.710
11	- Versorgungsauszahlungen	12.586,44	16.520	14.760	15.200	15.660	16.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.548,63	44.200	54.200	54.200	55.200	57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	194.208,66	227.350	226.420	231.920	233.870	238.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.923,99	581.870	596.940	607.840	616.260	628.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.113,38	-579.870	-594.940	-605.840	-614.260	-626.140
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.190,00	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.190,00	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.190,00	--	--	--	--	--

010601 - Personalverwaltung und -steuerung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

Personalverwaltung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter*innen und Auszubildenden in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich und verbeamtete Beschäftigte sowie Auszubildende einschl. Sonderleistungen, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten
- Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen, Berechnung und Anweisung der Reisekosten
- Durchführung und Abwicklung von Projektmaßnahmen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeitwirtschaft
- Statistiken
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Aufstellung Stellenplan und Stellenbesetzungsplan
- Personalbedarfsdeckung
- Erstellung der Controllingberichte
- Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.219,79	--	90.680	90.680	90.680	90.680
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	141.684,69	--	90.680	90.680	90.680	90.680
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	112.535,10	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	254.219,79	--	90.680	90.680	90.680	90.680
11	- Personalaufwendungen	1.397.556,49	1.150.140	1.480.110	1.558.570	1.593.310	1.628.450
12	- Versorgungsaufwendungen	361.855,57	449.510	398.750	414.940	425.540	436.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	28.600	32.400	33.600	34.500	35.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,31	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	28.600	32.400	33.600	34.500	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.987,73	384.620	378.050	398.050	398.050	398.050
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	342.616,96	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	7.458,22	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	74,85	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	30.403,11	31.820	25.000	45.000	45.000	45.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81,22	--	250	250	250	250
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	400,00	20.000	--	--	--	--
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	51.551,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	3.360,00	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	340.042,19	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.535.458,10	2.012.870	2.289.310	2.405.160	2.451.400	2.497.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.281.238,31	-2.012.870	-2.198.630	-2.314.480	-2.360.720	-2.407.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.281.238,31	-2.012.870	-2.198.630	-2.314.480	-2.360.720	-2.407.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.281.238,31	-2.012.870	-2.198.630	-2.314.480	-2.360.720	-2.407.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.281.238,31	-2.012.870	-2.198.630	-2.314.480	-2.360.720	-2.407.120
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.281.238,31	-2.012.870	-2.198.630	-2.314.480	-2.360.720	-2.407.120

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Verwaltungskosten Beihilfe

Teilfinanzplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	865.027,29	1.045.710	1.165.040	1.243.500	1.278.240	1.313.380
11	- Versorgungsauszahlungen	273.901,78	313.750	339.690	355.880	366.480	377.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	28.600	32.400	33.600	34.500	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	717.293,39	384.620	378.050	398.050	398.050	398.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.280,77	1.772.680	1.915.180	2.031.030	2.077.270	2.123.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.856.280,77	-1.772.680	-1.915.180	-2.031.030	-2.077.270	-2.123.670
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	308.640,14	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.640,14	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	2.500.000	--	2.900.000	1.225.000	1.225.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	2.500.000	--	2.900.000	1.225.000	1.225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-191.359,86	-2.500.000	--	-2.900.000	-1.225.000	-1.225.000

Investive Einzelmaßnahmen 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010601 - Personalverwaltung und -steuerung	-191.360	-2.500.000	--	--	-2.900.000	-1.225.000	-1.225.000
<i>Einzahlung</i>	<i>308.640</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.900.000</i>	<i>1.225.000</i>	<i>1.225.000</i>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-191.360	-2.500.000	--	--	-2.900.000	-1.225.000	-1.225.000
<i>Einzahlung</i>	<i>308.640</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.900.000</i>	<i>1.225.000</i>	<i>1.225.000</i>
0502 - Zuführung Versorgungsfond	-191.360	-2.500.000	--	--	-2.900.000	-1.225.000	-1.225.000
<i>Einzahlung</i>	<i>308.640</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.900.000</i>	<i>1.225.000</i>	<i>1.225.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

010602 - Personalentwicklung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010602	Personalentwicklung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Personalentwicklung der Mitarbeiter*innen, stetige Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke.

Teilergebnisplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	--	53.420	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreu- ung/Dienstjubiläen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	53.420	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-53.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	-53.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-53.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	-53.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder- aufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-53.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	--	53.420	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	53.420	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	-53.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.162,78	--	12.260	12.260	12.260	12.260
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.162,78	--	12.260	12.260	12.260	12.260
10	= Ordentliche Erträge	19.162,78	--	12.260	12.260	12.260	12.260
11	- Personalaufwendungen	194.461,28	178.970	244.530	248.090	251.750	255.520
12	- Versorgungsaufwendungen	49.063,60	37.100	51.550	52.860	54.210	55.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.686,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.985,08	23.800	29.500	18.000	28.500	18.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	--	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.734,07	--	--	--	--	--
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.024,14	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	13.226,87	12.000	12.000	1.500	12.000	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.196,26	241.870	327.580	320.950	336.460	331.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.033,48	-241.870	-315.320	-308.690	-324.200	-318.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.033,48	-241.870	-315.320	-308.690	-324.200	-318.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-247.033,48	-241.870	-315.320	-308.690	-324.200	-318.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.033,48	-241.870	-315.320	-308.690	-324.200	-318.850
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.033,48	-241.870	-315.320	-308.690	-324.200	-318.850

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

u. a. alle 2 Jahre stattfindende Elektroüberprüfung

zu Sachkonto 541203 - Teamgelder zur Stärkung der Personalbindung & Motivation sowie Förderung der Arbeitseffizienz

Teilfinanzplan 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	199.951,49	170.340	218.490	222.050	225.710	229.480
11	- Versorgungsauszahlungen	37.129,92	25.880	43.540	44.850	46.200	47.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.391,06	23.800	29.500	18.000	28.500	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.216,76	222.020	293.530	286.900	302.410	297.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.216,76	-222.020	-293.530	-286.900	-302.410	-297.060

010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.000,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.476,11	--	13.100	13.100	13.100	13.100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20.476,11	--	13.100	13.100	13.100	13.100
10	= Ordentliche Erträge	120.476,11	150.000	193.100	193.100	193.100	193.100
11	- Personalaufwendungen	108.169,46	128.860	166.550	170.360	174.280	178.300
12	- Versorgungsaufwendungen	52.413,15	56.970	55.070	56.470	57.910	59.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	450	500	500	75.500	75.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	450	500	500	500	500
	544201 - Umsatzsteuer	--	--	--	--	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.582,61	186.280	222.120	227.330	307.690	313.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.106,50	-36.280	-29.020	-34.230	-114.590	-120.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.106,50	-36.280	-29.020	-34.230	-114.590	-120.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.106,50	-36.280	-29.020	-34.230	-114.590	-120.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.106,50	-36.280	-29.020	-34.230	-114.590	-120.080
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.106,50	-36.280	-29.020	-34.230	-114.590	-120.080

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

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

zu Sachkonto 544201 - Umsatzsteuer

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

Teilfinanzplan 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.500,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.500,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	107.022,51	115.620	126.600	130.410	134.330	138.350
11	- Versorgungsauszahlungen	39.661,58	39.760	46.510	47.910	49.350	50.820
15	- Sonstige Auszahlungen	--	450	500	500	75.500	75.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.684,09	155.830	173.610	178.820	259.180	264.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.184,09	-5.830	6.390	1.180	-79.180	-84.670

010605 - Personalverwaltung FGS mbH

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.209,79	--	2.690	2.690	2.690	2.690
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.209,79	--	2.690	2.690	2.690	2.690
10	= Ordentliche Erträge	4.209,79	--	2.690	2.690	2.690	2.690
11	- Personalaufwendungen	22.259,95	24.630	33.680	34.470	35.270	36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.855,42	10.920	11.420	11.710	12.010	12.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.115,37	35.550	45.100	46.180	47.280	48.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.905,58	-35.550	-42.410	-43.490	-44.590	-45.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.905,58	-35.550	-42.410	-43.490	-44.590	-45.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.905,58	-35.550	-42.410	-43.490	-44.590	-45.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.905,58	-35.550	-42.410	-43.490	-44.590	-45.720
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.905,58	-35.550	-42.410	-43.490	-44.590	-45.720

Teilfinanzplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	22.263,97	22.100	26.050	26.840	27.640	28.470
11	- Versorgungsauszahlungen	8.233,77	7.630	9.660	9.950	10.250	10.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.497,74	29.730	35.710	36.790	37.890	39.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.497,74	-29.730	-35.710	-36.790	-37.890	-39.020

010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
	431101 - Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.587,99	--	20.220	20.220	20.220	20.220
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	31.587,99	--	20.220	20.220	20.220	20.220
10	= Ordentliche Erträge	31.827,99	500	20.720	20.720	20.720	20.720
11	- Personalaufwendungen	264.188,59	243.140	390.010	407.200	415.910	424.830
12	- Versorgungsaufwendungen	80.030,85	77.540	84.090	86.230	88.430	90.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.861,05	32.700	9.300	9.600	9.800	10.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.861,05	32.700	9.300	9.600	9.800	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.335,33	17.470	17.470	17.500	17.470	17.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.810,28	770	770	800	770	800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	113,32	--	--	--	--	--
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	629,05	700	700	700	700	700
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	3.645,10	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachter Tätigkeiten	14.137,58	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.415,82	370.850	500.870	520.530	531.610	543.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-374.587,83	-370.350	-480.150	-499.810	-510.890	-522.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.587,83	-370.350	-480.150	-499.810	-510.890	-522.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-374.587,83	-370.350	-480.150	-499.810	-510.890	-522.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.587,83	-370.350	-480.150	-499.810	-510.890	-522.280
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.587,83	-370.350	-480.150	-499.810	-510.890	-522.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Beratungskosten § 2b UStG

Teilfinanzplan 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	262.942,74	225.110	335.610	352.800	361.510	370.430
11	- Versorgungsauszahlungen	60.560,18	54.110	71.020	73.160	75.360	77.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.596,45	32.700	9.300	9.600	9.800	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.145,33	1.470	1.470	1.500	1.470	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.244,70	313.390	417.400	437.060	448.140	459.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.980,70	-312.890	-416.900	-436.560	-447.640	-459.030

010702 - Abgabewesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010702	Abgabewesen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010702 - Abgabenwesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	11.000	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	11.000	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	--	--	--	--	--
	431101 - Verwaltungsgebühren	114,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.908,96	500	25.520	25.520	25.520	25.520
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	564,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	25,00	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	38.319,96	--	24.520	24.520	24.520	24.520
10	= Ordentliche Erträge	39.022,96	500	36.520	25.520	25.520	25.520
11	- Personalaufwendungen	203.125,33	357.950	322.960	330.100	337.430	344.970
12	- Versorgungsaufwendungen	98.082,17	121.610	103.060	105.680	108.370	111.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.559,04	14.700	19.000	19.500	20.000	20.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.559,04	14.700	19.000	19.500	20.000	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,67	360	4.360	4.360	4.360	4.360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	360	360	360	360	360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,08	--	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1,19	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.210,40	--	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.980,21	494.620	449.380	459.640	470.160	480.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.957,25	-494.120	-412.860	-434.120	-444.640	-455.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.957,25	-494.120	-412.860	-434.120	-444.640	-455.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.957,25	-494.120	-412.860	-434.120	-444.640	-455.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.957,25	-494.120	-412.860	-434.120	-444.640	-455.430
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.957,25	-494.120	-412.860	-434.120	-444.640	-455.430

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 010702 - Abgabenwesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	11.000	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.763,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649,90	500	12.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	201.796,74	329.710	237.750	244.890	252.220	259.760
11	- Versorgungsauszahlungen	74.219,80	84.890	87.040	89.660	92.350	95.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.559,04	14.700	19.000	19.500	20.000	20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3,27	360	360	360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.578,85	429.660	344.150	354.410	364.930	375.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.228,75	-429.160	-332.150	-353.410	-363.930	-374.720

010703 - Kassen- und Rechnungswesen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Dietmar Grett

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen

Teilergebnisplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
	431101 - Verwaltungsgebühren	24,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.407,03	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	691,31	200	200	200	200	200
	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)	430,00	--	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.682,70	132.400	174.140	173.140	174.040	173.140
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	450,00	--	--	--	--	--
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	135.748,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	64.590,32	--	41.340	41.340	41.340	41.340
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	8,50	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.351,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	233.113,73	136.600	178.740	177.740	178.640	177.740
11	- Personalaufwendungen	702.120,90	725.060	925.520	943.470	961.830	980.710
12	- Versorgungsaufwendungen	162.262,71	145.890	170.510	174.830	179.290	183.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.831,09	80.490	80.670	80.660	80.710	80.660
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.400,10	490	670	660	710	660
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	17.542,15	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	7.888,84	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.214,70	951.440	1.176.700	1.198.960	1.221.830	1.245.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-658.100,97	-814.840	-997.960	-1.021.220	-1.043.190	-1.067.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	--	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.100,97	-819.840	-1.007.960	-1.031.220	-1.053.190	-1.077.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-658.100,97	-819.840	-1.007.960	-1.031.220	-1.053.190	-1.077.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.100,97	-819.840	-1.007.960	-1.031.220	-1.053.190	-1.077.470
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-658.100,97	-819.840	-1.007.960	-1.031.220	-1.053.190	-1.077.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

zu Sachkonto 456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

Teilfinanzplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,40	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.582,57	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	107.239,15	122.400	122.800	121.800	122.700	121.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.821,32	126.600	127.400	126.400	127.300	126.400
10	- Personalauszahlungen	698.801,78	691.160	823.240	841.190	859.550	878.430
11	- Versorgungsauszahlungen	122.785,89	101.820	144.000	148.320	152.780	157.330
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.507,78	30.490	60.670	60.660	60.710	60.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.095,45	828.470	1.037.910	1.060.170	1.083.040	1.106.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-704.274,13	-701.870	-910.510	-933.770	-955.740	-980.020

010801 - Bereitstellung von Immobilien

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025
Bruttogrundfläche gesamt je 1.000 Einwohner in qm	3.995	4.007	4.057
Bruttogrundfläche Verwaltung je 1.000 Einwohner in qm	232	232	232
Bruttogrundfläche Sport und Freizeit je 1.000 Einwohner in qm	171	171	171
Bruttogrundfläche Sporthallen je 1.000 Einwohner in qm	390	390	390
Bruttogrundfläche Schulen je 1.000 Einwohner in qm	2.162	2.162	2.162
Bruttogrundflächen Grundschulen je Klasse in qm	305	305	305
Bruttogrundflächen Realschulen je Klasse in qm	310	310	310
Bruttogrundflächen Gymnasien je Klasse in qm	354	354	354
Bruttogrundflächen Gesamtschulen je Klasse in qm	500	446	446
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm	3	3	3

Erläuterung zu Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414.092,55	3.812.400	4.146.600	4.310.600	4.446.100	4.610.600
	414001 - Zuweisungen vom Bund	1.756,00	--	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	130.172,34	10.000	20.000	10.000	--	--
	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
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,75	--	--	--	--	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	739.495,61	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.953.638,77	1.899.400	2.167.600	2.249.600	2.299.100	2.375.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.617,96	8.000	7.200	5.100	1.400	1.400
	431101 - Verwaltungsgebühren	475,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.142,96	7.200	6.400	4.300	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.113,56	1.156.200	1.192.300	1.185.300	1.176.300	1.176.300
	441101 - Mieten und Pachten	1.136.633,45	1.154.000	1.190.000	1.183.000	1.174.200	1.174.200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,04	2.200	2.300	2.300	2.100	2.100
	446198 - sonstige privatrecht. Leistungsentg. (periodenfr.)	38,07	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.760,47	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	12.760,47	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.501,10	1.134.450	573.200	604.100	576.500	576.500
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	350,00	--	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	52.862,53	63.400	58.000	60.900	61.300	61.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	7.416,67	--	--	28.000	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	22.106,89	--	14.150	14.150	14.150	14.150
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	70.993,64	100.000	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	692,26	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	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.)	463,00	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.240,61	75.000	60.000	56.000	31.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	5.996.326,25	6.186.050	5.979.300	6.161.100	6.231.300	6.382.800
11	- Personalaufwendungen	391.671,52	697.533	497.090	505.730	514.520	523.560
12	- Versorgungsaufwendungen	54.304,44	53.560	57.070	58.520	60.010	61.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.370,23	3.231.500	4.204.000	3.903.700	3.863.900	3.863.900
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	637.033,73	1.210.400	1.210.600	1.210.300	1.210.500	1.210.500
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	15.137,13	30.000	30.000	70.000	30.000	30.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.684.391,86	1.863.000	2.848.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	10.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 2



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	11.787,28	--	--	--	--	--
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	747.000,00	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	96.679,12	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	2.481,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.401,81	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	4.813,94	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.940,36	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	7.703,81	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.728.123,91	4.813.800	5.343.800	5.414.600	5.414.800	5.385.300
	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	417.593,36	269.500	414.700	418.500	425.300	425.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	494.097,46	494.100	534.200	591.400	637.400	639.600
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	--	500	--	--	--	--
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	2.988,09	3.000	4.600	4.600	4.600	5.600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	2.951,95	3.000	3.000	3.000	1.100	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	132.273,09	130.600	138.900	138.900	138.900	138.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	377,17	400	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	36.551,87	49.400	48.300	95.700	138.800	143.900
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	556,66	600	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	76.155,40	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	673.633,95	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	360.000	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	--	360.000	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.316,84	3.029.510	1.515.490	1.565.420	980.420	981.220
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	6.525,70	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	578,79	310	500	500	500	500
	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	--	--	--	--	--
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfremd)	4.284,00	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	9.993,08	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	1.785,00	--	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	--	--	--	144.000	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	40.584,99	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	163,96	--	--	--	--	--
	547302 - Verluste Abgang beim UV	972,19	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	49.288,09	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	501,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,82	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.765.786,94	11.825.903	11.617.450	11.807.970	10.833.650	10.815.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.769.460,69	-5.639.853	-5.638.150	-5.646.870	-4.602.350	-4.432.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.769.460,69	-5.639.853	-5.638.150	-5.646.870	-4.602.350	-4.432.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.769.460,69	-5.639.853	-5.638.150	-5.646.870	-4.602.350	-4.432.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.400,00	1.694.800	1.368.200	1.368.200	1.368.200	1.368.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.400,00	1.694.800	1.368.200	1.368.200	1.368.200	1.368.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.366.060,69	-3.945.053	-4.269.950	-4.278.670	-3.234.150	-3.064.510
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.366.060,69	-3.945.053	-4.269.950	-4.278.670	-3.234.150	-3.064.510

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

in 2022 Zuschuss zum Breitbandnetzausbau

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

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

zu Sachkonto 414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale

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

zu Sachkonto 441101 - Mieten und Pachten

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

zu Sachkonto 442101 bzw. 454101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

bis 2023 Nutzungsentgelte für Parkdeck-Nutzung; ab 2024 s. SK 441101

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

Erstattungen durch Versicherungen für Schadensfälle

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude - ab 2024 inkl. Gebäude zur Unterbringung aller Schutzsuchenden

zu Sachkonto 521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen

der Betrag setzt sich zusammen aus:

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

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc., Möbeltransport etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

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

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen

Weiterleitung Kanalerschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien (< 800 €)

Teilfinanzplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.208,62	10.000	20.000	10.000	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,70	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.389,16	904.000	690.000	683.000	1.174.200	1.174.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.372,70	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	463,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.204,18	914.800	710.800	693.800	1.175.000	1.175.000
10	- Personalauszahlungen	390.101,17	685.093	459.550	468.190	476.980	486.020
11	- Versorgungsauszahlungen	41.107,62	37.390	48.210	49.660	51.150	52.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.725,22	3.231.500	4.204.000	3.903.700	3.863.900	3.863.900
14	- Transferauszahlungen	821.661,79	--	--	360.000	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.238.928,67	3.068.010	1.563.990	1.469.920	1.028.920	1.029.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.310.524,47	7.021.993	6.275.750	6.251.470	5.420.950	5.432.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.391.320,29	-6.107.193	-5.564.950	-5.557.670	-4.245.950	-4.257.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.983.725,12	2.298.000	2.385.800	2.334.000	2.398.800	2.541.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.417,98	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.827,13	2.500.000	-2.500.000	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.970,23	4.798.000	2.385.800	4.834.000	4.898.800	5.041.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.534.307,40	500.000	180.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.837.860,61	3.260.000	7.036.400	5.883.400	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.273,45	2.062.000	678.000	1.452.000	1.310.000	952.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.346,00	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	2.500.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.608.787,46	8.322.000	7.894.400	10.335.400	4.390.000	4.032.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.217.817,23	-3.524.000	-5.508.600	-5.501.400	508.800	1.009.000

Investive Einzelmaßnahmen 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010801 - Bereitstellung von Immobilien	-4.217.817	-3.524.000	-5.508.600	-6.481.400	-5.501.400	508.800	1.009.000
<i>Einzahlung</i>	<i>4.390.970</i>	<i>4.798.000</i>	<i>2.385.800</i>	--	<i>4.834.000</i>	<i>4.898.800</i>	<i>5.041.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>8.608.787</i>	<i>8.322.000</i>	<i>7.894.400</i>	--	<i>10.335.400</i>	<i>4.390.000</i>	<i>4.032.000</i>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-4.164.563	-3.449.000	-5.483.600	-6.481.400	-5.501.400	508.800	1.009.000
<i>Einzahlung</i>	<i>4.363.851</i>	<i>4.798.000</i>	<i>2.385.800</i>	--	<i>4.834.000</i>	<i>4.898.800</i>	<i>5.041.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>8.528.414</i>	<i>8.247.000</i>	<i>7.869.400</i>	--	<i>10.335.400</i>	<i>4.390.000</i>	<i>4.032.000</i>
0014 - Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-122.194	-172.000	-90.000	--	-2.000	-72.000	-72.000
<i>Auszahlung</i>	<i>122.194</i>	<i>172.000</i>	<i>90.000</i>	--	<i>2.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
0032 - Grunderwerb Baugebiete N.N.	-2.018.739	-2.000.000	--	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Einzahlung</i>	<i>56.000</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.074.739</i>	<i>2.000.000</i>	--	--	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
0186 - Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-58.392	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>58.392</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
0190 - investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-85.509	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>85.509</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	--	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
0274 - Einzahlungen Grunderwerb Wohngebiete N. N.	115.716	2.000.000	0	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Einzahlung</i>	<i>115.716</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	--	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
0366 - Grunderwerb für Ausgleich, Tausch, Eigenbedarf u.ä	-1.847.011	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>9.000</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.856.011</i>	--	--	--	--	--	--
0370 - Einzahlungen Grunderwerb Gewerbegebiete N. N.	226.530	500.000	0	--	500.000	500.000	500.000
<i>Einzahlung</i>	<i>226.530</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	--	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0397 - Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	-56.217	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>56.217</i>	--	--	--	--	--	--
0452 - Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-59.892	-500.000	--	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>59.892</i>	<i>500.000</i>	--	--	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0488 - Sportpauischale	180.898	183.000	190.000	--	199.000	208.000	216.000
<i>Einzahlung</i>	<i>180.898</i>	<i>183.000</i>	<i>190.000</i>	--	<i>199.000</i>	<i>208.000</i>	<i>216.000</i>
0491 - Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-190.818	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>190.818</i>	--	--	--	--	--	--
0507 - Schulpauischale	1.915.119	1.903.000	1.959.000	--	2.051.000	2.147.000	2.235.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.915.119</i>	<i>1.903.000</i>	<i>1.959.000</i>	--	<i>2.051.000</i>	<i>2.147.000</i>	<i>2.235.000</i>
0536 - Wohnunterkünfte Asyl	-346.376	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.860.589</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.206.965</i>	--	--	--	--	--	--
0585 - Digitalisierung Schulen	-74.732	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	<i>50.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>74.732</i>	<i>100.000</i>	--	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
0586 - Parkschule - OGGS	-366.284	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 2



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	366.284	--	--	--	--	--	--
0587 - Brüder-Grimm-Schule - Erweiterung	-100.948	-3.000.000	-5.800.000	-4.000.000	-4.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	4.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.948	3.000.000	5.800.000	--	4.000.000	--	--
0592 - Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-1.021.858	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.021.858	--	--	--	--	--	--
0599 - Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-84.216	-500.000	-180.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	84.216	500.000	180.000	--	500.000	500.000	500.000
0642 - Diverse Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe	--	--	0	--	--	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	200.000	200.000
0648 - Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	-169.638	-450.000	-350.000	-100.000	-100.000	-450.000	-450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	169.638	450.000	350.000	--	100.000	450.000	450.000
0657 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium I	--	--	-64.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	96.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--	--	--
0670 - Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Klimatisierung	--	--	-10.000	-90.000	-90.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	90.000	--	--
0672 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium II	--	--	-7.200	-213.000	-56.000	-29.200	-60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	213.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	10.800	--	84.000	43.800	90.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	18.000	--	140.000	73.000	150.000
0693 - Bauhof - Schleppdach an Fahrzeughalle	--	--	--	-150.000	-150.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	--
0694 - Einstein-Gymnasium - ELA-Anlage	--	--	0	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	150.000	--
0696 - Feuerwehrhaus WD - Überdachung Müllcontainer	--	--	--	--	--	--	-55.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	55.000
0697 - FSC Rheda - Erneuerung Naturrasenplatz	--	-440.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	440.000	--	--	--	--	--
0698 - Gesamtschule Rheda - Sicherheitsbeleuchtung	--	-90.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--	--
0699 - Gesamtschule WD - ELA-Anlage	--	--	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	--
0701 - Postdammschule - Wärmepumpe	--	-318.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	212.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	530.000	--	--	--	--	--
0702 - Stadthaus - Lüftungsanlage	--	-280.000	--	--	-320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	280.000	--	--	320.000	--	--

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0711 - Einstein-Gymnasium - Umbau G9	--	-130.000	-1.076.400	-1.803.400	-1.803.400	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.803.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	1.206.400	--	1.803.400	--	--
0720 - Einstein-Gymnasium - Kunstrasenplatz	--	--	--	--	-550.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	550.000	--	--
0721 - Osterrath-Realschule - Klimatisierung	--	--	0	-75.000	-75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	75.000	--	--
0722 - Ratsgymnasium - Lüftungsanlage	--	--	0	--	--	-190.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	190.000	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-53.254	-75.000	-25.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	27.119	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.373	75.000	25.000	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 0032, 0452, 0599 - Grunderwerb

hierbei handelt es sich um pauschale Ansätze aufgrund Mittelwerten aus der Vergangenheit

zu Investitionsnummer 0587 - Brüder-Grimm-Schule - Erweiterung

Anpassung an die aktuellen Erkenntnisse

010802 - Betrieb von Immobilien

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	--	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	--	--	--	--	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.041.542,81	390.400	375.400	375.400	375.400	375.400
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	--	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	107,61	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	323.894,48	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	717.540,72	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.537,92	25.000	43.780	43.780	43.780	43.780
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	28.564,07	--	18.280	18.280	18.280	18.280
	459101 - Skontoerträge	1.689,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	21.284,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	1.093.914,23	415.600	419.380	419.380	419.380	419.380
11	- Personalaufwendungen	2.198.147,73	2.295.660	2.826.835	2.897.370	2.944.277	2.990.863
12	- Versorgungsaufwendungen	55.756,72	54.540	58.590	60.080	61.610	63.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549.535,87	6.783.900	7.721.710	7.521.640	7.471.720	7.470.990
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	483.164,44	649.400	649.500	649.300	649.300	649.300
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	107.139,82	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	52.951,06	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	15.578,85	--	--	--	--	--
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	443.859,94	--	--	--	--	--
	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
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	225.474,59	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	1.536,91	1.500	200	200	200	200
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	1.525,93	5.300	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.482,49	10.000	66.000	66.000	16.000	16.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	13.030,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.007,54	14.700	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	27.890,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.890,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.723,95	325.040	420.500	432.000	443.500	455.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	7.884,33	1.820	8.000	8.000	8.000	8.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.664,23	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	12.887,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	6.568,80	--	--	--	--	--
	543103 - Porto	77.841,96	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	30.844,50	25.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	1.366,10	6.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	179,05	--	--	--	--	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	123.330,49	140.000	235.000	246.500	258.000	270.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	157,24	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.096.054,42	9.494.140	11.062.635	10.946.090	10.956.107	11.015.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.002.140,19	-9.078.540	-10.643.255	-10.526.710	-10.536.727	-10.596.143
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.002.140,19	-9.078.540	-10.643.255	-10.526.710	-10.536.727	-10.596.143
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.002.140,19	-9.078.540	-10.643.255	-10.526.710	-10.536.727	-10.596.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.000,00	590.000	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.000,00	590.000	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.442.140,19	-8.488.540	-9.082.755	-8.966.210	-8.976.227	-9.035.643
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.442.140,19	-8.488.540	-9.082.755	-8.966.210	-8.976.227	-9.035.643

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

Nebenkostenpauschalen

Aufgrund der steigenden Nebenkosten werden sich auch die Erstattungen voraussichtlich erhöhen

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen

Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke

Pflege der Grünflächen durch Dritte (ab 2025 inkl Pflege der Gründächer)

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

Instandsetzung angemieteter Objekte

zu Sachkonto 524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden

der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:

- Strom
- Gas/Öl
- Wasser/Abwasser
- GBA (u.a. Müll, Grundsteuer)

- Wartungsdienste
- Fremdreinigung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Werkzeug und Material für Hausmeister; Bereitstellungskosten für Trinkwasserspender

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Winterdienst, Leiterprüfung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103 - Porto

laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb

laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	--	--	--	--	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.045,94	390.400	375.400	375.400	375.400	375.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.935,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.611,89	414.600	399.600	399.600	399.600	399.600
10	- Personalauszahlungen	2.190.109,18	2.282.990	2.788.605	2.859.140	2.906.047	2.952.633
11	- Versorgungsauszahlungen	42.200,63	38.060	49.490	50.980	52.510	54.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405.569,66	6.683.900	7.646.710	7.446.640	7.396.720	7.395.990
14	- Transferauszahlungen	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	322.633,89	324.040	418.000	429.500	441.000	453.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.985.513,36	9.363.990	10.937.805	10.821.260	10.831.277	10.890.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.930.901,47	-8.949.390	-10.538.205	-10.421.660	-10.431.677	-10.491.093
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.022,37	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.022,37	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.022,37	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Investive Einzelmaßnahmen 010802 - Betrieb von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010802 - Betrieb von Immobilien	-44.022	-100.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	44.022	100.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-44.022	-100.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	44.022	100.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
1500 - Beschaffung von Heizölvorräten	-44.022	-100.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	44.022	100.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

010803 - Immobilienstrategie

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Importelement	010803	Immobilienstrategie

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010803 - Immobilienstrategie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	27.700	44.600	39.600	19.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	27.700	44.600	39.600	19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.040,43	--	7.070	7.070	7.070	7.070
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.040,43	--	7.070	7.070	7.070	7.070
10	= Ordentliche Erträge	11.040,43	--	34.770	51.670	46.670	26.570
11	- Personalaufwendungen	97.700,12	154.450	133.920	136.610	139.360	142.210
12	- Versorgungsaufwendungen	27.945,22	27.660	29.370	30.110	30.880	31.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.069,90	24.500	49.100	41.700	37.500	33.800
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	1.000	2.500	2.500	1.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.069,90	24.500	48.100	39.200	35.000	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.488,73	27.970	161.020	192.520	189.520	164.520
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.397,00	550	500	500	500	500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	20	20	20	20
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	19.091,73	27.400	160.500	192.000	189.000	164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.203,97	234.580	373.410	400.940	397.260	372.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-256.163,54	-234.580	-338.640	-349.270	-350.590	-345.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.163,54	-234.580	-338.640	-349.270	-350.590	-345.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.163,54	-234.580	-338.640	-349.270	-350.590	-345.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.163,54	-234.580	-338.640	-349.270	-350.590	-345.620
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.163,54	-234.580	-338.640	-349.270	-350.590	-345.620

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

Aufwendungen für Wertgutachten bei Grundstücksankäufen

Teilfinanzplan 010803 - Immobilienstrategie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	27.700	44.600	39.600	19.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	27.700	44.600	39.600	19.500
10	- Personalauszahlungen	97.421,21	148.020	114.520	117.210	119.960	122.810
11	- Versorgungsauszahlungen	21.152,39	19.310	24.810	25.550	26.320	27.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.344,42	24.500	49.100	41.700	37.500	33.800
15	- Sonstige Auszahlungen	21.998,73	27.970	161.020	192.520	189.520	164.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.916,75	219.800	349.450	376.980	373.300	348.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.916,75	-219.800	-321.750	-332.380	-333.700	-328.730

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.765,41	176.200	147.300	156.900	162.800	170.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.415.812,76	2.490.000	796.000	796.000	796.000	796.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	116.135,19	131.150	146.500	106.500	146.500	106.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	735.080,83	200.215	522.180	533.680	572.080	522.080
10	= Ordentliche Erträge	7.436.331,69	3.001.065	1.614.480	1.595.580	1.679.880	1.597.380
11	- Personalaufwendungen	4.690.688,63	4.598.747	5.358.750	5.735.390	5.853.300	5.974.160
12	- Versorgungsaufwendungen	1.291.993,52	1.448.950	1.167.250	1.226.060	1.257.550	1.289.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.028,78	1.293.850	999.700	990.900	995.400	991.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.107,70	408.650	490.900	523.200	557.800	514.600
15	- Transferaufwendungen	23.943,90	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.794,22	675.575	985.200	585.460	496.460	472.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.250.556,75	8.450.772	9.030.800	9.090.010	9.189.510	9.270.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.814.225,06	-5.449.707	-7.416.320	-7.494.430	-7.509.630	-7.673.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.814.225,06	-5.449.707	-7.416.320	-7.494.430	-7.509.630	-7.673.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.814.225,06	-5.449.707	-7.416.320	-7.494.430	-7.509.630	-7.673.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.200,00	65.300	--	--	--	--
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.200,00	-65.300	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.878.425,06	-5.515.007	-7.416.320	-7.494.430	-7.509.630	-7.673.570
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.878.425,06	-5.515.007	-7.416.320	-7.494.430	-7.509.630	-7.673.570

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985.563,04	1.930.000	796.000	796.000	796.000	796.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.315,11	131.150	146.500	106.500	146.500	106.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	200.711,06	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308.796,71	2.257.150	1.137.500	1.097.500	1.137.500	1.097.500
10	- Personalauszahlungen	4.664.090,49	4.262.077	4.460.110	4.836.750	4.954.660	5.075.520
11	- Versorgungsauszahlungen	978.009,30	1.011.330	990.600	1.049.410	1.080.900	1.112.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.912,51	1.293.850	999.700	990.900	995.400	991.000
14	- Transferauszahlungen	23.919,37	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	732.965,20	712.125	1.065.400	670.660	576.660	502.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668.896,87	7.304.382	7.544.810	7.576.720	7.636.620	7.711.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.360.100,16	-5.047.232	-6.407.310	-6.479.220	-6.499.120	-6.613.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.303,89	115.000	150.000	145.000	150.000	155.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.529,81	825.000	--	11.500	50.000	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.833,70	940.000	150.000	156.500	200.000	155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.918,92	1.525.000	110.000	1.536.000	780.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.918,92	1.525.000	110.000	1.536.000	780.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-662.085,22	-585.000	40.000	-1.379.500	-580.000	105.000

020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,86	4.400	5.700	4.600	3.100	3.100
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	5.718,86	4.400	5.700	4.600	3.100	3.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.185,89	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	55.642,62	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.543,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	34.744,28	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	-4.579,60	--	--	--	--	--
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	-326,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	38.605,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.044,88	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.045,03	30.010	59.340	59.340	59.340	59.340
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	28.658,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	45.829,18	--	29.330	29.330	29.330	29.330
	459101 - Skontoerträge	7,35	10	10	10	10	10
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	550,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	199.694,06	147.410	190.040	188.940	187.440	187.440
11	- Personalaufwendungen	436.410,31	620.340	898.840	1.179.190	1.206.370	1.233.900
12	- Versorgungsaufwendungen	115.651,82	190.920	121.520	124.610	127.790	131.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.016,51	138.800	168.000	168.000	168.000	168.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	677,11	--	--	--	--	--
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.361,28	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.603,97	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	104.634,66	63.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	739,49	4.200	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.369,91	12.900	11.000	14.900	8.200	6.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	434,28	300	400	400	400	400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	8.769,43	7.600	8.600	7.500	5.800	3.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.166,20	5.000	2.000	7.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.152,33	7.330	42.000	32.000	27.000	32.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	6.683,79	2.450	15.000	10.000	10.000	10.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	517,48	380	1.000	1.000	1.000	1.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.752,10	2.000	15.000	10.000	5.000	10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	7.198,96	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.600,88	970.290	1.241.360	1.518.700	1.537.360	1.571.230

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-565.906,82	-822.880	-1.051.320	-1.329.760	-1.349.920	-1.383.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.906,82	-822.880	-1.051.320	-1.329.760	-1.349.920	-1.383.790
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-565.906,82	-822.880	-1.051.320	-1.329.760	-1.349.920	-1.383.790
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.906,82	-822.880	-1.051.320	-1.329.760	-1.349.920	-1.383.790
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder- aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-565.906,82	-822.880	-1.051.320	-1.329.760	-1.349.920	-1.383.790

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

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

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

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

Anpassung der Erträge an die aktuellen Entwicklungen und Prognosen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Sachkonto 529101 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für Fortbildung

Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und Mitarbeiter im Bereich Katastrophenschutzplanung

Teilfinanzplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.188,77	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.411,46	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.253,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.853,67	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	- Personalauszahlungen	436.519,27	575.980	765.000	1.045.350	1.072.530	1.100.060
11	- Versorgungsauszahlungen	87.514,94	133.260	102.630	105.720	108.900	112.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.995,91	138.800	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.826,87	9.830	33.000	28.000	18.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.856,99	857.870	1.068.630	1.347.070	1.367.430	1.403.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.003,32	-714.870	-913.630	-1.192.070	-1.212.430	-1.248.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.729,19	--	--	26.000	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.729,19	--	--	26.000	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.729,19	--	--	-26.000	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen</i>	-10.729	--	--	--	-26.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.729	--	--	--	26.000	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-10.729	--	--	--	-26.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.729	--	--	--	26.000	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.771,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	75.439,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.332,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.886,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.886,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.661,47	160.000	179.690	179.690	179.690	179.690
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	2.596,00	--	--	--	--	--
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	157.145,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	30.767,62	--	19.690	19.690	19.690	19.690
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	152,25	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	379.319,30	341.500	361.690	361.690	361.690	361.690
11	- Personalaufwendungen	298.425,21	417.840	401.400	409.380	417.540	425.940
12	- Versorgungsaufwendungen	77.612,52	73.640	81.560	83.630	85.760	87.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,17	17.700	23.900	23.900	24.000	24.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.728,17	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	433,00	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.599,28	5.400	6.200	6.200	5.900	3.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	3.578,60	3.700	3.600	3.600	3.600	3.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.020,68	1.700	2.600	2.600	2.300	500
15	- Transferaufwendungen	10.543,90	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	10.543,90	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,30	4.870	7.700	7.700	7.700	4.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	310,00	450	1.500	1.500	1.500	1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,30	320	500	500	500	500
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	300,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	544501 - sonstige Steuern	5.192,00	3.500	3.500	3.500	3.500	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	569,00	100	700	700	700	700
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.720,38	530.450	535.760	545.810	555.900	560.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.401,08	-188.950	-174.070	-184.120	-194.210	-199.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.401,08	-188.950	-174.070	-184.120	-194.210	-199.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.401,08	-188.950	-174.070	-184.120	-194.210	-199.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.401,08	-188.950	-174.070	-184.120	-194.210	-199.080
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder-aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.401,08	-188.950	-174.070	-184.120	-194.210	-199.080

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

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

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten

Dem Förderverein der Postdammschule wird ein Zuschuss zum Einsatz der Schülerlotsen gewährt.

Teilfinanzplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.674,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	157.914,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.350,79	341.500	342.000	342.000	342.000	342.000
10	- Personalauszahlungen	297.115,12	400.730	349.770	357.750	365.910	374.310
11	- Versorgungsauszahlungen	58.730,20	51.390	68.880	70.950	73.080	75.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446,87	17.700	23.900	23.900	24.000	24.000
14	- Transferauszahlungen	10.519,37	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.504,70	4.770	7.000	7.000	7.000	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.316,26	485.590	464.550	474.600	484.990	492.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.965,47	-144.090	-122.550	-132.600	-142.990	-150.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.240,60	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.240,60	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.240,60	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>020102 - Verkehrsregelung und -lenkung</i>	-10.241	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.241	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-10.241	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.241	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

020103 - Bürgerbüro

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, MeldDÜV, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ausländergesetz, STAG, BVFG, RGebStV, RFinStV, BJG, LFischG, Straßenverkehrszulassungsordnung, FeV, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse und Satzungen

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Teilergebnisplan 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.646,87	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	378.976,87	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-330,00	--	--	--	--	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,50	--	--	--	--	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,50	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.334,55	1.000	40.330	40.330	40.330	40.330
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	885,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	61.449,05	--	39.330	39.330	39.330	39.330
10	= Ordentliche Erträge	441.653,92	361.000	460.330	460.330	460.330	460.330
11	- Personalaufwendungen	673.144,33	795.020	908.520	925.690	943.220	961.250
12	- Versorgungsaufwendungen	154.325,68	170.040	162.160	166.280	170.520	174.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.356,41	265.700	332.000	332.000	332.000	332.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	206.047,13	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	753,28	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.556,00	40.800	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973,10	2.440	6.200	6.200	6.200	6.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5.973,10	2.360	6.000	6.000	6.000	6.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	80	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.799,52	1.233.200	1.408.880	1.430.170	1.451.940	1.474.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-649.145,60	-872.200	-948.550	-969.840	-991.610	-1.013.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.145,60	-872.200	-948.550	-969.840	-991.610	-1.013.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-649.145,60	-872.200	-948.550	-969.840	-991.610	-1.013.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.145,60	-872.200	-948.550	-969.840	-991.610	-1.013.970
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-649.145,60	-872.200	-948.550	-969.840	-991.610	-1.013.970

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzplan 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.012,14	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,50	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	635,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.320,14	361.000	421.000	421.000	421.000	421.000
10	- Personalauszahlungen	669.671,30	755.520	789.340	806.510	824.040	842.070
11	- Versorgungsauszahlungen	116.779,86	118.690	136.950	141.070	145.310	149.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.174,76	265.700	332.000	332.000	332.000	332.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.973,10	2.440	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.599,02	1.142.350	1.264.490	1.285.780	1.307.550	1.329.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-681.278,88	-781.350	-843.490	-864.780	-886.550	-908.910

020201 - Brandschutz

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.046,55	171.800	141.600	152.300	159.700	167.200
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.023,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	157.023,08	170.300	140.100	150.800	158.200	165.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	65.042,16	55.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	9.159,20	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	9.848,86	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	296,10	1.000	500	500	500	500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	30.760,92	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	12.543,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	2.433,33	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.148,77	8.800	217.270	228.770	267.170	217.170
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	358,00	5.000	--	11.500	50.000	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	182,83	2.300	2.600	2.600	2.500	2.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	165.301,75	--	213.170	213.170	213.170	213.170
	459101 - Skontoerträge	476,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	830,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	392.237,48	235.600	434.370	456.570	502.370	459.870
11	- Personalaufwendungen	889.136,95	1.177.700	2.778.900	2.839.830	2.896.690	2.955.210
12	- Versorgungsaufwendungen	423.088,91	498.250	692.490	738.210	757.250	776.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.787,23	430.500	467.000	467.000	467.000	467.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	51.003,48	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	29.604,23	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	15.909,77	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	247.113,65	208.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.117,32	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	9.040,49	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.998,29	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.880,21	330.500	473.700	502.100	543.700	504.600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563,13	600	600	600	600	600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	155.158,26	189.400	264.200	297.200	339.800	349.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	92.785,87	105.500	118.900	114.300	113.300	114.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	21.372,95	35.000	90.000	90.000	90.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.998,91	552.530	469.100	502.400	392.300	423.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	137,70	100	100	100	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	27.063,73	53.450	55.000	51.000	56.000	56.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	977,54	580	1.000	1.000	1.000	1.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	81.855,43	150.000	96.000	150.000	80.000	150.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	63.723,50	112.400	51.100	39.300	39.300	--
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	194.788,31	150.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	543101 - Büromaterial	1.071,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	11.979,46	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	3.224,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	4.250,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	801,29	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	66.772,69	70.300	50.000	55.000	10.000	10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	943,50	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.473.292,21	3.003.480	4.895.190	5.063.540	5.070.940	5.140.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.081.054,73	-2.767.880	-4.460.820	-4.606.970	-4.568.570	-4.680.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.081.054,73	-2.767.880	-4.460.820	-4.606.970	-4.568.570	-4.680.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.081.054,73	-2.767.880	-4.460.820	-4.606.970	-4.568.570	-4.680.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.081.054,73	-2.767.880	-4.460.820	-4.606.970	-4.568.570	-4.680.570
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder-aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.081.054,73	-2.767.880	-4.460.820	-4.606.970	-4.568.570	-4.680.570

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

2026: Verkauf LF 24 (10.000,--€) und PKW Leiter der Feuerwehr (1.500,-- €)

2027: Verkauf DLK 30.000,--€ und RW 20.000,-- €

zu Sachkonto 448101 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

zu Sachkonto 448701 und 448801 - Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (ö-r)

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

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

Erstattung von Unfallschäden

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzung für Maschinen/technische Anlagen

Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, Atemluftkompressors, Kopierer, Bodenreinigungsggerät für die Fahrzeughallen,
EDV-Anlage. Wartungsverträge für Atemluftkompressor und Geräte (u.a. Sprungpolster, hydr. Rettungsgeräte, Messtechnik), Prüfung der elektrischen Betriebsmittel

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzung für BGA

Kosten für Updates Funkgeräte, Kosten für Unterhaltung Prüfgeräte u.ä. (siehe Sachkonto 525501)

zu Sachkonto 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Anschaffung von Verbrauchsgütern, wie z.B. Schaum, Ölbindemittel, Austauschteile für Atemschutzgeräte, Werkzeug, Warnlampen usw.

zu Sachkont 529109 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für e-Learning-Plattform für Feuerwehrangehörige und Serviceleistungen für Betreuung Fw-Programm Fireplan

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Jahreszuschuss an die 5 Löschzüge und an die Jugendfeuerwehr

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für die Fortbildung

Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen, Anschaffung von Übungsmaterial

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

Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe, Maskenbrillen. Alle 2 Jahre Mehrkosten für den Austausch von Brandschutzmänteln und Brandschutzhosen.

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen für FW-Führungskräfte; Verdienstausfallersatz für Arbeitgeber;
Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige (8,00 € je Einsatzstunde rund um die Uhr) (Kosten variieren u.U. sehr stark, abhängig von Anzahl und Dauer der Einsätze, welche nicht vorherseh- und planbar sind);
Kosten für Führerscheinverlängerungen und Untersuchungsgebühren für die G 26-Atemschutzuntersuchung, Kosten für Einsatzverpflegung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

2025: zusätzlich einmalig 10.000,- €
für Marketingaufgaben/Personalgewinnung (freiwillige Leistung)

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

2025: Weiterentwicklung/Verbesserung Situation Hauptamt/Ehrenamt und Organisationsuntersuchung der Feuerwehr
In 2026 Gutachterkosten für Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan.

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

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

2025-2027: Austausch aller 300 Funkmeldeempfänger (EP 500,00 €) - über 3 Jahre jeweils 50.000,-- €

Teilfinanzplan 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.679,92	55.000	69.500	69.500	69.500	69.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.379,92	56.500	77.000	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	888.617,27	1.061.930	2.264.110	2.325.040	2.381.900	2.440.420
11	- Versorgungsauszahlungen	320.181,25	347.760	589.190	634.910	653.950	673.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.641,41	430.500	467.000	467.000	467.000	467.000
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	466.395,24	587.530	559.100	592.400	482.300	463.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.235,17	2.441.720	3.893.400	4.033.350	3.999.150	4.057.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.020.855,25	-2.385.220	-3.816.400	-3.956.350	-3.922.150	-3.980.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.303,89	115.000	150.000	145.000	150.000	155.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358,00	5.000	--	11.500	50.000	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.661,89	120.000	150.000	156.500	200.000	155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.029,27	705.000	110.000	1.510.000	780.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.029,27	705.000	110.000	1.510.000	780.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-286.367,38	-585.000	40.000	-1.353.500	-580.000	105.000

Investive Einzelmaßnahmen 020201 - Brandschutz

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020201 - Brandschutz	-286.367	-585.000	40.000	-2.230.000	-1.353.500	-580.000	105.000
<i>Einzahlung</i>	<i>122.662</i>	<i>120.000</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>156.500</i>	<i>200.000</i>	<i>155.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>409.029</i>	<i>705.000</i>	<i>110.000</i>	<i>--</i>	<i>1.510.000</i>	<i>780.000</i>	<i>50.000</i>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-286.725	-590.000	40.000	-2.230.000	-1.365.000	-630.000	105.000
<i>Einzahlung</i>	<i>122.304</i>	<i>115.000</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>145.000</i>	<i>150.000</i>	<i>155.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>409.029</i>	<i>705.000</i>	<i>110.000</i>	<i>--</i>	<i>1.510.000</i>	<i>780.000</i>	<i>50.000</i>
0062 - Betriebsausstattung Feuerwehr	-79.267	-55.000	-40.000	--	-10.000	-50.000	-50.000

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	79.267	55.000	40.000	--	10.000	50.000	50.000
0247 - Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-329.762	-650.000	-70.000	-2.230.000	-1.500.000	-730.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	2.230.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	329.762	650.000	70.000	--	1.500.000	730.000	--
0471 - Brandschutzpauschale	122.304	115.000	150.000	--	145.000	150.000	155.000
<i>Einzahlung</i>	122.304	115.000	150.000	--	145.000	150.000	155.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	358	5.000	--	--	11.500	50.000	--
Einzahlung	358	5.000	--	--	11.500	50.000	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 62 (Betriebsausstattung Feuerwehr)

2024 bis 2027: je pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (z.B. Akku-Lüfter, Hochwasserschutzpumpen, Werkstatteinrichtung)

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2025: Ersatz Rüstwagen RW 2 LZ Wiedenbrück (20.000,--€) + Verpflichtungsermächtigung 1.180.000,--€
Ersatz PKW Einsatzleitdienst (50.000,00 €)

2026: Ersatz RW 2 LZ WD , Teil 1 (430.000,-- €)
Ersatz Drehleiter LZ Rheda (gesamt 1.050.000,-- €)
Ersatz ELW Stadtverband (20.000,--€)

2027: Ersatz RW 2 LZ WD, Teil 2 (450.000,--€)
Ersatz ELW Stadtverband (280.000,-- €)

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

020202 - Rettungsdienst

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707.591,00	1.810.000	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.497.791,00	1.250.000	--	--	--	--
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausschlag Rettungsdienst	1.209.800,00	560.000	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.762,53	1.650	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.762,53	1.650	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.101,02	275	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	31.171,81	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	167.774,64	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	68,83	25	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	877,13	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	208,61	250	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	5.915.454,55	1.811.925	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	2.150.299,03	1.240.177	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	419.904,03	393.090	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.707,46	436.750	--	--	--	--
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	467.576,45	150.000	--	--	--	--
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.158.404,38	202.800	--	--	--	--
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	192.269,15	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	59.700,53	13.750	--	--	--	--
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	7.232,27	2.500	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	62.492,80	14.500	--	--	--	--
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	58.426,06	19.200	--	--	--	--
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (periodenfremd)	1.104,42	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.501,40	34.000	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.258,30	59.850	--	--	--	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	29,05	25	--	--	--	--
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.030,17	36.550	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	72.304,95	18.275	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	26.894,13	5.000	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.472,18	51.255	--	--	--	--
	541102 - Personalnebenaufwendungen	590,70	50	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	74.526,35	13.000	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.081,53	80	--	--	--	--
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.611,94	4.150	--	--	--	--
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	106.759,67	27.750	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543101 - Büromaterial	2.419,52	250	--	--	--	--
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	134,97	125	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	235,61	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	27.390,50	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	32.721,39	5.850	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.161.641,00	2.181.122	--	--	--	--
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	753.813,55	-369.197	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	753.813,55	-369.197	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	753.813,55	-369.197	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.200,00	65.300	--	--	--	--
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.200,00	-65.300	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	689.613,55	-434.497	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	689.613,55	-434.497	--	--	--	--

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282.499,29	1.250.000	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,53	1.650	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	877,13	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.291.138,95	1.251.650	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	2.130.223,92	1.148.817	--	--	--	--
11	- Versorgungsauszahlungen	318.064,62	274.370	--	--	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.653,56	436.750	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	227.525,83	50.405	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122.467,93	1.910.342	--	--	--	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.671,02	-658.692	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.171,81	820.000	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.171,81	820.000	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.919,86	820.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.919,86	820.000	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-354.748,05	0	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 020202 - Rettungsdienst

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020202 - Rettungsdienst	-354.748	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.172	820.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	386.920	820.000	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-329.898	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	9.300	820.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	339.198	820.000	--	--	--	--	--
0065 - Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	-339.198	-820.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	339.198	820.000	--	--	--	--	--
0541 - Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen	9.300	820.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	9.300	820.000	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-24.850	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	22.872	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	47.721	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunterstehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

020301 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Importelement	020301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.617,39	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	59.617,39	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.865,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.255,40	30	20.650	20.650	20.650	20.650
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	32.221,96	--	20.620	20.620	20.620	20.620
	459101 - Skontoerträge	33,44	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	94.737,79	63.530	123.150	123.150	123.150	123.150
11	- Personalaufwendungen	203.585,42	257.020	300.980	307.500	314.210	321.090
12	- Versorgungsaufwendungen	82.188,31	99.250	86.370	88.560	90.820	93.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,23	6.090	7.140	7.140	7.140	7.140
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.593,02	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	40	40	40	40	40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.951,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	21,50	--	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.339,96	362.360	394.490	403.200	412.170	421.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.602,17	-298.830	-271.340	-280.050	-289.020	-298.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.602,17	-298.830	-271.340	-280.050	-289.020	-298.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.602,17	-298.830	-271.340	-280.050	-289.020	-298.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.602,17	-298.830	-271.340	-280.050	-289.020	-298.200
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.602,17	-298.830	-271.340	-280.050	-289.020	-298.200

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 442102 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen

Verkauf von Stammbüchern und Zubehör

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzplan 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.188,24	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.053,24	63.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen	202.775,87	233.960	238.410	244.930	251.640	258.520
11	- Versorgungsauszahlungen	62.192,75	69.270	72.940	75.130	77.390	79.690
15	- Sonstige Auszahlungen	6.511,29	6.090	7.040	7.040	7.040	7.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.479,91	309.320	318.390	327.100	336.070	345.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.426,67	-245.820	-215.890	-224.600	-233.570	-242.750

020401 - Statistik

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486,41	--	1.590	1.590	1.590	1.590
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.486,41	--	1.590	1.590	1.590	1.590
10	= Ordentliche Erträge	2.486,41	--	1.590	1.590	1.590	1.590
11	- Personalaufwendungen	13.135,00	13.050	19.430	19.890	20.370	20.850
12	- Versorgungsaufwendungen	6.364,52	5.730	6.690	6.860	7.030	7.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20	20	20	20	20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.499,52	18.800	26.140	26.770	27.420	28.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.013,11	-18.800	-24.550	-25.180	-25.830	-26.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.013,11	-18.800	-24.550	-25.180	-25.830	-26.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.013,11	-18.800	-24.550	-25.180	-25.830	-26.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.013,11	-18.800	-24.550	-25.180	-25.830	-26.490
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.013,11	-18.800	-24.550	-25.180	-25.830	-26.490

Teilfinanzplan 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	12.135,33	11.710	15.380	15.840	16.320	16.800
11	- Versorgungsauszahlungen	4.816,10	3.990	5.650	5.820	5.990	6.170
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.951,43	15.720	21.050	21.680	22.330	22.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.951,43	-15.720	-21.050	-21.680	-22.330	-22.990

020402 - Wahlen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele:

Durchführung der Wahlen

Teilergebnisplan 020402 - Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.700,00	40.000	40.000	--	40.000	--
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	--	40.000	40.000	--	40.000	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.700,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.048,18	100	3.310	3.310	3.310	3.310
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.023,18	--	3.210	3.210	3.210	3.210
	459101 - Skontoerträge	25,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	10.748,18	40.100	43.310	3.310	43.310	3.310
11	- Personalaufwendungen	26.552,38	77.600	50.680	53.910	54.900	55.920
12	- Versorgungsaufwendungen	12.857,73	18.030	16.460	17.910	18.380	18.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.400	8.800	--	4.400	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	4.400	8.800	--	4.400	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,17	51.040	453.040	30.000	56.100	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	820	820	--	820	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,20	220	220	--	280	--
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	--	15.000	40.000	--	15.000	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.249,97	35.000	412.000	30.000	40.000	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.663,28	151.070	528.980	101.820	133.780	74.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.915,10	-110.970	-485.670	-98.510	-90.470	-71.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.915,10	-110.970	-485.670	-98.510	-90.470	-71.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.915,10	-110.970	-485.670	-98.510	-90.470	-71.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.915,10	-110.970	-485.670	-98.510	-90.470	-71.470
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder-aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.915,10	-110.970	-485.670	-98.510	-90.470	-71.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen
2025 Bundestagswahl, Kommunalwahlen, Integrationsratswahl
2026 Seniorenbeiratswahl
2027 Landtagswahl

Im Ansatz 2025 sind 130.000 € für die Bürgerbefragung zum Südring enthalten.
Im Ansatz 2025 sind 130.000 € für den Bürgerentscheid ZUE enthalten.

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

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

Teilfinanzplan 020402 - Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	40.000	40.000	--	40.000	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	40.000	40.000	--	40.000	--
10	- Personalauszahlungen	27.032,41	73.430	38.100	41.330	42.320	43.340
11	- Versorgungsauszahlungen	9.729,58	12.600	14.360	15.810	16.280	16.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.400	8.800	--	4.400	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.228,17	51.040	453.040	30.000	56.100	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.990,16	141.470	514.300	87.140	119.100	60.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.290,16	-101.470	-474.300	-87.140	-79.100	-60.100

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598.744,10	2.297.200	2.504.400	2.792.300	2.633.300	2.418.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.895,00	600.000	620.000	630.000	640.000	650.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	116.296,25	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.854,92	19.700	66.760	66.160	65.860	65.860
10	= Ordentliche Erträge	3.411.790,27	2.916.900	3.191.160	3.488.460	3.339.160	3.133.860
11	- Personalaufwendungen	992.611,30	1.017.630	1.308.340	1.361.860	1.387.200	1.413.200
12	- Versorgungsaufwendungen	168.450,50	164.280	189.160	206.520	211.880	217.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.767,53	2.131.600	2.446.400	2.543.900	2.531.000	2.563.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434.852,99	1.604.200	1.534.800	1.588.100	1.314.100	1.259.600
15	- Transferaufwendungen	2.453.235,88	2.915.500	3.112.000	3.262.000	3.412.000	3.512.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.613,00	40.290	48.800	48.800	48.800	48.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.336.531,20	7.873.500	8.639.500	9.011.180	8.904.980	9.014.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.924.740,93	-4.956.600	-5.448.340	-5.522.720	-5.565.820	-5.880.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924.740,93	-4.956.600	-5.448.340	-5.522.720	-5.565.820	-5.880.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.924.740,93	-4.956.600	-5.448.340	-5.522.720	-5.565.820	-5.880.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.924.740,93	-4.956.600	-5.448.340	-5.522.720	-5.565.820	-5.880.280
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.924.740,93	-4.956.600	-5.448.340	-5.522.720	-5.565.820	-5.880.280

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.768,92	2.118.000	2.342.600	2.622.600	2.437.200	2.187.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.997,92	600.000	620.000	630.000	640.000	650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.148,50	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.310,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212.225,34	2.718.000	2.967.600	3.257.600	3.082.200	2.842.200
10	- Personalauszahlungen	988.818,33	979.460	1.193.180	1.246.700	1.272.040	1.298.040
11	- Versorgungsauszahlungen	127.468,26	114.650	161.640	179.000	184.360	189.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.194,07	2.131.600	2.446.400	2.543.900	2.531.000	2.563.200
14	- Transferauszahlungen	2.691.060,32	2.915.500	3.112.000	3.262.000	3.412.000	3.512.000
15	- Sonstige Auszahlungen	821.506,97	915.590	962.700	1.059.300	824.300	804.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.928.047,95	7.056.800	7.875.920	8.290.900	8.223.700	8.367.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.715.822,61	-4.338.800	-4.908.320	-5.033.300	-5.141.500	-5.525.160
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,22	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.987,18	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.032,40	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.138,46	260.400	276.200	349.800	201.800	186.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.138,46	260.400	276.200	349.800	201.800	186.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-416.106,06	-260.400	-276.200	-349.800	-201.800	-186.800

030101 - Schulen und Schüler

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, wie z. B. Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschule, Sporthallen, Schulschwimmbädern, Betreuungsräume für Programme wie OGGS, etc. Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Fördervereine, Elternvereine etc., Organisation der Schülerbetreuung wie z. B. OGGS, Organisation der Schulsozialarbeit, Tätigkeit der Fachstelle Übergang Schule / Beruf, Organisation der Schülerbeförderung bzw. Leistung der Schülerfahrtkostenerstattung

Auftragsgrundlage:

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

alle am Schulleben Beteiligten

Allgemeine Ziele:

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in Euro	158,77	172,28	199,42

Erläuterung zu Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598.744,10	2.297.200	609.400	747.300	338.300	373.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.478.248,08	2.118.000	447.600	577.600	142.200	142.200
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.500,00	--	--	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.229,06	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	99.766,96	179.200	161.800	169.700	196.100	230.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.895,00	600.000	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.895,00	600.000	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	116.296,25	--	--	--	--	--
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	1.250,17	--	--	--	--	--
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	5.000,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	-58,00	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.167,00	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	107.937,08	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.854,92	19.700	45.030	44.430	44.130	44.130
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	45,22	--	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	9.728,89	12.200	10.800	10.200	9.900	9.900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	67.904,15	--	21.730	21.730	21.730	21.730
	459101 - Skontoerträge	443,29	500	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.310,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	2.423,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	3.411.790,27	2.916.900	654.430	791.730	382.430	417.130
11	- Personalaufwendungen	992.611,30	1.017.630	654.170	680.930	693.600	706.600
12	- Versorgungsaufwendungen	168.450,50	164.280	94.580	103.260	105.940	108.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.767,53	2.131.600	2.441.400	2.538.900	2.526.000	2.558.200
	521504 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für BV	10.602,25	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	129.632,23	98.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	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	342.992,59	314.500	402.000	487.000	447.000	447.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	2.328,00	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434.852,99	1.604.200	1.486.800	1.548.100	1.294.100	1.212.600
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	1.922,21	1.800	200	--	--	--
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	315,62	200	--	--	--	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	76,92	100	100	100	100	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	637.435,06	722.800	608.600	553.500	534.500	473.100

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	795.103,18	879.300	877.900	994.500	759.500	739.500
15	- Transferaufwendungen	2.453.235,88	2.915.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.040.000,00	2.500.000	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	413.235,88	415.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.613,00	40.290	47.500	47.500	47.500	47.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.333,75	2.180	3.000	3.000	3.000	3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	361,38	410	500	500	500	500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.389,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	21.366,45	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	693,40	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	468,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.336.531,20	7.873.500	4.738.450	4.932.690	4.681.140	4.647.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.924.740,93	-4.956.600	-4.084.020	-4.140.960	-4.298.710	-4.230.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924.740,93	-4.956.600	-4.084.020	-4.140.960	-4.298.710	-4.230.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.924.740,93	-4.956.600	-4.084.020	-4.140.960	-4.298.710	-4.230.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.924.740,93	-4.956.600	-4.084.020	-4.140.960	-4.298.710	-4.230.440
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.924.740,93	-4.956.600	-4.084.020	-4.140.960	-4.298.710	-4.230.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund einer Änderung im gesetzlichen Produktrahmen ab dem 01.01.2025, muss ein Teil des Produkts 030101 – Schulen und Schüler in einem separaten Produkt betrachtet werden. Daher gibt es ab 2025 das Produkt 030102 – Schulische Ganztagsbetreuung.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

28.700 € Landeszuweisung Schulische Inklusion

405.400 € Landeszuweisung Belastungsausgleich G9

13.500 € Landeszuweisung JeKits-Programm - siehe Aufwand in 531801

447.600 € Summe

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

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

zu Sachkonto 529102 - Schülerbeförderungskosten

304.000 € Schülerbeförderung Grundschulen

791.000 € Schülerbeförderung Weiterführende Schulen

1.095.000 € Summe

zu Sachkonto 529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudget

207.000 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Grundschulen

487.200 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Weiterführende Schulen

104.200 € Schulbudget (Aufwand) Schulverwaltung

21.000 € Aufwendungen für digitale Schule

20.000 € Schülerhaushalt
15.000 € Schulförderung über Spenden
854.400 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

345.000 € IT Dienstleistungen
30.000 € Ausschreibung IT Dienstleistungen
17.000 € Prüfungen von Maschinen und Tafelanlagen
10.000 € Wartungsverträge
402.000 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

14.000 € Zuschuss JeKits-Programm - Ertrag in fast gleicher Höhe in 414101
14.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

15.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
20.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

46.300 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Grundschulen
143.100 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Weiterführenden Schulen
28.500 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Schulverwaltung
110.000 € Sondermaßnahmen (u.a. Anträge der Schulen)
550.000 € Schulnetzwerke / iPads
877.900 € Summe

Teilfinanzplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.768,92	2.118.000	447.600	577.600	142.200	142.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.997,92	600.000	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.148,50	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.310,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212.225,34	2.718.000	452.600	582.600	147.200	147.200
10	- Personalauszahlungen	988.818,33	979.460	596.590	623.350	636.020	649.020
11	- Versorgungsauszahlungen	127.468,26	114.650	80.820	89.500	92.180	94.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.194,07	2.131.600	2.441.400	2.538.900	2.526.000	2.558.200
14	- Transferauszahlungen	2.691.060,32	2.915.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	821.506,97	915.590	921.400	1.038.000	803.000	783.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.928.047,95	7.056.800	4.054.210	4.303.750	4.071.200	4.099.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.715.822,61	-4.338.800	-3.601.610	-3.721.150	-3.924.000	-3.951.930
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,22	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.987,18	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.032,40	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.138,46	260.400	116.200	269.800	181.800	166.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.138,46	260.400	116.200	269.800	181.800	166.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-416.106,06	-260.400	-116.200	-269.800	-181.800	-166.800

Investive Einzelmaßnahmen 030101 - Schulen und Schüler

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030101 - Schulen und Schüler	-416.106	-260.400	-116.200	--	-269.800	-181.800	-166.800
<i>Einzahlung</i>	10.032	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	426.138	260.400	116.200	--	269.800	181.800	166.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-347.639	-225.400	-101.200	--	-254.800	-146.800	-146.800
<i>Einzahlung</i>	45	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	347.685	225.400	101.200	--	254.800	146.800	146.800
0070 - Neuanschaffung Schulen	-154.567	-45.400	-46.200	--	-46.800	-46.800	-46.800
<i>Auszahlung</i>	154.567	45.400	46.200	--	46.800	46.800	46.800
0448 - Schulnetzwerke, Modernisierung	-106.818	-170.000	-55.000	--	-55.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	45	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	106.863	170.000	55.000	--	55.000	100.000	100.000
0588 - Einrichtung Parkschule	-86.255	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.255	--	--	--	--	--	--
0606 - Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	--	-10.000	--	--	-153.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	153.000	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-68.467	-35.000	-15.000	--	-15.000	-35.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	9.987	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	78.454	35.000	15.000	--	15.000	35.000	20.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 70

- 9.700 € Schulbudget Grundschulen
- 28.700 € Schulbudget Weiterführende Schulen
- 5.800 € Schulbudget Schulverwaltung
- 2.000 € Ersatzbeschaffungen aus Versicherungsleistungen

46.200 € Summe

030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen und Schüler
Importelement	030102	Schulische Ganztagsbetreuung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Einrichtung und Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Räume für Ganztagsbetreuung. Finanzielle Zuwendungen für Träger von Betreuungsmaßnahmen in den Schulen. Bewirtschaftung von Einnahmen (z.B. Landeszuwendungen, Elternbeiträge). Organisation der Schülerbetreuung, Beratung und Unterstützung aller an der schulischen Ganztagsbetreuung Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Träger von Ganztagsbetreuungsmaßnahmen (auch OGS-Träger, Fördervereine, Elternvereine).

Auftragsgrundlage:

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

alle an schulischen Betreuungsmaßnahmen Beteiligte

Allgemeine Ziele:

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

Teilergebnisplan 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.895.000	2.045.000	2.295.000	2.045.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	1.895.000	2.045.000	2.295.000	2.045.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	620.000	630.000	640.000	650.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	620.000	630.000	640.000	650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	21.730	21.730	21.730	21.730
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	--	21.730	21.730	21.730	21.730
10	= Ordentliche Erträge	--	--	2.536.730	2.696.730	2.956.730	2.716.730
11	- Personalaufwendungen	--	--	654.170	680.930	693.600	706.600
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	94.580	103.260	105.940	108.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	48.000	40.000	20.000	47.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	--	--	8.000	20.000	--	27.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	40.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	--	--	3.098.000	3.248.000	3.398.000	3.498.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.100.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	398.000	398.000	398.000	398.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1.300	1.300	1.300	1.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	3.901.050	4.078.490	4.223.840	4.366.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-1.364.320	-1.381.760	-1.267.110	-1.649.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-1.364.320	-1.381.760	-1.267.110	-1.649.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-1.364.320	-1.381.760	-1.267.110	-1.649.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-1.364.320	-1.381.760	-1.267.110	-1.649.840
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-1.364.320	-1.381.760	-1.267.110	-1.649.840

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Das Produkt 030102 – Schulische Ganztagsbetreuung ist aufgrund einer Änderung im gesetzlichen Produktrahmen, die ab dem 01.01.2025 gilt, eingeführt worden.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

1.550.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen

345.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle" - Aufwand in gleicher Höhe in 531801

1.895.000 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung in den offenen Ganztagsgrundschulen.

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an die Volkshochschule Reckenberg-Ems für die Schülerbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

345.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle" - Ertrag in gleicher Höhe in 414101

53.000 € Zuschuss Schülerbetreuung an die Fördervereine der Grundschulen

398.000 € Summe

Teilfinanzplan 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.895.000	2.045.000	2.295.000	2.045.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	620.000	630.000	640.000	650.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	2.515.000	2.675.000	2.935.000	2.695.000
10	- Personalauszahlungen	--	--	596.590	623.350	636.020	649.020
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	80.820	89.500	92.180	94.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	--	--	3.098.000	3.248.000	3.398.000	3.498.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	41.300	21.300	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	3.821.710	3.987.150	4.152.500	4.268.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-1.306.710	-1.312.150	-1.217.500	-1.573.230
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	160.000	80.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	160.000	80.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	--	-160.000	-80.000	-20.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>030102 - Schulische Ganztagsbetreuung</i>	--	--	-160.000	--	-80.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	80.000	20.000	20.000
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	--	-160.000	--	-80.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	80.000	20.000	20.000
0724 - Ersteinrichtung OGGS	--	--	-160.000	--	-80.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	80.000	20.000	20.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,68	1.848.800	1.113.900	9.200	4.200	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.044,16	--	3.870	3.870	3.870	3.870
10	= Ordentliche Erträge	17.338,84	1.848.800	1.117.770	13.070	8.070	7.570
11	- Personalaufwendungen	203.094,03	177.970	252.240	256.280	260.500	264.600
12	- Versorgungsaufwendungen	14.010,76	3.600	14.720	15.100	15.480	15.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.311,11	13.400	10.800	10.800	10.800	10.200
15	- Transferaufwendungen	204.516,65	1.908.900	1.825.900	243.600	190.800	188.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,05	500	800	1.200	1.000	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.427,60	2.104.370	2.104.460	526.980	478.580	479.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-419.088,76	-255.570	-986.690	-513.910	-470.510	-471.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.088,76	-255.570	-986.690	-513.910	-470.510	-471.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.088,76	-255.570	-986.690	-513.910	-470.510	-471.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.088,76	-255.570	-986.690	-513.910	-470.510	-471.710
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.088,76	-255.570	-986.690	-513.910	-470.510	-471.710

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.842.500	1.109.700	5.000	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.842.500	1.109.700	5.000	--	--
10	- Personalauszahlungen	198.865,92	177.130	249.700	253.740	257.960	262.060
11	- Versorgungsauszahlungen	10.602,09	2.500	12.430	12.810	13.190	13.590
14	- Transferauszahlungen	260.332,82	1.908.900	1.825.900	243.600	190.800	188.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1,60	500	800	1.200	1.000	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.802,43	2.089.030	2.088.830	511.350	462.950	464.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.802,43	-246.530	-979.130	-506.350	-462.950	-464.250

040101 - Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Importelement	040101	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marion Renneke

Kurzbeschreibung:

Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.759,07	--	3.050	3.050	3.050	3.050
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.759,07	--	3.050	3.050	3.050	3.050
10	= Ordentliche Erträge	4.759,07	--	3.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen	196.305,21	169.870	241.750	245.550	249.530	253.380
12	- Versorgungsaufwendungen	10.721,26	--	11.260	11.550	11.840	12.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	800	1.200	1.000	--
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	500	800	1.200	1.000	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.026,47	170.370	253.810	258.300	262.370	265.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.267,40	-170.370	-250.760	-255.250	-259.320	-262.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.267,40	-170.370	-250.760	-255.250	-259.320	-262.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.267,40	-170.370	-250.760	-255.250	-259.320	-262.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.267,40	-170.370	-250.760	-255.250	-259.320	-262.480
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.267,40	-170.370	-250.760	-255.250	-259.320	-262.480

Teilfinanzplan 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	191.677,27	169.870	241.750	245.550	249.530	253.380
11	- Versorgungsauszahlungen	8.112,89	--	9.510	9.800	10.090	10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	--	500	800	1.200	1.000	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.790,16	170.370	252.060	256.550	260.620	263.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.790,16	-170.370	-252.060	-256.550	-260.620	-263.780

040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten, Unterstützung verschiedener Vereine

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Teilergebnisplan 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,68	1.848.800	1.113.900	9.200	4.200	3.700
	414001 - Zuweisungen vom Bund	--	670.000	634.100	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.000,00	502.500	475.600	5.000	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	670.000	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.294,68	6.300	4.200	4.200	4.200	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,09	--	820	820	820	820
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.285,09	--	820	820	820	820
10	= Ordentliche Erträge	12.579,77	1.848.800	1.114.720	10.020	5.020	4.520
11	- Personalaufwendungen	6.788,82	8.100	10.490	10.730	10.970	11.220
12	- Versorgungsaufwendungen	3.289,50	3.600	3.460	3.550	3.640	3.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.311,11	13.400	10.800	10.800	10.800	10.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	13.311,11	13.400	10.800	10.800	10.800	10.200
15	- Transferaufwendungen	204.516,65	1.908.900	1.825.900	243.600	190.800	188.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	107.926,53	1.780.300	1.695.100	115.000	60.000	60.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	96.590,12	128.600	130.800	128.600	130.800	128.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,05	--	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,60	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.493,45	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.401,13	1.934.000	1.850.650	268.680	216.210	213.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-216.821,36	-85.200	-735.930	-258.660	-211.190	-209.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.821,36	-85.200	-735.930	-258.660	-211.190	-209.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.821,36	-85.200	-735.930	-258.660	-211.190	-209.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.821,36	-85.200	-735.930	-258.660	-211.190	-209.230
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.821,36	-85.200	-735.930	-258.660	-211.190	-209.230

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

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

Summe 2024 & 2025: 1.304.100 €

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Für 2024 & 2025: 2.115.000 € ISEK WD - C15.1: Kloster WD eG (Zuständigkeit FB Stadtentwicklung)

Summe 2024 & 2025: 978.100 €

Mögliche Förderung von Planungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst enthalten (Fachbereich Stadtentwicklung)

zu Sachkonto 414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

Summe 2024 & 2025: 670.000 €

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.322.500 € Zuschuss Ausbau Kloster Wiedenbrück - ISEK WD - C15.1 (Zuständigkeit FB Stadtentwicklung)
(Summe 2024 & 2025: 3.350.000 €)

50.000 € Zuschuss Franziskaner Kloster (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

35.000 € städtischer Zuschuss an Stiftung "Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule"
(Zuständigkeit FB Finanzen)

12.500 € Zuschuss Förderverein Domhof (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)

1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

5.000 € Sonstiges (Zuständigkeit Zentrale Dienste)

5.000 € Mögliche Förderung von Planungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst enthalten
(Fachbereich Stadtentwicklung)

1.437.500 € Summe

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

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

Teilfinanzplan 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.842.500	1.109.700	5.000	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.842.500	1.109.700	5.000	--	--
10	- Personalauszahlungen	7.188,65	7.260	7.950	8.190	8.430	8.680
11	- Versorgungsauszahlungen	2.489,20	2.500	2.920	3.010	3.100	3.190
14	- Transferauszahlungen	260.332,82	1.908.900	1.825.900	243.600	190.800	188.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1,60	--	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.012,27	1.918.660	1.836.770	254.800	202.330	200.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.012,27	-76.160	-727.070	-249.800	-202.330	-200.470

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.712,42	3.797.550	4.521.300	4.382.300	4.382.300	4.382.300
3	+ Sonstige Transfererträge	538.159,23	435.500	190.650	141.150	140.650	139.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.396,90	2.910.100	2.982.500	3.272.500	3.054.500	2.836.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	319.048,66	395.000	341.400	295.500	295.500	295.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.694,91	26.500	85.120	85.120	85.120	85.120
10	= Ordentliche Erträge	7.801.012,12	7.564.650	8.120.970	8.176.570	7.958.070	7.739.070
11	- Personalaufwendungen	1.646.756,89	2.040.090	2.171.165	2.216.640	2.255.133	2.294.397
12	- Versorgungsaufwendungen	224.364,33	247.430	257.170	271.150	278.180	285.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.297,92	112.900	144.400	144.400	144.400	144.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.776,75	64.400	18.100	17.200	16.900	16.800
15	- Transferaufwendungen	4.474.388,05	5.703.500	6.132.990	6.012.900	6.011.500	6.015.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.628,55	18.480	57.960	57.970	57.960	57.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.032.212,49	8.186.800	8.781.785	8.720.260	8.764.073	8.814.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	768.799,63	-622.150	-660.815	-543.690	-806.003	-1.075.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	768.799,63	-622.150	-660.815	-543.690	-806.003	-1.075.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	768.799,63	-622.150	-660.815	-543.690	-806.003	-1.075.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.400,00	2.334.600	3.048.900	3.048.900	3.048.900	3.048.900
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.048.400,00	-2.334.600	-3.048.900	-3.048.900	-3.048.900	-3.048.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.279.600,37	-2.956.750	-3.709.715	-3.592.590	-3.854.903	-4.124.307
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.279.600,37	-2.956.750	-3.709.715	-3.592.590	-3.854.903	-4.124.307

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	620,00	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.623,21	3.797.550	4.521.300	4.382.300	4.382.300	4.382.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.897,96	435.500	190.650	141.150	140.650	139.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.487,82	2.910.100	2.982.500	3.272.500	3.054.500	2.836.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.098,23	395.000	341.400	295.500	295.500	295.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438.727,22	7.538.150	8.035.850	8.091.450	7.872.950	7.653.950
10	- Personalauszahlungen	1.642.415,87	1.982.600	1.997.715	2.043.190	2.081.683	2.120.947
11	- Versorgungsauszahlungen	169.778,83	172.690	220.520	234.500	241.530	248.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.767,22	112.900	144.400	144.400	144.400	144.100
14	- Transferauszahlungen	4.578.656,34	5.703.500	6.132.990	6.012.900	6.011.500	6.015.900
15	- Sonstige Auszahlungen	18.308,55	66.480	36.460	36.470	36.460	36.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.926,81	8.038.170	8.532.085	8.471.460	8.515.573	8.566.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.800,41	-500.020	-496.235	-380.010	-642.623	-912.127
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.500,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe:

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele:

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.228,99	371.300	371.300	297.300	297.300	297.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	306.395,01	171.300	171.300	97.300	97.300	97.300
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	--	--	--	--	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	46.233,98	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	163.501,51	235.000	186.400	140.500	140.500	140.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	163.109,94	235.000	185.900	140.000	140.000	140.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	391,57	--	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.915,25	--	22.350	22.350	22.350	22.350
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	34.915,25	--	22.350	22.350	22.350	22.350
10	= Ordentliche Erträge	751.645,75	606.300	580.050	460.150	460.150	460.150
11	- Personalaufwendungen	1.105.589,23	1.299.460	1.421.012	1.448.454	1.472.482	1.497.038
12	- Versorgungsaufwendungen	81.522,00	82.490	107.080	117.250	120.350	123.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,57	6.300	9.300	9.300	9.300	9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.233,77	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	400,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
15	- Transferaufwendungen	606.596,45	690.500	632.300	612.400	611.300	614.800
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	116.346,99	100.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	206.731,51	153.600	146.200	135.000	137.000	139.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	875,23	11.400	11.600	11.900	12.300	12.800
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	36.208,07	--	--	--	--	--
	533901 - sonstige soziale Leistungen	246.434,65	425.000	349.500	340.500	337.000	338.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.458,74	4.190	23.370	23.380	23.370	23.370
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.875,10	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118,50	370	370	380	370	370
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	657,52	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	113.807,62	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.916.800,99	2.082.940	2.193.062	2.210.784	2.236.802	2.267.698
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.165.155,24	-1.476.640	-1.613.012	-1.750.634	-1.776.652	-1.807.548
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.155,24	-1.476.640	-1.613.012	-1.750.634	-1.776.652	-1.807.548
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.155,24	-1.476.640	-1.613.012	-1.750.634	-1.776.652	-1.807.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.600,00	147.200	189.100	189.100	189.100	189.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.600,00	-147.200	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.353.755,24	-1.623.840	-1.802.112	-1.939.734	-1.965.752	-1.996.648
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.353.755,24	-1.623.840	-1.802.112	-1.939.734	-1.965.752	-1.996.648

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Fördermittel zum Projekt "Endlich ein Zuhause" bis einschließlich 2025

Fördermittel zum Projekt KIM-Casemanagement

zu Sachkonto 414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

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

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

Fördermittel zum Projekt "Demokratie leben!"

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuschüsse an Zweckverbände

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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.500 € Weiterleitung der ESF-Mittel an Kooperationspartner AWO

30.000 € Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an Dritte für Projekte

1.000 € Zuschüsse u. a. an DRK/Malteser Hilfsdienst

8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit

5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM

500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova

48.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK

39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit

1.000 € Sonstiges

146.200 € Summe

zu Sachkonto 531803

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

zu Sachkonto 533901 - sonstige soziale Leistungen

180.000 € Beratungsangebote MSOE

55.000 € Sprachförderung an Grundschulen

45.000 € Zuschuss für niederschwellige Betreuung durch den SKFM

23.000 € Soziale Projekte

10.000 € Eigenanteil zum Förderprogramm ESF "Elternchancen"

16.000 € Eigenanteil zum Förderprogramm "Demokratie leben"

10.000 € Notfallfonds

5.000 € Dolmetscherkosten

500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst

344.500 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

14.000 € Budget des Integrationsrates (Internationales Kulturfest, Overhead, Werbung)

6.000 € Geschäftskosten Seniorenbeirat

20.000 € Summe

Teilfinanzplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.139,78	371.300	371.300	297.300	297.300	297.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.501,51	235.000	186.400	140.500	140.500	140.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.641,29	606.300	557.700	437.800	437.800	437.800
10	- Personalauszahlungen	1.103.892,27	1.280.290	1.363.172	1.390.614	1.414.642	1.439.198
11	- Versorgungsauszahlungen	61.688,55	57.570	93.760	103.930	107.030	110.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.709,99	6.300	9.300	9.300	9.300	9.000
14	- Transferauszahlungen	578.841,23	690.500	632.300	612.400	611.300	614.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.733,71	4.190	23.370	23.380	23.370	23.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.865,75	2.038.850	2.121.902	2.139.624	2.165.642	2.196.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.031.224,46	-1.432.550	-1.564.202	-1.701.824	-1.727.842	-1.758.738

050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe:

Einkommensschwache

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.412,81	2.516.250	3.170.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	3.269.412,81	2.516.250	3.170.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
3	+ Sonstige Transfererträge	538.159,23	435.500	190.650	141.150	140.650	139.650
	429101 - andere sonstige Transfererträge	19.238,08	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	--	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.396,90	2.910.100	2.982.500	3.272.500	3.054.500	2.836.500
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.213.396,90	2.910.100	2.982.500	3.272.500	3.054.500	2.836.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	447,70	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	386,90	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	60,80	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.919,49	25.500	54.820	54.820	54.820	54.820
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	45.818,02	--	29.320	29.320	29.320	29.320
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	19.811,47	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderungen	3.290,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Ordentliche Erträge	6.090.336,13	5.887.350	6.397.970	6.573.470	6.354.970	6.135.970
11	- Personalaufwendungen	483.796,49	619.600	645.503	661.516	673.901	686.479
12	- Versorgungsaufwendungen	115.043,32	111.400	120.880	123.950	127.110	130.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.773,00	28.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	523101 - Erstattungen an das Land	2.400,00	--	--	--	--	--
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	285.162,26	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171.040,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	642,60	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	20.389,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.138,89	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.776,75	64.400	18.100	17.200	16.900	16.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	117,97	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	3.579,69	4.300	3.000	2.100	1.800	1.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	12.079,09	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	2.654.455,10	3.713.000	4.100.690	4.000.500	4.000.200	4.001.100
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.654.455,10	3.712.000	4.100.190	4.000.000	3.999.700	4.000.600
	533901 - sonstige soziale Leistungen	--	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.169,81	11.860	32.060	32.060	32.060	32.060

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.766,85	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119,90	40	60	60	60	60
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.283,06	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.789.014,47	4.548.860	4.975.833	4.893.826	4.908.771	4.925.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.301.321,66	1.338.490	1.422.137	1.679.644	1.446.199	1.210.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.301.321,66	1.338.490	1.422.137	1.679.644	1.446.199	1.210.591
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.301.321,66	1.338.490	1.422.137	1.679.644	1.446.199	1.210.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859.800,00	2.187.400	2.859.800	2.859.800	2.859.800	2.859.800
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.859.800,00	-2.187.400	-2.859.800	-2.859.800	-2.859.800	-2.859.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.478,34	-848.910	-1.437.663	-1.180.156	-1.413.601	-1.649.209
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.478,34	-848.910	-1.437.663	-1.180.156	-1.413.601	-1.649.209

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Geflüchtete aus der Ukraine

Aktuell sind 313 Flüchtlinge aus der Ukraine in städtischen Unterkünften untergebracht. Es wird davon ausgegangen, dass im 2. Halbjahr 2024 und im Jahr 2025 monatlich 2 Personen aus der Ukraine zugewiesen werden, von denen jeweils 1 Person in einer städtischen Unterkunft untergebracht wird. Dementsprechend liegt die Gesamtzahl der untergebrachten Geflüchteten aus der UKR zu Beginn des Jahres 2025 bei 319 Personen. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen die ukrainischen Flüchtlinge im Durchschnitt 4 Monate, wovon 2 Monate durch das JC erstattet werden, sodass insgesamt Kosten für 2 Monate auflaufen. Somit wären 4 Monate pro Person als Aufwand zu planen und 2 Monate als Ertrag.

Zum Stand 01.06.2024 befinden sich 14 Personen aus der UKR im laufenden Bezug von Asylbewerberleistungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Zahl durch anstehende Rechtskreiswechsel auf 10 Personen verringern wird, die zu Beginn 2025 Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.

Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern

Im Jahr 2023 wurden durchschnittlich 17,5 Personen monatlich zugewiesen. Im Jahr 2024 wurden bisher (Stand 21.06.2024) durchschnittlich 8 Personen monatlich zugewiesen. Es wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 und im Jahr 2025 mit Zuweisungen von 12 Personen monatlich gerechnet, die in städtischen Unterkünften untergebracht werden müssen. Aktuell sind 310 Asylbewerber (ohne UKR) in städtischen Unterkünften untergebracht. Zu Beginn des Jahres 2024 werden es nach der beschriebenen Rechnung 382 Personen sein. Aufgrund von gleichzeitigen Abgängen durch Rechtskreiswechsel, Umzüge etc. wird im Rahmen der Asylbewerberleistungen mit einem Zuwachs von 10 Leistungsempfängern pro Monat geplant.

Im Juni 2024 befinden sich 302 Personen im Leistungsbezug (ohne UKR). Dementsprechend wird zu Beginn des Jahres 2025 mit 362 Leistungsempfängern gerechnet.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Die monatliche Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz pro meldefähigem Asylbewerber wird voraussichtlich von 875 € auf 1.013 € angehoben.

3.160.400 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

9.600 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")

3.170.000 € Summe

zu Sachkonto 429101 - andere sonstige Transfererträge

u.a. Aufwendungsersatz vom Leistungsempfänger

zu Sachkonto 429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 429103 - andere Transfererträge von Dritten

Erstattungen von Dritten, u.a. Unterhalt

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ausstattung und Unterhaltung der Einrichtung (städtische Unterkünfte), Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit,

Persönliche Erstausrüstung für Asylbewerber

zu Sachkonto 533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

100.000 € für Geflüchtete aus der Ukraine

4.000.000 € für Geflüchtete aus sonstigen Herkunftsländern

4.100.000 € Summe

Teilfinanzplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	620,00	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125.412,81	2.516.250	3.170.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.897,96	435.500	190.650	141.150	140.650	139.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.487,82	2.910.100	2.982.500	3.272.500	3.054.500	2.836.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,70	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.809.866,29	5.861.850	6.343.150	6.518.650	6.300.150	6.081.150
10	- Personalauszahlungen	481.405,71	593.710	567.393	583.406	595.791	608.369
11	- Versorgungsauszahlungen	87.054,48	77.740	102.090	105.160	108.320	111.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.892,36	28.600	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Transferauszahlungen	2.754.406,11	3.713.000	4.100.690	4.000.500	4.000.200	4.001.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.574,84	61.860	12.060	12.060	12.060	12.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.333,50	4.474.910	4.840.833	4.759.726	4.774.971	4.791.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.845.532,79	1.386.940	1.502.317	1.758.924	1.525.179	1.289.471
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.500,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</i>	-2.500	-35.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	2.500	35.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-2.500	-35.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	2.500	35.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

050202 - Unterhaltsvorschuss

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:

Unterhaltsberechtigter Kinder

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.070,62	910.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	793.070,62	910.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.099,45	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	2.704,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	10.686,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	140.765,45	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	944,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.860,17	1.000	7.950	7.950	7.950	7.950
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.860,17	--	6.950	6.950	6.950	6.950
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	959.030,24	1.071.000	1.142.950	1.142.950	1.142.950	1.142.950
11	- Personalaufwendungen	57.371,17	121.030	104.650	106.670	108.750	110.880
12	- Versorgungsaufwendungen	27.799,01	53.540	29.210	29.950	30.720	31.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.890,35	78.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	523101 - Erstattungen an das Land	23.912,35	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.978,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.213.336,50	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.213.336,50	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.430	2.530	2.530	2.530	2.530
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	410	1.000	1.000	1.000	1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	30	30	30	30
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.397,03	1.555.000	1.612.890	1.615.650	1.618.500	1.621.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-367.366,79	-484.000	-469.940	-472.700	-475.550	-478.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.366,79	-484.000	-469.940	-472.700	-475.550	-478.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-367.366,79	-484.000	-469.940	-472.700	-475.550	-478.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.366,79	-484.000	-469.940	-472.700	-475.550	-478.450
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.366,79	-484.000	-469.940	-472.700	-475.550	-478.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

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

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

Ersatz- und Rückzahlungen

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

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101 - Erstattungen an das Land

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

Teilfinanzplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.070,62	910.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.149,02	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.219,64	1.070.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
10	- Personalauszahlungen	57.117,89	108.600	67.150	69.170	71.250	73.380
11	- Versorgungsauszahlungen	21.035,80	37.380	24.670	25.410	26.180	26.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.164,87	78.000	76.500	76.500	76.500	76.500
14	- Transferauszahlungen	1.245.409,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	430	1.030	1.030	1.030	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.727,56	1.524.410	1.569.350	1.572.110	1.574.960	1.577.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.507,92	-454.410	-434.350	-437.110	-439.960	-442.860

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638.020,69	14.717.262	16.271.300	17.077.900	17.285.700	17.771.700
3	+ Sonstige Transfererträge	2.024.990,80	1.685.500	2.495.350	2.679.850	2.864.350	3.045.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995.191,21	2.113.000	2.352.300	2.500.700	2.563.400	2.625.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	166.266,10	152.200	230.200	250.200	270.200	290.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.943,22	457.325	464.090	465.290	463.090	417.790
10	= Ordentliche Erträge	18.309.412,02	19.125.287	21.813.240	22.973.940	23.446.740	24.150.040
11	- Personalaufwendungen	2.367.755,56	2.712.370	3.087.980	3.224.170	3.277.630	3.332.050
12	- Versorgungsaufwendungen	97.609,04	115.060	108.660	117.680	120.750	123.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.693,90	387.800	603.100	629.300	655.400	686.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.503,23	21.700	12.800	13.200	13.700	9.300
15	- Transferaufwendungen	32.710.599,92	38.751.162	42.679.300	44.925.000	46.021.100	47.271.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309.238,42	83.950	87.640	90.260	89.250	81.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.877.400,07	42.072.042	46.579.480	48.999.610	50.177.830	51.504.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.567.988,05	-22.946.755	-24.766.240	-26.025.670	-26.731.090	-27.354.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.567.988,05	-22.946.755	-24.766.240	-26.025.670	-26.731.090	-27.354.780
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.567.988,05	-22.946.755	-24.766.240	-26.025.670	-26.731.090	-27.354.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.567.988,05	-22.946.755	-24.766.240	-26.025.670	-26.731.090	-27.354.780
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.567.988,05	-22.946.755	-24.766.240	-26.025.670	-26.731.090	-27.354.780

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.706.171,35	14.715.762	16.270.700	17.077.700	17.285.700	17.771.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.419.162,41	1.685.500	2.495.350	2.679.850	2.864.350	3.045.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.777,50	2.113.000	2.352.300	2.500.700	2.563.400	2.625.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.649,75	152.200	230.200	250.200	270.200	290.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.679,55	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.308.440,56	18.675.862	21.358.550	22.518.450	22.993.650	23.742.250
10	- Personalauszahlungen	2.357.374,04	2.685.650	3.007.370	3.143.560	3.197.020	3.251.440
11	- Versorgungsauszahlungen	73.861,78	80.320	92.710	101.730	104.800	107.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.135,68	387.800	603.100	629.300	655.400	686.500
14	- Transferauszahlungen	33.200.369,51	38.198.362	42.140.700	44.432.200	45.527.700	46.800.200
15	- Sonstige Auszahlungen	99.419,56	97.950	94.440	97.060	96.050	83.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	36.164.160,57	41.450.082	45.938.320	48.403.850	49.580.970	50.929.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.855.720,01	-22.774.220	-24.579.770	-25.885.400	-26.587.320	-27.186.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.140,00	2.313.000	1.232.000	151.000	78.000	78.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.140,00	2.313.000	1.232.000	151.000	78.000	78.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.700,00	2.683.000	1.320.000	194.000	112.000	112.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	2.688.000	1.325.000	199.000	117.000	117.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-96.360,00	-375.000	-93.000	-48.000	-39.000	-39.000

060101 - Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Familienunterstützende Hilfen
Importelement	060101	Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):

Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:

- Kinderschutz
- Förderung der Entwicklung
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen.

Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.

Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Stärkung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Gewährung der notwendigen Hilfen für Jugendliche zur eigenständigen Lebensführung.

Teilergebnisplan 060101 - Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.596,65	284.900	208.000	210.000	212.000	214.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	301.596,65	284.900	208.000	210.000	212.000	214.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.024.990,80	1.685.500	501.550	511.550	521.550	531.550
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	14.147,92	96.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	421998 - Ersatz v. soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden	16.616,78	--	--	--	--	--
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	927.931,35	948.500	308.250	313.250	318.250	323.250
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	1.066.294,75	641.000	191.500	196.500	201.500	206.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	150.580,20	137.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	73.657,50	57.000	--	--	--	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	64.124,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	12.797,84	30.000	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.516,30	1.000	5.560	5.560	5.560	5.560
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	28.516,30	--	4.560	4.560	4.560	4.560
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.505.683,95	2.108.400	765.110	777.110	789.110	801.110
11	- Personalaufwendungen	1.595.999,51	1.690.530	705.180	805.280	821.880	838.630
12	- Versorgungsaufwendungen	60.695,77	78.490	22.020	28.860	29.650	30.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.570,38	375.500	424.400	435.800	447.200	463.600
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	928,44	4.000	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,43	4.000	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.195,23	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.401,28	367.500	424.400	435.800	447.200	463.600
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	1.963,00	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054,19	10.400	400	400	400	400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	435,00	400	400	400	400	400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	619,19	10.000	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	7.272.991,29	9.288.600	6.508.000	6.692.000	6.876.000	7.060.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	377.597,91	418.800	--	--	--	--
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.734.392,21	2.144.300	1.698.000	1.742.000	1.786.000	1.830.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	5.161.001,17	6.725.500	4.810.000	4.950.000	5.090.000	5.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.096,38	22.050	19.640	19.640	19.640	11.840
	541102 - Personalnebenaufwendungen	8,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	17.830,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.580,31	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	7.800	7.800	7.800	7.800	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	615,06	1.000	540	540	540	540
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	838.078,23	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	47.984,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.216.407,52	11.465.570	7.679.640	7.981.980	8.194.770	8.404.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.710.723,57	-9.357.170	-6.914.530	-7.204.870	-7.405.660	-7.603.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.710.723,57	-9.357.170	-6.914.530	-7.204.870	-7.405.660	-7.603.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.710.723,57	-9.357.170	-6.914.530	-7.204.870	-7.405.660	-7.603.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.710.723,57	-9.357.170	-6.914.530	-7.204.870	-7.405.660	-7.603.800
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.710.723,57	-9.357.170	-6.914.530	-7.204.870	-7.405.660	-7.603.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund einer Änderung im gesetzlichen Produktrahmen ab dem 01.01.2025, müssen Teile des Produkts 060101 – Hilfe zur Erziehung in separaten Produkten betrachtet werden. Daher gibt es ab 2025 die Produkte 060104 – Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen, 060105, Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen, Familien und 060106 – unbegleitete minderjährige Ausländer.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

208.000 € Zuschuss Landeskinderschutzgesetz NRW (neu ab 2023)

208.000 € Summe

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

1.800 € Erstattung § 89c

1.800 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

52.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern

78.000 € Kostenbeiträge

175.000 € Erstattung § 89a

3.250 € Erstattung § 89c

308.250 € Summe

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

3.250 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (periodenfremd)

3.250 € Kostenbeiträge (periodenfremd)

150.000 € Erstattung § 89a

35.000 € Erstattung § 89c

191.500 € Summe

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

50.000 € Standardkostenstelle

50.000 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

12.000 € Kosten externe Beratung

5.000 € Budget Pflegekinderdienst

1.900 € Gutachterkosten
14.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten
7.000 € Bethel Rufbereitschaft
500 € Bargeld Bereitschaft- und Barkasse
3.000 € Budget Koordination Kinderschutz
1.000 € Aufwendungen in § 8a Verfahren
210.000 € Schulbeistandschaft FLEX
170.000 € SPI – Schulische Gruppensozialarbeit
424.400 € Summe

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

8.000 € Kostenerstattung § 89c
250.000 € § 27 II flex. Hilfen, amb.
215.000 € § 30 Erziehungsbeistand
620.000 € § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
55.000 € § 30 Schulbeistandschaft
550.000 € § 32 Tagesgruppe
1.698.000 € Summe

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

150.000 € Kostenerstattung § 89c - stationär
1.850.000 € § 33 Vollzeitpflege
2.940.000 € § 34 Heimerziehung
50.000 € § 35 InSpE, stat.
125.000 € Erstattung nach § 89a I 1 und 2 Alt. – Erstattung Vollzeitpflege (Aufwand)
80.000 € Erstattung nach § 89e
280.000 € Freihaltepauschale
4.810.000 € Summe

Teilfinanzplan 060101 - Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.596,65	284.900	208.000	210.000	212.000	214.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.419.162,41	1.685.500	501.550	511.550	521.550	531.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.227,81	137.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.986,87	2.107.400	759.550	771.550	783.550	795.550
10	- Personalauszahlungen	1.589.040,47	1.672.300	691.430	791.530	808.130	824.880
11	- Versorgungsauszahlungen	45.929,12	54.790	19.540	26.380	27.170	27.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.801,58	375.500	424.400	435.800	447.200	463.600
14	- Transferauszahlungen	8.089.586,56	9.288.600	6.508.000	6.692.000	6.876.000	7.060.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.528,84	31.050	18.440	18.440	18.440	10.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151.886,57	11.422.240	7.661.810	7.964.150	8.176.940	8.387.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.279.899,70	-9.314.840	-6.902.260	-7.192.600	-7.393.390	-7.591.530

060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (vor '12, nach '24 in 060301 integriert)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Familienunterstützende Hilfen
Importelement	060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (vor '12, nach '24 in 060301 integriert)

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung und Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (vor '12, nach '24 in 060301 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.075.994,04	14.152.362	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.001.961,23	14.012.362	--	--	--	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	74.032,81	140.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995.191,21	2.113.000	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994.063,60	2.113.000	--	--	--	--
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	1.127,61	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.885,90	10.000	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	4.327,00	10.000	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	6.558,90	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.765,55	446.825	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	15.234,90	--	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	423.530,65	442.825	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	4.000	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	15.520.836,70	16.722.187	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	324.339,91	543.040	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	36.913,27	36.570	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	24.425.444,59	28.061.162	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.767.660,23	27.158.362	--	--	--	--
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	532.865,82	552.800	--	--	--	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	124.918,54	350.000	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.271,35	630	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	325,00	330	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	204,45	300	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.302.275,90	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	466,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.089.969,12	28.641.402	--	--	--	--
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.569.132,42	-11.919.215	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.569.132,42	-11.919.215	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.569.132,42	-11.919.215	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.569.132,42	-11.919.215	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.569.132,42	-11.919.215	--	--	--	--

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Umstrukturierung von Produkten in der Produktgruppe 0601 ab 2025 wurde das Produkt 060102 in das Produkt 060201 überführt.

Teilfinanzplan 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (vor '12, nach '24 in 060301 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.142.578,47	14.152.362	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.777,50	2.113.000	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.621,94	10.000	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.153.206,41	16.275.362	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	322.886,47	534.550	--	--	--	--
11	- Versorgungsauszahlungen	27.932,66	25.530	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	24.069.910,71	27.508.362	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	529,45	630	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.421.259,29	28.069.072	--	--	--	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.268.052,88	-11.793.710	--	--	--	--
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.140,00	2.313.000	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.140,00	2.313.000	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.800,00	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.700,00	2.683.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	2.683.000	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-96.360,00	-370.000	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (vor '12, nach '24 in 060301 integriert)

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (vor '12, nach '24 in 060301 integriert)</i>	-96.360	-370.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.140	2.313.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	136.500	2.683.000	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-96.360	-352.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.140	504.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	136.500	856.000	--	--	--	--	--
0412 - Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land)	-83.160	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.140	504.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.300	504.000	--	--	--	--	--
0456 - Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Stadt)	-13.200	-85.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.200	85.000	--	--	--	--	--
0574 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	--	-267.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	267.000	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	-18.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.809.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.827.000	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

060103 - Kinder- und Jugendförderung (vor 2012 & nach 2024 in 060301 integriert)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Familienunterstützende Hilfen
Importelement	060103	Kinder- und Jugendförderung (vor 2012 & nach 2024 in 060301 integriert)

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung und Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 060103 - Kinder- und Jugendförderung (vor 2012 & nach 2024 in 060301 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.430,00	280.000	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	106.702,86	74.000	--	--	--	--
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	120.965,25	189.000	--	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.435,92	500	--	--	--	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	28.728,12	15.000	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	597,85	1.500	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.800,00	5.200	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	4.800,00	5.200	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.661,37	9.500	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	119,43	100	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.470,04	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	58,85	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	14.933,05	9.400	--	--	--	--
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	1.080,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	282.891,37	294.700	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	447.416,14	478.800	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123,52	12.300	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.123,52	12.300	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.449,04	11.300	--	--	--	--
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	--	900	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.155,64	5.400	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	293,40	5.000	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	1.012.164,04	1.401.400	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.003.718,15	1.397.000	--	--	--	--
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	2.728,47	--	--	--	--	--
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	723,65	4.400	--	--	--	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	4.993,77	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.870,69	61.270	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	128,20	1.360	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	571,20	310	--	--	--	--
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	2.125,56	1.600	--	--	--	--
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	51,50	--	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	64.594,23	58.000	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	29.400,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.571.023,43	1.965.070	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.288.132,06	-1.670.370	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.132,06	-1.670.370	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.288.132,06	-1.670.370	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.288.132,06	-1.670.370	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.288.132,06	-1.670.370	--	--	--	--

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Umstrukturierung vom Produkten in der Produktgruppe 0601 ab 2025 wurde das Produkt 060103 in das Produkt 060301 überführt.

Teilfinanzplan 060103 - Kinder- und Jugendförderung (vor 2012 & nach 2024 in 060301 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.996,23	278.500	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.200	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.451,05	9.400	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.247,28	293.100	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	445.447,10	478.800	--	--	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.334,10	12.300	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	1.040.872,24	1.401.400	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	75.361,27	66.270	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.014,71	1.958.770	--	--	--	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.307.767,43	-1.665.670	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-5.000	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 060103 - Kinder- und Jugendförderung (vor 2012 & nach 2024 in 060301 integriert)

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>060103 - Kinder- und Jugendförderung (vor 2012 & nach 2024 in 060301 integriert)</i>	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

060104 - Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Familienunterstützende Hilfen
Importelement	060104	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):

Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind sowie deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind.

Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind.

Erziehung der Kinder und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind, zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Stärkung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben.

Gewährung der notwendigen Hilfen für Jugendliche, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind, zur eigenständigen Lebensführung.

Sicherung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind.

Teilergebnisplan 060104 - Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge	--	--	10.900	10.900	10.900	10.900
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	--	150	150	150	150
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	--	10.250	10.250	10.250	10.250
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	--	--	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.560	4.560	4.560	4.560
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	--	4.560	4.560	4.560	4.560
10	= Ordentliche Erträge	--	--	105.460	105.460	105.460	105.460
11	- Personalaufwendungen	--	--	483.020	490.290	497.710	505.300
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	15.950	16.350	16.770	17.190
15	- Transferaufwendungen	--	--	432.000	459.000	486.000	513.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	--	--	227.000	244.000	261.000	278.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	--	--	205.000	215.000	225.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	760	760	760	760
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	600	600	600	600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	120	120	120	120
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	931.730	966.400	1.001.240	1.036.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-826.270	-860.940	-895.780	-930.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-826.270	-860.940	-895.780	-930.790
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-826.270	-860.940	-895.780	-930.790
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-826.270	-860.940	-895.780	-930.790
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder-aufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-826.270	-860.940	-895.780	-930.790

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Das Produkt 060104 – Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen ist aufgrund einer Änderung im gesetzlichen Produktrahmen, die ab dem 01.01.2025 gilt, eingeführt worden.

zu Sachkonto 414101 – Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtungen

90.000 € Inklusionspauschale

90.000 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

4.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern

6.000 € Kostenbeiträge

250 € Erstattung § 89c

10.250 € Summe

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

70.000 € § 35a Eingliederungshilfe, amb.

77.000 € § 35a Eingliederungshilfe, amb. I-Helfer

80.000 € § 41, § 35a Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe

227.000 € Summe

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

20.000 € § 35a, § 34 Eingliederungshilfe stat.

185.000 € § 41, § 35a Hilfe für Junge Volljährige, Eingliederungshilfe, stat.

205.000 € Summe

Teilfinanzplan 060104 - Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	10.900	10.900	10.900	10.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	100.900	100.900	100.900	100.900
10	- Personalauszahlungen	--	--	469.270	476.540	483.960	491.550
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	13.470	13.870	14.290	14.710
14	- Transferauszahlungen	--	--	432.000	459.000	486.000	513.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	760	760	760	760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	915.500	950.170	985.010	1.020.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-814.600	-849.270	-884.110	-919.120

060105 - Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Familienunterstützende Hilfen
Importelement	060105	Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):

Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:

- Kinderschutz
- Förderung der Entwicklung
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Beistandschaften

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen sowie jungen Volljährigen.

Förderung der Entwicklung der Kinder, Jugendlichen sowie jungen Volljährigen.

Erziehung der Kinder, Jugendlichen sowie jungen Volljährigen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Stärkung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Gewährung der notwendigen Hilfen für junge Volljährige zur eigenständigen Lebensführung.

Teilergebnisplan 060105 - Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	14.200	14.200	14.200	14.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	14.200	14.200	14.200	14.200
3	+ Sonstige Transfererträge	--	--	224.400	228.400	232.400	236.400
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	--	900	900	900	900
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	--	141.500	143.500	145.500	147.500
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	--	--	82.000	84.000	86.000	88.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.560	4.560	4.560	4.560
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	--	4.560	4.560	4.560	4.560
10	= Ordentliche Erträge	--	--	273.160	277.160	281.160	285.160
11	- Personalaufwendungen	--	--	483.020	490.290	497.710	505.300
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	15.950	16.350	16.770	17.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	146.200	160.900	175.500	190.100
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	142.200	156.900	171.500	186.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	--	--	2.427.200	2.504.200	2.581.200	2.658.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	425.200	449.700	474.200	498.700
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht.	--	--	232.000	239.500	247.000	254.500
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	--	--	1.770.000	1.815.000	1.860.000	1.905.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	4.700	4.700	4.700	4.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	3.700	3.700	3.700	3.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	750	750	750	750
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	3.078.070	3.177.440	3.276.880	3.376.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-2.804.910	-2.900.280	-2.995.720	-3.091.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-2.804.910	-2.900.280	-2.995.720	-3.091.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-2.804.910	-2.900.280	-2.995.720	-3.091.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-2.804.910	-2.900.280	-2.995.720	-3.091.330
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-2.804.910	-2.900.280	-2.995.720	-3.091.330

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Das Produkt 060105 – Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen, Familien ist aufgrund einer Änderung im gesetzlichen Produktrahmen, die ab dem 01.01.2025 gilt, eingeführt worden.

zu Sachkonto 414101 – Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtungen

14.200 € Zuweisungen vom Land

14.200 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

24.000 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern

36.000 € Kostenbeiträge

75.000 € Erstattung § 89a

5.000 € Erstattung § 89b

1.500 € Erstattung § 89c

141.500 € Summe

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

1.500 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern

1.500 € Kostenbeiträge

64.000 € Erstattung § 89a

15.000 € Erstattung § 89c

82.000 € Summe

Zu Sachkonto 448898 – Erstattungen (Periodenfremd)

30.000 €

30.000 € Summe

zu Sachkonto 529109 – sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen

5.000 € Budget Frühe Hilfen

3.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren

18.000 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle

90.000 € Caritas – Beratung sexueller Missbrauch

8.700 € Diagnostikstelle Sexualisierte Gewalt

17.500 € Budget Familientreff WiR

142.200 € Summe

zu Sachkonto 531801 – Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

120.000 € Zuschüsse Familienzentrum

210.000 € Betriebskostenzuschuss EB Caritas

30.000 € Betriebskostenzuschuss Eb Diakonie Gütersloh

45.000 € Betriebskostenzuschuss EB AWO

11.000 € Projekt Nische

5.000 € Caritas – Trennungs- und Scheidungsgruppe

4.200 € Mietzuschuss Soulbuddies

425.200 € Summe

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

5.000 € § 30 Erziehungsbeistand, PROJEKT JUGENDWOHNEN

150.000 € § 41 Hilfe für Junge Volljährige, amb.

7.000 € § 41 Hilfe für junge Volljährige PROJEKT JUGENDWOHNEN

55.000 € § 16 III Hilfe für Schwangere und junge Mütter/Familienhebammen

10.000 € § 18 III Begleiteter Umgang
5.000 € § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen
232.000 € Summe

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

100.000 € § 41, § 33 Hilfe für Junge Volljährige, stat.
360.000 € § 41, § 34 Hilfe für Junge Volljährige, stat.
80.000 € § 41, § 35 Hilfe für junge Volljährige, INSPE, stat.
600.000 € § 19 Vater/Mutter-Kind Einrichtung
550.000 € § 42 ION in stat. Einrichtung
50.000 € § 42 ION in Bereitschaftspflege
20.000 € § 89b Erstattung ION (Aufwand)
10.000 € Bereithaltepauschale

1.770.000 € Summe

Teilfinanzplan 060105 - Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	14.200	14.200	14.200	14.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	224.400	228.400	232.400	236.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	268.600	272.600	276.600	280.600
10	- Personalauszahlungen	--	--	469.270	476.540	483.960	491.550
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	13.470	13.870	14.290	14.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	146.200	160.900	175.500	190.100
14	- Transferauszahlungen	--	--	2.427.200	2.504.200	2.581.200	2.658.200
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	3.061.840	3.161.210	3.260.650	3.360.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-2.793.240	-2.888.610	-2.984.050	-3.079.660

060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Familienunterstützende Hilfen
Importelement	060106	unbegleitete minderjährige Ausländer

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):

Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:

- Kinderschutz
- Förderung der Entwicklung
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Schutzes von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Förderung der Entwicklung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Erziehung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Stärkung anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben.

Gewährung der notwendigen Hilfen für unbegleitete minderjährigen Ausländer zur eigenständigen Lebensführung.

Teilergebnisplan 060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	+ Sonstige Transfererträge	--	--	1.758.500	1.929.000	2.099.500	2.266.500
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	--	9.850	10.400	10.950	11.500
	421998 - Ersatz v. soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden	--	--	88.650	93.600	98.550	100.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	--	332.000	365.000	398.000	431.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	--	--	1.328.000	1.460.000	1.592.000	1.724.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	140.000	160.000	180.000	200.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	--	--	140.000	160.000	180.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.560	4.560	4.560	4.560
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	--	4.560	4.560	4.560	4.560
10	= Ordentliche Erträge	--	--	1.903.060	2.093.560	2.284.060	2.471.060
11	- Personalaufwendungen	--	--	483.020	490.290	497.710	505.300
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	15.950	16.350	16.770	17.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	12.500	12.600	12.700	12.800
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	--	--	1.758.500	1.929.000	2.099.500	2.270.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	--	--	98.500	104.000	109.500	115.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	--	--	1.660.000	1.825.000	1.990.000	2.155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	3.410	3.410	3.410	3.410
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	2.700	2.700	2.700	2.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	540	540	540	540
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	2.275.380	2.453.650	2.632.090	2.810.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-372.320	-360.090	-348.030	-339.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-372.320	-360.090	-348.030	-339.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-372.320	-360.090	-348.030	-339.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-372.320	-360.090	-348.030	-339.640
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-372.320	-360.090	-348.030	-339.640

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Das Produkt 060106 – unbegleitete minderjährige Ausländer ist aufgrund einer Änderung im gesetzlichen Produktrahmen, die ab dem 01.01.2025 gilt, eingeführt worden.

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

9.850 € Erstattung § 89d amb.

9.850 € Summe

zu Sachkonto 421998 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (periodenfremd)

88.650 € Erstattung § 89d amb.

88.650 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

332.000 € Erstattung § 89d stat.

332.000 € Summe

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

1.328.000 € Erstattung § 89d stat.

1.328.000 € Summe

Zu Sachkonto 448101 – Erstattung vom Land (ö-r)

140.000 €

140.000 € Summe

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

8.000 € § 30 UMA Anschlussmaßnahme, ambulant

10.000 € § 31 UMA Anschlussmaßnahme, ambulant

47.000 € § 41 UMA Anschlussmaßnahme, ambulant

25.000 € § 30 Erziehungsbeistand, PROJEKT Brückenlösung

8.500 € § 41,30 Hilfe für Junge Volljährige, PROJEKT Brückenlösung

98.500 € Summe

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

20.000 € § 42 UMA in Pflegestelle

400.000 € § 42 UMA in Heimerziehung

5.000 € § 42a vorläufige ION

35.000 € § 33 UMA Anschlussmaßnahme

600.000 € § 34 UMA Anschlussmaßnahme

450.000 € § 41, § 34 UMA Anschlussmaßnahme

100.000 € § 34 UMA Projekt Brückenlösung

50.000 € §§ 41,34 Projekt Brückenlösung

1.660.000 € Summe

Teilfinanzplan 060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	1.758.500	1.929.000	2.099.500	2.266.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	140.000	160.000	180.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.898.500	2.089.000	2.279.500	2.466.500
10	- Personalauszahlungen	--	--	469.270	476.540	483.960	491.550
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	13.470	13.870	14.290	14.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	12.500	12.600	12.700	12.800
14	- Transferauszahlungen	--	--	1.758.500	1.929.000	2.099.500	2.270.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	5.410	5.410	5.410	5.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	2.259.150	2.437.420	2.615.860	2.794.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-360.650	-348.420	-336.360	-327.970

060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen
Importelement	060201	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung und Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	15.644.000	16.445.000	16.646.000	17.126.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	15.549.000	16.350.000	16.551.000	17.031.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	--	--	95.000	95.000	95.000	95.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.352.300	2.500.700	2.563.400	2.625.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	2.352.300	2.500.700	2.563.400	2.625.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	433.750	434.950	432.750	387.450
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	--	9.750	9.750	9.750	9.750
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	--	--	420.000	421.200	419.000	373.700
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	--	--	18.435.050	19.385.650	19.647.150	20.143.450
11	- Personalaufwendungen	--	--	406.210	413.030	420.010	427.160
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	38.790	39.770	40.790	41.820
15	- Transferaufwendungen	--	--	30.065.600	31.820.800	32.425.400	33.183.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	29.357.000	31.158.000	31.762.000	32.542.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	--	--	538.600	492.800	493.400	471.600
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	--	--	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	630	750	740	630
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	330	450	410	330
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	300	300	330	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	30.511.230	32.274.350	32.886.940	33.653.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-12.076.180	-12.888.700	-13.239.790	-13.509.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-12.076.180	-12.888.700	-13.239.790	-13.509.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-12.076.180	-12.888.700	-13.239.790	-13.509.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-12.076.180	-12.888.700	-13.239.790	-13.509.760
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-12.076.180	-12.888.700	-13.239.790	-13.509.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

13.760.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (Ild. Zwecke): Kindpauschalen etc., plus-Kitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Konnexitätsausgleich des Landes für U3-Plätze einschl. der Neuregelung zu höheren Zuweisungen an die Stadt, Kita Helfer*innenprogramm

5.000 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen (Aufwand im SK 531801 ebenfalls 5.000 €.)

1.407.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre
302.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege
75.000 € Landeszuweisung für Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Summe wie im Aufwand 531801)

15.549.000 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

1.874.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
479.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

2.353.000 € Summe

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

24.940.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz (Kindpauschalen etc.), Familienzentren NRW, plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote Kita- Helfer*innenprogramm

2.000.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)

2.322.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)

15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege

5.000 € U3-Ausbau Kindertagespflegepersonen (gleiche Summe wie im Ertrag, SK 414101)

75.000 € Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Summe wie im Ertrag)

29.357.000 € Summe

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

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

Teilfinanzplan 060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	15.644.000	16.445.000	16.646.000	17.126.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.352.300	2.500.700	2.563.400	2.625.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	18.001.300	18.950.700	19.214.400	19.756.000
10	- Personalauszahlungen	--	--	380.600	387.420	394.400	401.550
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	32.760	33.740	34.760	35.790
14	- Transferauszahlungen	--	--	29.527.000	31.328.000	31.932.000	32.712.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	630	750	740	630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	29.940.990	31.749.910	32.361.900	33.149.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-11.939.690	-12.799.210	-13.147.500	-13.393.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	1.232.000	151.000	78.000	78.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.232.000	151.000	78.000	78.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	1.320.000	194.000	112.000	112.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.320.000	194.000	112.000	112.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	--	-88.000	-43.000	-34.000	-34.000

Investive Einzelmaßnahmen 060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)</i>	--	--	-88.000	--	-43.000	-34.000	-34.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.232.000	--	151.000	78.000	78.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.320.000	--	194.000	112.000	112.000
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	--	-88.000	--	-43.000	-34.000	-34.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.232.000	--	151.000	78.000	78.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.320.000	--	194.000	112.000	112.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Importelement	060301	Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung und Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	315.100	318.700	323.500	327.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	176.000	180.000	185.000	189.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	112.000	112.000	112.000	112.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	--	--	26.000	26.000	26.000	26.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	--	--	600	200	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	--	--	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	11.100	11.100	11.100	11.100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	--	--	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	--	--	331.400	335.000	339.800	343.800
11	- Personalaufwendungen	--	--	527.530	534.990	542.610	550.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	9.400	9.800	10.300	5.900
	571113 - Abschreibungen auf BGA	--	--	4.400	4.800	5.300	5.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	5.000	5.000	5.000	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	1.488.000	1.520.000	1.553.000	1.587.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	1.484.500	1.516.500	1.549.500	1.583.500
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	58.500	61.000	60.000	60.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	500	500	500	500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	--	--	2.500	5.000	4.000	4.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	52.500	52.500	52.500	52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	2.103.430	2.145.790	2.185.910	2.223.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-1.772.030	-1.810.790	-1.846.110	-1.879.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-1.772.030	-1.810.790	-1.846.110	-1.879.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-1.772.030	-1.810.790	-1.846.110	-1.879.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-1.772.030	-1.810.790	-1.846.110	-1.879.460
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-1.772.030	-1.810.790	-1.846.110	-1.879.460

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

78.000,00 € Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

98.000,00 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (Aufwand in gleicher Höhe auf SK 531801)

zu Sachkonto 414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)

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

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

20.000,00 € Leistungen der Jugendförderung, Jugendsozialarbeit und Vormundschaften für Maßnahmen, die bei extern beauftrag werden.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft

301.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius

65.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP) einschließlich Zuschüsse für Ferienspiele

5.000 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger

2.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten

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

148.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt und Übergang Schule-Beruf

919.000 € Zuschüsse zur Schulsozialarbeit 23% (= rd. 210.000 €) werden durch Landeszuweisungen direkt oder über den Kreis GT gefördert (siehe SK 414201 und 414101)

10.000 € Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

1.484.500 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

18.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule

18.500 € Ferienspielangebote des Jugendzentrum Alte Emstorschule

2.500 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule

500 € Spenden an das Jugendzentrum

13.000 € Sachkosten der Fachstelle Übergang Schule-Beruf, für stadteigene Maßnahmen der Jugendbildung und des erzieherischen Kinder und Jugendschutzes

52.500 € Summe

Teilfinanzplan 060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	314.500	318.500	323.500	327.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	329.700	333.700	338.700	342.700
10	- Personalauszahlungen	--	--	527.530	534.990	542.610	550.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	--	--	1.488.000	1.520.000	1.553.000	1.587.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	63.500	66.000	65.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	2.099.030	2.140.990	2.180.610	2.217.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-1.769.330	-1.807.290	-1.841.910	-1.874.660
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investive Einzelmaßnahmen 060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)</i>	--	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Produktbereich 07

Gesundheitsförderung

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,04	--	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	19,04	--	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	5.720,27	11.540	6.720	6.810	6.910	7.010
15	- Transferaufwendungen	45.600,00	50.600	50.200	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.320,27	62.160	56.940	41.830	41.930	42.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	5.712,26	11.540	6.720	6.810	6.910	7.010
14	- Transferauszahlungen	45.600,00	50.600	50.200	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.312,26	62.160	56.940	41.830	41.930	42.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.312,26	-62.160	-56.940	-41.830	-41.930	-42.030

070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Importelement	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, GO NRW

Zielgruppe:

Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

Teilergebnisplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,04	--	10	10	10	10
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19,04	--	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	19,04	--	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	5.720,27	11.540	6.720	6.810	6.910	7.010
15	- Transferaufwendungen	45.600,00	50.600	50.200	35.000	35.000	35.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.600,00	50.600	50.200	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	20	20	20	20	20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	20	20	20	20
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	35.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.320,27	62.160	56.940	41.830	41.930	42.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.301,23	-62.160	-56.930	-41.820	-41.920	-42.020

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	5.712,26	11.540	6.720	6.810	6.910	7.010
14	- Transferauszahlungen	45.600,00	50.600	50.200	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.312,26	62.160	56.940	41.830	41.930	42.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.312,26	-62.160	-56.940	-41.830	-41.930	-42.030

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.349,39	5.500	18.300	18.000	17.900	17.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.978,02	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.331,85	28.600	46.190	46.190	46.190	46.190
10	= Ordentliche Erträge	404.659,26	454.100	484.490	484.190	484.090	483.990
11	- Personalaufwendungen	902.730,59	1.063.520	1.127.410	1.145.020	1.163.110	1.181.240
12	- Versorgungsaufwendungen	64.997,89	62.850	68.300	70.030	71.820	73.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.931,09	166.300	154.700	155.400	156.000	156.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.403,99	110.600	106.100	108.000	159.900	211.200
15	- Transferaufwendungen	371.670,14	283.300	318.700	321.700	324.800	327.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.244,43	60.520	101.970	78.300	79.160	80.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.978,13	1.747.090	1.877.180	1.878.450	1.954.790	2.030.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.248.318,87	-1.292.990	-1.392.690	-1.394.260	-1.470.700	-1.546.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.248.318,87	-1.292.990	-1.392.690	-1.394.260	-1.470.700	-1.546.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.248.318,87	-1.292.990	-1.392.690	-1.394.260	-1.470.700	-1.546.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.248.318,87	-1.292.990	-1.392.690	-1.394.260	-1.470.700	-1.546.970
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.248.318,87	-1.292.990	-1.392.690	-1.394.260	-1.470.700	-1.546.970

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.044,28	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.284,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.328,90	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	898.429,58	1.048.900	1.083.310	1.100.920	1.119.010	1.137.140
11	- Versorgungsauszahlungen	49.184,58	43.860	57.680	59.410	61.200	63.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.304,29	166.300	154.700	155.400	156.000	156.600
14	- Transferauszahlungen	337.437,34	241.900	275.700	278.700	281.800	284.800
15	- Sonstige Auszahlungen	122.418,47	121.520	151.970	128.300	179.160	230.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.774,26	1.622.480	1.723.360	1.722.730	1.797.170	1.872.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.197.445,36	-1.200.480	-1.301.360	-1.300.730	-1.375.170	-1.450.040
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	198,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.880,33	71.700	16.000	57.400	46.700	81.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	190.000,00	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.880,33	71.700	16.000	57.400	46.700	81.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-243.682,33	-71.700	-16.000	-57.400	-46.700	-81.700

080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

freiwillig

Zielgruppe:

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

Allgemeine Ziele:

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

Teilergebnisplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.378,22	4.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17.378,22	4.500	17.400	17.400	17.400	17.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.978,02	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.978,02	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.440,70	2.300	10.060	10.060	10.060	10.060
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	42,78	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.812,37	--	7.560	7.560	7.560	7.560
	459101 - Skontoerträge	428,03	300	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.157,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	354.796,94	426.800	447.460	447.460	447.460	447.460
11	- Personalaufwendungen	787.101,77	916.690	964.320	978.420	992.940	1.007.370
12	- Versorgungsaufwendungen	23.947,19	23.500	25.160	25.800	26.460	27.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.593,15	21.000	24.100	24.800	25.400	26.000
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	1.244,98	--	--	--	--	--
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	745,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	8.105,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.827,80	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.373,16	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.296,50	4.100	4.600	4.800	4.900	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.005,90	32.700	35.600	36.300	36.900	38.100
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.237,56	1.300	1.200	600	100	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	19.281,06	5.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	422,19	400	400	200	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.191,48	19.800	10.700	12.200	13.500	14.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	16.873,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.237,67	52.880	91.270	67.600	68.460	69.780
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	472,20	1.380	1.370	1.550	1.030	1.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	95,80	300	300	300	330	330
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	710,00	200	300	300	500	500
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	3.204,65	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	10.000	--	--	--
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	55.904,04	48.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	--	15.000	--	--	--
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	744,10	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	918,88	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,00	1.000	2.100	2.150	2.200	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.885,68	1.046.770	1.140.450	1.132.920	1.150.160	1.168.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.088,74	-619.970	-692.990	-685.460	-702.700	-720.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.088,74	-619.970	-692.990	-685.460	-702.700	-720.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-584.088,74	-619.970	-692.990	-685.460	-702.700	-720.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.088,74	-619.970	-692.990	-685.460	-702.700	-720.920
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder- aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-584.088,74	-619.970	-692.990	-685.460	-702.700	-720.920

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Bädernutzungsgebühren

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

3.000 € Kleinanschaffungen Kassensystem (Barcodekarten, Bonrollen etc.)

3.000 € Diverse Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen

6.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Tickets Kassenautomaten

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten Webshop

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

800 € Netzbetriebsgebühren

300 € Rundfunkgebühren

1.100 € Gema-Gebühren

2.200 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Jubiläumsfeier Hallenbad Wiedenbrück

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb

20.600 € Chlorgas

9.100 € diverse Chemikalien

6.900 € Wasserkontrollen und Untersuchungen

6.900 € Wasseraufbereitungsmittel

4.000 € Reinigungs- und Desinfektionsmittel

60.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Beratungsdienstleistungen

zu Sachkonto 571115 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände

Anschaffungen für diverse Kleingeräte, Werkzeuge etc. > 60€ (GWG)

Teilfinanzplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.044,28	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.284,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.328,90	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	783.333,51	911.230	947.850	961.950	976.470	990.900
11	- Versorgungsauszahlungen	18.121,09	16.410	21.250	21.890	22.550	23.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.040,40	21.000	24.100	24.800	25.400	26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101.948,72	58.880	95.270	71.600	72.460	73.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.443,72	1.007.520	1.088.470	1.080.240	1.096.880	1.113.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-577.114,82	-585.520	-666.470	-658.240	-674.880	-691.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	198,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.970,50	20.000	--	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.970,50	20.000	--	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.772,50	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes</i>	<i>-33.773</i>	<i>-20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>198</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>33.971</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-33.773</i>	<i>-20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>198</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>33.971</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

080201 - Sportanlagen und Sportförderung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe:

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele:

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,17	1.000	900	600	500	400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	971,17	1.000	900	600	500	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.891,15	26.300	36.130	36.130	36.130	36.130
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	16.138,59	--	10.330	10.330	10.330	10.330
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	32.670,40	26.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	82,16	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	49.862,32	27.300	37.030	36.730	36.630	36.530
11	- Personalaufwendungen	115.628,82	146.830	163.090	166.600	170.170	173.870
12	- Versorgungsaufwendungen	41.050,70	39.350	43.140	44.230	45.360	46.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.337,94	145.300	130.600	130.600	130.600	130.600
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	30.595,51	43.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.190,20	36.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	62.515,72	49.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.036,51	13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.398,09	77.900	70.500	71.700	123.000	173.100
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	501,78	500	500	500	500	500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	20.768,76	22.400	24.000	25.200	26.500	26.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	15.127,55	55.000	46.000	46.000	96.000	146.000
15	- Transferaufwendungen	371.670,14	283.300	318.700	321.700	324.800	327.800
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	326.873,37	234.800	269.200	272.200	275.300	278.300
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	41.957,11	41.400	43.000	43.000	43.000	43.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	2.839,66	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.006,76	7.640	10.700	10.700	10.700	10.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	410	500	500	500	500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	755,45	330	200	200	200	200
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	29.525,95	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.725,36	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	9.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.092,45	700.320	736.730	745.530	804.630	862.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-664.230,13	-673.020	-699.700	-708.800	-768.000	-826.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.230,13	-673.020	-699.700	-708.800	-768.000	-826.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-664.230,13	-673.020	-699.700	-708.800	-768.000	-826.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664.230,13	-673.020	-699.700	-708.800	-768.000	-826.050
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-664.230,13	-673.020	-699.700	-708.800	-768.000	-826.050

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

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

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

- 22.000 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege
- 8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen
- 151.000 € Zuschuss an SC Wiedenbrück für Pflege Jahnstadion/Reitbahn
- 6.300 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda
- 12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege
- 35.250 € Allgemeine Sportförderung
- 3.100 € Zuschuss für besondere Sportförderungsmaßnahmen
- 14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen
- 5.150 € Zuschüsse an den Stadtsportverband für besondere Förderungen
- 5.000 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)
- 7.400 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen

259.100 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

Teilfinanzplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	115.096,07	137.670	135.460	138.970	142.540	146.240
11	- Versorgungsauszahlungen	31.063,49	27.450	36.430	37.520	38.650	39.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.263,89	145.300	130.600	130.600	130.600	130.600
14	- Transferauszahlungen	337.437,34	241.900	275.700	278.700	281.800	284.800
15	- Sonstige Auszahlungen	20.469,75	62.640	56.700	56.700	106.700	156.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.330,54	614.960	634.890	642.490	700.290	758.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-620.330,54	-614.960	-634.890	-642.490	-700.290	-758.140
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.909,83	51.700	16.000	37.400	26.700	61.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	190.000,00	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.909,83	51.700	16.000	37.400	26.700	61.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-209.909,83	-51.700	-16.000	-37.400	-26.700	-61.700

Investive Einzelmaßnahmen 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080201 - Sportanlagen und Sportförderung	-209.910	-51.700	-16.000	--	-37.400	-26.700	-61.700
Auszahlung	209.910	51.700	16.000	--	37.400	26.700	61.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-209.910	-51.700	-16.000	--	-37.400	-26.700	-61.700
Auszahlung	209.910	51.700	16.000	--	37.400	26.700	61.700
0087 - Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-19.910	-51.700	-16.000	--	-37.400	-26.700	-61.700
Auszahlung	19.910	51.700	16.000	--	37.400	26.700	61.700
0689 - Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage SC Wd	-190.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	190.000	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Produktbereich 09

Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.457,96	127.490	95.600	75.200	74.600	88.300
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.393,09	--	6.270	6.270	6.270	6.270
10	= Ordentliche Erträge	169.351,05	132.490	106.870	86.470	85.870	99.570
11	- Personalaufwendungen	854.018,54	1.353.810	1.075.750	1.090.890	1.106.260	1.122.020
12	- Versorgungsaufwendungen	18.292,08	103.100	19.510	20.000	20.510	21.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.675,20	300.880	285.710	330.480	307.580	321.980
15	- Transferaufwendungen	14.796,31	70.900	93.010	71.400	71.400	85.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.500,89	100.740	74.940	61.080	60.500	60.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.283,02	1.929.430	1.548.920	1.573.850	1.566.250	1.611.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.082.931,97	-1.796.940	-1.442.050	-1.487.380	-1.480.380	-1.511.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.931,97	-1.796.940	-1.442.050	-1.487.380	-1.480.380	-1.511.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.931,97	-1.796.940	-1.442.050	-1.487.380	-1.480.380	-1.511.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.082.931,97	-1.796.940	-1.442.050	-1.487.380	-1.480.380	-1.511.710
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.082.931,97	-1.796.940	-1.442.050	-1.487.380	-1.480.380	-1.511.710

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.908,45	127.490	95.600	75.200	74.600	88.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.408,45	132.490	100.600	80.200	79.600	93.300
10	- Personalauszahlungen	852.395,35	1.329.850	1.003.460	1.018.600	1.033.970	1.049.730
11	- Versorgungsauszahlungen	13.841,81	71.950	16.480	16.970	17.480	18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.828,06	300.880	285.710	330.480	307.580	321.980
14	- Transferauszahlungen	11.946,70	70.900	93.010	71.400	71.400	85.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.491,94	100.740	74.940	61.080	60.500	60.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.503,86	1.874.320	1.473.600	1.498.530	1.490.930	1.535.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.035.095,41	-1.741.830	-1.373.000	-1.418.330	-1.411.330	-1.442.660

090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.1 Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Ina Hoischen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,53	--	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	832,53	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936,40	--	1.240	1.240	1.240	1.240
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.936,40	--	1.240	1.240	1.240	1.240
10	= Ordentliche Erträge	4.268,93	5.000	6.240	6.240	6.240	6.240
11	- Personalaufwendungen	394.115,80	737.700	501.110	507.810	514.630	521.590
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703,29	54.600	1.790	1.840	1.880	1.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.275,36	149.400	160.800	191.800	196.900	200.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.244,82	149.400	160.800	191.800	196.900	200.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	25.030,54	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.002,24	34.160	33.160	33.450	33.250	33.540
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.017,90	2.730	2.730	2.910	2.730	3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31,00	530	530	540	520	540
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	21.953,34	30.900	29.900	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.096,69	975.860	696.860	734.900	746.660	757.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-499.827,76	-970.860	-690.620	-728.660	-740.420	-750.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.827,76	-970.860	-690.620	-728.660	-740.420	-750.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.827,76	-970.860	-690.620	-728.660	-740.420	-750.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.827,76	-970.860	-690.620	-728.660	-740.420	-750.820
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.827,76	-970.860	-690.620	-728.660	-740.420	-750.820

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

Beendigung laufender Planverfahren aus Vorjahren

8.200 € B-Plan 424 Patkenbach (Bebauungsplan & FNP)

20.000 € B-Plan 417 Triftstraße (Bebauungsplan)

Neue Planungen

24.100 € Herzebrocker Straße (Bebauungsplan & FNP)

24.500 € B-Plan 419 Dianalust/Ringstraße (Bebauungsplan & FNP)

49.000 € 2 neuer B-Pläne - Baulandentwicklung (Bebauungsplan & FNP)

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

25.000 € gesamtstädtische Planung Wind/Solar

10.000 € (4-5 Sitzungen, zusätzliche Beratungsleistungen)

185.300 € Summe Sachkonto 529109

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

19.600 € Gutachten

10.300 € gutachterliche Rechtsberatung

29.900 € Summe Sachkonto 543112

Teilfinanzplan 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,53	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	396.919,27	725.010	462.830	469.530	476.350	483.310
11	- Versorgungsauszahlungen	1.288,90	38.100	1.510	1.560	1.600	1.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.538,61	149.400	160.800	191.800	196.900	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.002,24	34.160	33.160	33.450	33.250	33.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.749,02	946.670	658.300	696.340	708.100	718.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.416,49	-941.670	-653.300	-691.340	-703.100	-713.500

090102 - Informelle Planung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

Teilergebnisplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.625,43	102.490	95.600	75.200	74.600	88.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	156.625,43	102.490	95.600	75.200	74.600	88.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,90	--	690	690	690	690
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.077,90	--	690	690	690	690
10	= Ordentliche Erträge	157.703,33	102.490	96.290	75.890	75.290	88.990
11	- Personalaufwendungen	364.865,15	505.120	440.420	446.600	452.870	459.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-274,70	15.980	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.399,84	143.280	118.710	134.480	108.480	121.980
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	185.399,84	143.280	118.710	134.480	108.480	121.980
15	- Transferaufwendungen	14.796,31	70.900	93.010	71.400	71.400	85.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.796,31	70.900	93.010	71.400	71.400	85.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.799,90	2.890	2.890	2.830	2.860	2.710
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.488,00	2.270	2.270	2.210	2.240	2.210
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	145,85	120	120	120	120	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	46,80	500	500	500	500	500
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	56.119,25	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.586,50	738.170	655.030	655.310	635.610	669.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.883,17	-635.680	-558.740	-579.420	-560.320	-580.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.883,17	-635.680	-558.740	-579.420	-560.320	-580.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.883,17	-635.680	-558.740	-579.420	-560.320	-580.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.883,17	-635.680	-558.740	-579.420	-560.320	-580.510
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-466.883,17	-635.680	-558.740	-579.420	-560.320	-580.510

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000:

20.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)
4.240 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)
8.200 € B03 Verfügungsfonds
12.500 € B04 Haus- Hof- und Fassadenprogramm
44.940 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000:

15.110 € B1 Quartiersmanagement
10.180 € B4 Verfügungsfonds
15.630 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm
40.920 € Summe

Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (Rheda)

10.000 € Innenstadtstrategie

10.000 € Summe

95.870 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000

40.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)

8.480 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)

48.480 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000

30.230 € B1 Quartiersmanagement

30.230 € Summe

Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (Rheda)

20.000 € Innenstadtstrategie

20.000 € Summe

Umsetzung Innenstadtstrategie

20.000 €

118.710 € Summe

Zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000

16.400 € B03 Verfügungsfonds (pro Jahr)

25.000 € B04 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm (pro Jahr)

41.400 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000

20.360 € B4 Verfügungsfonds

31.250 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm

51.610 € Summe

93.010 € Summe

Teilfinanzplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.075,92	102.490	95.600	75.200	74.600	88.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.075,92	102.490	95.600	75.200	74.600	88.300
10	- Personalauszahlungen	363.789,54	501.390	429.160	435.340	441.610	448.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-207,87	11.140	--	--	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.289,45	143.280	118.710	134.480	108.480	121.980
14	- Transferauszahlungen	11.946,70	70.900	93.010	71.400	71.400	85.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.680,65	2.890	2.890	2.830	2.860	2.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.498,47	729.600	643.770	644.050	624.350	658.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.422,55	-627.110	-548.170	-568.850	-549.750	-569.940

090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

Verkehrsentwicklungsplanung:

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

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25.000	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	25.000	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.378,79	--	4.340	4.340	4.340	4.340
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.783,79	--	4.340	4.340	4.340	4.340
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	595,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	7.378,79	25.000	4.340	4.340	4.340	4.340
11	- Personalaufwendungen	95.037,59	110.990	134.220	136.480	138.760	141.120
12	- Versorgungsaufwendungen	16.863,49	32.520	17.720	18.160	18.630	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.200	6.200	4.200	2.200	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	8.200	6.200	4.200	2.200	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.698,75	63.690	38.890	24.800	24.390	24.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	72,70	270	270	180	270	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	120	120	120	120	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	7.486,05	5.000	3.500	4.500	4.000	4.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	4.140,00	58.300	35.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.599,83	215.400	197.030	183.640	183.980	184.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.221,04	-190.400	-192.690	-179.300	-179.640	-180.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.221,04	-190.400	-192.690	-179.300	-179.640	-180.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.221,04	-190.400	-192.690	-179.300	-179.640	-180.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.221,04	-190.400	-192.690	-179.300	-179.640	-180.380
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.221,04	-190.400	-192.690	-179.300	-179.640	-180.380

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

6.200 € Endabwicklung für Aufträge aus 2022 und 2023, die abschließend in 2024 nicht bearbeitet wurden.

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

3.500 € Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

35.000 € Mittel für Verkehrskonzepte / Radwegekontrollen / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen

Teilfinanzplan 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25.000	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	91.686,54	103.450	111.470	113.730	116.010	118.370
11	- Versorgungsauszahlungen	12.760,78	22.710	14.970	15.410	15.880	16.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.200	6.200	4.200	2.200	--
15	- Sonstige Auszahlungen	6.809,05	63.690	38.890	24.800	24.390	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.256,37	198.050	171.530	158.140	158.480	159.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.256,37	-173.050	-171.530	-158.140	-158.480	-159.220

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	125.000	125.000	125.000	--	--
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.447,50	372.200	404.100	404.100	404.100	404.100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.192,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.576,17	--	42.600	42.600	42.600	42.600
10	= Ordentliche Erträge	531.816,47	542.500	617.000	617.000	492.000	492.000
11	- Personalaufwendungen	1.051.323,82	1.549.840	1.385.880	1.409.760	1.434.120	1.459.140
12	- Versorgungsaufwendungen	164.454,59	217.600	172.820	177.200	181.710	186.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.477,55	56.600	47.880	47.880	47.880	47.880
15	- Transferaufwendungen	62.132,34	320.000	320.000	320.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.371,43	18.280	40.290	36.370	36.050	36.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.759,73	2.162.320	1.966.870	1.991.210	1.769.760	1.799.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-814.943,26	-1.619.820	-1.349.870	-1.374.210	-1.277.760	-1.307.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.943,26	-1.619.820	-1.349.870	-1.374.210	-1.277.760	-1.307.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-814.943,26	-1.619.820	-1.349.870	-1.374.210	-1.277.760	-1.307.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.943,26	-1.619.820	-1.349.870	-1.374.210	-1.277.760	-1.307.810
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-814.943,26	-1.619.820	-1.349.870	-1.374.210	-1.277.760	-1.307.810

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	125.000	125.000	125.000	--	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.646,00	372.200	404.100	404.100	404.100	404.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-550,24	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	468.888,56	542.500	574.400	574.400	449.400	449.400
10	- Personalauszahlungen	1.046.389,23	1.499.290	1.233.370	1.257.250	1.281.610	1.306.630
11	- Versorgungsauszahlungen	124.444,50	151.880	145.950	150.330	154.840	159.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.364,73	56.600	47.880	47.880	47.880	47.880
14	- Transferauszahlungen	68.987,82	320.000	320.000	320.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.708,00	17.780	39.790	35.870	35.550	35.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.298.894,28	2.045.550	1.786.990	1.811.330	1.589.880	1.619.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-830.005,72	-1.503.050	-1.212.590	-1.236.930	-1.140.480	-1.170.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.798,04	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.798,04	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	92.798,04	--	--	--	--	--

100102 - Baumanagement

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Importelement	100102	Baumanagement

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Politische Gremien, Vertragspartner, verschiedene Dienststellen, Grundstückseigentümer, Erbbau-rechtberechtigte usw.

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	200	600	600	600	600
	431101 - Verwaltungsgebühren	720,00	200	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.578,97	--	12.530	12.530	12.530	12.530
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.578,97	--	12.530	12.530	12.530	12.530
10	= Ordentliche Erträge	20.298,97	200	13.130	13.130	13.130	13.130
11	- Personalaufwendungen	171.811,64	259.960	242.280	247.050	251.930	256.940
12	- Versorgungsaufwendungen	49.535,61	58.320	52.050	53.370	54.730	56.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	9.329,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.710,40	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.087,92	10.950	16.765	12.845	12.525	12.945
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.779,20	3.640	6.965	3.035	2.715	3.135
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	311,80	310	300	310	310	310
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	7.170,68	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	5.826,24	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.475,17	369.230	351.095	353.265	359.185	366.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-235.176,20	-369.030	-337.965	-340.135	-346.055	-352.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.176,20	-369.030	-337.965	-340.135	-346.055	-352.875
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.176,20	-369.030	-337.965	-340.135	-346.055	-352.875
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.176,20	-369.030	-337.965	-340.135	-346.055	-352.875
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.176,20	-369.030	-337.965	-340.135	-346.055	-352.875

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche

2 Projekte „REGIONALE 2022“:

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

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

zu Sachkonto 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Ausschreibungen

Teilfinanzplan 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	200	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	200	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	174.809,58	246.400	201.380	206.150	211.030	216.040
11	- Versorgungsauszahlungen	37.484,11	40.700	43.960	45.280	46.640	48.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.794,29	10.950	16.765	12.845	12.525	12.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.127,98	338.050	302.105	304.275	310.195	317.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.407,98	-337.850	-301.505	-303.675	-309.595	-316.415

100201 - Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Importelement	100201	Bauordnung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich IV.2 - Bauordnung

Verantwortliche Person(en):

Uta Stöcker

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.926,00	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	411.926,00	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.628,09	--	12.560	12.560	12.560	12.560
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.628,09	--	12.560	12.560	12.560	12.560
10	= Ordentliche Erträge	431.554,09	370.000	412.560	412.560	412.560	412.560
11	- Personalaufwendungen	635.127,66	1.037.460	785.490	797.880	810.470	823.400
12	- Versorgungsaufwendungen	45.712,59	57.010	48.040	49.260	50.510	51.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,88	6.570	6.730	6.730	6.730	6.730
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.052,05	2.570	2.730	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	213,83	500	500	500	500	500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	50,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.156,13	1.101.040	840.260	853.870	867.710	881.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.602,04	-731.040	-427.700	-441.310	-455.150	-469.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.602,04	-731.040	-427.700	-441.310	-455.150	-469.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.602,04	-731.040	-427.700	-441.310	-455.150	-469.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.602,04	-731.040	-427.700	-441.310	-455.150	-469.360
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.602,04	-731.040	-427.700	-441.310	-455.150	-469.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

Teilfinanzplan 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.224,50	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.224,50	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	628.385,27	1.024.220	745.540	757.930	770.520	783.450
11	- Versorgungsauszahlungen	34.591,19	39.790	40.570	41.790	43.040	44.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,68	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.740,88	6.070	6.230	6.230	6.230	6.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.219,02	1.070.080	792.340	805.950	819.790	834.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.994,52	-700.080	-392.340	-405.950	-419.790	-434.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.798,04	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.798,04	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	92.798,04	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 100201 - Bauordnung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100201 - Bauordnung	92.798	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	92.798	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	92.798	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	92.798	--	--	--	--	--	--
0540 - Stellplatzablösen	92.798	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	92.798	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

Teilergebnisplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	125.000	125.000	125.000	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.600,00	125.000	125.000	125.000	--	--
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,50	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.941,50	--	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.036,69	--	17.300	17.300	17.300	17.300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	27.036,69	--	17.300	17.300	17.300	17.300
10	= Ordentliche Erträge	73.578,19	167.000	185.800	185.800	60.800	60.800
11	- Personalaufwendungen	142.827,08	187.710	225.310	230.340	235.500	240.820
12	- Versorgungsaufwendungen	69.206,39	82.980	72.730	74.570	76.470	78.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.437,55	16.600	7.880	7.880	7.880	7.880
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	81,39	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.356,16	16.600	7.880	7.880	7.880	7.880
15	- Transferaufwendungen	62.132,34	320.000	320.000	320.000	70.000	70.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.132,34	320.000	320.000	320.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411,38	700	16.070	16.070	16.070	16.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	448,40	330	800	800	800	800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	383,18	370	450	450	450	450
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	--	14.820	14.820	14.820	14.820
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.579,80	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.014,74	607.990	641.990	648.860	405.920	413.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-231.436,55	-440.990	-456.190	-463.060	-345.120	-352.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.436,55	-440.990	-456.190	-463.060	-345.120	-352.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231.436,55	-440.990	-456.190	-463.060	-345.120	-352.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.436,55	-440.990	-456.190	-463.060	-345.120	-352.380
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.436,55	-440.990	-456.190	-463.060	-345.120	-352.380

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Die für 2024 geplante Fördermaßnahme wird auf 2025/2026 geschoben.

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

für 2026: 125.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (Landesanteil: 50 % - siehe auch Sachkonto 531801)

zu Sachkonto 429101 - andere sonstige Transfererträge

Transfererträge: Denkmal- und Städtebauförderung

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

14.800 € denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten etc. Altstadt

7.880 € Mitgliedsbeiträge für Netzwerk Stadtentwicklung NRW und Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadt- und Ortskern NRW", Betreuung und

Betrieb Radroute "Hist. Stadtkerne", sowie für Sonstiges (z. B. Veranstaltungen)

22.680 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ausgaben: Denkmalförderung

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

Ausgaben: Städtebauförderung

Die für 2024 geplante Maßnahme wird auf 2025/2026 geschoben.

für 2025: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101)

für 2026: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101)

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	125.000	125.000	125.000	--	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,50	--	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.541,50	167.000	168.500	168.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	142.029,70	168.440	167.170	172.200	177.360	182.680
11	- Versorgungsauszahlungen	52.369,20	57.920	61.420	63.260	65.160	67.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.823,05	16.600	7.880	7.880	7.880	7.880
14	- Transferauszahlungen	68.987,82	320.000	320.000	320.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	831,58	700	16.070	16.070	16.070	16.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.041,35	563.660	572.540	579.410	336.470	343.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.499,85	-396.660	-404.040	-410.910	-292.970	-300.230

100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.192,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.192,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,42	--	210	210	210	210
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	332,42	--	210	210	210	210
10	= Ordentliche Erträge	6.385,22	5.300	5.510	5.510	5.510	5.510
11	- Personalaufwendungen	101.557,44	64.710	132.800	134.490	136.220	137.980
12	- Versorgungsaufwendungen	--	19.290	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,25	60	725	725	725	725
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	556,25	40	625	625	625	625
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.113,69	84.060	133.525	135.215	136.945	138.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.728,47	-78.760	-128.015	-129.705	-131.435	-133.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.728,47	-78.760	-128.015	-129.705	-131.435	-133.195
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.728,47	-78.760	-128.015	-129.705	-131.435	-133.195
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.728,47	-78.760	-128.015	-129.705	-131.435	-133.195
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.728,47	-78.760	-128.015	-129.705	-131.435	-133.195

Teilfinanzplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-550,24	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.402,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	101.164,68	60.230	119.280	120.970	122.700	124.460
11	- Versorgungsauszahlungen	--	13.470	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	341,25	60	725	725	725	725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.505,93	73.760	120.005	121.695	123.425	125.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.103,37	-68.460	-114.705	-116.395	-118.125	-119.885

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.055,33	3.579.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.570,83	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.477,49	--	9.270	9.270	9.270	9.270
10	= Ordentliche Erträge	3.641.103,65	3.646.500	3.736.770	3.736.770	3.736.770	3.736.770
11	- Personalaufwendungen	98.946,28	133.850	140.640	143.690	146.820	150.050
12	- Versorgungsaufwendungen	36.867,62	35.240	38.740	39.720	40.730	41.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.962,79	3.746.900	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,85	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.862.752,54	3.925.490	3.964.380	3.968.410	3.972.550	3.976.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.648,89	-278.990	-227.610	-231.640	-235.780	-240.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.648,89	-278.990	-227.610	-231.640	-235.780	-240.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.648,89	-278.990	-227.610	-231.640	-235.780	-240.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.948,89	-289.290	-237.910	-241.940	-246.080	-250.350
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.948,89	-289.290	-237.910	-241.940	-246.080	-250.350

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.306,59	3.570.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.297,10	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.603,69	3.637.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500
10	- Personalauszahlungen	97.409,70	125.660	115.910	118.960	122.090	125.320
11	- Versorgungsauszahlungen	27.898,11	24.590	32.720	33.700	34.710	35.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.274,42	3.746.900	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.528,75	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021.110,98	3.905.650	3.932.630	3.936.660	3.940.800	3.945.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.507,29	-268.150	-214.130	-218.160	-222.300	-226.570

110101 - Kanalanschlussbeiträge

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe:

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele:

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

Teilergebnisplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.418,89	--	2.190	2.190	2.190	2.190
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.418,89	--	2.190	2.190	2.190	2.190
10	= Ordentliche Erträge	3.418,89	--	2.190	2.190	2.190	2.190
11	- Personalaufwendungen	18.061,04	9.550	24.110	24.740	25.400	26.070
12	- Versorgungsaufwendungen	8.751,42	4.220	9.200	9.430	9.670	9.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1,50	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.813,96	13.770	33.310	34.170	35.070	35.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.395,07	-13.770	-31.120	-31.980	-32.880	-33.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.395,07	-13.770	-31.120	-31.980	-32.880	-33.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.395,07	-13.770	-31.120	-31.980	-32.880	-33.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.395,07	-13.770	-31.120	-31.980	-32.880	-33.800
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.395,07	-13.770	-31.120	-31.980	-32.880	-33.800

Teilfinanzplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	17.678,79	8.570	21.140	21.770	22.430	23.100
11	- Versorgungsauszahlungen	6.622,29	2.950	7.770	8.000	8.240	8.490
15	- Sonstige Auszahlungen	1,50	--	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.302,58	11.520	28.910	29.770	30.670	31.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.302,58	-11.520	-28.910	-29.770	-30.670	-31.590

110201 - Abfallbeseitigung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

Teilergebnisplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.055,33	3.579.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.557.055,33	3.570.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausschl. Abfallbeseitigung	1.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.570,83	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	68.570,83	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.058,60	--	7.080	7.080	7.080	7.080
	456201 - Säumniszuschläge, Beirungsgeb., Stundungszinsen	0,04	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.058,56	--	7.080	7.080	7.080	7.080
10	= Ordentliche Erträge	3.637.684,76	3.646.500	3.734.580	3.734.580	3.734.580	3.734.580
11	- Personalaufwendungen	80.885,24	124.300	116.530	118.950	121.420	123.980
12	- Versorgungsaufwendungen	28.116,20	31.020	29.540	30.290	31.060	31.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.962,79	3.746.900	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.442.145,44	3.500.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	18.752,20	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	262.065,15	246.900	225.000	225.000	225.000	225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,35	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	98,75	--	500	500	500	500
	544201 - Umsatzsteuer	--	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.861,85	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	13,75	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.835.938,58	3.911.720	3.931.070	3.934.240	3.937.480	3.940.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.253,82	-265.220	-196.490	-199.660	-202.900	-206.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.253,82	-265.220	-196.490	-199.660	-202.900	-206.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.253,82	-265.220	-196.490	-199.660	-202.900	-206.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.553,82	-275.520	-206.790	-209.960	-213.200	-216.550
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.553,82	-275.520	-206.790	-209.960	-213.200	-216.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Hinweis:

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

Teilfinanzplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.306,59	3.570.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.297,10	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.603,69	3.637.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500
10	- Personalauszahlungen	79.730,91	117.090	94.770	97.190	99.660	102.220
11	- Versorgungsauszahlungen	21.275,82	21.640	24.950	25.700	26.470	27.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.274,42	3.746.900	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.527,25	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.808,40	3.894.130	3.903.720	3.906.890	3.910.130	3.913.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.204,71	-256.630	-185.220	-188.390	-191.630	-194.980

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.110,56	754.400	806.600	975.500	904.000	926.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.575,10	1.186.500	1.193.000	1.198.900	1.191.500	1.198.400
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	224.535,05	116.000	142.500	143.000	143.500	144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.645,65	479.500	539.310	521.310	502.110	355.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	165.487,09	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	3.003.353,45	2.651.400	2.796.410	2.953.710	2.856.110	2.738.810
11	- Personalaufwendungen	601.739,59	850.370	823.440	859.610	875.030	890.760
12	- Versorgungsaufwendungen	57.259,17	57.460	60.160	61.690	63.260	64.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962.987,94	4.648.700	4.517.650	4.288.350	4.080.650	4.078.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.991.927,38	3.124.400	3.118.100	3.261.700	3.316.000	3.183.300
15	- Transferaufwendungen	142.019,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.398,49	33.550	166.020	221.520	228.520	174.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.934.331,58	8.874.480	8.845.370	8.852.870	8.723.460	8.551.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.930.978,13	-6.223.080	-6.048.960	-5.899.160	-5.867.350	-5.812.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.930.978,13	-6.223.080	-6.048.960	-5.899.160	-5.867.350	-5.812.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.930.978,13	-6.223.080	-6.048.960	-5.899.160	-5.867.350	-5.812.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.500,00	133.200	230.000	230.000	230.000	230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600,00	58.200	110.000	110.000	110.000	110.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.900,00	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.562.078,13	-6.148.080	-5.928.960	-5.779.160	-5.747.350	-5.692.640
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.562.078,13	-6.148.080	-5.928.960	-5.779.160	-5.747.350	-5.692.640

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.071,91	448.000	449.000	577.500	492.000	512.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.277,78	210.000	229.000	229.000	229.000	229.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.058,70	116.000	142.500	143.000	143.500	144.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	395,89	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.804,28	774.700	821.200	950.200	865.200	885.700
10	- Personalauszahlungen	598.048,79	837.010	783.120	819.290	834.710	850.440
11	- Versorgungsauszahlungen	43.328,61	40.080	50.810	52.340	53.910	55.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.990,04	4.648.700	4.517.650	4.288.350	4.080.650	4.078.000
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	21.195,25	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	186.019,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.881,96	22.550	68.020	65.520	65.520	65.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.463,66	5.708.340	5.579.600	5.385.500	5.194.790	5.209.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.601.659,38	-4.933.640	-4.758.400	-4.435.300	-4.329.590	-4.323.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.073.360,08	950.500	1.332.500	383.000	104.000	388.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.725,91	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.291,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.376,99	1.550.500	1.932.500	983.000	704.000	988.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,00	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.904,24	2.330.000	1.575.000	1.659.000	3.908.000	2.507.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.768,55	1.115.000	900.000	75.000	75.000	75.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500,39	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204.887,18	3.445.000	2.475.000	1.734.000	3.983.000	2.582.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-759.510,19	-1.894.500	-542.500	-751.000	-3.279.000	-1.593.500

120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Anlieger

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.881,10	271.100	311.400	424.200	320.500	322.600
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	--	107.500	--	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	1.430,00	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	276.451,10	271.100	311.400	316.700	320.500	322.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.194,79	976.500	964.000	969.900	962.500	969.400
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	957.194,79	976.500	964.000	969.900	962.500	969.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.946,73	192.800	271.730	263.730	244.530	279.430
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeld, Stundungszinsen	956,57	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	186.988,51	192.100	192.800	192.800	191.600	186.500
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	130.486,72	--	64.000	56.000	38.000	78.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20.207,21	--	12.930	12.930	12.930	12.930
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.307,72	--	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.013,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	1.710.036,26	1.555.400	1.662.130	1.772.830	1.642.530	1.686.430
11	- Personalaufwendungen	323.312,34	492.030	414.430	421.750	429.210	436.870
12	- Versorgungsaufwendungen	49.877,94	50.080	52.410	53.740	55.110	56.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.506,10	490.000	356.000	215.000	--	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	--	--	--	215.000	--	--
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.914,60	490.000	356.000	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.591,50	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721.423,71	2.786.400	2.747.700	2.801.200	2.821.500	2.816.800
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	1.304,17	4.400	1.300	4.000	6.800	6.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.429,98	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	101.130,35	96.200	99.400	97.400	92.000	88.100
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk.	2.552.840,31	2.620.800	2.576.200	2.630.500	2.652.500	2.653.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	54.265,15	52.900	58.500	55.700	55.500	55.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.453,75	2.500	2.600	3.900	5.000	3.700
15	- Transferaufwendungen	2.019,01	--	--	--	--	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	2.019,01	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.083,25	2.770	93.250	149.250	156.250	112.250
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.920,21	1.820	5.000	3.000	3.000	3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	238,98	250	250	250	250	250
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	5,75	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	140.146,61	--	87.000	145.000	152.000	108.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	771,49	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,21	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.300.222,35	3.821.280	3.663.790	3.640.940	3.462.070	3.422.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.590.186,09	-2.265.880	-2.001.660	-1.868.110	-1.819.540	-1.736.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.590.186,09	-2.265.880	-2.001.660	-1.868.110	-1.819.540	-1.736.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.590.186,09	-2.265.880	-2.001.660	-1.868.110	-1.819.540	-1.736.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.186,09	-2.265.880	-2.001.660	-1.868.110	-1.819.540	-1.736.000
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.590.186,09	-2.265.880	-2.001.660	-1.868.110	-1.819.540	-1.736.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 523201 - Erstattungen an Gemeinden

Kommunale Kostenbeteiligung geförderter Breitbandausbau 6. Call an den Kreis Gütersloh

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Bodengutachten und Verkehrsgutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	--	--	107.500	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	395,89	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825,89	700	700	108.200	700	700
10	- Personalauszahlungen	320.702,48	480.390	379.310	386.630	394.090	401.750
11	- Versorgungsauszahlungen	37.743,16	34.940	44.260	45.590	46.960	48.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.329,87	490.000	356.000	215.000	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	21.195,25	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	46.019,01	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.164,94	2.770	6.250	4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.154,71	1.008.100	785.820	651.470	445.300	454.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.328,82	-1.007.400	-785.120	-543.270	-444.600	-453.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.323.360,08	650.500	567.500	293.000	104.000	388.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.725,91	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.291,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.376,99	1.250.500	1.167.500	893.000	704.000	988.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,00	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051.923,43	2.330.000	1.575.000	1.559.000	3.908.000	2.507.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,78	15.000	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500,39	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.153,60	2.345.000	1.575.000	1.559.000	3.908.000	2.507.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-358.776,61	-1.094.500	-407.500	-666.000	-3.204.000	-1.518.500

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	-358.777	-1.094.500	-407.500	-2.321.000	-666.000	-3.204.000	-1.518.500
<i>Einzahlung</i>	1.695.377	1.250.500	1.167.500	--	893.000	704.000	988.500
<i>Auszahlung</i>	2.054.154	2.345.000	1.575.000	--	1.559.000	3.908.000	2.507.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-424.351	-965.000	-400.000	-2.275.000	-595.000	-3.024.000	-1.318.500
<i>Einzahlung</i>	1.541.516	1.195.000	1.160.000	--	880.000	694.000	988.500
<i>Auszahlung</i>	1.965.867	2.160.000	1.560.000	--	1.475.000	3.718.000	2.307.000
0122 - Burgweg, Ausbau	-1.309	--	--	--	--	-50.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	1.309	--	--	--	--	50.000	400.000
0436 - Merschweg, Ausbau	--	-600.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	250.000	--	--	--	--
0438 - Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-369.158	--	-135.000	-250.000	-75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	250.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	455.000	--	315.000	--	175.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	824.158	--	450.000	--	250.000	--	--
0439 - Varenseiler Straße, Erschließung Neubaugebiet	--	--	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--
0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen	-2.343	-255.000	-105.000	-1.050.000	-45.000	-600.000	-90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.050.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	595.000	245.000	--	105.000	--	210.000
<i>Auszahlung</i>	2.343	850.000	350.000	--	150.000	600.000	300.000
0478 - Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl.	-4.241	-650.000	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.241	650.000	100.000	--	--	--	--
0500 - Erschließungs-/Straßenbaubeiträge (Bescheid)	694.617	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	695.117	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
<i>Auszahlung</i>	500	--	--	--	--	--	--
0503 - Erschließungs-/Straßenbaubeitr. (Ablösungsvertrag)	272.301	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	272.301	--	--	--	--	--	--
0518 - Kaiserforst, Erschließung	-175.655	--	--	-450.000	-450.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	450.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	175.655	--	--	--	450.000	--	--
0521 - Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohngebiet	-257.143	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	257.143	--	--	--	--	--	--
0546 - Doktorplatz, Neugestaltung	119.098	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	119.098	--	--	--	--	--	--
0557 - Von-Galen-Straße	--	--	--	--	-50.000	-350.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	350.000	--
0558 - Göppnerstraße	--	--	--	-75.000	-75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	75.000	--	--

Haushaltsplan 2025 Band 2



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0559 - Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	--	--	0	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	150.000	--
0560 - Wacholderweg	--	--	0	--	--	-130.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	130.000	--
0595 - Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	-174.271	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	174.271	--	--	--	--	--	--
0600 - Bleichstraße, Umgestaltung	--	--	--	--	--	--	-178.500
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	178.500
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	357.000
0610 - Marienstraße zw. Hausnr. 2 u. 22	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	100.000
0624 - Franz-Geshe-Straße	-170.881	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	170.881	--	--	--	--	--	--
0629 - Am Sandberg; Nebenanlagen	-223.693	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	223.693	--	--	--	--	--	--
0630 - Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	-6.081	-60.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	6.081	60.000	--	--	--	--	--
0631 - Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	-517	--	--	--	-50.000	-550.000	--
Auszahlung	517	--	--	--	50.000	550.000	--
0633 - Am Postdamm; Erschließung	--	--	-100.000	-400.000	-400.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	400.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	100.000	--	400.000	--	--
0636 - Zum Galgenknapp	--	--	0	--	--	-300.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	300.000	--
0653 - Kreisverkehr Lessingstraße	--	--	--	--	--	-200.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	200.000	--
0654 - Am Kleigraben	--	--	--	--	--	-300.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	300.000	--
0655 - Großer Wall, Straßengestaltung	--	--	0	--	--	-94.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	94.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	188.000	--
0687 - Brunnen Doktorplatz	-125.074	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	125.074	--	--	--	--	--	--
0706 - Pommernstraße	--	--	--	--	--	--	-250.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	250.000
0713 - Endausbau Hartwigswalder Str.	--	--	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	80.000	--	--	--	--
0725 - Lippstädter Straße - Erneuerung Gehweg	--	--	-100.000	-50.000	-50.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	50.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	100.000	--	50.000	--	--
0728 - Breitbandausbau - Graue Flecken	--	--	--	--	--	-900.000	-900.000

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	--	--	--	--	--	900.000	900.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	65.575	-129.500	-7.500	-46.000	-71.000	-180.000	-200.000
Einzahlung	153.861	55.500	7.500	--	13.000	10.000	--
Auszahlung	88.286	185.000	15.000	--	84.000	190.000	200.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

Zu Investitionsnummer 0122 - Burgweg, Ausbau

Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0436 - Merschweg, Ausbau

Der Mittelabfluss der beauftragten Maßnahme erfolgt über mehrere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0438 - Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges

Fortsetzung der Fördermaßnahme 3. BA Wenneberstraße, die Maßnahme beginnt nach Fertigstellung der Fontainestraße.

Zu Investitionsnummer 0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen

Mittelverteilung einer beauftragten Maßnahme

Zu Investitionsnummer 0478 - Fontainestraße zw. Rinstr. und Am Rondell inkl. Kreisverkehr

Die Maßnahme befindet sich im Bau. Der Mittelabfluss erfolgt über mehrere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0518 - Erschließung B-Plan 395 Kaiserforst

Die Straßen im Baugebiet Kaiserforst werden Zug um Zug ausgebaut.

Zu Investitionsnummer 0524 - Freiherr-vom-Stein-Allee zw. Wasserfortstr. & Raifeisenallee

Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0557 - Von-Galen-Straße

Nachmaliger Ausbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0558 - Göppnerstraße

Teilweise erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0560 - Wacholderweg

Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0600 - Bleichstraße, Umgestaltung - C4

Maßnahme aus dem ISEK Rheda Programm.

Zu Investitionsnummer 0610 - Marienstraße zw. Hausnr. 2 & 22

Erneuerungsmaßnahme im Nachgang zum Kanalbau.

Zu Investitionsnummer 0631 - Galgenknapp/Am großen Moor, Erschließung B-Plan 418

Erschließungsmaßnahme für das Neubaugebiet. Der Mittelabfluss erfolgt über mehrere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0633 - Am Postdamm, Erschließung

Erschließungsmaßnahme für das Neubaugebiet.

Zu Investitionsnummer 0636 - Zum Galgenknapp

Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB im Zuge des Erschließungsvorhabens B-Plan 418.

Zu Investitionsnummer 0637 - Breslauer Straße

Nachmaliger Ausbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0653 - Kreisverkehr Lessingstraße

Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Schulzentrum Rheda zur Verbesserung des Schulbusverkehrs.

Zu Investitionsnummer 0654 - Am Kleigraben

Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0655 - Großer Wall, Straßenumgestaltung - C7

Maßnahme aus dem ISEK Rheda Programm.

Zu Investitionsnummer 0673 - Wartenbergstraße

Nachmaliger Ausbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0674 - Hellingrottstraße

Nachmaliger Ausbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0706 - Pommernstraße

Nachmaliger Ausbau zusammen mit dem Kanalbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0712 – Neuanschaffung Stadtmobiliar Rheda

Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (ZIO):

- Baumbank Domhof - 15.000 €, Förderung 50 % in 2025
- Bank Rathaus - 6.000 €, Förderung 50 % in 2026
- Pocket Park in Rheda - 20.000 €, Förderung 50 % in 2026
- Pocket Park in Rheda - 20.000 €, Förderung 50 % in 2027

Zu Investitionsnummer 0713 - Endausbau Hartwigswalder Straße

Ausbau zusammen mit dem Kanalbau.

Zu Investitionsnummer 0725 - Lippstädter Straße Erneuerung Gehweg

Verbesserung der Verkehrssituation der Radfahrer.

Zu Investitionsnummern N.N. und N.N. - Mobilstationen Varenseller Straße und Am großen Moor

Eine Maßnahme aus dem gesamtstädtischen Mobilitätskonzept (IM2). Langfristig sollen über das Stadtgebiet verteilt sogenannte Minimobilstationen entstehen. Die Stationen soll auf den im B-Plan festgesetzten Verkehrsflächen entstehen. Eine Förderung von 80% wird beantragt.

120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.075,83	448.000	449.000	470.000	492.000	512.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	454.534,15	448.000	449.000	470.000	492.000	512.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	6.541,68	--	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.666,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	3.779,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.886,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	139.436,89	110.000	132.500	133.000	133.500	134.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	112.499,36	105.000	112.500	113.000	113.500	114.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	11.153,17	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	11.866,60	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	3.917,76	--	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.927,72	78.700	73.400	73.400	73.400	73.400
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.191,87	--	1.400	1.400	1.400	1.400
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungs-rück.	202.637,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	12.023,24	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	75,19	500	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	850.106,86	661.700	679.900	701.400	723.900	744.400
11	- Personalaufwendungen	201.520,63	221.480	316.270	343.700	350.210	356.840
12	- Versorgungsaufwendungen	3.991,16	3.900	4.190	4.300	4.410	4.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.323,42	3.211.400	3.276.750	3.257.250	3.258.450	3.259.600
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastruktur- verm.	1.192.771,40	1.455.500	1.470.250	1.470.050	1.470.550	1.471.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	261.718,31	364.100	412.500	392.500	392.500	392.500
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastruk	25.000,00	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (perioden- fremd)	25.441,64	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.137.845,52	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.530,34	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.428,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.587,46	16.300	18.500	19.200	19.900	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.948,01	12.050	16.750	16.750	16.750	16.750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5.256,38	650	650	650	650	650
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,21	100	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	14.898,58	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	710,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.875.783,22	3.448.830	3.613.960	3.622.000	3.629.820	3.637.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.025.676,36	-2.787.130	-2.934.060	-2.920.600	-2.905.920	-2.893.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.025.676,36	-2.787.130	-2.934.060	-2.920.600	-2.905.920	-2.893.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.025.676,36	-2.787.130	-2.934.060	-2.920.600	-2.905.920	-2.893.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600,00	58.200	110.000	110.000	110.000	110.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600,00	-58.200	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.084.276,36	-2.845.330	-3.044.060	-3.030.600	-3.015.920	-3.003.310
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder- aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.084.276,36	-2.845.330	-3.044.060	-3.030.600	-3.015.920	-3.003.310

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

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

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

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

Erstattung von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentlichen Erträge

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

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

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

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

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Bodengutachten vor Sanierungsmaßnahmen

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.641,91	448.000	449.000	470.000	492.000	512.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.399,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.079,76	110.000	132.500	133.000	133.500	134.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.120,69	583.000	606.500	628.000	650.500	671.000
10	- Personalauszahlungen	200.929,92	220.570	313.520	340.950	347.460	354.090
11	- Versorgungsauszahlungen	3.020,15	2.720	3.540	3.650	3.760	3.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.453,53	3.211.400	3.276.750	3.257.250	3.258.450	3.259.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.338,59	11.050	15.750	15.750	15.750	15.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.742,19	3.445.740	3.609.560	3.617.600	3.625.420	3.633.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.966.621,50	-2.862.740	-3.003.060	-2.989.600	-2.974.920	-2.962.310

120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.650,74	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	10.758,22	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	4.892,52	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,73	--	50	50	50	50
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	84,73	--	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	15.735,47	1.000	3.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen	25.761,91	45.970	30.260	30.690	31.120	31.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.531,82	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	47.746,07	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	1.184,27	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	20.440,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	2.961,01	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	200,18	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.962,19	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsleitanl.	3.531,72	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	430,47	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,70	1.420	4.020	4.020	4.020	4.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2,70	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	10
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.258,62	118.390	105.780	107.210	108.640	110.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.523,15	-117.390	-102.730	-104.160	-105.590	-107.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.523,15	-117.390	-102.730	-104.160	-105.590	-107.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.523,15	-117.390	-102.730	-104.160	-105.590	-107.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.523,15	-117.390	-102.730	-104.160	-105.590	-107.040
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.523,15	-117.390	-102.730	-104.160	-105.590	-107.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Erstattungen von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Stromkosten der Lichtsignalanlagen

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

Teilfinanzplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892,52	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892,52	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	25.648,42	45.970	30.260	30.690	31.120	31.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.725,84	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2,70	1.420	4.020	4.020	4.020	4.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.376,96	114.390	101.280	102.710	104.140	105.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.484,44	-113.390	-98.280	-99.710	-101.140	-102.590
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.063,48	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.063,48	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.063,48	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen</i>	-21.063	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.063	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-21.063	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.063	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

120105 - Öffentliche Beleuchtung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	409,41	393,06	346,30
Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	386,46	358,76	301,14
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	302	302	302

Erläuterung zu Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,29	6.500	11.800	32.100	42.300	42.300
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.214,29	6.500	11.800	32.100	42.300	42.300
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.447,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	5.643,49	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.900,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	61.903,02	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.259,70	207.900	193.160	183.160	183.160	1.460
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	184.487,79	197.900	183.100	183.100	183.100	1.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	5.670,53	10.000	10.000	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	101,38	--	60	60	60	60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.432,11	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	263.353,52	219.400	211.960	222.260	232.460	50.760
11	- Personalaufwendungen	30.667,56	48.350	36.020	36.530	37.050	37.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.628,38	420.500	274.600	214.800	214.900	215.100
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	679,71	--	--	--	--	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	121.847,40	121.400	110.000	110.000	110.000	110.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	700,54	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	373.205,00	295.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	3.469,18	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	726,55	4.100	4.600	4.800	4.900	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.447,25	265.600	301.300	390.400	424.400	296.400
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	238.447,25	265.600	301.300	390.400	424.400	296.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.226,07	17.250	50.350	50.350	50.350	40.350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	52,60	180	180	180	180	180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	353,69	170	170	170	170	170
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	5.831,00	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	6.988,78	10.000	10.000	10.000	10.000	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.969,26	751.700	662.270	692.080	726.700	589.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.615,74	-532.300	-450.310	-469.820	-494.240	-538.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.615,74	-532.300	-450.310	-469.820	-494.240	-538.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-519.615,74	-532.300	-450.310	-469.820	-494.240	-538.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.615,74	-532.300	-450.310	-469.820	-494.240	-538.660
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-519.615,74	-532.300	-450.310	-469.820	-494.240	-538.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

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

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der elektrotechnischen Anlagen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

lichttechnische Berechnungen für Neubaugebiete

Teilfinanzplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.086,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.086,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	30.531,77	48.350	36.020	36.530	37.050	37.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.177,00	420.500	274.600	214.800	214.900	215.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.237,29	7.250	40.350	40.350	40.350	40.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.946,06	476.100	350.970	291.680	292.300	293.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-581.859,64	-471.100	-343.970	-284.680	-285.300	-286.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	300.000	765.000	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	300.000	765.000	--	--	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.742,03	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.689,29	1.100.000	900.000	75.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.431,32	1.100.000	900.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-377.431,32	-800.000	-135.000	-75.000	-75.000	-75.000

Investive Einzelmaßnahmen 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
120105 - Öffentliche Beleuchtung	-377.431	-800.000	-135.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	765.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	377.431	1.100.000	900.000	--	75.000	75.000	75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-377.431	-800.000	-135.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	765.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	377.431	1.100.000	900.000	--	75.000	75.000	75.000
0131 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-245.341	-100.000	-50.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	245.341	100.000	50.000	--	75.000	75.000	75.000
0619 - Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	-132.091	-700.000	-85.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	765.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	132.091	1.000.000	850.000	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld / Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.939,34	28.800	34.400	49.200	49.200	49.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	18.939,34	28.800	34.400	49.200	49.200	49.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,77	100	120	120	120	120
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	57,98	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	33,79	--	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.041,34	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	47.072,45	28.900	34.520	49.320	49.320	49.320
11	- Personalaufwendungen	10.224,30	16.090	12.000	12.180	12.360	12.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643,92	12.400	23.300	13.300	18.300	13.300
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	652,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	12.991,43	10.800	21.700	11.700	16.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.094,23	68.400	64.600	65.600	65.600	65.600
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	18.042,04	15.100	31.800	31.800	31.800	31.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	4.903,97	53.300	27.700	28.700	28.700	28.700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.148,22	--	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,69	60	1.150	1.150	1.150	1.150
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	100	100	100	100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,69	50	50	50	50	50
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.002,14	256.950	261.050	252.230	257.410	252.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.929,69	-228.050	-226.530	-202.910	-208.090	-203.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.929,69	-228.050	-226.530	-202.910	-208.090	-203.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.929,69	-228.050	-226.530	-202.910	-208.090	-203.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.929,69	-228.050	-226.530	-202.910	-208.090	-203.250
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.929,69	-228.050	-226.530	-202.910	-208.090	-203.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521602 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

11.700 € Wartung und Pflege der Bushaltestellen inkl. der Bauswartehäuschen

10.000 € Informationsvermittlung und Bushaltestellenausstattung

21.700 € Summe

zu Sachkonto 531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

160.000 € City-Bus Linie 78, Anruf-Sammeltaxi und sonstige Maßnahmen ÖPNV (Ausbau und Erweiterungen)

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	10.179,04	16.090	12.000	12.180	12.360	12.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643,92	12.400	23.300	13.300	18.300	13.300
14	- Transferauszahlungen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39,69	60	1.150	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.862,65	188.550	196.450	186.630	191.810	186.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.862,65	-188.550	-196.450	-186.630	-191.810	-186.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000,00	--	--	90.000	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	--	--	90.000	--	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.238,78	--	--	100.000	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.238,78	--	--	100.000	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.238,78	--	--	-10.000	--	--

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV	-2.239	--	--	-100.000	-10.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>750.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>90.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>752.239</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-2.239	--	--	-100.000	-10.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>750.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>90.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>752.239</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0567 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-2.239	--	--	-100.000	-10.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>750.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>90.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>752.239</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

120301 - Straßenreinigung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

Teilergebnisplan 120301 - Straßenreinigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.713,89	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.713,89	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,00	--	850	850	850	850
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.335,00	--	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge	117.048,89	185.000	204.850	204.850	204.850	204.850
11	- Personalaufwendungen	10.252,85	26.450	14.460	14.760	15.080	15.390
12	- Versorgungsaufwendungen	3.390,07	3.480	3.560	3.650	3.740	3.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.354,30	447.400	520.000	520.000	520.000	520.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	483.748,99	252.400	315.000	315.000	315.000	315.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.605,31	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,77	--	500	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	98,75	--	500	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,02	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.095,99	477.330	538.520	538.410	538.820	539.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-564.047,10	-292.330	-333.670	-333.560	-333.970	-334.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.047,10	-292.330	-333.670	-333.560	-333.970	-334.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-564.047,10	-292.330	-333.670	-333.560	-333.970	-334.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.500,00	133.200	230.000	230.000	230.000	230.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	427.500,00	133.200	230.000	230.000	230.000	230.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.547,10	-159.130	-103.670	-103.560	-103.970	-104.380
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.547,10	-159.130	-103.670	-103.560	-103.970	-104.380

Erläuterung zur Ergebnisplanung

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 521601) enthalten, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Daher wird das Produkt durch eine interne Leistungsverrechnung (Ziffer 27) entlastet.

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

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Hinweis:

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

Teilfinanzplan 120301 - Straßenreinigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.878,76	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.878,76	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	10.057,16	25.640	12.010	12.310	12.630	12.940
11	- Versorgungsauszahlungen	2.565,30	2.420	3.010	3.100	3.190	3.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.659,88	447.400	520.000	520.000	520.000	520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98,75	--	500	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.381,09	475.460	535.520	535.410	535.820	536.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.502,33	-290.460	-331.520	-331.410	-331.820	-332.230

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.281,51	122.800	72.200	71.700	71.000	71.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.996,63	378.300	413.300	412.300	411.700	412.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.544,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.924,34	15.400	15.510	15.510	15.510	15.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.012,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	585.759,56	583.000	580.010	578.510	577.210	577.710
11	- Personalaufwendungen	233.038,48	384.310	281.810	286.210	290.680	295.330
12	- Versorgungsaufwendungen	11.973,57	11.710	12.590	12.910	13.230	13.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.470,92	3.298.200	3.533.150	3.521.050	3.526.650	3.527.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.083,11	185.300	246.600	239.100	271.900	285.700
15	- Transferaufwendungen	58.259,20	76.100	75.900	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.534,06	118.860	195.060	125.560	125.610	125.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.584.359,34	4.074.480	4.345.110	4.260.730	4.303.970	4.323.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.998.599,78	-3.491.480	-3.765.100	-3.682.220	-3.726.760	-3.745.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.998.599,78	-3.491.480	-3.765.100	-3.682.220	-3.726.760	-3.745.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.998.599,78	-3.491.480	-3.765.100	-3.682.220	-3.726.760	-3.745.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.998.599,78	-3.491.480	-3.765.100	-3.682.220	-3.726.760	-3.745.750
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.998.599,78	-3.491.480	-3.765.100	-3.682.220	-3.726.760	-3.745.750

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.786,94	76.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.737,60	414.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.848,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,25	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.468,54	3.800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.994,19	556.800	534.300	534.300	534.300	534.300
10	- Personalauszahlungen	231.966,10	381.580	273.570	277.970	282.440	287.090
11	- Versorgungsauszahlungen	9.060,52	8.160	10.630	10.950	11.270	11.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.812,54	3.298.200	3.533.150	3.521.050	3.526.650	3.527.350
14	- Transferauszahlungen	44.869,27	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	525.127,03	122.860	245.060	130.560	130.610	130.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.835,46	3.874.800	4.126.410	4.004.530	4.014.970	4.020.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.184.841,27	-3.318.000	-3.592.110	-3.470.230	-3.480.670	-3.486.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.254,64	--	8.295	41.475	152.640	68.280
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	778,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.033,14	5.000	13.295	46.475	157.640	73.280
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.869,48	370.000	254.200	281.000	144.800	130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.571,30	205.000	84.625	213.125	334.600	278.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.440,78	575.000	338.825	494.125	479.400	408.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-356.407,64	-570.000	-325.530	-447.650	-321.760	-335.520

130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in qm	6	6	6
Aufwendungen Park- und Gartenanlagen je qm in Euro	2,39	2,73	2,53

Erläuterung zu Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.850,88	7.600	14.600	14.100	13.400	13.400
	414101 - Zuweisungen vom Land	46.104,78	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	5.746,10	7.600	14.600	14.100	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.500	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	2.500	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.610,28	13.850	10.570	10.570	10.570	10.570
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	110,37	--	70	70	70	70
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,91	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	--	150	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	3.000	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.440,18	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	70.901,34	23.950	25.170	24.670	23.970	23.970
11	- Personalaufwendungen	34.224,89	72.830	40.200	40.780	41.360	41.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.084,21	529.100	527.700	527.700	527.700	527.700
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	193.972,14	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	206.613,74	173.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	941,60	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	652,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.813,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.006,91	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.084,34	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.902,61	15.900	31.200	42.600	51.600	56.900
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	7.277,57	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.648,98	5.500	18.900	29.400	36.500	40.300
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	323,02	300	300	300	300	300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.514,37	3.300	3.400	4.300	6.200	7.700
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	121,17	100	100	100	100	100
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	83.017,50	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	26.943,20	36.100	35.900	35.900	35.900	35.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.042,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	11.900,22	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.748,03	60.630	60.700	60.700	60.700	60.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	785,40	90	400	400	400	400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67,50	440	200	200	200	200
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	48.980,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	59,00	100	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	12.627,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.227,79	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.902,94	714.560	695.700	707.680	717.260	723.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-586.001,60	-690.610	-670.530	-683.010	-693.290	-699.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.001,60	-690.610	-670.530	-683.010	-693.290	-699.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-586.001,60	-690.610	-670.530	-683.010	-693.290	-699.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.001,60	-690.610	-670.530	-683.010	-693.290	-699.200
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.001,60	-690.610	-670.530	-683.010	-693.290	-699.200

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof: Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und Stadtgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

130.000 € Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln, Grünflächenpflege entsprechend des Grünpflegekonzeptes

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

3.000 € Eichenprozessionsspinner

173.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung u.a. von Bodenaktivator und Blumenkübeln

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

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

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

diverse Baumkontrollen an Grünflächen und in Parks

Teilfinanzplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,25	2.500	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	3.000	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152,25	5.500	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	34.077,06	72.830	40.200	40.780	41.360	41.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.530,53	529.100	527.700	527.700	527.700	527.700
14	- Transferauszahlungen	13.553,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.898,89	60.630	60.700	60.700	60.700	60.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.059,75	686.560	652.600	653.180	653.760	654.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.907,50	-681.060	-652.600	-653.180	-653.760	-654.370
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.045,41	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.010,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.010,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investive Einzelmaßnahmen 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen	-30.010	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	30.010	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-30.010	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	30.010	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

130102 - Spielplätze

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren in qm	10	10	10
Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze je qm in Euro	5,07	5,60	6,09

Erläuterung zu Kennzahlen

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

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

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

Teilergebnisplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.121,83	13.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.293,70	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	14.828,13	13.400	15.300	15.300	15.300	15.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.557,79	13.300	5.300	4.300	3.700	4.200
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.557,79	13.300	5.300	4.300	3.700	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,87	200	230	230	230	230
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	192,22	200	200	200	200	200
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	53,89	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	48,76	--	30	30	30	30
	459101 - Skontoerträge	0,00	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.540,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	31.514,98	30.900	24.830	23.830	23.230	23.730
11	- Personalaufwendungen	15.121,22	39.240	17.760	18.010	18.270	18.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.561,16	360.200	349.500	350.000	350.500	351.200
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	327.678,21	329.200	329.300	329.800	330.300	331.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	22.705,29	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	177,66	--	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.616,60	86.300	84.100	107.700	126.100	131.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	9.805,65	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	65.463,53	76.600	78.300	101.900	120.300	125.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.347,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,86	2.260	79.230	7.230	17.230	7.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	90	150	150	150	150
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,50	170	80	80	80	80
	543112 - Aufwendungen für Gutachterleistungen	--	2.000	79.000	7.000	17.000	7.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	128,36	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.449,84	488.000	530.590	482.940	512.100	507.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.934,86	-457.100	-505.760	-459.110	-488.870	-484.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.934,86	-457.100	-505.760	-459.110	-488.870	-484.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-410.934,86	-457.100	-505.760	-459.110	-488.870	-484.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.934,86	-457.100	-505.760	-459.110	-488.870	-484.240
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-410.934,86	-457.100	-505.760	-459.110	-488.870	-484.240

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof: Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Kinderspielplätze

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

8.000 € Ersatzteilbeschaffungen

8.000 € Instandsetzungsarbeiten

2.000 € Ersatzpflanzungen

2.000 € Eichenprozessionsspinner

20.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

5.000 € jährliche Spielplatzkontrolle

12.000 € Baumkontrollen

62.000 € innerstädtisches Spielplatzkonzept

Teilfinanzplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	15.055,91	39.240	17.760	18.010	18.270	18.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.535,16	360.200	349.500	350.000	350.500	351.200
15	- Sonstige Auszahlungen	191,36	3.260	80.230	8.230	18.230	8.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.782,43	402.700	447.490	376.240	387.000	377.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.782,43	-402.700	-447.490	-376.240	-387.000	-377.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.254,64	--	8.295	41.475	152.640	68.280
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	778,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.033,14	5.000	13.295	46.475	157.640	73.280
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261,00	--	4.200	21.000	104.800	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.952,08	150.000	59.625	148.125	299.600	213.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.213,08	150.000	63.825	169.125	404.400	263.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-174.179,94	-145.000	-50.530	-122.650	-246.760	-190.520

Investive Einzelmaßnahmen 130102 - Spielplätze

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
130102 - Spielplätze	-174.180	-145.000	-50.530	-69.125	-122.650	-246.760	-190.520
<i>Einzahlung</i>	7.033	5.000	13.295	--	46.475	157.640	73.280
<i>Auszahlung</i>	181.213	150.000	63.825	--	169.125	404.400	263.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-128.766	-150.000	-53.850	-48.125	-119.250	-209.840	-175.520
<i>Einzahlung</i>	6.255	--	5.775	--	28.875	89.760	38.280
<i>Auszahlung</i>	135.021	150.000	59.625	--	148.125	299.600	213.800
0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-128.766	-150.000	-50.000	--	-100.000	-150.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	6.255	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	135.021	150.000	50.000	--	100.000	150.000	150.000
0660 - Aktivitätszonen für Jugendliche	--	--	-3.850	-48.125	-19.250	-59.840	-25.520
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	48.125	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.775	--	28.875	89.760	38.280
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.625	--	48.125	149.600	63.800
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-45.414	5.000	3.320	-21.000	-3.400	-36.920	-15.000
<i>Einzahlung</i>	779	5.000	7.520	--	17.600	67.880	35.000
<i>Auszahlung</i>	46.192	--	4.200	--	21.000	104.800	50.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Natur

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in qm	3	3	3
Aufwendungen Straßenbegleitgrün je qm in Euro	9,43	7,97	8,94

Erläuterung zu Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170,46	--	40	40	40	40
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	64,28	--	40	40	40	40
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	5.106,18	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	5.170,46	--	5.040	5.040	5.040	5.040
11	- Personalaufwendungen	19.911,74	43.030	23.380	23.710	24.050	24.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.873,49	1.223.700	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.167.444,80	943.800	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	275.155,30	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	3.293,05	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.948,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	574,13	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	458,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859,55	700	700	700	700	700
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	674,58	700	700	700	700	700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	184,97	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.380,29	23.310	16.230	16.230	16.230	16.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	351,65	180	300	300	300	300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	770,38	630	630	630	630	630
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	264,50	500	300	300	300	300
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	54.993,76	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.025,07	1.290.740	1.447.210	1.447.540	1.447.880	1.448.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.520.854,61	-1.290.740	-1.442.170	-1.442.500	-1.442.840	-1.443.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.520.854,61	-1.290.740	-1.442.170	-1.442.500	-1.442.840	-1.443.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.520.854,61	-1.290.740	-1.442.170	-1.442.500	-1.442.840	-1.443.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.520.854,61	-1.290.740	-1.442.170	-1.442.500	-1.442.840	-1.443.210
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.520.854,61	-1.290.740	-1.442.170	-1.442.500	-1.442.840	-1.443.210

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

105.000 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege Straßenbegleitgrün

90.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas
(10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130101)

5.000 € Eichenprozessionsspinner

200.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Planungsaufträge an Ingenieure

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Baumkontrollen/Gutachten

Teilfinanzplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.106,18	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106,18	--	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	19.825,63	43.030	23.380	23.710	24.050	24.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.320,66	1.223.700	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
15	- Sonstige Auszahlungen	45.226,65	23.310	16.230	16.230	16.230	16.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.372,94	1.290.040	1.446.510	1.446.840	1.447.180	1.447.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.255.266,76	-1.290.040	-1.441.510	-1.441.840	-1.442.180	-1.442.550

130104 - Wald und Forstwirtschaft

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.064,35	71.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	21.064,35	71.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.544,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.544,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,76	--	30	30	30	30
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	48,76	--	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	58.657,84	131.000	82.030	82.030	82.030	82.030
11	- Personalaufwendungen	18.079,56	39.240	21.200	21.550	21.910	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.289,60	262.000	261.250	256.250	251.250	241.250
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	151.670,58	162.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	174,93	200	250	250	250	250
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	101.444,09	98.800	100.000	95.000	90.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.076,61	3.700	3.800	2.100	400	400
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	400,73	--	400	400	400	400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.675,88	3.700	3.400	1.700	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.229,74	16.230	24.230	34.230	24.230	34.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	90	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,50	140	140	140	140	140
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	6.542,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	12.664,46	2.000	10.000	20.000	10.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.675,51	321.170	310.480	314.130	297.790	298.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.017,67	-190.170	-228.450	-232.100	-215.760	-216.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.017,67	-190.170	-228.450	-232.100	-215.760	-216.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.017,67	-190.170	-228.450	-232.100	-215.760	-216.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.017,67	-190.170	-228.450	-232.100	-215.760	-216.150
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.017,67	-190.170	-228.450	-232.100	-215.760	-216.150

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Klima- und Forstpauschale

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

63.000 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

35.500 € Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

1.500 € Eichenprozessionsspinner

100.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

zweijährige Waldbrandkontrollen/Baumgutachten

Teilfinanzplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.064,35	71.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.848,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	797,36	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.710,57	131.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	18.014,25	39.240	21.200	21.550	21.910	22.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.169,76	262.000	261.250	256.250	251.250	241.250
15	- Sonstige Auszahlungen	20.023,42	16.230	24.230	34.230	24.230	34.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.207,43	317.470	306.680	312.030	297.390	297.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.496,86	-186.470	-224.680	-230.030	-215.390	-215.780

130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744,18	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,87	--	210	210	210	210
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	333,87	--	210	210	210	210
10	= Ordentliche Erträge	23.078,05	23.200	22.910	22.910	22.910	22.910
11	- Personalaufwendungen	101.329,97	130.960	119.020	120.700	122.410	124.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.216,61	547.300	576.800	569.200	569.300	569.300
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	308.437,54	307.300	307.300	307.200	307.300	307.300
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	205.973,03	240.000	269.500	262.000	262.000	262.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	210,00	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	4.115,04	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.481,00	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.014,01	39.900	39.800	41.600	46.100	47.400
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	3.802,41	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	34.211,60	36.000	36.000	37.800	42.300	43.600
15	- Transferaufwendungen	31.316,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	31.316,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.813,99	14.070	12.920	5.420	5.420	5.420
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5,40	270	320	320	320	320
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119,06	100	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	39.501,45	13.700	12.500	5.000	5.000	5.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	336.188,08	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.690,58	772.230	788.540	776.920	783.230	786.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.063.612,53	-749.030	-765.630	-754.010	-760.320	-763.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.612,53	-749.030	-765.630	-754.010	-760.320	-763.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.063.612,53	-749.030	-765.630	-754.010	-760.320	-763.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.063.612,53	-749.030	-765.630	-754.010	-760.320	-763.370
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.063.612,53	-749.030	-765.630	-754.010	-760.320	-763.370

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
Anpassung der Kosten für die jährliche Gewässerunterhaltung an die Ist- und Prognose-Zahlen
115.000 € Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern
80.000 € Gewässerunterhaltungsmaßnahmen

50.000 € Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen
22.000 € Spülen von Grabendurchlässen durch EAW
2.500 € Bisamjagd
269.500 € Summe

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

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Aufwendungen Hochwasser-Statusbericht

Teilfinanzplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	100.882,77	130.960	119.020	120.700	122.410	124.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.301,22	547.300	576.800	569.200	569.300	569.300
14	- Transferauszahlungen	31.316,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	375.813,99	14.070	12.920	5.420	5.420	5.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.313,98	732.330	748.740	735.320	737.130	738.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-920.313,98	-732.330	-748.740	-735.320	-737.130	-738.880
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.671,67	340.000	250.000	220.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.671,67	340.000	250.000	220.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.671,67	-340.000	-250.000	-220.000	-40.000	-40.000

Investive Einzelmaßnahmen 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer	-68.672	-340.000	-250.000	-180.000	-220.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	68.672	340.000	250.000	--	220.000	40.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-38.357	-300.000	-250.000	-180.000	-180.000	--	--
Auszahlung	38.357	300.000	250.000	--	180.000	--	--
0678 - Hamelbach, Gewässerentwicklung	-38.357	-150.000	--	-80.000	-80.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	80.000	--	--	--
Auszahlung	38.357	150.000	--	--	80.000	--	--
0714 - Ausbau Wasserabfluss Ruthenbach	--	-150.000	-250.000	-100.000	-100.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	100.000	--	--	--
Auszahlung	--	150.000	250.000	--	100.000	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-30.315	-40.000	--	--	-40.000	-40.000	-40.000

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	30.315	40.000	--	--	40.000	40.000	40.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

130301 - Allgemeines Bestattungswesen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe:

Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele:

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

Teilergebnisplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	414101 - Zuweisungen vom Land	4.403,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.096,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.438,84	365.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	7.649,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.789,84	345.000	388.000	388.000	388.000	388.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.466,10	1.350	4.430	4.430	4.430	4.430
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.741,65	--	3.030	3.030	3.030	3.030
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.793,00	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	65,78	50	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	565,00	800	800	800	800	800
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	300,67	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.031,68	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	396.436,89	373.950	420.030	420.030	420.030	420.030
11	- Personalaufwendungen	44.371,10	59.010	60.250	61.460	62.680	63.940
12	- Versorgungsaufwendungen	11.973,57	11.710	12.590	12.910	13.230	13.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.445,85	375.900	411.000	411.000	421.000	431.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	4.473,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	21,11	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	29,97	500	500	500	500	500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.346,36	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	279.352,14	219.500	130.000	180.000	210.000	230.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200.222,48	145.400	270.000	220.000	200.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.613,73	38.800	87.000	44.400	47.000	49.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	2.963,92	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.731,26	13.300	13.500	13.700	14.000	14.200
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	24,58	300	200	400	800	1.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.592,07	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	8.308,33	10.700	12.800	14.800	16.700	18.400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.993,57	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,15	2.360	1.750	1.750	1.800	1.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.922,15	150	500	500	550	550
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,00	110	150	150	150	150
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	232,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.615,40	487.780	572.590	531.520	545.710	559.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-181.178,51	-113.830	-152.560	-111.490	-125.680	-139.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.178,51	-113.830	-152.560	-111.490	-125.680	-139.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.178,51	-113.830	-152.560	-111.490	-125.680	-139.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.178,51	-113.830	-152.560	-111.490	-125.680	-139.580
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minder- aufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.178,51	-113.830	-152.560	-111.490	-125.680	-139.580

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

5.500 € Zuwendungen für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe & Kriegsgräber

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

318.000 € Beisetzungs- und Bestattungsgebühren

10.000 € Gebühren für Grabmalgenehmigungen

60.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle & Kapelle

388.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

10.600 € Baumkäufe

170.000 € Friedhofsgärtnerische Arbeiten und Baumpflege durch Externe

26.000 € Entsorgung Grünabfall

45.400 € Wegepflege

18.000 € Diverse Kleindienstleistungen

270.000 € Summe

Im Haushaltsjahr 2025 wird von höheren Friedhofsgärtnerischen Arbeiten durch Externe ausgegangen. Dem stehen geringere Kosten in Sachkonto 529101 gegenüber.

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

45.000 € Anschaffung von 200 neuen Stühlen für die Friedhofskapelle

5.000 € sonstige Anschaffungen GWG

50.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Baumkontrollen

Teilfinanzplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.737,60	414.000	441.000	441.000	441.000	441.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	565,00	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.025,19	420.300	447.300	447.300	447.300	447.300
10	- Personalauszahlungen	44.110,48	56.280	52.010	53.220	54.440	55.700
11	- Versorgungsauszahlungen	9.060,52	8.160	10.630	10.950	11.270	11.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.955,21	375.900	411.000	411.000	421.000	431.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.972,72	5.360	50.750	5.750	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.098,93	445.700	524.390	480.920	492.510	504.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.073,74	-25.400	-77.090	-33.620	-45.210	-56.810
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.891,40	30.000	0	40.000	--	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.654,23	40.000	10.000	50.000	20.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.545,63	70.000	10.000	90.000	20.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-83.545,63	-70.000	-10.000	-90.000	-20.000	-90.000

Investive Einzelmaßnahmen 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
130301 - Allgemeines Bestattungswesen	-83.546	-70.000	-10.000	-40.000	-90.000	-20.000	-90.000
Auszahlung	83.546	70.000	10.000	--	90.000	20.000	90.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-83.546	-70.000	-10.000	-40.000	-90.000	-20.000	-90.000
Auszahlung	83.546	70.000	10.000	--	90.000	20.000	90.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.997,55	137.100	105.500	222.500	280.500	146.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.605,20	1.000	16.930	16.930	16.930	16.930
10	= Ordentliche Erträge	63.602,75	138.100	122.430	239.430	297.430	163.430
11	- Personalaufwendungen	237.345,00	459.170	284.740	288.960	293.220	297.610
12	- Versorgungsaufwendungen	5.812,72	8.570	6.130	6.280	6.440	6.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.040,69	197.500	202.000	201.000	196.000	196.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	157.576,63	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.470,02	232.810	230.610	388.620	482.670	220.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.473,21	1.005.750	831.180	992.560	1.086.030	828.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-809.870,46	-867.650	-708.750	-753.130	-788.600	-665.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.870,46	-867.650	-708.750	-753.130	-788.600	-665.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-809.870,46	-867.650	-708.750	-753.130	-788.600	-665.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.570,46	-857.350	-698.450	-742.830	-778.300	-654.860
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-799.570,46	-857.350	-698.450	-742.830	-778.300	-654.860

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.490,00	137.100	105.500	222.500	280.500	146.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	90,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.580,00	138.100	120.500	237.500	295.500	161.500
10	- Personalauszahlungen	236.138,17	457.180	278.740	282.960	287.220	291.610
11	- Versorgungsauszahlungen	4.398,55	5.980	5.180	5.330	5.490	5.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.945,49	197.500	202.000	201.000	196.000	196.000
14	- Transferauszahlungen	169.011,85	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
15	- Sonstige Auszahlungen	333.727,54	232.810	230.610	388.620	482.670	220.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.221,60	1.000.970	824.030	985.410	1.078.880	821.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.641,60	-862.870	-703.530	-747.910	-783.380	-659.940
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.619,23	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.619,23	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	38.619,23	--	--	-10.000	-10.000	-10.000

140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BlmschG, LImSchG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc.

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Umweltinformationsgesetz, LG, etc.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele:

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

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.997,55	137.100	105.500	222.500	280.500	146.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	53.697,55	137.100	105.500	222.500	280.500	146.500
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.122,84	1.000	15.340	15.340	15.340	15.340
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	523,44	--	340	340	340	340
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4.383,80	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	125,60	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	61.120,39	138.100	120.840	237.840	295.840	161.840
11	- Personalaufwendungen	163.293,71	342.430	193.680	196.440	199.210	202.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-21,60	2.700	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784,23	131.500	139.500	139.500	136.500	136.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	4.661,67	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.122,56	115.000	118.000	118.000	115.000	115.000
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	228,15	200	200	200	200	200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	228,15	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	150.076,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.076,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.286,66	232.320	230.120	388.120	482.120	220.120
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	910	910	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	123,60	210	210	210	210	210
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	14.000	12.000	16.000	14.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	130.907,06	85.000	100.000	105.000	255.000	105.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	173.253,42	141.200	115.000	270.000	210.000	100.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	47.002,58	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.647,78	809.150	663.500	824.260	918.030	658.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-613.527,39	-671.050	-542.660	-586.420	-622.190	-497.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.527,39	-671.050	-542.660	-586.420	-622.190	-497.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.527,39	-671.050	-542.660	-586.420	-622.190	-497.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.227,39	-660.750	-532.360	-576.120	-611.890	-486.750
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-603.227,39	-660.750	-532.360	-576.120	-611.890	-486.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

14.000 € Förderung European Climate Award (ECA) (80% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 529109)

45.000 € Vorstudie mitteltiefe / tiefe Geothermie (60% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 543112)

46.500 € Belastungsausgleich kommunale Wärmeplanung

105.500 € Summe

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

15.000 € Bodenproben, Häckseleraktion etc.

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

21.500 € Unterstützung Bauhof bei Veranstaltungen, Weihnachtsbaumentsorgung, Krötenwanderung sowie bei Umsetzung von Klimamaßnahmen

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

100.000 € Maßnahmen der Energieberatung

18.000 € European Climate Award (ECA) (80% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101)

118.000 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

100.000 € Summe

zu Sachkonto 543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

5.000 € Allgemeine ÖA Klima

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit Sicherheit Radverkehr

5.000 € Schulisches und betriebliches Mobilitätsmanagement

14.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

50.000 € Klimaschutzmaßnahmen

20.000 € Umweltberatung, Abfallberatung

15.000 € Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte

15.000 € Durchführung von Verkehrsversuchen (z.B. Doktorplatz)

100.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

40.000 € Betreiberstruktur Wärmenetze

75.000 € Vorstudie mitteltiefe / tiefe Geothermie (60% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101)

115.000 € Summe

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.490,00	137.100	105.500	222.500	280.500	146.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	90,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.580,00	138.100	120.500	237.500	295.500	161.500
10	- Personalauszahlungen	162.613,72	341.810	191.820	194.580	197.350	200.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-16,34	1.890	--	--	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,97	131.500	139.500	139.500	136.500	136.500
14	- Transferauszahlungen	169.011,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	333.544,18	232.320	230.120	388.120	482.120	220.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.254,38	807.520	661.440	822.200	915.970	656.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.674,38	-669.420	-540.940	-584.700	-620.470	-495.330
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	--	--	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Einzelmaßnahmen 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen	--	--	--	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	--	--	10.000	10.000	10.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	--	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	--	--	10.000	10.000	10.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

Teilergebnisplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.315,18	--	1.480	1.480	1.480	1.480
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.315,18	--	1.480	1.480	1.480	1.480
10	= Ordentliche Erträge	2.315,18	--	1.480	1.480	1.480	1.480
11	- Personalaufwendungen	23.179,84	38.820	31.310	31.920	32.550	33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.834,32	5.870	6.130	6.280	6.440	6.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.709,45	66.000	62.500	61.500	59.500	59.500
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	2.332,42	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.135,88	55.000	41.500	40.500	38.500	38.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	7.241,15	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	170	170	170	170	170
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1,00	90	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	80	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.724,61	110.860	100.110	99.870	98.660	99.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.409,43	-110.860	-98.630	-98.390	-97.180	-98.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.409,43	-110.860	-98.630	-98.390	-97.180	-98.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.409,43	-110.860	-98.630	-98.390	-97.180	-98.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.409,43	-110.860	-98.630	-98.390	-97.180	-98.000
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.409,43	-110.860	-98.630	-98.390	-97.180	-98.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	22.876,93	37.450	27.170	27.780	28.410	29.060
11	- Versorgungsauszahlungen	4.414,89	4.090	5.180	5.330	5.490	5.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.623,08	66.000	62.500	61.500	59.500	59.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1,00	170	170	170	170	170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.915,90	107.710	95.020	94.780	93.570	94.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.915,90	-107.710	-95.020	-94.780	-93.570	-94.390
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.619,23	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.619,23	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	38.619,23	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	38.619	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	38.619	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	38.619	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	38.619	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,18	--	110	110	110	110
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	167,18	--	110	110	110	110
10	= Ordentliche Erträge	167,18	--	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	50.871,45	77.920	59.750	60.600	61.460	62.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,01	--	--	--	--	--
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.547,01	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,36	320	320	330	380	380
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	142,70	200	200	200	250	250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,66	120	120	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.100,82	85.740	67.570	68.430	69.340	70.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.933,64	-85.740	-67.460	-68.320	-69.230	-70.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.933,64	-85.740	-67.460	-68.320	-69.230	-70.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.933,64	-85.740	-67.460	-68.320	-69.230	-70.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.933,64	-85.740	-67.460	-68.320	-69.230	-70.110
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.933,64	-85.740	-67.460	-68.320	-69.230	-70.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigungszahlungen Deponien

Teilfinanzplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	50.647,52	77.920	59.750	60.600	61.460	62.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221,44	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	182,36	320	320	330	380	380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.051,32	85.740	67.570	68.430	69.340	70.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.051,32	-85.740	-67.570	-68.430	-69.340	-70.220

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.087,01	15.300	16.260	16.260	16.260	16.260
10	= Ordentliche Erträge	16.087,01	15.300	16.260	16.260	16.260	16.260
11	- Personalaufwendungen	123.559,99	132.850	145.130	147.170	149.230	151.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,09	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.525,03	41.050	41.300	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.326,11	185.900	201.330	203.370	205.430	207.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.644,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.644,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	123.010,80	132.850	145.130	147.170	149.230	151.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,51	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
15	- Sonstige Auszahlungen	26.455,31	41.050	41.300	41.300	41.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.623,62	185.900	201.330	203.370	205.430	207.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.979,62	-170.600	-185.330	-187.370	-189.430	-191.550

150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Importelement	150101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Sebastian Czoske

Kurzbeschreibung:

1. Standortsicherung durch Bestandspflege und Standortentwicklung zur Gewinnung neuer, gewerblicher Unternehmen:

- Kontaktpflege
- Durchführung von Analysen und Entwicklung von Konzeptionen
- Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsleistungen in:
 - o Förderangelegenheiten
 - o Standortfragen
 - o bei gewerblichen Bauanfragen.

2. Ansiedlungsakquisition.

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

Auftragsgrundlage:

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.087,01	15.300	16.260	16.260	16.260	16.260
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	410,01	--	260	260	260	260
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	15.677,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	16.087,01	15.300	16.260	16.260	16.260	16.260
11	- Personalaufwendungen	123.559,99	132.850	145.130	147.170	149.230	151.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,09	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.241,09	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.525,03	41.050	41.300	41.300	41.300	41.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	410	500	500	500	500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	40	50	50	50	50
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	27.525,03	40.600	40.750	40.750	40.750	40.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.326,11	185.900	201.330	203.370	205.430	207.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.239,10	-170.600	-185.070	-187.110	-189.170	-191.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

12.000,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsmesse

4.000,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsportal

16.000,00 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

3.000,00 € Regionale 2022 - Projektbeteiligung

4.000,00 € Ausbildungsportal

500,00 € Statistik ZDF

2.400,00 € Hosting Digitale Stadtführung

2.000,00 € Innenstadt Attraktivität

3.000,00 € RAL Zertifizierung

14.900,00 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Catering und Raummieten eigener Veranstaltungen = 20.000 € (Keine Ausgaben mehr für Arbeitskreise, Ausgabenkürzung für die Organisation der Wirtschaftsbeiratssitzungen)

Beiträge, Abos, Mitgliedschaften = 2.000 €

Wirtschaftsstandort = 6.750 € (Einsparungen beim Werbebudget um 750€, aber Integration des Beitrags von 2000€ für ein Partnermagazin Oldenzaal - Rheda-Wiedenbrück)

Ausbildungsmesse = 12.000 €

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.644,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.644,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	123.010,80	132.850	145.130	147.170	149.230	151.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,51	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
15	- Sonstige Auszahlungen	26.455,31	41.050	41.300	41.300	41.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.623,62	185.900	201.330	203.370	205.430	207.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.979,62	-170.600	-185.330	-187.370	-189.430	-191.550

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.740.273,32	94.342.000	99.995.000	101.998.000	110.001.000	114.004.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.102.296,00	4.280.000	13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,20	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.784,02	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435.433,79	2.880.000	2.888.760	2.888.760	2.888.760	2.888.760
10	= Ordentliche Erträge	103.279.786,93	101.502.000	116.739.760	114.186.760	117.889.760	126.192.760
11	- Personalaufwendungen	110.868,76	64.980	146.430	150.300	154.240	158.350
12	- Versorgungsaufwendungen	31.034,56	25.700	32.610	33.440	34.290	35.160
15	- Transferaufwendungen	32.687.192,88	32.999.000	37.666.000	39.583.000	41.998.000	43.476.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480.998,18	1.210.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.310.094,38	34.299.680	39.115.040	41.036.740	43.456.530	44.939.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	66.969.692,55	67.202.320	77.624.720	73.150.020	74.433.230	81.253.250
19	+ Finanzerträge	743.896,56	802.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.726,19	692.000	278.000	664.000	1.070.000	1.261.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	476.170,37	110.000	974.000	588.000	182.000	-9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.445.862,92	67.312.320	78.598.720	73.738.020	74.615.230	81.244.250
23	+ Außerordentliche Erträge	6.406.119,51	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.406.119,51	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.851.982,43	67.312.320	78.598.720	73.738.020	74.615.230	81.244.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.200,00	115.100	120.200	120.200	120.200	120.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.900,00	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.700,00	40.100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.632.282,43	67.352.420	78.598.920	73.738.220	74.615.430	81.244.450
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.632.282,43	67.352.420	78.598.920	73.738.220	74.615.430	81.244.450

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.636.537,33	94.342.000	99.995.000	101.998.000	110.001.000	114.004.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.892.488,00	4.280.000	13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.849.284,02	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.749.638,61	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.013,43	802.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	117.787.961,39	101.954.000	117.633.000	115.080.000	118.783.000	127.086.000
10	- Personalauszahlungen	302.362,27	59.010	128.420	132.290	136.230	140.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-236.360,55	17.940	27.540	28.370	29.220	30.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670.000,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	169.095,55	692.000	278.000	664.000	1.070.000	1.261.000
14	- Transferauszahlungen	32.599.231,04	32.999.000	37.666.000	39.583.000	41.998.000	43.476.000
15	- Sonstige Auszahlungen	183.367,97	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	45.687.696,28	33.967.950	38.359.960	40.667.660	43.493.450	45.167.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.100.265,11	67.986.050	79.273.040	74.412.340	75.289.550	81.918.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.938.735,90	2.978.000	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen	1.502.455,60	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.441.191,50	2.978.000	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.441.191,50	2.978.000	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000

160101 - Verwaltung der Finanzmittel

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.2 - Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einnahmen ausgewiesen. Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe:

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis je Einwohner in Euro	121,53	-260,88	-119,61

Erläuterung zu Kennzahlen

Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Teilergebnisplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.102.296,00	4.280.000	13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	10.102.296,00	4.280.000	13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,20	--	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,20	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.784,02	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.784,02	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435.433,79	2.880.000	2.888.760	2.888.760	2.888.760	2.888.760
	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
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	185.851,35	--	--	--	--	--
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	-30,21	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	12.124,21	--	7.760	7.760	7.760	7.760
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	68.824,64	350.000	351.000	351.000	351.000	351.000
10	= Ordentliche Erträge	103.279.786,93	101.502.000	116.739.760	114.186.760	117.889.760	126.192.760
11	- Personalaufwendungen	110.868,76	64.980	146.430	150.300	154.240	158.350
12	- Versorgungsaufwendungen	31.034,56	25.700	32.610	33.440	34.290	35.160
15	- Transferaufwendungen	32.687.192,88	32.999.000	37.666.000	39.583.000	41.998.000	43.476.000
	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
	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	3.480.998,18	1.210.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,48	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	548201 - Säumniszuschläge	124,50	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	186.327,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549601 - Aufwendungen für die Kreisumlagenrückstellung	2.757.000,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	356.477,07	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	549908 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen (AUREA)	--	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	181.056,33	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.310.094,38	34.299.680	39.115.040	41.036.740	43.456.530	44.939.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	66.969.692,55	67.202.320	77.624.720	73.150.020	74.433.230	81.253.250
19	+ Finanzerträge	743.896,56	802.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
	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 Bereichen	1.174,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	14,00	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.726,19	692.000	278.000	664.000	1.070.000	1.261.000
	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	557.000	154.000	543.000	951.000	1.145.000
	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)	476.170,37	110.000	974.000	588.000	182.000	-9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.445.862,92	67.312.320	78.598.720	73.738.020	74.615.230	81.244.250
23	+ Außerordentliche Erträge	6.406.119,51	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.406.119,51	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.851.982,43	67.312.320	78.598.720	73.738.020	74.615.230	81.244.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.200,00	115.100	120.200	120.200	120.200	120.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.900,00	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.700,00	40.100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.632.282,43	67.352.420	78.598.920	73.738.220	74.615.430	81.244.450
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.632.282,43	67.352.420	78.598.920	73.738.220	74.615.430	81.244.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 401101 - Grundsteuer A

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird auf 267 % angepasst.

zu Sachkonto 401201 - Grundsteuer B

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird auf 647 % angepasst.

zu Sachkonto 401301 - Gewerbesteuer

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird in Höhe von 416% festgesetzt.

zu Sachkonto 401401 - Grundsteuer C

In Rheda-Wiedenbrück wird vorerst keine Grundsteuer C eingeführt.

zu Sachkonto 411101 - Schlüsselzuweisungen

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

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

1.000.000 € Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Abwasser

150.000 € Gewinnausschüttung Bauhof

1.150.000€ Summe

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

Krankenhausinvestitionspauschale, Finanzierungsbeitrag zur Sicherung der Krankenhäuser in NRW

zu Sachkonto 551701 - Zinsen an Kreditinstitute

Zinsen an Kreditinstitute, maßgeblich für die neu eingeplanten Kreditaufnahmen

Teilfinanzplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.636.537,33	94.342.000	99.995.000	101.998.000	110.001.000	114.004.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.892.488,00	4.280.000	13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.849.284,02	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.749.638,61	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.013,43	802.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.787.961,39	101.954.000	117.633.000	115.080.000	118.783.000	127.086.000
10	- Personalauszahlungen	302.362,27	59.010	128.420	132.290	136.230	140.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-236.360,55	17.940	27.540	28.370	29.220	30.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670.000,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	169.095,55	692.000	278.000	664.000	1.070.000	1.261.000
14	- Transferauszahlungen	32.599.231,04	32.999.000	37.666.000	39.583.000	41.998.000	43.476.000
15	- Sonstige Auszahlungen	183.367,97	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.687.696,28	33.967.950	38.359.960	40.667.660	43.493.450	45.167.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.100.265,11	67.986.050	79.273.040	74.412.340	75.289.550	81.918.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.938.735,90	2.978.000	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.502.455,60	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.441.191,50	2.978.000	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.441.191,50	2.978.000	3.082.000	3.227.000	3.378.000	3.516.000

Investive Einzelmaßnahmen 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
160101 - Verwaltung der Finanzmittel	4.441.192	2.978.000	3.082.000	--	3.227.000	3.378.000	3.516.000
<i>Einzahlung</i>	4.441.192	2.978.000	3.082.000	--	3.227.000	3.378.000	3.516.000
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	4.441.192	2.978.000	3.082.000	--	3.227.000	3.378.000	3.516.000
<i>Einzahlung</i>	4.441.192	2.978.000	3.082.000	--	3.227.000	3.378.000	3.516.000
0498 - Allgemeine Investitionspauschale	2.938.736	2.978.000	3.082.000	--	3.227.000	3.378.000	3.516.000
<i>Einzahlung</i>	2.938.736	2.978.000	3.082.000	--	3.227.000	3.378.000	3.516.000
1000 - allg. Dummy	1.502.456	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.502.456	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2025 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

