

Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Haushaltsplan
Band 2**

(Teil-) Ergebnis- und Finanzpläne

2026



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

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

Inhaltsverzeichnis – Band 2

Ergebnisplan	5
Finanzplan	15
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	19
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	105
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	141
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	153
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	161
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179
Produktbereich 07 Gesundheitsförderung	221
Produktbereich 08 Sportförderung	225
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	235
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	247
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	261
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	299
Produktbereich 14 Umweltschutz.....	325
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	337
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	343

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Ergebnisplan

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.460.525,49	99.995.000	101.680.000	108.482.000	113.034.000	116.786.000
	401101 - Grundsteuer A	158.391,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401201 - Grundsteuer B	10.079.430,08	10.175.000	10.375.000	10.475.000	10.575.000	10.675.000
	401202 - Grundsteuer B AUREA	263.975,99	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	401301 - Gewerbesteuer	37.728.178,54	47.500.000	48.000.000	51.000.000	53.000.000	56.000.000
	401302 - Gewerbesteuer AUREA	1.296.011,33	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.740.183,28	29.900.000	30.300.000	32.000.000	33.400.000	35.200.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.103.625,61	6.300.000	7.500.000	9.400.000	10.350.000	9.100.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.161.515,58	1.265.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	403201 - Hundesteuer	172.005,87	175.000	175.000	177.000	179.000	181.000
	403998 - sonstige Gemeindesteuern (periodenfremd)	27,50	--	--	--	--	--
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.757.180,53	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.329.554,69	43.930.700	44.335.900	36.257.000	41.270.700	42.369.900
	411101 - Schlüsselzuweisungen	4.289.487,00	13.856.000	14.086.000	6.600.000	11.300.000	11.900.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	61.566,30	634.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	23.616.189,40	24.028.000	24.248.100	23.343.800	23.317.600	23.498.800
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	2.287.454,00	1.959.000	2.082.000	2.130.000	2.210.000	2.290.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	102.237,12	112.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	437.548,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	452.061,95	121.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.883.010,72	3.018.400	3.184.600	3.458.000	3.717.900	3.955.900
03	+ Sonstige Transfererträge	3.917.814,71	2.728.000	3.302.300	3.464.300	3.676.300	3.921.300
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	8.236,07	12.700	9.050	9.050	9.050	9.050
	421998 - Ersatz v soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden)	39.519,30	88.650	68.500	68.500	68.500	68.500
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.554.282,30	792.000	959.650	1.001.650	1.053.650	1.112.250
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	1.776.880,24	1.602.000	2.129.100	2.249.100	2.409.100	2.595.500
	429101 - andere sonstige Transfererträge	59.435,91	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	459.264,89	179.650	110.000	110.000	110.000	110.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429998 - andere sonstige Transfererträge (periodenfremd)	20.196,00	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.873.716,72	12.848.300	13.237.000	13.252.600	13.512.800	13.572.100
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.699.364,81	1.088.800	1.095.800	1.095.800	1.295.800	1.295.800
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.135.585,57	10.774.800	11.185.200	11.201.200	11.255.200	11.306.200
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	1.557,51	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	970.031,07	975.700	956.000	955.600	961.800	970.100
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	--	9.000	--	--	--	--
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	67.177,76	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.709,77	1.286.000	1.357.300	1.375.800	1.348.500	1.367.000
	441101 - Mieten und Pachten	1.170.556,51	1.190.000	1.280.000	1.280.000	1.271.200	1.271.200
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	1.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.327,26	93.500	74.800	93.300	74.800	93.300
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.387.253,87	2.873.000	3.102.200	3.152.200	3.124.200	3.205.800
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	172.696,63	200.100	154.200	154.200	154.200	154.200
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	191.726,55	193.300	170.000	220.000	190.000	270.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	163.534,65	173.200	178.700	180.700	182.700	184.700
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	1.540,00	60.000	--	--	--	--
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	3.822,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.341.755,39	1.339.100	1.439.400	1.439.400	1.439.400	1.439.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	40.548,75	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	327.171,08	101.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	91.736,22	73.000	78.000	76.000	76.000	76.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	566.527,80	481.400	562.500	562.500	562.500	562.500
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.386.194,07	33.000	189.000	189.000	189.000	189.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.708.586,92	5.876.000	5.516.300	5.523.100	5.280.500	5.178.900
	451101 - Konzessionsabgaben	2.195.793,55	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	225.549,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	452501 - Erstattung von sonstigen Steuern	255,52	--	--	--	--	--
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	21.139,06	--	--	--	--	--
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	0,01	--	--	--	--	--
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	21,00	--	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	16.920,68	--	1.500	30.000	30.000	--
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	165.333,31	192.000	172.500	172.500	172.500	172.500
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	144.081,26	120.700	120.700	120.700	120.700	120.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	373,70	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.402,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	435.331,27	447.700	466.900	477.100	291.300	288.900
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauf.	113.421,60	74.000	65.000	30.000	11.000	20.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	48.761,39	1.000.000	880.000	880.000	880.000	880.000

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	9.226,78	60.000	60.000	60.000	60.000	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	72.312,14	--	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	478.322,05	469.500	475.600	478.700	440.900	423.400
	459101 - Skontoerträge	7.607,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	77.436,70	82.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	459104 - andere sonstige ordentliche Erträge (AUREA)	263.818,42	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	158.309,49	400.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	271.436,71	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	1.733,05	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	167.386,80	179.000	191.000	181.000	150.000	17.000
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	150.134.548,97	169.716.000	172.722.000	171.688.000	181.397.000	186.418.000
11	- Personalaufwendungen	24.084.258,92	28.900.000	28.400.900	29.683.400	30.410.400	31.147.700
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	6.659.164,72	8.145.230	7.331.000	7.552.000	7.779.000	8.014.000
	501201 - tariflich Beschäftigte	11.032.547,64	13.158.227	13.133.900	14.030.400	14.363.400	14.692.700
	501901 - sonstige Beschäftigte	608.967,26	80.010	642.000	662.000	682.000	702.000
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	849.111,15	962.080	1.009.000	1.040.000	1.071.000	1.104.000
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	4.914,46	5.990	5.000	5.000	5.000	5.000
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	2.274.495,95	2.557.903	2.742.000	2.825.000	2.910.000	2.998.000
	503298 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Besch. (pf)	416,93	--	--	--	--	--
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	13.500,49	15.990	15.000	15.000	15.000	15.000
	504101 - Beihilfen	823.234,57	974.570	1.003.000	1.034.000	1.065.000	1.097.000
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	100.837,72	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	505101 - Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	1.123.458,00	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	143.042,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	284.516,97	--	--	--	--	--
	507102 - Rückstellung Altersteilzeit	52.584,36	--	--	--	--	--
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	113.466,70	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	4.324.678,14	3.966.000	3.410.000	3.510.000	3.615.000	3.725.000
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	3.085.710,14	3.366.000	3.410.000	3.510.000	3.615.000	3.725.000
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	899.034,00	600.000	--	--	--	--
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	339.934,00	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.934,71	30.909.500	32.602.670	32.458.760	31.985.380	32.346.080
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	1.280.017,77	1.860.100	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	195.667,30	180.000	220.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.205.011,40	2.854.000	3.232.000	3.112.000	2.762.000	2.762.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	3.879.493,11	3.965.250	3.950.550	3.951.550	3.952.700	3.954.700
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	1.284.304,54	1.354.700	1.974.500	1.642.500	1.610.500	1.613.500
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	910.000,00	--	--	--	--	--
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastruktur)	73.670,12	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	77.903,22	--	--	--	--	--
	523101 - Erstattungen an das Land	23.625,05	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	621.224,70	364.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	91.608,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	272.822,62	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	523.291,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	6.621.833,75	6.828.010	7.252.600	7.502.600	7.607.600	7.907.600
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.446.405,59	1.553.450	1.668.650	1.668.650	1.668.650	1.668.650
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	331.152,54	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	113.214,62	102.700	94.200	94.200	94.200	94.200
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	53.975,57	67.000	62.400	64.400	60.840	60.840
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	123.581,14	121.800	127.200	127.200	127.200	127.200
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	203.534,07	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (periodenfremd)	1.619,00	--	--	--	--	--
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	375,00	--	--	--	--	--
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.386,72	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.214.252,84	4.259.300	4.565.080	4.476.580	4.478.080	4.479.580
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfremd)	2.546,36	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	926.915,24	885.000	973.900	1.003.300	1.008.700	1.039.200
	529102 - Schülerbeförderungskosten	831.223,84	1.095.000	1.175.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	764.847,01	854.400	911.400	901.400	901.400	901.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.112.654,93	3.847.290	4.160.090	4.309.280	4.088.410	4.092.110
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	42.776,69	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.806.203,41	11.366.000	11.496.100	11.212.000	11.372.000	11.302.700
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	28.747,95	34.100	25.500	31.600	34.900	33.200
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.944.691,77	4.150.100	4.123.400	4.024.200	4.119.900	4.169.900
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	435.485,02	435.300	456.800	462.700	489.900	482.800
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	631.779,81	660.700	697.600	735.900	820.900	791.700
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	97.354,86	99.400	97.400	88.500	88.100	88.100

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.838.099,15	2.914.300	2.961.200	3.007.600	2.822.800	2.835.900
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	99.573,13	127.100	125.400	138.700	167.400	177.800
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	6.530,54	6.600	6.600	4.700	3.200	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	179.274,44	168.800	185.900	185.900	185.300	184.600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	201.132,63	279.800	203.200	297.000	350.300	379.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	927.963,68	1.029.800	992.600	1.044.700	1.002.800	1.028.000
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	1.268,42	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	1.181.892,65	1.459.500	1.618.400	1.188.400	1.284.400	1.129.400
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	232.409,36	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	82.992.398,35	96.989.000	100.736.700	104.697.500	107.534.700	110.568.900
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.812.389,40	3.409.000	3.584.000	3.635.000	3.747.000	3.859.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.492.231,76	3.664.000	3.854.000	3.997.000	4.076.000	4.147.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	145.000,00	160.000	179.700	185.000	190.000	200.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.737.589,83	34.488.410	33.409.700	33.382.300	33.480.600	33.799.700
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	589.127,79	593.500	503.200	525.900	487.500	472.900
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	131.066,41	167.400	173.600	176.300	174.600	177.300
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	339.995,44	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	2.182.990,00	2.255.500	2.653.500	2.806.500	2.959.500	3.112.500
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.284.340,78	4.100.190	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	7.564.651,26	8.445.000	9.282.000	9.832.000	10.382.000	10.932.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	324.817,61	350.000	336.000	332.500	333.500	334.500
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.512.486,00	1.400.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	56.989,72	--	--	--	--	--
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.274.787,62	4.123.000	3.921.000	4.375.000	4.544.000	4.964.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	27.701.485,73	32.693.000	36.400.000	38.900.000	40.500.000	41.800.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	842.449,00	850.000	850.000	860.000	870.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465.344,00	8.561.500	8.024.630	7.533.340	7.241.520	7.221.620
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	237.881,26	270.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	14.034,57	7.900	28.100	26.000	26.000	26.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	334,80	16.000	74.000	62.000	62.000	62.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	163.394,78	202.000	205.000	200.000	200.000	200.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.600,46	23.640	28.320	27.410	27.070	27.610
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	17.761,11	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	169.950,16	123.500	255.500	186.500	182.500	114.500

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	108.198,57	135.200	99.800	89.700	80.900	80.900
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	6.591,44	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	657.887,09	771.500	787.100	814.800	810.290	861.300
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.923.648,61	1.499.490	1.300.000	927.720	900.000	900.000
	542301 - Leasing	52.140,19	122.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	65.776,64	67.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	3.275,45	--	--	--	--	--
	543101 - Büromaterial	46.009,36	58.000	59.500	60.500	61.500	61.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	243.419,38	342.300	375.400	356.500	369.500	369.500
	543103 - Porto	81.642,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	35.917,10	45.900	44.000	44.000	46.000	46.000
	543105 - Bauhofkosten für Dienstfahrten	117,98	--	--	--	--	--
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	24.594,56	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.247,63	39.000	37.000	39.000	39.000	39.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	49.704,42	61.700	59.700	59.700	60.700	60.700
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	303.024,43	906.650	435.460	477.710	418.710	516.210
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	107.950,49	105.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	652.606,36	1.019.720	800.500	678.000	495.000	463.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	18.752,96	--	--	--	--	--
	544201 - Umsatzsteuer	76.834,55	8.500	8.500	83.500	83.500	8.500
	544501 - sonstige Steuern	73.517,32	69.500	123.500	123.500	120.000	120.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	845.838,38	1.002.000	1.040.500	1.080.000	1.110.000	1.143.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	61.041,32	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	-0,02	--	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	1.176,55	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	23.657,66	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	151.130,70	97.000	154.000	106.000	55.000	26.000
	547302 - Verluste Abgang beim UV	103.547,03	--	--	--	--	--
	549101 - Verfügungsmittel	3.490,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	21.666,67	22.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	2.597.722,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	172.137,10	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.780.917,56	1.080.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	283.512,31	7.200	7.250	7.300	7.350	7.400
	549908 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen (AUREA)	223.024,88	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	12.666,71	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.903.817,53	180.692.000	184.671.000	189.095.000	192.159.000	196.312.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.769.268,56	-10.976.000	-11.949.000	-17.407.000	-10.762.000	-9.894.000
19	+ Finanzerträge	1.720.108,69	1.731.000	1.874.000	1.528.000	1.651.000	1.716.000
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	700.051,03	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	155.722,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	66.905,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	-16,00	--	--	--	--	--
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.363,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	796.082,16	479.000	622.000	276.000	399.000	464.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	422.466,41	288.000	365.000	551.000	634.000	690.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	34.047,14	24.000	21.000	19.000	16.000	12.000
	551501 - Zinsen an verb. Untern./Beteil./Sondervermögen	146.847,20	--	--	--	--	--
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	54.581,43	164.000	244.000	432.000	518.000	578.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	187.061,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	551802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	-71,00	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.297.642,28	1.443.000	1.509.000	977.000	1.017.000	1.026.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.471.626,28	-9.533.000	-10.440.000	-16.430.000	-9.745.000	-8.868.000
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.471.626,28	-9.533.000	-10.440.000	-16.430.000	-9.745.000	-8.868.000
27	+ globaler Minderaufwand	--	-3.614.000	-1.850.000	-1.896.000	-2.892.000	-2.955.000
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-12.471.626,28	-5.919.000	-8.590.000	-14.534.000	-6.853.000	-5.913.000
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)	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Finanzplan

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.749.575,88	99.995.000	101.680.000	108.482.000	113.034.000	116.786.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.704.845,55	38.953.300	39.069.300	30.669.000	35.342.800	36.124.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.470.324,07	2.728.000	3.302.300	3.464.300	3.676.300	3.921.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.681.456,40	11.896.600	12.291.000	12.307.000	12.561.000	12.612.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.197,23	783.700	855.200	1.373.700	1.346.400	1.364.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794.305,20	2.873.000	3.102.200	3.152.200	3.124.200	3.205.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.366.046,63	2.918.300	2.942.800	2.942.800	2.942.800	2.942.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.515.709,05	1.731.000	1.874.000	1.528.000	1.651.000	1.716.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.556.460,01	161.878.900	165.116.800	163.919.000	173.678.500	178.672.100
10	- Personalauszahlungen	22.009.244,31	26.000.000	26.000.900	27.283.400	28.010.400	28.747.700
11	- Versorgungsauszahlungen	3.177.760,51	3.366.000	3.410.000	3.510.000	3.615.000	3.725.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.717.990,15	30.834.500	32.527.670	32.383.760	31.910.380	32.271.080
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	420.632,95	288.000	365.000	551.000	634.000	690.000
14	- Transferauszahlungen	86.436.855,42	96.275.500	100.113.500	104.051.600	106.927.200	109.976.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.907.129,93	8.818.000	8.302.030	7.428.740	7.283.920	7.138.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	165.669.613,27	165.582.000	170.719.100	175.208.500	178.380.900	182.547.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.113.153,26	-3.703.100	-5.602.300	-11.289.500	-4.702.400	-3.875.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.829.224,40	8.190.595	8.213.275	9.947.890	8.782.830	8.211.340
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.676,25	2.500.000	2.621.500	2.530.000	2.530.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	227.531,84	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377.171,01	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.322,97	-2.500.000	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475.926,47	8.795.595	11.439.775	13.082.890	11.917.830	11.316.340
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.987.422,53	180.000	2.870.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.149.399,35	8.865.600	6.473.400	10.037.800	9.162.000	2.520.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.116.118,91	2.334.825	4.271.125	4.997.100	3.289.300	2.596.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.025,00	1.320.000	290.000	219.000	219.000	219.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.130.157,20	2.334.825	4.271.125	4.997.100	3.289.300	2.596.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.297.004,08	12.700.425	15.854.525	19.853.900	17.270.300	9.935.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.821.077,61	-3.904.830	-4.414.750	-6.771.010	-5.352.470	1.380.940
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.934.230,87	-7.607.930	-10.017.050	-18.060.510	-10.054.870	-2.494.760
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.315,15	3.904.100	4.304.100	7.004.200	5.404.200	4.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.100.000	9.900.000	11.800.000	5.300.000	3.800.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	132.671,19	99.000	100.000	101.000	101.000	102.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.356,04	8.905.100	14.104.100	18.703.200	10.603.200	3.702.200

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.051.586,91	1.297.170	4.087.050	642.690	548.330	1.207.440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.746.490,07	-1.600.000	-3.660.000	67.950	31.640	80.970
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-320.613,64	--	--	--	--	--
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.625.710,48	-302.830	427.050	710.640	579.970	1.288.410

Nachrichtlich:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Mittelabfluss aus Rückstellungen	--	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	- Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ	--	--	--	--	--	-500.000
	= Fortschreibung Endstand liquider Mittel	--	--	-72.950	-289.360	-920.030	-1.211.590

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 Endbestand an liquiden Mitteln beläuft sich 2029 demnach auf -1.211.590 €.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27,50	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582.402,26	4.293.300	4.599.040	4.828.890	5.070.950	5.315.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242,87	8.100	6.000	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.157,04	1.213.500	1.284.800	1.303.300	1.276.000	1.294.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	3.141.912,82	1.930.600	2.048.500	2.048.500	2.048.500	2.048.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.270,80	1.152.870	1.428.840	1.401.540	1.402.140	1.400.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.544,31	60.000	72.000	62.000	31.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	9.557.557,60	8.658.370	9.439.180	9.646.530	9.830.890	10.078.640
11	- Personalaufwendungen	9.529.828,35	11.303.575	11.082.470	11.506.490	11.816.380	12.136.260
12	- Versorgungsaufwendungen	1.933.234,78	1.818.180	1.524.350	1.569.070	1.616.000	1.665.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.794.256,23	14.184.910	14.890.650	14.811.420	14.529.950	14.841.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.785.771,77	5.827.600	5.746.900	5.712.500	6.107.400	5.971.200
15	- Transferaufwendungen	4.033.574,68	4.418.500	4.586.400	4.741.400	4.832.400	4.915.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.152.257,56	5.250.890	4.741.350	4.456.240	4.444.980	4.412.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.228.923,37	42.803.655	42.572.120	42.797.120	43.347.110	43.942.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.671.365,77	-34.145.285	-33.132.940	-33.150.590	-33.516.220	-33.863.470
19	+ Finanzerträge	628.356,65	479.000	622.000	276.000	399.000	464.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.341,49	10.000	160.000	180.000	80.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	593.015,16	469.000	462.000	96.000	319.000	404.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.078.350,61	-33.676.285	-32.670.940	-33.054.590	-33.197.220	-33.459.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.078.350,61	-33.676.285	-32.670.940	-33.054.590	-33.197.220	-33.459.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.000,00	2.928.700	2.939.200	2.939.200	2.939.200	2.939.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.000,00	2.928.700	2.939.200	2.939.200	2.939.200	2.939.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.130.350,61	-30.747.585	-29.731.740	-30.115.390	-30.258.020	-30.520.270
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.130.350,61	-30.747.585	-29.731.740	-30.115.390	-30.258.020	-30.520.270

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27,50	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.395,85	58.900	82.140	71.290	29.450	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.607,02	711.200	782.700	1.301.200	1.273.900	1.292.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.586,77	1.930.600	2.048.500	2.048.500	2.048.500	2.048.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	201.774,70	147.800	155.300	155.300	155.300	155.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.137,17	479.000	622.000	276.000	399.000	464.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.282.664,45	3.329.200	3.692.340	3.853.990	3.907.850	3.961.700
10	- Personalauszahlungen	8.893.796,85	10.040.175	10.009.630	10.433.650	10.743.540	11.063.420
11	- Versorgungsauszahlungen	1.379.386,39	1.541.110	1.524.350	1.569.070	1.616.000	1.665.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.253.159,36	14.109.910	14.815.650	14.736.420	14.454.950	14.766.530
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	35.341,49	10.000	160.000	180.000	80.000	60.000
14	- Transferauszahlungen	3.966.944,63	4.298.500	4.466.400	4.621.400	4.712.400	4.795.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.054.770,35	5.537.490	4.895.350	4.605.240	4.749.980	4.562.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	32.583.399,07	35.537.185	35.871.380	36.145.780	36.356.870	36.913.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.300.734,62	-32.207.985	-32.179.040	-32.291.790	-32.449.020	-32.951.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.645,98	2.385.800	2.426.800	3.973.250	3.123.050	2.585.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	656.609,25	2.500.000	2.620.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	227.531,84	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.322,97	-2.500.000	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.110,04	2.385.800	5.046.800	6.473.250	5.623.050	5.085.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.987.422,53	180.000	2.870.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.795.227,44	7.036.400	4.233.400	6.145.000	6.595.000	1.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.996,94	923.000	1.782.500	2.927.000	1.140.000	962.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	250.035,23	923.000	1.782.500	2.927.000	1.140.000	962.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032.685,20	8.139.400	10.835.900	13.672.000	12.335.000	6.992.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.601.575,16	-5.753.600	-5.789.100	-7.198.750	-6.711.950	-1.907.000

010101 - Zentrale Steuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010101	Zentrale Steuerung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Team Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Dr. Claudia Busch

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister:

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

Verwaltungsführung:

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

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	--	20.000	--	20.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	--	20.000	--	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,59	65.850	4.620	4.620	4.620	4.620
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	65.770	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	133,59	80	120	120	120	120
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	133,59	85.850	4.620	24.620	4.620	24.620
11	- Personalaufwendungen	1.169.148,59	1.419.650	1.381.800	1.418.340	1.455.810	1.494.520
12	- Versorgungsaufwendungen	311.903,41	272.020	245.940	253.150	260.720	268.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.145,85	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-702,00	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	19.847,85	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.290,04	136.780	111.830	152.300	112.170	150.630
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.470,00	2.730	2.470	3.000	2.820	2.830
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,70	1.250	1.260	1.200	1.250	1.200
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	3.742,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.437,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	87.106,65	100.200	75.500	115.500	75.500	114.000
	549101 - Verfügungsmittel	3.490,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.487,89	1.844.350	1.755.470	1.839.690	1.844.600	1.929.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.615.354,30	-1.758.500	-1.750.850	-1.815.070	-1.839.980	-1.905.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.615.354,30	-1.758.500	-1.750.850	-1.815.070	-1.839.980	-1.905.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.615.354,30	-1.758.500	-1.750.850	-1.815.070	-1.839.980	-1.905.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.615.354,30	-1.758.500	-1.750.850	-1.815.070	-1.839.980	-1.905.080
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.615.354,30	-1.758.500	-1.750.850	-1.815.070	-1.839.980	-1.905.080

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Tag des Ehrenamtes in 2027 und 2029

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
Teilnahme am Rosenmontagszug
Tag des Ehrenamtes in 2027 und 2029

Teilfinanzplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	--	20.000	--	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	20.000	4.500	24.500	4.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	1.056.658,45	1.226.070	1.208.710	1.245.250	1.282.720	1.321.430
11	- Versorgungsauszahlungen	222.546,85	229.750	245.940	253.150	260.720	268.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.760,89	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	120.089,31	136.780	111.830	152.300	112.170	150.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.424.055,50	1.608.500	1.582.380	1.666.600	1.671.510	1.756.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.424.055,50	-1.588.500	-1.577.880	-1.642.100	-1.667.010	-1.732.110

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.341.755,39	1.338.700	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.341.755,39	1.338.700	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,52	5.920	--	--	--	--
	452501 - Erstattung von sonstigen Steuern	255,52	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	5.920	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.342.010,91	1.344.620	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
11	- Personalaufwendungen	39.280,23	73.510	47.630	48.750	49.880	51.070
12	- Versorgungsaufwendungen	19.179,14	24.890	15.120	15.570	16.030	16.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.151,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	91.608,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.839,34	--	--	--	--	--
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	2.703,68	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	4.005.640,39	4.328.000	4.530.000	4.685.000	4.776.000	4.859.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	514.784,41	544.000	556.000	568.000	580.000	592.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.490.338,56	3.664.000	3.854.000	3.997.000	4.076.000	4.147.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	517,42	--	--	--	--	--
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.232,25	66.080	120.080	120.070	120.070	120.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	80	80	70	70	--
	544201 - Umsatzsteuer	23.310,93	--	--	--	--	--
	544501 - sonstige Steuern	70.921,32	66.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.255.483,51	4.562.480	4.782.830	4.939.390	5.031.980	5.116.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.913.472,60	-3.217.860	-3.343.830	-3.500.390	-3.592.980	-3.677.590
19	+ Finanzerträge	628.356,65	479.000	622.000	276.000	399.000	464.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	628.356,65	479.000	622.000	276.000	399.000	464.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	628.356,65	479.000	622.000	276.000	399.000	464.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.285.115,95	-2.738.860	-2.721.830	-3.224.390	-3.193.980	-3.213.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.285.115,95	-2.738.860	-2.721.830	-3.224.390	-3.193.980	-3.213.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.285.115,95	-2.738.860	-2.721.830	-3.224.390	-3.193.980	-3.213.590
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.285.115,95	-2.738.860	-2.721.830	-3.224.390	-3.193.980	-3.213.590

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
1.000.000 € Erstattungen des EAW
26.000 € Erstattungen des Stadtwerkes
7.000 € Sonstiges

1.439.000 € 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

525.000 € Zweckverbandsumlage VHS
31.000 € Verbandsumlage Infokom

556.000 € Summe

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

2.820.826 € Zuschüsse an die FGS
799.280 € Zuschüsse an die FGS für die Bibliotheken
185.000 € Kredittilgung FGS
48.000 € Personalkostenerstattung Aurea
894 € Sonstiges

3.854.000 € Summe

Teilfinanzplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.988,93	1.338.700	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.535,63	--	--	--	--	--
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.137,17	479.000	622.000	276.000	399.000	464.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.661,73	1.817.700	2.061.000	1.715.000	1.838.000	1.903.000
10	- Personalauszahlungen	31.342,55	57.220	36.990	38.110	39.240	40.430
11	- Versorgungsauszahlungen	13.684,55	21.020	15.120	15.570	16.030	16.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.073,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	3.929.539,66	4.208.000	4.410.000	4.565.000	4.656.000	4.739.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.448,26	66.080	120.080	120.070	120.070	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.145.088,96	4.422.320	4.652.190	4.808.750	4.901.340	4.985.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.057.427,23	-2.604.620	-2.591.190	-3.093.750	-3.063.340	-3.082.950

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	200	200	200	200
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	--	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	130	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	130	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	59.575,26	72.160	68.230	70.290	72.410	74.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.156,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,01	490	460	500	500	500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	967,51	270	240	280	280	280
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31,50	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.730,43	84.650	80.690	82.790	84.910	87.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.730,43	-83.320	-79.490	-81.590	-83.710	-85.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.730,43	-83.320	-79.490	-81.590	-83.710	-85.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.730,43	-83.320	-79.490	-81.590	-83.710	-85.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.730,43	-83.320	-79.490	-81.590	-83.710	-85.890
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.730,43	-83.320	-79.490	-81.590	-83.710	-85.890

Teilfinanzplan 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	58.867,86	72.160	68.230	70.290	72.410	74.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	999,01	490	460	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	62.789,60	84.650	80.690	82.790	84.910	87.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.789,60	-83.450	-79.490	-81.590	-83.710	-85.890

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	2.530	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	2.530	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	2.530	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	23.621,92	32.250	28.640	29.320	30.000	30.720
12	- Versorgungsaufwendungen	11.533,75	10.630	9.090	9.360	9.640	9.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.653,87	20.750	20.740	20.750	20.810	20.810
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1,50	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,60	740	730	740	800	800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	11.558,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544201 - Umsatzsteuer	58,90	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.809,54	63.630	58.470	59.430	60.450	61.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.809,54	-61.100	-58.470	-59.430	-60.450	-61.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.809,54	-61.100	-58.470	-59.430	-60.450	-61.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.809,54	-61.100	-58.470	-59.430	-60.450	-61.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.809,54	-61.100	-58.470	-59.430	-60.450	-61.460
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.809,54	-61.100	-58.470	-59.430	-60.450	-61.460

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	20.265,85	24.460	22.240	22.920	23.600	24.320
11	- Versorgungsauszahlungen	8.229,47	8.980	9.090	9.360	9.640	9.930
15	- Sonstige Auszahlungen	11.705,06	20.750	20.740	20.750	20.810	20.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	40.200,38	54.190	52.070	53.030	54.050	55.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.200,38	-54.190	-52.070	-53.030	-54.050	-55.060

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	6.190	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	6.190	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	6.190	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	164.354,26	171.290	193.010	198.250	203.620	209.170
12	- Versorgungsaufwendungen	35.208,06	25.280	27.760	28.580	29.430	30.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956,30	2.090	15.040	6.740	8.390	8.510
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5.825,40	2.050	15.000	6.700	8.350	8.470
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,90	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.518,62	198.660	235.810	233.570	241.440	248.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.518,62	-192.470	-235.810	-233.570	-241.440	-248.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.518,62	-192.470	-235.810	-233.570	-241.440	-248.010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.518,62	-192.470	-235.810	-233.570	-241.440	-248.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.518,62	-192.470	-235.810	-233.570	-241.440	-248.010
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-205.518,62	-192.470	-235.810	-233.570	-241.440	-248.010

Teilfinanzplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	153.984,84	160.370	173.480	178.720	184.090	189.640
11	- Versorgungsauszahlungen	25.121,38	21.350	27.760	28.580	29.430	30.330
15	- Sonstige Auszahlungen	5.956,30	2.090	15.040	6.740	8.390	8.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	185.062,52	183.810	216.280	214.040	221.910	228.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.062,52	-183.810	-216.280	-214.040	-221.910	-228.480

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
 - Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption
 - Sensibilisierung der MitarbeiterInnen
 - Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	38.590	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	38.590	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	38.590	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	499.395,78	596.860	598.190	613.070	628.300	644.050
12	- Versorgungsaufwendungen	191.925,69	161.290	151.330	155.770	160.430	165.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.686,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,20	2.500	2.330	2.550	2.560	2.570
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	1.800	1.630	1.850	1.860	1.870
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	255,20	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.263,13	765.650	756.850	776.390	796.290	816.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-695.263,13	-727.060	-756.850	-776.390	-796.290	-816.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.263,13	-727.060	-756.850	-776.390	-796.290	-816.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-695.263,13	-727.060	-756.850	-776.390	-796.290	-816.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.263,13	-727.060	-756.850	-776.390	-796.290	-816.930
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-695.263,13	-727.060	-756.850	-776.390	-796.290	-816.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	441.336,82	487.730	491.680	506.560	521.790	537.540
11	- Versorgungsauszahlungen	136.941,30	136.210	151.330	155.770	160.430	165.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	230,90	2.500	2.330	2.550	2.560	2.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	581.529,38	631.440	650.340	669.880	689.780	710.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-581.529,38	-631.440	-650.340	-669.880	-689.780	-710.420

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	80,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	63.099,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	58.636,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	40,00	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	75,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	4.348,72	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	18.080	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	18.080	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	63.179,92	48.380	30.300	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	244.622,39	335.200	292.980	300.260	307.750	315.470
12	- Versorgungsaufwendungen	93.200,89	75.760	73.490	75.640	77.910	80.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.189,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.386,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.522,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.280,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.547,15	775.000	788.810	804.390	813.650	825.910
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	785,00	1.500	1.810	1.540	1.550	1.560
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,20	500	500	350	350	350
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	2.040,80	3.000	3.000	4.500	3.750	3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	10,80	--	--	--	--	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	712.605,35	767.000	780.500	795.000	805.000	818.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	70,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.559,55	1.207.960	1.175.280	1.200.290	1.219.310	1.241.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.014.379,63	-1.159.580	-1.144.980	-1.169.990	-1.189.010	-1.211.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.379,63	-1.159.580	-1.144.980	-1.169.990	-1.189.010	-1.211.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.014.379,63	-1.159.580	-1.144.980	-1.169.990	-1.189.010	-1.211.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.014.379,63	-1.159.580	-1.144.980	-1.169.990	-1.189.010	-1.211.360
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.014.379,63	-1.159.580	-1.144.980	-1.169.990	-1.189.010	-1.211.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planung unter Berücksichtigung der Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre

zu Sachkonto 529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für den Bereich Hinweisgeberschutz, Meldeplattform sowie Dienstleistung

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen einschließlich gesetzlicher Unfallversicherung. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallkasse NRW machen mehr als die Hälfte der Ausgaben aus. Regelmäßig erhebt die Unfallkasse höhere Beiträge sowie Beitragsnachforderungen, während Rückerstattungen seltener sind und meist geringer ausfallen. Die Beitragserhöhungen und -nachforderungen erfolgen unangekündigt und sind daher nicht konkret planbar.

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für die Fortbildung

Fortbildungsbedarf steigt vorübergehend, da eine zusätzliche juristische Kraft eingestellt wurde.

Teilfinanzplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,78	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.074,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.194,70	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	- Personalauszahlungen	216.654,72	284.850	241.260	248.540	256.030	263.750
11	- Versorgungsauszahlungen	66.499,96	63.980	73.490	75.640	77.910	80.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.377,66	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	720.914,68	775.000	788.810	804.390	813.650	825.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.075.447,02	1.145.830	1.123.560	1.148.570	1.167.590	1.189.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.012.252,32	-1.115.530	-1.093.260	-1.118.270	-1.137.290	-1.159.640

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	27.500	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	27.500	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	27.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	331.657,81	383.490	402.140	411.580	421.250	431.260
12	- Versorgungsaufwendungen	161.936,75	132.320	127.690	131.430	135.360	139.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.586,43	212.000	219.000	189.000	189.000	189.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.586,43	212.000	219.000	189.000	189.000	189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.633,46	383.750	33.610	33.840	33.850	34.570
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.865,04	1.500	1.360	1.540	1.550	2.070
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90,30	250	250	300	300	500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	34.678,12	380.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.814,45	1.111.560	782.440	765.850	779.460	794.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-674.814,45	-1.084.060	-779.440	-762.850	-776.460	-791.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.814,45	-1.084.060	-779.440	-762.850	-776.460	-791.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-674.814,45	-1.084.060	-779.440	-762.850	-776.460	-791.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.814,45	-1.084.060	-779.440	-762.850	-776.460	-791.310
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-674.814,45	-1.084.060	-779.440	-762.850	-776.460	-791.310

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Verwaltungsdigitalisierung

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

24.000 € Ausbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services
39.000 € INFOKOM-Projekt Prozessmanagement inkl. Betriebskosten der PICTURE-Prozessplattform
25.000 € Pauschalbudget für etwaige kurzfristige Innovationsprodukte (z.B. Scriba, Chat Bot)
15.000 € Einrichtung Smart City Datenplattform Urban Stack
50.000 € Scandienstleistungen
16.000 € Einführung kreditorischer Rechnungsworkflow
50.000 € Dokumentenmanagement (Einführungsprojekt sowie ggf. Ausbauprojekte für Fallakten, Schnittstellen etc.)
219.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

30.000 € Externer Informationssicherheitsbeauftragter

30.000 € Summe

Teilfinanzplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	292.338,31	305.220	312.270	321.710	331.380	341.390
11	- Versorgungsauszahlungen	115.543,83	114.350	127.690	131.430	135.360	139.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.464,72	212.000	219.000	189.000	189.000	189.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.253,24	383.750	33.610	33.840	33.850	34.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	518.600,10	1.015.320	692.570	675.980	689.590	704.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.600,10	-1.015.320	-689.570	-672.980	-686.590	-701.440

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, Dienst-anweisungen

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

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.385,07	107.800	80.800	120.500	160.000	203.900
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	27.385,07	107.800	80.800	120.500	160.000	203.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521,98	1.830	20	20	20	20
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	21,00	--	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	1.495,00	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	1.800	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	5,98	30	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	28.907,05	109.630	80.820	120.520	160.020	203.920
11	- Personalaufwendungen	390.879,40	534.880	446.080	459.350	472.940	486.950
12	- Versorgungsaufwendungen	5.258,41	4.420	4.150	4.270	4.400	4.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.897,17	1.747.000	1.746.270	1.748.440	1.744.420	1.745.050
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	34.888,29	36.000	35.400	37.400	33.840	33.840
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	32.544,09	38.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (periodenfremd)	1.619,00	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.242.170,22	1.673.000	1.673.470	1.673.640	1.673.180	1.673.810
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	18.675,57	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.876,05	477.700	321.400	389.600	572.100	430.500
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	24.068,14	30.100	21.700	27.800	31.100	29.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	888,90	900	900	700	700	300
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	11.289,33	10.500	11.400	11.400	10.900	10.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	104.167,28	157.600	187.400	229.700	254.400	270.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	271.462,40	278.600	100.000	120.000	275.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	400,00	--	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.768,68	414.180	358.560	364.770	377.780	377.780
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	910	820	930	940	940
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59,50	70	70	70	70	70
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	400,00	200	300	400	400	400
	542301 - Leasing	--	62.500	--	--	--	--
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	3.073,37	--	--	--	--	--
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	239.676,09	338.400	344.000	350.000	363.000	363.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	17.282,11	12.100	13.370	13.370	13.370	13.370
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	516,60	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	191,01	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.570,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.403.079,71	3.178.180	2.876.460	2.966.430	3.171.640	3.044.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.374.172,66	-3.068.550	-2.795.640	-2.845.910	-3.011.620	-2.840.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.374.172,66	-3.068.550	-2.795.640	-2.845.910	-3.011.620	-2.840.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.374.172,66	-3.068.550	-2.795.640	-2.845.910	-3.011.620	-2.840.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.374.172,66	-3.068.550	-2.795.640	-2.845.910	-3.011.620	-2.840.890
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.374.172,66	-3.068.550	-2.795.640	-2.845.910	-3.011.620	-2.840.890

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 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 Vergabepattform, 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, Monitore, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,94	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,94	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	385.113,24	531.980	443.160	456.430	470.020	484.030
11	- Versorgungsauszahlungen	3.751,94	3.730	4.150	4.270	4.400	4.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.078,61	1.747.000	1.746.270	1.748.440	1.744.420	1.745.050
14	- Transferauszahlungen	400,00	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	305.761,36	692.780	458.560	484.770	652.780	497.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.988.105,15	2.975.490	2.652.140	2.693.910	2.871.620	2.731.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.987.807,21	-2.975.490	-2.652.140	-2.693.910	-2.871.620	-2.731.390
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.916,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,00	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.370,35	170.000	484.500	232.000	232.000	232.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.370,35	170.000	484.500	232.000	232.000	232.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.370,35	170.000	484.500	232.000	232.000	232.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-108.454,35	-170.000	-484.500	-232.000	-232.000	-232.000

Investive Einzelmaßnahmen 010502 - EDV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010502 - EDV	-108.454	-170.000	-484.500	--	-232.000	-232.000	-232.000
<i>Einzahlung</i>	1.916	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.370	170.000	484.500	--	232.000	232.000	232.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-108.454	-168.000	-478.000	--	-231.000	-231.000	-231.000
<i>Einzahlung</i>	1.916	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.370	168.000	478.000	--	231.000	231.000	231.000
0002 - Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	-50.381	-40.000	-99.000	--	-56.000	-56.000	-56.000
<i>Einzahlung</i>	1.916	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.297	40.000	99.000	--	56.000	56.000	56.000
0005 - DV-Software/Lizenzen	-3.559	-28.000	-59.000	--	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Auszahlung</i>	3.559	28.000	59.000	--	35.000	35.000	35.000
0664 - Virtuelle Serverinfrastruktur	--	0	-180.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	180.000	--	--	--	--
0710 - Ausstattung mobile Arbeit	-54.514	-100.000	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000
<i>Auszahlung</i>	54.514	100.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-2.000	-6.500	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	6.500	--	1.000	1.000	1.000

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 2026 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 etc.

- 3.000 € Medientechnik
- 2.400 € Monitore > 800€
- 2.500 € Netzwerk
- 10.000 € PC Feuerwehr (Noch keine Rücksprache mit dem FW-Leiter erfolgt!)
- 10.000 € PC Verwaltung (Arbeitsplätze ohne mobile Arbeit)
- 10.000 € Sicherheitstechnik Firewall
- 7.400 € Smartphone
- 35.700 € System Bibliothek
- 6.000 € Tabletreserve Rat+Verwaltung
- 8.000 € Tablet-VV
- 4.000 € Zeiterfassungsterminal

99.000 € Summe

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

9.500 € Software Bauordnung
10.000 € Software Microsoft
20.000 € Software Sockelbetrag - Fachanwendungen/Spezialsoftware eGovernemnt
6.000 € Software Zeitwirtschaft
8.000 € Software Ausschreibungsunterstützung
5.500 € Software-CAD

59.000 € Summe

zu Inv.-Nr. 0663 - Netzwekkomponenten

6.500 € Aktive Netzwekkomponenten (Switche und Managementsystem)

zu Inv.-Nr. 0664 – Virtuelle Serverinfrastruktur

180.000 € Virtuelles Serversystem der Verwaltung

zu Inv.-Nr. 0710 – Mobile Arbeit

140.000 € Notebook mobile Arbeit

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,20	--	--	--	--	--
	431101 - Verwaltungsgebühren	144,20	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	6.070	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	6.070	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	144,20	6.070	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	58.027,77	76.200	70.350	72.000	73.700	75.450
12	- Versorgungsaufwendungen	28.332,90	25.520	22.340	23.000	23.680	24.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,05	2.800	2.900	3.200	3.300	3.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165,05	2.800	2.900	3.200	3.300	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1,50	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.527,22	104.520	95.590	98.200	100.680	103.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.383,02	-98.450	-95.590	-98.200	-100.680	-103.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.383,02	-98.450	-95.590	-98.200	-100.680	-103.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.383,02	-98.450	-95.590	-98.200	-100.680	-103.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.383,02	-98.450	-95.590	-98.200	-100.680	-103.350
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.383,02	-98.450	-95.590	-98.200	-100.680	-103.350

Teilfinanzplan 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	--	--	--	--	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	49.465,13	58.650	54.630	56.280	57.980	59.730
11	- Versorgungsauszahlungen	20.215,87	21.550	22.340	23.000	23.680	24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,05	2.800	2.900	3.200	3.300	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1,50	--	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	69.847,55	83.000	79.870	82.480	84.960	87.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.464,55	-83.000	-79.870	-82.480	-84.960	-87.630

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	956,05	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	956,05	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	9.160	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	9.160	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	956,05	9.160	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	224.553,19	234.750	263.960	271.120	278.440	286.010
12	- Versorgungsaufwendungen	49.763,82	37.580	39.240	40.390	41.600	42.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,58	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.707,58	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	55.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	55.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.591,21	594.000	589.670	594.660	605.410	617.170
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	390,00	12.200	7.270	2.560	2.070	2.070
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	200	200	200	200	200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigk.	484.329,54	540.000	550.800	562.000	573.240	585.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	19.600	11.500	10.000	10.000	10.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	21.666,67	22.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	5.205,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.615,80	921.830	895.870	909.170	928.450	949.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-791.659,75	-912.670	-895.870	-909.170	-928.450	-949.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.659,75	-912.670	-895.870	-909.170	-928.450	-949.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-791.659,75	-912.670	-895.870	-909.170	-928.450	-949.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-791.659,75	-912.670	-895.870	-909.170	-928.450	-949.040
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-791.659,75	-912.670	-895.870	-909.170	-928.450	-949.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Übernahme der Mittel des digitalen Zuschusses für Gremienmitglieder und Gremienarbeit aus dem Bereich der IT. Gremienmitglieder erhalten einen Zuschuss für ihre digitale Rats- und Ausschussarbeit. Ratsmitglieder erhalten ein iPad nebst Zubehör im Wert von ca. 500,- €, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher und übrige Gremienmitglieder einen anteiligen Zuschuss für die 5-jährige Wahlzeit. Nachrückende Gremienmitglieder sind in der gesamten Wahlzeit zu berücksichtigen.

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

Fortbildungen Ratsbüro sowie etwaige Fortbildungen für Ratsmitglieder.

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

44 Ratsmitglieder, Erhöhung von Aufwandsentschädigungen per Gesetz jährlich um 2%

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

Feierlichkeiten Rat (10.000,-)

Teilfinanzplan 010504 - Kommunalen Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,05	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,05	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	208.597,23	207.990	236.350	243.510	250.830	258.400
11	- Versorgungsauszahlungen	35.507,09	31.740	39.240	40.390	41.600	42.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,66	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	--	55.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	510.796,49	594.000	589.670	594.660	605.410	617.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	763.994,47	889.230	868.260	881.560	900.840	921.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-763.038,42	-889.230	-868.260	-881.560	-900.840	-921.430

010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilergebnisplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	2.670	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	2.670	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	2.670	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	27.013,72	33.310	32.760	33.520	34.310	35.130
12	- Versorgungsaufwendungen	13.189,85	11.200	10.400	10.710	11.030	11.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,44	6.500	10.300	10.700	10.900	11.100
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.873,80	6.500	10.300	10.700	10.900	11.100
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	173,64	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	270	450	280	280	280
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	270	450	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.251,01	51.280	53.910	55.210	56.520	57.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.251,01	-48.610	-53.910	-55.210	-56.520	-57.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.251,01	-48.610	-53.910	-55.210	-56.520	-57.870
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.251,01	-48.610	-53.910	-55.210	-56.520	-57.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.251,01	-48.610	-53.910	-55.210	-56.520	-57.870
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.251,01	-48.610	-53.910	-55.210	-56.520	-57.870

Teilfinanzplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	23.111,02	25.760	25.440	26.200	26.990	27.810
11	- Versorgungsauszahlungen	9.411,11	9.460	10.400	10.710	11.030	11.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,44	6.500	10.300	10.700	10.900	11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	--	270	450	280	280	280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	40.095,57	41.990	46.590	47.890	49.200	50.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.095,57	-41.990	-46.590	-47.890	-49.200	-50.550

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 gemeinwesenensorientierten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	--	1.500	--	1.500	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	--	1.500	--	1.500	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	70	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	70	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.380,00	70	1.500	--	1.500	--
11	- Personalaufwendungen	--	700	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	310	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,48	3.020	3.020	3.020	3.020	3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	20	20	20	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	4.534,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.534,48	4.030	3.020	3.020	3.020	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.154,48	-3.960	-1.520	-3.020	-1.520	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.154,48	-3.960	-1.520	-3.020	-1.520	-3.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.154,48	-3.960	-1.520	-3.020	-1.520	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.154,48	-3.960	-1.520	-3.020	-1.520	-3.000
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.154,48	-3.960	-1.520	-3.020	-1.520	-3.000

Teilfinanzplan 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	--	1.500	--	1.500	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,00	--	1.500	--	1.500	--
10	- Personalauszahlungen	--	700	--	--	--	--
11	- Versorgungsauszahlungen	--	260	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.494,26	3.020	3.020	3.020	3.020	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.494,26	3.980	3.020	3.020	3.020	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.114,26	-3.980	-1.520	-3.020	-1.520	-3.000

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.711,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	8.185,51	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	373,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	961,01	5.620	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	4.620	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	961,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	10.672,36	7.620	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	261.591,45	318.120	301.700	310.570	319.650	329.040
12	- Versorgungsaufwendungen	15.754,63	17.480	12.420	12.790	13.170	13.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.810,07	54.200	54.200	55.200	56.000	57.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	41.974,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	990,08	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.817,14	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	28,27	2.200	2.200	2.200	2.000	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.740,30	6.100	5.100	5.100	4.300	2.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.102,87	4.100	4.100	4.100	2.300	300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	637,43	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.182,91	224.420	229.860	231.890	238.330	240.540
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4,50	640	580	660	1.030	1.040
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	280	280	230	300	500
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.826,63	9.000	10.000	11.000	12.000	14.000
	542301 - Leasing	52.140,19	59.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	543101 - Büromaterial	44.264,42	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	32.190,68	42.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	543105 - Bauhofkosten für Dienstfahrten	117,98	--	--	--	--	--
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	13.570,37	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	36.550,11	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	518,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.079,36	620.320	603.280	615.550	631.450	642.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-507.407,00	-612.700	-600.280	-612.550	-628.450	-639.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.407,00	-612.700	-600.280	-612.550	-628.450	-639.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-507.407,00	-612.700	-600.280	-612.550	-628.450	-639.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.407,00	-612.700	-600.280	-612.550	-628.450	-639.950

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.407,00	-612.700	-600.280	-612.550	-628.450	-639.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Getränke für Sitzungen und Besprechungen

zu Sachkonto 542301 - Leasing

Leasingverträge für 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.027,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	253.711,35	301.560	292.950	301.820	310.900	320.290
11	- Versorgungsauszahlungen	11.241,12	14.760	12.420	12.790	13.170	13.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.419,94	54.200	54.200	55.200	56.000	57.500
15	- Sonstige Auszahlungen	185.238,91	226.420	230.860	232.890	240.330	242.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	499.611,32	596.940	590.430	602.700	620.400	633.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.583,47	-594.940	-588.430	-600.700	-618.400	-631.900

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):

Claudia Brügge-Siebelhoff

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilergebnisplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.900,45	90.680	884.000	884.000	884.000	884.000
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	21.139,06	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	48.761,39	90.680	880.000	880.000	880.000	880.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	70.200,45	90.680	884.000	884.000	884.000	884.000
11	- Personalaufwendungen	1.081.146,87	1.480.110	1.051.940	1.079.590	1.107.710	1.136.490
12	- Versorgungsaufwendungen	244.499,78	398.750	192.790	198.440	204.380	210.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430,00	32.400	33.600	34.500	35.000	35.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.430,00	32.400	33.600	34.500	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.076,31	378.050	321.630	287.080	287.330	287.410
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	237.881,26	270.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	12.775,17	7.800	28.000	26.000	26.000	26.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	34.370,28	25.000	33.130	30.780	31.030	31.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	106,40	250	500	300	300	300
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	14.018,47	--	--	--	--	--
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	16.168,39	75.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	5.216,50	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	228.539,84	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.152,96	2.289.310	1.599.960	1.599.610	1.634.420	1.669.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.838.952,51	-2.198.630	-715.960	-715.610	-750.420	-785.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.952,51	-2.198.630	-715.960	-715.610	-750.420	-785.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.952,51	-2.198.630	-715.960	-715.610	-750.420	-785.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.838.952,51	-2.198.630	-715.960	-715.610	-750.420	-785.500
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.838.952,51	-2.198.630	-715.960	-715.610	-750.420	-785.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Verwaltungskosten Beihilfe

zu Sachkonto 541206 - Aufwendungen für die Ausbildung (Personalentwicklung)

Hierunter fallen Personalentwicklungsmaßnahmen für das gesamte Haus.

Originäre Entwicklungsmaßnahmen sind etwa VL I und VL II, Modulare Qualifizierungen, Führungskräftefortbildungen, AdA-Ausbildungen, Praxisprüfer-Ausbildungen, Masterstudiengänge, etc.

Aufgrund des Fachkräftemangels wird die Stadt verstärkt Quereinsteiger vom Arbeitsmarkt

gewinnen und diese durch die Verpflichtung zur Absolvierung von VL I und VL II weiter qualifizieren müssen. Auch ist bereits ein weiteres MQ für 2026 in Planung sowie Führungskräftefortbildungen für das gesamte Führungsteam.

Teilfinanzplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.139,06	--	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.439,06	--	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	994.159,46	1.165.040	916.260	943.910	972.030	1.000.810
11	- Versorgungsauszahlungen	174.453,55	339.690	192.790	198.440	204.380	210.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430,00	32.400	33.600	34.500	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	577.315,72	378.050	321.630	287.080	287.330	287.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.780.358,73	1.915.180	1.464.280	1.463.930	1.498.740	1.533.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.758.919,67	-1.915.180	-1.460.280	-1.459.930	-1.494.740	-1.529.820
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	227.531,84	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.531,84	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	227.531,84	--	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000

Investive Einzelmaßnahmen 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010601 - Personalverwaltung und -steuerung	227.532	--	-1.950.000	--	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
<i>Einzahlung</i>	227.532	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.950.000	--	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	227.532	--	-1.950.000	--	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
<i>Einzahlung</i>	227.532	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.950.000	--	1.950.000	1.950.000	1.950.000
0502 - Zuführung Versorgungsfond	227.532	--	-1.950.000	--	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
<i>Einzahlung</i>	227.532	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.950.000	--	1.950.000	1.950.000	1.950.000

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 2026 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):

Claudia Brügge-Siebelhoff

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	85.985,51	--	98.450	101.440	104.490	107.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	--	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.985,51	20.000	116.450	119.440	122.490	125.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.985,51	-20.000	-116.450	-119.440	-122.490	-125.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.985,51	-20.000	-116.450	-119.440	-122.490	-125.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.985,51	-20.000	-116.450	-119.440	-122.490	-125.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.985,51	-20.000	-116.450	-119.440	-122.490	-125.640
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.985,51	-20.000	-116.450	-119.440	-122.490	-125.640

Teilfinanzplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	84.962,01	--	98.450	101.440	104.490	107.640
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	84.962,01	20.000	116.450	119.440	122.490	125.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.962,01	-20.000	-116.450	-119.440	-122.490	-125.640

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):

Claudia Brügge-Siebelhoff

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	12.260	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	12.260	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	12.260	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	209.426,12	244.530	251.670	254.760	257.930	261.200
12	- Versorgungsaufwendungen	53.019,86	51.550	41.810	43.030	44.320	45.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.283,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.001,42	29.500	118.030	82.750	103.770	82.770
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	--	14.000	72.000	60.000	60.000	60.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4,00	--	4.530	2.250	2.270	2.270
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	374,00	--	--	--	--	--
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.305,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.318,42	12.000	36.000	15.000	36.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.731,31	327.580	413.510	382.540	408.020	391.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-271.731,31	-315.320	-413.510	-382.540	-408.020	-391.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.731,31	-315.320	-413.510	-382.540	-408.020	-391.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.731,31	-315.320	-413.510	-382.540	-408.020	-391.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.731,31	-315.320	-413.510	-382.540	-408.020	-391.640
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.731,31	-315.320	-413.510	-382.540	-408.020	-391.640

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

u. a. alle 2 Jahre stattfindende Elektroüberprüfung - abwechselnd im Rathaus/den Außenstellen sowie an den Schulen

zu Sachkonto 541103

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung von Sportnavi, weitere Verwendung des Budgets für Maßnahmen des präventiven Gesundheitsmanagements (Gesundheitstage, etc.)

zu Sachkonto 541201

Ansatz für spezifische Fortbildungen im Arbeitsschutz. Nach Neubesetzung der Stelle ist der Aufbau eines grds. Arbeitsschutzsystems erforderlich. Dafür muss das Personal mit speziellen Schulungen fortgebildet werden.

Teilfinanzplan 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	181.563,44	218.490	222.240	225.330	228.500	231.770
11	- Versorgungsauszahlungen	37.830,31	43.540	41.810	43.030	44.320	45.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.968,30	29.500	118.030	82.750	103.770	82.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	228.605,30	293.530	384.080	353.110	378.590	362.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.605,30	-293.530	-384.080	-353.110	-378.590	-362.210

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):

Claudia Brügge-Siebelhoff

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	13.100	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	13.100	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	100.000,00	193.100	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	209.116,06	166.550	253.560	259.510	265.610	271.920
12	- Versorgungsaufwendungen	102.103,96	55.070	80.510	82.870	85.350	87.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,00	500	450	75.510	75.520	520
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	732,00	500	450	510	520	520
	544201 - Umsatzsteuer	--	--	--	75.000	75.000	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.952,02	222.120	334.520	417.890	426.480	360.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.952,02	-29.020	-154.520	-237.890	-246.480	-180.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.952,02	-29.020	-154.520	-237.890	-246.480	-180.390
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.952,02	-29.020	-154.520	-237.890	-246.480	-180.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.952,02	-29.020	-154.520	-237.890	-246.480	-180.390
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.952,02	-29.020	-154.520	-237.890	-246.480	-180.390

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

Die Kostenerstattung ist entsprechend ab 2027 mit Steuer eingeplant, sh. Sachkonto 544201. Hier erfolgt aber noch eine Prüfung des Steuerberaters

zu Sachkonto 544201 - Umsatzsteuer

Hier ist die Umsatzsteuer-Abführung ab 2027 aus der Erstattung geplant, sh. Sachkonto 448302

Teilfinanzplan 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	181.085,79	126.600	196.890	202.840	208.940	215.250
11	- Versorgungsauszahlungen	72.852,41	46.510	80.510	82.870	85.350	87.950
15	- Sonstige Auszahlungen	732,00	500	450	75.510	75.520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	254.670,20	173.610	277.850	361.220	369.810	303.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.670,20	6.390	-97.850	-181.220	-189.810	-123.720

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):

Claudia Brügge-Siebelhoff

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	2.690	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	2.690	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	2.690	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	27.179,17	33.680	32.950	33.720	34.520	35.340
12	- Versorgungsaufwendungen	13.270,64	11.420	10.460	10.770	11.090	11.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.449,81	45.100	43.410	44.490	45.610	46.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.449,81	-42.410	-43.410	-44.490	-45.610	-46.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.449,81	-42.410	-43.410	-44.490	-45.610	-46.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.449,81	-42.410	-43.410	-44.490	-45.610	-46.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.449,81	-42.410	-43.410	-44.490	-45.610	-46.770
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.449,81	-42.410	-43.410	-44.490	-45.610	-46.770

Teilfinanzplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	23.313,48	26.050	25.590	26.360	27.160	27.980
11	- Versorgungsauszahlungen	9.468,76	9.660	10.460	10.770	11.090	11.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	32.782,24	35.710	36.050	37.130	38.250	39.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.782,24	-35.710	-36.050	-37.130	-38.250	-39.410

010606 - Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010606	Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Claudia Brügge-Siebelhoff

Kurzbeschreibung:

Abrechnung der Personalaufwendungen städtischer Auszubildender und Nachwuchskräfte

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Auszubildende und Nachwuchskräfte der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Gehalts- und Entgeltzahlungen

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sabine Hornberg

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 (NKFEG 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	500	500	500	500	500
	431101 - Verwaltungsgebühren	456,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	20.220	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	20.220	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	456,00	20.720	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	289.294,71	390.010	343.500	352.420	361.550	370.960
12	- Versorgungsaufwendungen	88.748,98	84.090	69.980	72.030	74.190	76.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,80	9.300	70.000	25.000	10.000	11.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.664,80	9.300	70.000	25.000	10.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.142,15	17.470	18.510	17.730	17.730	17.740
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.251,50	770	1.810	1.030	1.030	1.040
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	43,00	--	--	--	--	--
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	589,05	700	700	700	700	700
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	127,80	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachter Tätigkeiten	30.130,80	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.850,64	500.870	501.990	467.180	463.470	476.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.394,64	-480.150	-501.490	-466.680	-462.970	-475.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.394,64	-480.150	-501.490	-466.680	-462.970	-475.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.394,64	-480.150	-501.490	-466.680	-462.970	-475.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.394,64	-480.150	-501.490	-466.680	-462.970	-475.640
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.394,64	-480.150	-501.490	-466.680	-462.970	-475.640

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Beratungskosten § 2b UStG

Teilfinanzplan 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	260.535,16	335.610	294.250	303.170	312.300	321.710
11	- Versorgungsauszahlungen	63.323,47	71.020	69.980	72.030	74.190	76.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,80	9.300	70.000	25.000	10.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.326,75	1.470	2.510	1.730	1.730	1.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	360.850,18	417.400	436.740	401.930	398.220	410.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.418,18	-416.900	-436.240	-401.430	-397.720	-410.390

010702 - Abgabenwesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010702	Abgabenwesen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sabine Hornberg

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 - Abgabewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27,50	--	--	--	--	--
	403998 - sonstige Gemeindesteuern (periodenfremd)	27,50	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	11.000	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	11.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	--	--	--	--	--
	431101 - Verwaltungsgebühren	210,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,50	25.520	1.000	1.000	1.000	1.000
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.339,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	307,00	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	24.520	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.884,00	36.520	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	259.100,32	322.960	311.370	319.010	326.820	334.910
12	- Versorgungsaufwendungen	106.326,73	103.060	83.840	86.300	88.880	91.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.147,29	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.147,29	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,42	4.360	3.330	3.370	3.370	3.370
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	860,00	360	330	370	370	370
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	174,92	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	85,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.694,76	449.380	416.540	427.680	439.070	450.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-402.810,76	-412.860	-415.540	-426.680	-438.070	-449.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.810,76	-412.860	-415.540	-426.680	-438.070	-449.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-402.810,76	-412.860	-415.540	-426.680	-438.070	-449.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.810,76	-412.860	-415.540	-426.680	-438.070	-449.860
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.810,76	-412.860	-415.540	-426.680	-438.070	-449.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Druck- und Portokosten Steuerbescheide

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilfinanzplan 010702 - Abgabenwesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27,50	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	11.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.476,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	228.942,83	237.750	252.370	260.010	267.820	275.910
11	- Versorgungsauszahlungen	75.865,41	87.040	83.840	86.300	88.880	91.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.147,29	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.034,92	360	330	370	370	370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	343.990,45	344.150	354.540	365.680	377.070	388.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.281,45	-332.150	-353.540	-364.680	-376.070	-387.860

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 / Nicole Gödecke

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 Abgabenpflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,56	100	100	100	100	100
	431101 - Verwaltungsgebühren	429,56	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.713,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.100
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	350,94	200	200	200	200	200
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	1.540,00	--	--	--	--	--
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	3.822,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	--	400	400	400	400	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.717,68	174.140	126.800	126.800	126.800	126.800
	456101 - Verwarnungs-/Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	525,00	--	--	--	--	--
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	142.701,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	373,70	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.402,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	41.340	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.715,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	152.860,91	178.740	131.400	131.400	131.400	131.000
11	- Personalaufwendungen	849.625,78	925.520	1.001.920	1.028.680	1.056.110	1.084.460
12	- Versorgungsaufwendungen	210.897,29	170.510	166.290	171.170	176.290	181.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.963,36	80.670	37.000	37.000	36.030	36.040
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.090,80	670	2.000	2.000	1.030	1.040
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	17.507,35	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	11.365,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.486,43	1.176.700	1.205.210	1.236.850	1.268.430	1.302.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-939.625,52	-997.960	-1.073.810	-1.105.450	-1.137.030	-1.171.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.341,49	10.000	160.000	180.000	80.000	60.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	35.341,49	10.000	160.000	180.000	80.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.341,49	-10.000	-160.000	-180.000	-80.000	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.967,01	-1.007.960	-1.233.810	-1.285.450	-1.217.030	-1.231.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-974.967,01	-1.007.960	-1.233.810	-1.285.450	-1.217.030	-1.231.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-974.967,01	-1.007.960	-1.233.810	-1.285.450	-1.217.030	-1.231.150
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-974.967,01	-1.007.960	-1.233.810	-1.285.450	-1.217.030	-1.231.150

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

zu Sachkonto 551701 - Zinsen an Kreditinstitute

Zinsen an Kreditinstitute für Liquiditäts- und Dispositionskredite

Teilfinanzplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,56	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	132.190,45	122.800	121.800	121.800	121.800	121.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.693,01	127.400	126.400	126.400	126.400	126.000
10	- Personalauszahlungen	786.783,40	823.240	884.880	911.640	939.070	967.420
11	- Versorgungsauszahlungen	150.477,77	144.000	166.290	171.170	176.290	181.650
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	35.341,49	10.000	160.000	180.000	80.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.050,59	60.670	22.000	22.000	21.030	21.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	993.653,25	1.037.910	1.233.170	1.284.810	1.216.390	1.230.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.960,24	-910.510	-1.106.770	-1.158.410	-1.089.990	-1.104.110

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 2024	fortgeschr. Plan 2025	Plan 2026
Bruttogrundfläche gesamt je 1.000 Einwohner in qm	4.028	4.057	4.065
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	2.183	2.162	2.183
Bruttogrundflächen Grundschulen je Klasse in qm	309	305	302
Bruttogrundflächen Realschulen je Klasse in qm	310	310	310
Bruttogrundflächen Gymnasien je Klasse in qm	376	354	360
Bruttogrundflächen Gesamtschulen je Klasse in qm	522	446	522
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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.017,19	4.146.600	4.446.100	4.647.100	4.881.500	5.111.700
	414001 - Zuweisungen vom Bund	58.570,00	--	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	35.700,85	20.000	10.000	10.000	--	--
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	2.287.454,00	1.959.000	2.082.000	2.130.000	2.210.000	2.290.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.173.292,34	2.167.600	2.354.100	2.507.100	2.671.500	2.821.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923,11	7.200	5.100	1.400	1.400	1.400
	431101 - Verwaltungsgebühren	500,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	6.423,11	6.400	4.300	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.573,54	1.192.300	1.282.100	1.282.100	1.273.300	1.273.300
	441101 - Mieten und Pachten	1.170.556,51	1.190.000	1.280.000	1.280.000	1.271.200	1.271.200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.017,03	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	171.428,29	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	166.942,77	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.485,52	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.386,98	573.200	386.100	358.800	359.400	358.200
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	0,01	--	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	52.472,76	58.000	56.600	57.300	57.900	56.700
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	52,57	--	28.000	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	14.150	--	--	--	--
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	9.226,78	--	--	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6.000,00	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	2.536,53	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	271.436,71	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	1.661,62	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.544,31	60.000	72.000	62.000	31.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	6.316.873,42	5.979.300	6.191.400	6.351.400	6.546.600	6.761.600
11	- Personalaufwendungen	434.634,09	497.090	506.950	521.130	535.680	550.690
12	- Versorgungsaufwendungen	68.540,48	57.070	54.040	55.630	57.290	59.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199.812,64	4.204.000	4.523.400	4.273.400	3.923.400	3.923.400
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	710.169,30	1.210.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	102.000,00	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.205.011,40	2.848.000	3.228.000	3.108.000	2.758.000	2.758.000
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	910.000,00	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (perioden-fremd)	65.665,03	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	8.576,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	80.503,97	64.000	154.000	64.000	64.000	64.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	31.906,62	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.137,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (perioden-fremd)	14.842,27	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.369.155,42	5.343.800	5.380.400	5.302.800	5.516.000	5.523.400
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.944.691,77	4.150.100	4.123.400	4.024.200	4.119.900	4.169.900
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	414.910,60	414.700	433.000	438.600	465.900	459.700
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	516.554,61	534.200	561.100	570.200	627.700	590.400
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	2.988,10	4.600	3.000	3.000	3.000	3.600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	2.951,94	3.000	3.000	1.100	--	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	148.627,14	138.900	155.100	155.100	155.100	155.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	224,00	--	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	36.562,97	48.300	51.200	60.000	93.800	94.100
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	680,02	--	600	600	600	600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensge-genständ	68.554,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	232.409,36	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239.092,40	1.515.490	1.315.220	943.300	915.600	915.610
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.188,00	3.000	2.720	3.080	3.100	3.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	318,87	500	500	500	500	500
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.923.648,61	1.499.490	1.300.000	927.720	900.000	900.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachter Tätigkeiten	816,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	4.198,24	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	7.362,95	--	--	--	--	--
	547302 - Verluste Abgang beim UV	103.547,03	--	--	--	--	--
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonder-posten	172.131,09	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	24.881,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.311.235,03	11.617.450	11.780.010	11.096.260	10.947.970	10.972.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.994.361,61	-5.638.150	-5.588.610	-4.744.860	-4.401.370	-4.210.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei-len 18 und 21)	-5.994.361,61	-5.638.150	-5.588.610	-4.744.860	-4.401.370	-4.210.540
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Lei-stungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.994.361,61	-5.638.150	-5.588.610	-4.744.860	-4.401.370	-4.210.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.900,00	1.368.200	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.900,00	1.368.200	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.611.461,61	-4.269.950	-4.214.510	-3.370.760	-3.027.270	-2.836.440
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.611.461,61	-4.269.950	-4.214.510	-3.370.760	-3.027.270	-2.836.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 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

In 2026 Kosten für Wiederherstellung Fläche nach Rückbau Interimsgebäude für Brüder-Grimm-Schule

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

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

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

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 €)

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilfinanzplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.395,85	20.000	10.000	10.000	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,10	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.963,02	690.000	780.000	1.280.000	1.271.200	1.271.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.933,76	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.661,62	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.784,35	710.800	790.800	1.290.800	1.272.000	1.272.000
10	- Personalauszahlungen	410.432,82	459.550	468.910	483.090	497.640	512.650
11	- Versorgungsauszahlungen	48.904,46	48.210	54.040	55.630	57.290	59.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.620,30	4.204.000	4.523.400	4.273.400	3.923.400	3.923.400
14	- Transferauszahlungen	9.114,82	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.027.183,22	1.563.990	1.364.220	992.300	964.600	964.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.682.255,62	6.275.750	6.410.570	5.804.420	5.442.930	5.459.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.275.471,27	-5.564.950	-5.619.770	-4.513.620	-4.170.930	-4.187.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.645,98	2.385.800	2.426.800	3.973.250	3.123.050	2.585.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.693,25	2.500.000	2.620.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.322,97	-2.500.000	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.662,20	2.385.800	5.046.800	6.473.250	5.623.050	5.085.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.987.422,53	180.000	2.870.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.795.227,44	7.036.400	4.233.400	6.145.000	6.595.000	1.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.046,17	678.000	1.223.000	2.620.000	833.000	655.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.084,46	678.000	1.223.000	2.620.000	833.000	655.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.863.734,43	7.894.400	8.326.400	11.415.000	10.078.000	4.735.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.662.072,23	-5.508.600	-3.279.600	-4.941.750	-4.454.950	350.000

Investive Einzelmaßnahmen 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010801 - Bereitstellung von Immobilien	-3.662.072	-5.508.600	-3.279.600	-2.500.000	-4.941.750	-4.454.950	350.000
Einzahlung	4.201.662	2.385.800	5.046.800	--	6.473.250	5.623.050	5.085.000
Auszahlung	7.863.734	7.894.400	8.326.400	--	11.415.000	10.078.000	4.735.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-3.676.366	-5.458.600	-3.179.600	-2.500.000	-4.891.750	-4.429.950	425.000
Einzahlung	4.136.962	2.385.800	5.046.800	--	6.473.250	5.623.050	5.085.000
Auszahlung	7.813.328	7.844.400	8.226.400	--	11.365.000	10.053.000	4.660.000
0014 - Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-21.657	-90.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	21.657	90.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
0032 - Grunderwerb Baugebiete N.N.	-2.493.199	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	2.493.199	--	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0190 - investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-1.228.245	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	6.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.234.245	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
0244 - Grundinstandsetzung Stadthaus	--	--	--	--	-150.000	-2.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	2.000.000	1.000.000
0274 - Einzahlungen Grunderwerb Wohngebiete N. N.	889.869	0	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Einzahlung</i>	889.869	0	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0366 - Grunderwerb für Ausgleich, Tausch, Eigenbedarf u.ä	-127.681	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	127.681	--	--	--	--	--	--
0370 - Einzahlungen Grunderwerb Gewerbegebiete N. N.	363.304	0	620.000	--	500.000	500.000	500.000
<i>Einzahlung</i>	363.304	0	620.000	--	500.000	500.000	500.000
0406 - KiTa St.Antonius Lintel - Erweiterung	--	--	--	--	--	--	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	250.000
0452 - Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	--	--	-620.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	620.000	--	500.000	500.000	500.000
0488 - Sportpauschale	183.216	190.000	199.000	--	200.000	210.000	220.000
<i>Einzahlung</i>	183.216	190.000	199.000	--	200.000	210.000	220.000
0490 - Wohngebiete Wiedenbrück	106.351	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	106.351	--	--	--	--	--	--
0507 - Schulpauschale	1.903.569	1.959.000	2.082.000	--	2.130.000	2.210.000	2.290.000
<i>Einzahlung</i>	1.903.569	1.959.000	2.082.000	--	2.130.000	2.210.000	2.290.000
0536 - Wohnunterkünfte Asyl	-1.985.997	--	--	--	--	-1.100.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.985.997	--	--	--	--	1.100.000	--
0585 - Digitalisierung Schulen	117.208	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	123.886	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.679	--	--	--	--	--	--
0586 - Parkschule - OGGS	-71.241	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	71.241	--	--	--	--	--	--
0587 - Brüder-Grimm-Schule - Erweiterung	-1.238.670	-5.800.000	-2.400.000	-1.600.000	-1.600.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.600.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.238.670	5.800.000	2.400.000	--	1.600.000	--	--
0592 - Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-107.244	--	-165.000	--	-905.750	-1.805.750	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000	--	1.559.250	659.250	--
<i>Auszahlung</i>	107.244	--	300.000	--	2.465.000	2.465.000	--
0599 - Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-64.724	-180.000	-250.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	64.724	180.000	250.000	--	150.000	150.000	150.000
0601 - Aufstockung Parkhaus Bahnhof	--	--	--	--	--	--	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	75.000

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	150.000
0642 - Diverse Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe	--	0	--	--	--	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	200.000	200.000
0648 - Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	-300.808	-350.000	-560.000	--	-450.000	-450.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	300.808	350.000	560.000	--	450.000	450.000	250.000
0649 - Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage	-132.518	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	24.801	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	157.319	--	--	--	--	--	--
0657 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium I	--	-64.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	96.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--
0661 - Einzahlung Grunderwerb für Ausgleich, Tausch u. ä.	627.692	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	627.692	--	--	--	--	--	--
0670 - Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Klimatisierung	--	-10.000	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	90.000	--	--	--	--
0672 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium II	--	-7.200	-7.200	--	-56.000	-29.200	--
<i>Einzahlung</i>	--	10.800	10.800	--	84.000	43.800	--
<i>Auszahlung</i>	--	18.000	18.000	--	140.000	73.000	--
0686 - InnenstadtQualitäten	-91.726	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-91.726	--	--	--	--	--	--
0693 - Bauhof - Schleppdach an Fahrzeughalle	--	--	-50.000	-100.000	-100.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	100.000	--	--
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	--
0699 - Gesamtschule WD - ELA-Anlage	--	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	--
0700 - Rathaus Rheda - überdachte Fahrradabstellanlage	--	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	100.000
0702 - Stadthaus - Lüftungsanlage	--	--	--	--	-320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	320.000	--	--
0711 - Einstein-Gymnasium - Umbau G9	-3.863	-1.076.400	-1.403.400	-400.000	-400.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	130.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.863	1.206.400	1.403.400	--	400.000	--	--
0720 - Einstein-Gymnasium - Kunstrasenplatz	--	--	-200.000	-400.000	-400.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	400.000	--	--
0721 - Osterrath-Realschule - Klimatisierung	--	0	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	75.000	--	--	--	--
0722 - Ratsgymnasium - Lüftungsanlage	--	0	--	--	-190.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	190.000	--	--
0742 - FSC Rheda - Erneuerung Flutlichtanlage Kunstrasenp	--	--	--	--	-280.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	280.000	--	--
0743 - Piusschule - bauliche Erweiterung Bereich Mensa	--	--	-100.000	--	-1.500.000	-1.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	1.500.000	1.000.000	--
0744 - Piusschule - ELA-Anlage	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
0745 - SC-Wiedenbrück - Kunstrasenplatz	--	--	--	--	-360.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	360.000	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	14.293	-50.000	-100.000	--	-50.000	-25.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	64.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.407	50.000	100.000	--	50.000	25.000	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 2026 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 von 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)

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.448.948,15	375.400	390.000	390.000	390.000	390.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	--	60.000	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.070,72	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	340.861,58	315.400	390.000	390.000	390.000	390.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.106.015,85	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.747,09	43.780	25.300	25.300	25.300	25.300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	18.280	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	951,83	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	17.795,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	1.467.898,74	419.380	415.500	415.500	415.500	415.500
11	- Personalaufwendungen	2.474.549,37	2.826.835	2.965.020	3.178.590	3.273.010	3.370.540
12	- Versorgungsaufwendungen	73.537,45	58.590	57.980	59.680	61.470	63.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670.847,13	7.721.710	8.015.800	8.265.800	8.370.800	8.670.800
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	569.848,47	649.500	550.000	550.000	550.000	550.000
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	93.667,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	10.305,32	--	--	--	--	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	6.621.833,75	6.828.010	7.252.600	7.502.600	7.607.600	7.907.600
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	329.583,41	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	52,00	200	200	200	200	200
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	916,57	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.102,66	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	15.310,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.226,77	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	40.000	15.000	15.000	15.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	40.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	27.534,29	35.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.534,29	35.000	53.400	53.400	53.400	53.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.084,35	420.500	428.750	455.210	475.270	495.300
	541102 - Personalnebenaufwendungen	195,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	9.195,67	8.000	6.750	8.210	8.270	8.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.126,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	13.739,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543103 - Porto	81.642,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	38.010,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	15.321,25	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	465,37	--	--	--	--	--
	544201 - Umsatzsteuer	19.161,62	--	--	--	--	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	133.226,97	235.000	260.000	285.000	305.000	325.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	-0,02	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.560.552,59	11.062.635	11.560.950	12.027.680	12.248.950	12.668.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.092.653,85	-10.643.255	-11.145.450	-11.612.180	-11.833.450	-12.252.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.092.653,85	-10.643.255	-11.145.450	-11.612.180	-11.833.450	-12.252.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.092.653,85	-10.643.255	-11.145.450	-11.612.180	-11.833.450	-12.252.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.100,00	1.560.500	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.100,00	1.560.500	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.527.553,85	-9.082.755	-9.580.350	-10.047.080	-10.268.350	-10.687.780
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.527.553,85	-9.082.755	-9.580.350	-10.047.080	-10.268.350	-10.687.780

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

2026 - 2028: Einnahmen aus Förderung des Projektes "Einführung des Energiemanagementsystems Kom.EMS"

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

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 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; Bereitstellung 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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse i.R. von Energiesparprojekten an Schulen

Bezuschussung Betriebskosten Radstation

Bezuschussung Sauberkeit an Schulen und Reinigung durch Vereine

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

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

Anschaffung Messgeräte im Rahmen des Projektes "Einführung des Energiemanagementsystems Kom.EMS"

Teilfinanzplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430.934,32	375.400	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.771,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.705,76	399.600	414.200	414.200	414.200	414.200
10	- Personalauszahlungen	2.445.410,40	2.788.605	2.924.210	3.137.780	3.232.200	3.329.730
11	- Versorgungsauszahlungen	52.469,86	49.490	57.980	59.680	61.470	63.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244.936,34	7.646.710	7.940.800	8.190.800	8.295.800	8.595.800
14	- Transferauszahlungen	27.890,15	35.000	53.400	53.400	53.400	53.400
15	- Sonstige Auszahlungen	387.540,48	418.000	466.750	468.210	488.270	508.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	10.158.247,23	10.937.805	11.443.140	11.909.870	12.131.140	12.550.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.707.541,47	-10.538.205	-11.028.940	-11.495.670	-11.716.940	-12.136.370
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.580,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.580,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.580,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.580,42	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Investive Einzelmaßnahmen 010802 - Betrieb von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010802 - Betrieb von Immobilien	-58.580	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	58.580	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-58.580	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	58.580	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
1500 - Beschaffung von Heizöl vorräten	-58.580	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	58.580	75.000	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	27.700	71.940	61.090	29.250	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	27.700	71.940	61.090	29.250	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	7.070	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	7.070	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	34.770	71.940	61.090	29.250	--
11	- Personalaufwendungen	116.048,58	133.920	137.670	141.220	144.890	148.680
12	- Versorgungsaufwendungen	35.102,31	29.370	27.680	28.490	29.340	30.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.527,63	49.100	72.280	62.280	42.230	49.280
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	1.000	2.280	2.280	2.280	2.280
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	157.527,63	48.100	70.000	60.000	39.950	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,09	161.020	200.970	195.530	170.540	148.540
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.264,40	500	450	510	520	520
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	20	20	20	20
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	9.134,69	160.500	200.500	195.000	170.000	148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.077,61	373.410	438.600	427.520	387.000	376.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.077,61	-338.640	-366.660	-366.430	-357.750	-376.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.077,61	-338.640	-366.660	-366.430	-357.750	-376.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.077,61	-338.640	-366.660	-366.430	-357.750	-376.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.077,61	-338.640	-366.660	-366.430	-357.750	-376.730
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.077,61	-338.640	-366.660	-366.430	-357.750	-376.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	27.700	71.940	61.090	29.250	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	27.700	71.940	61.090	29.250	--
10	- Personalauszahlungen	105.160,69	114.520	118.190	121.740	125.410	129.200
11	- Versorgungsauszahlungen	25.045,92	24.810	27.680	28.490	29.340	30.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.166,38	49.100	72.280	62.280	42.230	49.280
15	- Sonstige Auszahlungen	10.729,09	161.020	200.970	195.530	170.540	148.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	265.102,08	349.450	419.120	408.040	367.520	357.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.102,08	-321.750	-347.180	-346.950	-338.270	-357.250

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.382,45	147.300	167.900	181.200	190.400	195.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.549,88	796.000	796.000	794.000	794.000	794.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	240.318,17	146.500	135.500	173.500	133.500	203.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.056,39	522.180	177.240	205.640	205.640	175.640
10	= Ordentliche Erträge	2.646.233,09	1.614.480	1.279.140	1.356.840	1.326.040	1.370.840
11	- Personalaufwendungen	3.950.294,20	5.358.750	4.725.250	4.901.110	5.026.450	5.155.510
12	- Versorgungsaufwendungen	1.324.704,32	1.167.250	1.044.530	1.075.160	1.107.320	1.141.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.030,11	999.700	980.000	984.400	980.000	990.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.644,73	490.900	402.200	497.300	512.700	543.600
15	- Transferaufwendungen	25.723,55	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.863,06	985.200	695.170	587.730	523.340	574.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.892.259,97	9.030.800	7.881.150	8.079.700	8.183.810	8.439.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.246.026,88	-7.416.320	-6.602.010	-6.722.860	-6.857.770	-7.068.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.246.026,88	-7.416.320	-6.602.010	-6.722.860	-6.857.770	-7.068.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.246.026,88	-7.416.320	-6.602.010	-6.722.860	-6.857.770	-7.068.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	15.900,00	--	--	--	--	--
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900,00	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.261.926,88	-7.416.320	-6.602.010	-6.722.860	-6.857.770	-7.068.240
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.261.926,88	-7.416.320	-6.602.010	-6.722.860	-6.857.770	-7.068.240

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884.673,02	796.000	796.000	794.000	794.000	794.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.958,66	146.500	135.500	173.500	133.500	203.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	161.532,52	191.000	171.500	171.500	171.500	171.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257.090,49	1.137.500	1.107.000	1.143.000	1.103.000	1.173.000
10	- Personalauszahlungen	3.558.929,37	4.460.110	3.990.030	4.165.890	4.291.230	4.420.290
11	- Versorgungsauszahlungen	945.192,56	990.600	1.044.530	1.075.160	1.107.320	1.141.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.817,72	999.700	980.000	984.400	980.000	990.000
14	- Transferauszahlungen	25.167,87	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	658.501,53	1.065.400	780.870	668.430	564.040	615.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.487.609,05	7.544.810	6.829.430	6.927.880	6.976.590	7.200.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.230.518,56	-6.407.310	-5.722.430	-5.784.880	-5.873.590	-6.027.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.943,42	150.000	165.000	180.000	195.000	210.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.067,00	--	1.500	30.000	30.000	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.010,42	150.000	166.500	210.000	225.000	210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.443,58	110.000	1.570.000	1.400.000	1.550.000	980.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	315.443,58	110.000	1.570.000	1.400.000	1.550.000	980.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.443,58	110.000	1.570.000	1.400.000	1.550.000	980.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-140.433,16	40.000	-1.403.500	-1.190.000	-1.325.000	-770.000

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256,55	5.700	12.000	10.600	10.600	10.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.256,55	5.700	12.000	10.600	10.600	10.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.380,61	90.000	80.000	78.000	78.000	78.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	50.914,41	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.466,20	35.000	30.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.004,64	35.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	33.517,08	35.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.487,56	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.359,60	59.340	10.510	10.510	10.510	10.510
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	9.537,50	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	29.330	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	6,61	10	10	10	10	10
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	510,49	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	305,00	--	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	133.001,40	190.040	132.510	127.110	127.110	127.110
11	- Personalaufwendungen	516.229,30	898.840	664.280	736.820	756.560	776.920
12	- Versorgungsaufwendungen	145.036,74	121.520	114.360	117.710	121.240	124.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.169,02	168.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	262,63	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	375,00	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.499,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	404,00	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	49.627,48	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.704,92	11.000	26.900	20.200	18.400	18.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.320,18	400	12.100	12.100	12.100	12.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	8.584,76	8.600	7.800	6.100	4.300	4.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	799,98	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.633,50	42.000	37.590	40.390	40.510	40.550
	541102 - Personalnebenaufwendungen	39,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.751,75	15.000	12.590	15.390	15.510	15.550
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	238,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.983,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.621,39	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.773,48	1.241.360	988.130	1.060.120	1.081.710	1.105.600

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-702.772,08	-1.051.320	-855.620	-933.010	-954.600	-978.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.772,08	-1.051.320	-855.620	-933.010	-954.600	-978.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-702.772,08	-1.051.320	-855.620	-933.010	-954.600	-978.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-702.772,08	-1.051.320	-855.620	-933.010	-954.600	-978.490
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-702.772,08	-1.051.320	-855.620	-933.010	-954.600	-978.490

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 Zwangseinsweisungen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.314,17	90.000	80.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.666,73	35.000	30.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.008,99	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.989,89	155.000	120.000	116.000	116.000	116.000

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	448.260,77	765.000	583.790	656.330	676.070	696.430
11	- Versorgungsauszahlungen	103.485,47	102.630	114.360	117.710	121.240	124.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.083,58	168.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.312,00	33.000	35.590	33.390	33.510	33.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	732.141,82	1.068.630	878.740	952.430	975.820	999.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-600.151,93	-913.630	-758.740	-836.430	-859.820	-883.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.700,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700,00	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.361,20	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	109.361,20	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.361,20	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.661,20	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen	-87.661	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	21.700	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	109.361	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-109.361	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	109.361	--	--	--	--	--	--
0650 - Fahrzeuganschaffung Kommunalen Ordnungsdienst	-109.361	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	109.361	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	21.700	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	21.700	--	--	--	--	--	--

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 2026 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.631,37	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	91.521,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.110,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.902,72	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	6.902,72	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.119,30	179.690	160.000	160.000	160.000	160.000
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	152.119,30	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	19.690	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	362.653,39	361.690	346.000	346.000	346.000	346.000
11	- Personalaufwendungen	334.580,56	401.400	398.500	408.680	419.100	429.900
12	- Versorgungsaufwendungen	111.141,82	81.560	87.640	90.210	92.900	95.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.103,66	23.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.679,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	28,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	396,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.139,74	6.200	6.200	5.900	3.700	--
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	3.578,60	3.600	3.600	3.600	3.200	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.561,14	2.600	2.600	2.300	500	--
15	- Transferaufwendungen	12.323,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	12.323,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.583,67	7.700	6.860	7.040	3.550	3.560
	541102 - Personalnebenaufwendungen	13,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.933,60	1.500	1.360	1.540	1.550	1.560
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	446,64	500	500	500	500	500
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	300,00	1.000	300	300	300	300
	544201 - Umsatzsteuer	15.716,82	--	--	--	--	--
	544501 - sonstige Steuern	2.596,00	3.500	3.500	3.500	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	2.800,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	503,91	700	700	700	700	700
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	273,70	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.873,00	535.760	545.200	557.830	565.250	575.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.219,61	-174.070	-199.200	-211.830	-219.250	-229.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.219,61	-174.070	-199.200	-211.830	-219.250	-229.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.219,61	-174.070	-199.200	-211.830	-219.250	-229.190

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.219,61	-174.070	-199.200	-211.830	-219.250	-229.190
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.219,61	-174.070	-199.200	-211.830	-219.250	-229.190

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.230,14	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946,28	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	145.597,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.774,15	342.000	346.000	346.000	346.000	346.000
10	- Personalauszahlungen	304.180,79	349.770	336.820	347.000	357.420	368.220
11	- Versorgungsauszahlungen	79.301,04	68.880	87.640	90.210	92.900	95.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204,91	23.900	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	11.767,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.108,10	7.000	6.160	6.340	2.850	2.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	426.562,71	464.550	476.620	489.550	499.170	512.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.788,56	-122.550	-130.620	-143.550	-153.170	-166.810

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 Fischereigebüren 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 Fischereigebür 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.082,68	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	455.082,68	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	--	--	--	--	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596,50	40.330	1.500	1.500	1.500	1.500
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.596,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	39.330	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	456.779,38	460.330	431.500	431.500	431.500	431.500
11	- Personalaufwendungen	837.428,98	908.520	985.370	1.011.960	1.039.190	1.067.330
12	- Versorgungsaufwendungen	192.141,76	162.160	151.500	155.950	160.610	165.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.981,00	332.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	272.822,62	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.256,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.902,00	51.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,44	6.200	5.630	6.360	6.410	6.420
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.833,44	6.000	5.430	6.160	6.210	6.220
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	157,30	200	200	200	200	200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	35,70	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	214,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.792,18	1.408.880	1.503.500	1.535.270	1.567.210	1.600.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-903.012,80	-948.550	-1.072.000	-1.103.770	-1.135.710	-1.168.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.012,80	-948.550	-1.072.000	-1.103.770	-1.135.710	-1.168.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-903.012,80	-948.550	-1.072.000	-1.103.770	-1.135.710	-1.168.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.012,80	-948.550	-1.072.000	-1.103.770	-1.135.710	-1.168.750
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.012,80	-948.550	-1.072.000	-1.103.770	-1.135.710	-1.168.750

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

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilfinanzplan 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.281,98	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.365,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.747,98	421.000	431.500	431.500	431.500	431.500
10	- Personalauszahlungen	778.510,91	789.340	878.740	905.330	932.560	960.700
11	- Versorgungsauszahlungen	137.095,47	136.950	151.500	155.950	160.610	165.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.942,44	332.000	361.000	361.000	361.000	361.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.026,44	6.200	5.630	6.360	6.410	6.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.249.575,26	1.264.490	1.396.870	1.428.640	1.460.580	1.493.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-788.827,28	-843.490	-965.370	-997.140	-1.029.080	-1.062.120

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.125,90	141.600	155.900	170.600	179.800	184.600
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	279,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	162.846,90	140.100	154.400	169.100	178.300	183.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	122.323,08	69.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	8.774,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	16.477,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	230,30	500	500	500	500	500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	40.548,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	20.911,36	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	30.949,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.101,64	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	2.329,72	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.676,28	217.270	5.100	33.500	33.500	3.500
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	14.937,00	--	1.500	30.000	30.000	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	182,82	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	213.170	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	996,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	560,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	302.225,26	434.370	266.500	309.600	318.800	293.600
11	- Personalaufwendungen	1.612.697,99	2.778.900	2.290.780	2.347.800	2.405.970	2.465.620
12	- Versorgungsaufwendungen	620.657,70	692.490	590.780	608.110	626.300	645.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.487,13	467.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	58.332,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	18.856,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	24.083,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	195.338,52	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.446,59	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.639,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.789,11	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.921,10	473.700	369.100	471.200	490.600	525.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563,13	600	600	600	600	600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.517,25	264.200	176.400	278.800	335.800	366.800

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	571113 - Abschreibungen auf BGA	87.841,60	118.900	102.100	101.800	104.200	108.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	56.999,12	90.000	90.000	90.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.801,17	469.100	606.500	468.500	463.500	393.500
	541102 - Personalnebenaufwendungen	87,80	100	100	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	43.733,71	55.000	44.000	45.000	45.000	45.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.508,99	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	143.123,07	96.000	225.000	155.000	150.000	80.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	91.121,10	51.100	--	--	--	--
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigk.	160.956,75	187.500	233.000	233.000	233.000	233.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfr.)	202,08	--	--	--	--	--
	543101 - Büromaterial	1.744,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	2.300,41	1.400	26.400	2.500	2.500	2.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	3.387,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	4.260,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.967,54	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	56.659,35	50.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	44,82	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.700,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.408,07	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.480.965,09	4.895.190	4.319.160	4.357.610	4.448.370	4.491.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.178.739,83	-4.460.820	-4.052.660	-4.048.010	-4.129.570	-4.198.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.178.739,83	-4.460.820	-4.052.660	-4.048.010	-4.129.570	-4.198.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.178.739,83	-4.460.820	-4.052.660	-4.048.010	-4.129.570	-4.198.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.178.739,83	-4.460.820	-4.052.660	-4.048.010	-4.129.570	-4.198.280
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.178.739,83	-4.460.820	-4.052.660	-4.048.010	-4.129.570	-4.198.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

2026: Verkauf PKW ELD: 1.500,-- €

2027: Verkauf DLK: 30.000,--€

2028: Verkauf LF 24: 10.000,--€ 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 Ölsuren, Motorbränden, Fehlauslösungen 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, Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen, EDV-Anlage. Wartungsverträge für Atemluftkompressor und Geräte (u.a. Sprungpolster, hydr. Rettungsgeräte, Messtechnik), Prüfung der elektrischen Betriebsmittel

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzung für BGA

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 Sachkonto 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

Erweiterung der PSA um TH-Bekleidung

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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)

Verdienstausfallersatz für Arbeitgeber und selbständige FW-Angehörige

Kosten für Führerscheinverlängerungen und Untersuchungskosten für die G 26-Atemschutzuntersuchung,

Kosten für Einsatzverpflegung

Mehrkosten aufgrund Erhöhung der Pauschalen für Führungs-Kräfte (33.000,-- €)

Jahresdienstbesprechung (12.000,-- €)

zu Sachkonto 543102 - Telefon-, Internet-, EGV-Gebühren

Einmalige Mehrkosten (25.000,00 €) für sogenannte SALT5-Lizenzen (Update der BOS-Funkgeräte);
vorsorglicher Ansatz

lt. Erlass des Innenministeriums NRW ist Haushaltsvorsorge zu treffen, um die Digitalfunkgeräte auf dem aktuellen Stand zu halten.

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.304,92	69.500	99.500	99.500	99.500	99.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	560,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.964,92	77.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10	- Personalauszahlungen	1.484.496,95	2.264.110	1.874.920	1.931.940	1.990.110	2.049.760
11	- Versorgungsauszahlungen	442.846,78	589.190	590.780	608.110	626.300	645.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.142,47	467.000	448.000	448.000	448.000	448.000
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	560.458,89	559.100	695.000	557.000	512.000	442.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	2.829.345,09	3.893.400	3.622.700	3.559.050	3.590.410	3.599.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.736.380,17	-3.816.400	-3.515.700	-3.452.050	-3.483.410	-3.492.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.243,42	150.000	165.000	180.000	195.000	210.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.937,00	--	1.500	30.000	30.000	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.180,42	150.000	166.500	210.000	225.000	210.000

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.082,38	110.000	1.570.000	1.400.000	1.550.000	980.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	206.082,38	110.000	1.570.000	1.400.000	1.550.000	980.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.082,38	110.000	1.570.000	1.400.000	1.550.000	980.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.901,96	40.000	-1.403.500	-1.190.000	-1.325.000	-770.000

Investive Einzelmaßnahmen 020201 - Brandschutz

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020201 - Brandschutz	-52.902	40.000	-1.403.500	-880.000	-1.190.000	-1.325.000	-770.000
<i>Einzahlung</i>	<i>153.180</i>	<i>150.000</i>	<i>166.500</i>	<i>--</i>	<i>210.000</i>	<i>225.000</i>	<i>210.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>206.082</i>	<i>110.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>--</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>980.000</i>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-67.839	40.000	-1.405.000	-880.000	-1.220.000	-1.355.000	-770.000
<i>Einzahlung</i>	<i>138.243</i>	<i>150.000</i>	<i>165.000</i>	<i>--</i>	<i>180.000</i>	<i>195.000</i>	<i>210.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>206.082</i>	<i>110.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>--</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>980.000</i>
0062 - Betriebsausstattung Feuerwehr	-166.102	-40.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-80.000
<i>Auszahlung</i>	<i>166.102</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>80.000</i>
0247 - Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-39.980	-70.000	--	--	--	-450.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>39.980</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>450.000</i>	<i>--</i>
0471 - Brandschutzpauschale	138.243	150.000	165.000	--	180.000	195.000	210.000
<i>Einzahlung</i>	<i>138.243</i>	<i>150.000</i>	<i>165.000</i>	<i>--</i>	<i>180.000</i>	<i>195.000</i>	<i>210.000</i>
0733 - Drehleiter mit Korb LZ Rheda	--	--	-1.050.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.050.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0734 - Rüstwagen 2 LZ Wiedenbrück	--	--	-430.000	--	-450.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>430.000</i>	<i>--</i>	<i>450.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0735 - Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rheda	--	--	--	-150.000	-150.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0736 - Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wiedenbrück	--	--	--	-150.000	-150.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0737 - Einsatzleitwagen Stadtverband	--	--	-20.000	-280.000	-280.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>280.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>280.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0738 - Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 LZ Wiedenbrück	--	--	-20.000	-300.000	-300.000	-450.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>450.000</i>	<i>--</i>
0739 - LF 20 LZ Rheda	--	--	--	--	-20.000	-300.000	-450.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>300.000</i>	<i>450.000</i>

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0740 - LF 20 LZ Lintel	--	--	--	--	--	-300.000	-450.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	300.000	450.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	14.937	--	1.500	--	30.000	30.000	--
Einzahlung	14.937	--	1.500	--	30.000	30.000	--

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 2026 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)

2026 bis 2028: je pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (u.a. Ersatzbeschaffungen, z.B. Akku-Lüfter, Hochwasserschutzpumpen, Werkstatteinrichtung)

2029: zusätzlich 30.000,--€ für die Ersatzbeschaffung von 2 Sprungpolstern (je 15.000,-- €)

Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr:

zu Investitionsnummer 247

Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Rheda für 2028 Ansatz 450.000,--€ (avisierte Lieferung des Fahrzeugs mit Aufbau)

zu Investitionsnummer 733

Ersatzbeschaffung DLK LZ Rheda für 2026 Ansatz 1.050.000,--€ (Lieferung des Fahrzeugs)

zu Investitionsnummer 734

Ersatzbeschaffung RW 2 LZ Wiedenbrück für 2026 Ansatz 430.000,-- € (Fahrgestell/Beladung) und für 2027 Ansatz 450.000,--€ (Auslieferung Fahrzeug mit Aufbau)

zu Investitionsnummer 735

Ersatzbeschaffung MTF LZ Rheda für 2026 VE 150.000,--€ (Ausschreibung) und für 2027 Ansatz 150.000,-- € (Lieferung des Fahrzeugs in 2027)

zu Investitionsnummer 736

Ersatzbeschaffung MTF LZ Wiedenbrück für 2026 VE 150.000,--€ (Ausschreibung) und für 2027 Ansatz 150.000,--€ (Lieferung des Fahrzeugs in 2027)

zu Investitionsnummer 737

Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband Ansatz 2026 20.000,--€ und VE 280.000,--€ sowie für 2027 Ansatz 280.000,--€ (Lieferung des Fahrzeugs in 2027)

zu Investitionsnummer 738

Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Wiedenbrück Ansatz 2026 20.000,--€ und VE 750.000,--€ sowie für 2027 Ansatz 300.000,--€ und für 2028 Ansatz 450.000,-- €

zu Investitionsnummer 739

Ersatzbeschaffung LF 20/16 LZ Rheda Ansatz 20.000,--€ für 2027 und VE 750.000,--€ sowie für 2028 Ansatz 300.000,--€ und für 2029 Ansatz 450.000,--€)

zu Investitionsnummer 740

Ersatzbeschaffung LF 20/16 LZ Batenhorst für 2027 VE 750.000,--€ sowie für 2028 Ansatz 300.000,--€ und für 2029 Ansatz 450.000,--€)

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.234,76	--	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.187.057,00	--	--	--	--	--
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausschlag Rettungsdienst	67.177,76	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.307,28	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.082,00	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	26.225,28	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.181,23	--	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	488,68	--	--	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.098,00	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	54,90	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	2.539,65	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.286.723,27	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	327.117,75	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	128.593,04	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.612,19	--	--	--	--	--
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.337,79	--	--	--	--	--
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	519.791,49	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	10.380,49	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	8.244,41	--	--	--	--	--
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	7.278,98	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.890,60	--	--	--	--	--
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	312,00	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.376,43	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.878,97	--	--	--	--	--
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.210,66	--	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	19.828,26	--	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.840,05	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.125,82	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.856,70	--	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	319,36	--	--	--	--	--
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.712,40	--	--	--	--	--
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	401,30	--	--	--	--	--
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	226,00	--	--	--	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	0,06	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	13.610,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.327,77	--	--	--	--	--
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	71.395,50	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.395,50	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.395,50	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	--	--	--	--	--
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900,00	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.495,50	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	55.495,50	--	--	--	--	--

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

zu Sachkonto 523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh (anteilig Jan - Mrz 2024)

Teilfinanzplan 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.389,84	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.260,28	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.650,12	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	258.104,56	--	--	--	--	--
11	- Versorgungsauszahlungen	91.752,69	--	--	--	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.767,21	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	15.562,82	--	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.824.187,28	--	--	--	--	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.294.462,84	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	130,00	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 020202 - Rettungsdienst

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>020202 - Rettungsdienst</i>	130	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	130	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	130	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	130	--	--	--	--	--	--

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 2026 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

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

zu Investitionsnummer 0065 - Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst

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

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

020301 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Importelement	020301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.120,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	55.120,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	1.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,14	20.650	30	30	30	30
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	20.620	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	13,14	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	56.959,60	123.150	102.530	102.530	102.530	102.530
11	- Personalaufwendungen	247.859,95	300.980	297.960	305.230	312.700	320.420
12	- Versorgungsaufwendungen	102.651,16	86.370	80.940	83.310	85.810	88.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,64	7.140	8.570	9.300	9.350	9.360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.778,06	4.000	5.430	6.160	6.210	6.220
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	40	40	40	40	40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	978,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.267,75	394.490	387.470	397.840	407.860	418.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.308,15	-271.340	-284.940	-295.310	-305.330	-315.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.308,15	-271.340	-284.940	-295.310	-305.330	-315.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-298.308,15	-271.340	-284.940	-295.310	-305.330	-315.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.308,15	-271.340	-284.940	-295.310	-305.330	-315.670
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.308,15	-271.340	-284.940	-295.310	-305.330	-315.670

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilfinanzplan 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.356,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.182,98	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen	218.320,03	238.410	240.990	248.260	255.730	263.450
11	- Versorgungsauszahlungen	73.242,84	72.940	80.940	83.310	85.810	88.420
15	- Sonstige Auszahlungen	4.421,80	7.040	8.470	9.200	9.250	9.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	295.984,67	318.390	330.400	340.770	350.790	361.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.801,69	-215.890	-227.900	-238.270	-248.290	-258.630

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):

N.N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	1.590	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	1.590	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	1.590	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	14.458,20	19.430	17.540	17.950	18.370	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	7.059,42	6.690	5.570	5.730	5.900	6.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20	20	20	20	10
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.517,62	26.140	23.130	23.700	24.290	24.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.517,62	-24.550	-23.130	-23.700	-24.290	-24.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.517,62	-24.550	-23.130	-23.700	-24.290	-24.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.517,62	-24.550	-23.130	-23.700	-24.290	-24.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.517,62	-24.550	-23.130	-23.700	-24.290	-24.890
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.517,62	-24.550	-23.130	-23.700	-24.290	-24.890

Teilfinanzplan 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	12.347,30	15.380	13.620	14.030	14.450	14.880
11	- Versorgungsauszahlungen	5.036,98	5.650	5.570	5.730	5.900	6.080
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	20	20	20	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	17.384,28	21.050	19.210	19.780	20.370	20.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.384,28	-21.050	-19.210	-19.780	-20.370	-20.970

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	47.780,45	40.000	--	40.000	--	70.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	47.780,45	40.000	--	40.000	--	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,34	3.310	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	3.210	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	110,34	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	47.890,79	43.310	100	40.100	100	70.100
11	- Personalaufwendungen	59.921,47	50.680	70.820	72.670	74.560	76.520
12	- Versorgungsaufwendungen	17.422,68	16.460	13.740	14.140	14.560	15.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,11	8.800	--	4.400	--	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	677,11	8.800	--	4.400	--	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.721,82	453.040	30.000	56.120	--	121.540
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	634,50	820	--	840	--	1.040
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	220	--	280	--	500
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	10.260,00	40.000	--	15.000	--	40.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	33.827,32	412.000	30.000	40.000	--	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.743,08	528.980	114.560	147.330	89.120	223.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.852,29	-485.670	-114.460	-107.230	-89.020	-152.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.852,29	-485.670	-114.460	-107.230	-89.020	-152.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.852,29	-485.670	-114.460	-107.230	-89.020	-152.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.852,29	-485.670	-114.460	-107.230	-89.020	-152.970
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.852,29	-485.670	-114.460	-107.230	-89.020	-152.970

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen

2026 Seniorenbeiratswahl

2027 Landtagswahl

2029 Bundestagswahl und Europawahl

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

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilfinanzplan 020402 - Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.780,45	40.000	--	40.000	--	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.780,45	40.000	--	40.000	--	70.000
10	- Personalauszahlungen	54.708,06	38.100	61.150	63.000	64.890	66.850
11	- Versorgungsauszahlungen	12.431,29	14.360	13.740	14.140	14.560	15.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,11	8.800	--	4.400	--	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	44.611,48	453.040	30.000	56.120	--	121.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	112.427,94	514.300	104.890	137.660	79.450	213.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.647,49	-474.300	-104.890	-97.660	-79.450	-143.400

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.873,49	2.504.400	3.233.000	2.271.900	2.351.200	2.439.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.985,00	620.000	780.000	790.000	800.000	810.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- teiligungen	58,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.346,43	66.760	17.200	27.100	27.100	26.800
10	= Ordentliche Erträge	3.115.262,92	3.191.160	4.030.200	3.089.000	3.178.300	3.276.100
11	- Personalaufwendungen	1.117.393,09	1.308.340	1.330.340	1.389.130	1.427.380	1.466.870
12	- Versorgungsaufwendungen	212.942,62	189.160	167.900	172.820	178.000	183.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.493,18	2.446.400	2.620.900	2.625.900	2.645.900	2.665.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.319.832,30	1.534.800	1.823.600	1.397.900	1.274.900	1.279.400
15	- Transferaufwendungen	2.658.408,91	3.112.000	3.273.000	3.323.000	3.423.000	3.523.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.487,32	48.800	46.930	47.910	47.930	47.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.420.557,42	8.639.500	9.262.670	8.956.660	8.997.110	9.166.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.305.294,50	-5.448.340	-5.232.470	-5.867.660	-5.818.810	-5.890.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.305.294,50	-5.448.340	-5.232.470	-5.867.660	-5.818.810	-5.890.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.305.294,50	-5.448.340	-5.232.470	-5.867.660	-5.818.810	-5.890.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.305.294,50	-5.448.340	-5.232.470	-5.867.660	-5.818.810	-5.890.440
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.305.294,50	-5.448.340	-5.232.470	-5.867.660	-5.818.810	-5.890.440

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.960,08	2.342.600	3.091.500	2.096.500	2.146.500	2.196.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.176,70	620.000	780.000	790.000	800.000	810.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,20	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.245,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004.317,16	2.967.600	3.874.000	2.889.000	2.949.000	3.009.000
10	- Personalauszahlungen	1.048.466,18	1.193.180	1.212.160	1.270.950	1.309.200	1.348.690
11	- Versorgungsauszahlungen	151.937,14	161.640	167.900	172.820	178.000	183.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.542,66	2.446.400	2.620.900	2.625.900	2.645.900	2.665.900
14	- Transferauszahlungen	2.801.518,71	3.112.000	3.273.000	3.323.000	3.423.000	3.523.000
15	- Sonstige Auszahlungen	284.013,70	962.700	1.300.330	881.310	861.330	861.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.383.478,39	7.875.920	8.574.290	8.273.980	8.417.430	8.582.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.379.161,23	-4.908.320	-4.700.290	-5.384.980	-5.468.430	-5.573.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.471,69	--	240.000	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.471,69	--	240.000	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.393,93	276.200	563.800	198.800	183.800	183.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	213.393,93	276.200	563.800	198.800	183.800	183.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.393,93	276.200	563.800	198.800	183.800	183.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-124.922,24	-276.200	-323.800	-198.800	-183.800	-183.800

030101 - Schulen und Schüler

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.4 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 2024	fortgeschr. Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in Euro	154,39	199,42	216,75

Erläuterung zu Kennzahlen

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

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.873,49	609.400	1.286.000	353.900	383.200	421.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.263.612,81	447.600	1.140.500	190.500	190.500	190.500
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	--	10.000	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.770,95	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	105.489,73	161.800	135.500	163.400	192.700	230.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.985,00	--	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690.985,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	58,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.346,43	45.030	17.200	27.100	27.100	26.800
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	25,00	--	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	10.318,19	10.800	10.200	20.100	20.100	19.800
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	1.656,75	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	21.730	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	398,53	500	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	23.167,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	2.780,78	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.115.262,92	654.430	1.303.200	381.000	410.300	448.100
11	- Personalaufwendungen	1.117.393,09	654.170	675.920	716.710	736.500	756.930
12	- Versorgungsaufwendungen	212.942,62	94.580	83.950	86.410	89.000	91.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.493,18	2.441.400	2.620.900	2.625.900	2.645.900	2.665.900
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	101.065,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	831.223,84	1.095.000	1.175.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	764.847,01	854.400	911.400	901.400	901.400	901.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	376.356,35	402.000	444.500	444.500	444.500	444.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.319.832,30	1.486.800	1.687.800	1.345.400	1.254.900	1.222.900
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	877,40	200	--	--	--	--
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9,00	--	--	--	--	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	76,92	100	100	100	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	599.442,22	608.600	551.300	528.900	458.500	426.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	719.426,76	877.900	1.136.400	816.400	796.400	796.400
15	- Transferaufwendungen	2.658.408,91	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.263.047,39	--	--	--	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	395.361,52	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.487,32	47.500	45.720	46.580	46.600	46.610
	541102 - Personalnebenaufwendungen	169,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.419,64	3.000	2.220	3.080	3.100	3.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297,40	500	500	500	500	500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.428,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	13.167,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	13.572,75	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	5.356,23	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.076,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.420.557,42	4.738.450	5.129.290	4.836.000	4.787.900	4.799.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.305.294,50	-4.084.020	-3.826.090	-4.455.000	-4.377.600	-4.350.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.305.294,50	-4.084.020	-3.826.090	-4.455.000	-4.377.600	-4.350.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.305.294,50	-4.084.020	-3.826.090	-4.455.000	-4.377.600	-4.350.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.305.294,50	-4.084.020	-3.826.090	-4.455.000	-4.377.600	-4.350.950
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.305.294,50	-4.084.020	-3.826.090	-4.455.000	-4.377.600	-4.350.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

29.000 € Landeszuweisung Schulische Inklusion

1.050.000 € Landeszuweisung Belastungsausgleich G9

47.000 € Startchancen Programm - Aufwand in 529103

14.500 € Landeszuweisung JeKits-Programm - Aufwand in 531801

1.140.500 € 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

350.000 € Schülerbeförderung Grundschulen

825.000 € Schülerbeförderung Weiterführende Schulen

1.175.000 € Summe

zu Sachkonto 529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudget

209.300 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Grundschulen

497.800 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Weiterführende Schulen

106.100 € Schulbudget (Aufwand) Schulverwaltung

21.200 € Aufwendungen für digitale Schule

20.000 € Schülerhaushalt

47.000 € Startchancen Programm - Ertrag gleicher Höhe in 414101

10.000 € Schulförderung über Spenden

911.400 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

345.000 € IT-Dienstleistungen

25.000 € Umzug Brüder-Grimm-Schule

50.000 € Externe Durchführung von Ausschreibungen

24.500 € Prüfungen von Maschinen und Tafelanlagen, Wartungsverträge

444.500 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

15.000 € Zuschuss JeKits-Programm - Ertrag in fast gleicher Höhe in 414101

15.000 € 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

46.200 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Grundschulen

150.600 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Weiterführenden Schulen

29.600 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Schulverwaltung

360.000 € Sondermaßnahmen (Erweiterung Brüder-Grimm-Schule und G9 an beiden Gymnasien)

550.000 € Schulnetzwerke / iPads

1.136.400 € Summe

Teilfinanzplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.960,08	447.600	1.150.500	190.500	190.500	190.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.176,70	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,20	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.245,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004.317,16	452.600	1.153.000	193.000	193.000	193.000
10	- Personalauszahlungen	1.048.466,18	596.590	616.830	657.620	677.410	697.840
11	- Versorgungsauszahlungen	151.937,14	80.820	83.950	86.410	89.000	91.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.542,66	2.441.400	2.620.900	2.625.900	2.645.900	2.665.900
14	- Transferauszahlungen	2.801.518,71	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	284.013,70	921.400	1.179.120	859.980	840.000	840.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.383.478,39	4.054.210	4.515.800	4.244.910	4.267.310	4.310.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.379.161,23	-3.601.610	-3.362.800	-4.051.910	-4.074.310	-4.117.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.471,69	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.471,69	--	--	--	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.393,93	116.200	248.800	178.800	163.800	163.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	213.393,93	116.200	248.800	178.800	163.800	163.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.393,93	116.200	248.800	178.800	163.800	163.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-124.922,24	-116.200	-248.800	-178.800	-163.800	-163.800

Investive Einzelmaßnahmen 030101 - Schulen und Schüler

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030101 - Schulen und Schüler	-124.922	-116.200	-248.800	--	-178.800	-163.800	-163.800
<i>Einzahlung</i>	88.472	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	213.394	116.200	248.800	--	178.800	163.800	163.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-103.125	-101.200	-213.800	--	-158.800	-143.800	-143.800
<i>Einzahlung</i>	88.472	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	191.597	101.200	213.800	--	158.800	143.800	143.800
0070 - Neuanschaffung Schulen	-95.948	-46.200	-43.800	--	-43.800	-43.800	-43.800
<i>Auszahlung</i>	95.948	46.200	43.800	--	43.800	43.800	43.800
0448 - Schulnetzwerke, Modernisierung	-7.177	-55.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	88.472	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	95.649	55.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
0606 - Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	--	--	-70.000	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	15.000	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-21.797	-15.000	-35.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	21.797	15.000	35.000	--	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 2026 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

9.600 € Schulbudget Grundschulen
26.400 € Schulbudget Weiterführende Schulen
5.800 € Schulbudget Schulverwaltung
2.000 € Ersatzbeschaffungen aus Versicherungsleistungen
43.800 € Summe

030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.4 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.895.000	1.947.000	1.918.000	1.968.000	2.018.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	1.895.000	1.941.000	1.906.000	1.956.000	2.006.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	--	--	6.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	620.000	780.000	790.000	800.000	810.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	620.000	780.000	790.000	800.000	810.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	21.730	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	21.730	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	2.536.730	2.727.000	2.708.000	2.768.000	2.828.000
11	- Personalaufwendungen	--	654.170	654.420	672.420	690.880	709.940
12	- Versorgungsaufwendungen	--	94.580	83.950	86.410	89.000	91.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	5.000	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	48.000	135.800	52.500	20.000	56.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	--	8.000	15.800	32.500	--	36.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	40.000	120.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	--	3.098.000	3.258.000	3.308.000	3.408.000	3.508.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	--	2.700.000	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	398.000	408.000	408.000	408.000	408.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.300	1.210	1.330	1.330	1.340
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	1.000	910	1.030	1.030	1.040
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	3.901.050	4.133.380	4.120.660	4.209.210	4.367.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-1.364.320	-1.406.380	-1.412.660	-1.441.210	-1.539.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	-1.364.320	-1.406.380	-1.412.660	-1.441.210	-1.539.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-1.364.320	-1.406.380	-1.412.660	-1.441.210	-1.539.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	-1.364.320	-1.406.380	-1.412.660	-1.441.210	-1.539.490
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-1.364.320	-1.406.380	-1.412.660	-1.441.210	-1.539.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

1.500.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen

356.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle" - Aufwand in gleicher Höhe in 531801

85.000 € Landeszuweisung Ganztagsausbau - Aufwand in fast gleicher Höhe in 571115

1.941.000 € 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

356.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle" - Ertrag in gleicher Höhe in 414101

52.000 € Zuschuss Schülerbetreuung an die Fördervereine der Grundschulen

408.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände

100.000 € Aufwand aus dem Projekt Ganztagsausbau - Ertrag in Höhe von 85% in 414101

20.000 € Sondermaßnahmen Grundschulen - Erweiterung Ganztagsbetreuung

120.000 € Summe

Teilfinanzplan 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.895.000	1.941.000	1.906.000	1.956.000	2.006.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	620.000	780.000	790.000	800.000	810.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.515.000	2.721.000	2.696.000	2.756.000	2.816.000
10	- Personalauszahlungen	--	596.590	595.330	613.330	631.790	650.850
11	- Versorgungsauszahlungen	--	80.820	83.950	86.410	89.000	91.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	--	3.098.000	3.258.000	3.308.000	3.408.000	3.508.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	41.300	121.210	21.330	21.330	21.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	3.821.710	4.058.490	4.029.070	4.150.120	4.271.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	-1.306.710	-1.337.490	-1.333.070	-1.394.120	-1.455.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	240.000	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	240.000	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	160.000	315.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	160.000	315.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	160.000	315.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-160.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030102 - Schulische Ganztagsbetreuung	--	-160.000	-75.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	240.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	315.000	--	20.000	20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-160.000	-75.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	240.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	315.000	--	20.000	20.000	20.000
0724 - Ersteinrichtung OGGS	--	-160.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
0741 - OGGS-Förderprogramm Ganztags	--	--	-55.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	240.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	295.000	--	--	--	--

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 2026 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

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.043,02	1.113.900	10.200	9.200	8.700	5.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	3.870	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	363.043,02	1.117.770	10.200	9.200	8.700	5.900
11	- Personalaufwendungen	199.577,87	252.240	226.880	233.580	240.390	247.430
12	- Versorgungsaufwendungen	3.202,49	14.720	2.530	2.600	2.680	2.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.802,28	10.800	10.800	10.800	10.200	7.100
15	- Transferaufwendungen	560.581,28	1.825.900	244.600	195.800	193.600	195.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,28	800	1.200	1.000	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.273,20	2.104.460	486.010	443.780	446.870	453.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.230,18	-986.690	-475.810	-434.580	-438.170	-447.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.230,18	-986.690	-475.810	-434.580	-438.170	-447.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-413.230,18	-986.690	-475.810	-434.580	-438.170	-447.190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.230,18	-986.690	-475.810	-434.580	-438.170	-447.190
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-413.230,18	-986.690	-475.810	-434.580	-438.170	-447.190

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.098,75	1.109.700	6.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.098,75	1.109.700	6.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	196.100,18	249.700	225.110	231.810	238.620	245.660
11	- Versorgungsauszahlungen	2.285,01	12.430	2.530	2.600	2.680	2.760
14	- Transferauszahlungen	583.971,61	1.825.900	244.600	195.800	193.600	195.800
15	- Sonstige Auszahlungen	109,28	800	1.200	1.000	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	782.466,08	2.088.830	473.440	431.210	434.900	444.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.367,33	-979.130	-467.440	-426.210	-429.900	-439.220

040101 - Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Importelement	040101	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Claudia Brügge-Siebelhoff

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	3.050	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	3.050	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	3.050	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	193.018,95	241.750	218.940	225.440	232.070	238.910
12	- Versorgungsaufwendungen	--	11.260	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,78	800	1.200	1.000	--	--
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	107,78	800	1.200	1.000	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.126,73	253.810	220.140	226.440	232.070	238.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.126,73	-250.760	-220.140	-226.440	-232.070	-238.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.126,73	-250.760	-220.140	-226.440	-232.070	-238.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.126,73	-250.760	-220.140	-226.440	-232.070	-238.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.126,73	-250.760	-220.140	-226.440	-232.070	-238.910
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-193.126,73	-250.760	-220.140	-226.440	-232.070	-238.910

Teilfinanzplan 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	190.708,53	241.750	218.940	225.440	232.070	238.910
11	- Versorgungsauszahlungen	--	9.510	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	107,78	800	1.200	1.000	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	190.816,31	252.060	220.140	226.440	232.070	238.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.816,31	-252.060	-220.140	-226.440	-232.070	-238.910

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.043,02	1.113.900	10.200	9.200	8.700	5.900
	414001 - Zuweisungen vom Bund	--	634.100	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.000,00	475.600	6.000	5.000	5.000	5.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	352.098,75	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	5.944,27	4.200	4.200	4.200	3.700	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	820	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	820	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	363.043,02	1.114.720	10.200	9.200	8.700	5.900
11	- Personalaufwendungen	6.558,92	10.490	7.940	8.140	8.320	8.520
12	- Versorgungsaufwendungen	3.202,49	3.460	2.530	2.600	2.680	2.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.802,28	10.800	10.800	10.800	10.200	7.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	12.802,28	10.800	10.800	10.800	10.200	7.100
15	- Transferaufwendungen	560.581,28	1.825.900	244.600	195.800	193.600	195.800
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	448.685,38	1.695.100	116.000	65.000	65.000	65.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	111.895,90	130.800	128.600	130.800	128.600	130.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1,50	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.146,47	1.850.650	265.870	217.340	214.800	214.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-220.103,45	-735.930	-255.670	-208.140	-206.100	-208.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.103,45	-735.930	-255.670	-208.140	-206.100	-208.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.103,45	-735.930	-255.670	-208.140	-206.100	-208.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.103,45	-735.930	-255.670	-208.140	-206.100	-208.280
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.103,45	-735.930	-255.670	-208.140	-206.100	-208.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

1.000 € Mögliche Förderung von Planungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst (Zuständigkeit FB Stadtentwicklung)

5.000 € Heimatpreis (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)

6.000 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000 € Heimatpreis (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)

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)

1.000 € Mögliche Förderung von Planungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst enthalten
(Fachbereich Stadtentwicklung)

116.000 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.098,75	1.109.700	6.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.098,75	1.109.700	6.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	5.391,65	7.950	6.170	6.370	6.550	6.750
11	- Versorgungsauszahlungen	2.285,01	2.920	2.530	2.600	2.680	2.760
14	- Transferauszahlungen	583.971,61	1.825.900	244.600	195.800	193.600	195.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1,50	--	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	591.649,77	1.836.770	253.300	204.770	202.830	205.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.551,02	-727.070	-247.300	-199.770	-197.830	-200.310

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483.398,18	4.521.300	4.024.000	4.094.050	4.164.000	4.234.050
3	+ Sonstige Transfererträge	496.896,80	190.650	136.000	136.000	136.000	136.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.151,26	2.982.500	2.545.200	2.545.200	2.545.200	2.545.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	349.992,28	341.400	304.000	305.000	306.000	307.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,84	85.120	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	7.769.341,36	8.120.970	7.015.200	7.086.250	7.157.200	7.228.250
11	- Personalaufwendungen	1.889.381,22	2.171.165	2.274.310	2.410.980	2.388.760	2.455.890
12	- Versorgungsaufwendungen	293.956,90	257.170	231.780	238.560	245.690	253.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.008,11	144.400	155.700	155.700	155.700	155.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725,77	18.100	22.300	13.800	11.800	11.600
15	- Transferaufwendungen	5.294.908,95	6.132.990	5.908.000	6.007.000	6.110.500	6.213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.741,08	57.960	48.750	48.420	48.460	48.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.826.722,03	8.781.785	8.640.840	8.874.460	8.960.910	9.137.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.380,67	-660.815	-1.625.640	-1.788.210	-1.803.710	-1.909.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.380,67	-660.815	-1.625.640	-1.788.210	-1.803.710	-1.909.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.380,67	-660.815	-1.625.640	-1.788.210	-1.803.710	-1.909.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	3.067.800,00	3.048.900	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.067.800,00	-3.048.900	-3.067.800	-3.067.800	-3.067.800	-3.067.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.125.180,67	-3.709.715	-4.693.440	-4.856.010	-4.871.510	-4.977.410
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.125.180,67	-3.709.715	-4.693.440	-4.856.010	-4.871.510	-4.977.410

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498.726,59	4.521.300	4.024.000	4.094.050	4.164.000	4.234.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	471.789,55	190.650	136.000	136.000	136.000	136.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.362,42	2.982.500	2.545.200	2.545.200	2.545.200	2.545.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.968,03	341.400	304.000	305.000	306.000	307.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529.846,59	8.035.850	7.009.200	7.080.250	7.151.200	7.222.250
10	- Personalauszahlungen	1.792.948,59	1.997.715	2.111.180	2.247.850	2.225.630	2.292.760
11	- Versorgungsauszahlungen	209.741,80	220.520	231.780	238.560	245.690	253.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.524,64	144.400	155.700	155.700	155.700	155.700
14	- Transferauszahlungen	5.422.414,49	6.132.990	5.908.000	6.007.000	6.110.500	6.213.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.373,03	36.460	35.750	35.420	35.460	35.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.613.002,55	8.532.085	8.442.410	8.684.530	8.772.980	8.950.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.155,96	-496.235	-1.433.210	-1.604.280	-1.621.780	-1.727.880
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-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:

Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Larissa Varol

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Geflüchteten und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Asylgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW, Teilhabe und Integrationsgesetz NRW

Zielgruppe:

Hilfebedürftige Menschen

Allgemeine Ziele:

Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

Teilergebnisplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.510,80	371.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	164.510,80	171.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	200.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.545.200	2.545.200	2.545.200	2.545.200
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	2.545.200	2.545.200	2.545.200	2.545.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	172.769,11	186.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	158.840,00	185.900	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.262,43	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	12.666,68	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	22.350	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	22.350	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	537.279,91	580.050	2.621.200	2.621.200	2.621.200	2.621.200
11	- Personalaufwendungen	1.148.311,02	1.421.012	914.390	970.070	998.110	1.027.040
12	- Versorgungsaufwendungen	104.294,53	107.080	54.820	56.430	58.120	59.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,91	9.300	65.600	65.600	65.600	65.600
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.641,91	6.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	493.349,64	632.300	--	--	--	--
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	55.000,00	125.000	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	113.562,03	146.200	--	--	--	--
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	--	11.600	--	--	--	--
	533901 - sonstige soziale Leistungen	324.787,61	349.500	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.732,38	23.370	21.010	21.130	21.140	21.140
	541102 - Personalnebenaufwendungen	117,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.104,50	3.000	910	1.030	1.040	1.040
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,85	370	100	100	100	100
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	35,80	--	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	367,75	20.000	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	92.429,77	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	12.666,71	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.858.329,48	2.193.062	1.065.820	1.123.230	1.152.970	1.183.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.321.049,57	-1.613.012	1.555.380	1.497.970	1.468.230	1.437.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.321.049,57	-1.613.012	1.555.380	1.497.970	1.468.230	1.437.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.321.049,57	-1.613.012	1.555.380	1.497.970	1.468.230	1.437.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.400,00	189.100	161.400	161.400	161.400	161.400
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.400,00	-189.100	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.449,57	-1.802.112	1.393.980	1.336.570	1.306.830	1.276.130
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.482.449,57	-1.802.112	1.393.980	1.336.570	1.306.830	1.276.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Umstrukturierung von Produkten sind ab dem Haushaltsjahr 2026 einzelne Sachverhalte aus den Produkten 050101 und 050201 in das Produkt 050203 überführt worden.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Fördermittel zum Projekt "Endlich ein Zuhause" bis einschließlich 2027

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Gebühren aus der Unterbringung von Wohnungslosen, Obdachlosen und Asylbewerbern. Hier wird von 700 untergebrachten Personen bei einer aktuellen Gebühr von 303 €/Monat ausgegangen.

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Teilfinanzplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.339,21	371.300	74.000	74.000	74.000	74.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.545.200	2.545.200	2.545.200	2.545.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.029,35	186.400	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.368,56	557.700	2.621.200	2.621.200	2.621.200	2.621.200
10	- Personalauszahlungen	1.107.745,64	1.363.172	875.800	931.480	959.520	988.450
11	- Versorgungsauszahlungen	74.415,41	93.760	54.820	56.430	58.120	59.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402,78	9.300	65.600	65.600	65.600	65.600
14	- Transferauszahlungen	654.570,12	632.300	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	15.983,38	23.370	11.010	11.130	11.140	11.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.858.117,33	2.121.902	1.007.230	1.064.640	1.094.380	1.125.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.507.748,77	-1.564.202	1.613.970	1.556.560	1.526.820	1.496.120

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:

Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Larissa Varol

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe:

Einkommensschwache

Allgemeine Ziele:

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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.037.705,58	3.170.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	3.037.705,58	3.170.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	496.896,80	190.650	136.000	136.000	136.000	136.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	17.435,91	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	459.264,89	179.650	110.000	110.000	110.000	110.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429998 - andere sonstige Transfererträge (periodenfremd)	20.196,00	--	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.151,26	2.982.500	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.436.706,60	2.982.500	--	--	--	--
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	444,66	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.130,83	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.130,83	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,84	54.820	5.000	5.000	5.000	5.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	29.320	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.902,84	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.976.787,31	6.397.970	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000
11	- Personalaufwendungen	670.355,07	645.503	831.170	897.320	831.860	854.360
12	- Versorgungsaufwendungen	155.134,67	120.880	122.320	125.890	129.650	133.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.462,15	58.600	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	--	7.000	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.787,62	50.000	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	10.559,50	1.600	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.115,03	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725,77	18.100	12.300	3.800	1.800	1.600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	743,42	5.100	10.400	2.000	100	100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	3.013,70	3.000	1.900	1.800	1.700	1.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.968,65	10.000	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	3.289.073,31	4.100.690	3.500.500	3.500.500	3.500.500	3.500.500
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.284.340,78	4.100.190	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	30,00	500	500	500	500	500
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	4.702,53	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.090,70	32.060	1.870	2.110	2.130	2.130
	541102 - Personalnebenaufwendungen	13,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.570,00	2.000	1.810	2.050	2.070	2.070

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,00	60	60	60	60	60
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.230,42	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	81.000,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.259,28	30.000	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.841,67	4.975.833	4.468.160	4.529.620	4.465.940	4.492.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.667.945,64	1.422.137	-1.927.160	-1.988.620	-1.924.940	-1.951.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.667.945,64	1.422.137	-1.927.160	-1.988.620	-1.924.940	-1.951.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.667.945,64	1.422.137	-1.927.160	-1.988.620	-1.924.940	-1.951.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.400,00	2.859.800	2.906.400	2.906.400	2.906.400	2.906.400
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906.400,00	-2.859.800	-2.906.400	-2.906.400	-2.906.400	-2.906.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.238.454,36	-1.437.663	-4.833.560	-4.895.020	-4.831.340	-4.857.620
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.238.454,36	-1.437.663	-4.833.560	-4.895.020	-4.831.340	-4.857.620

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Umstrukturierung von Produkten sind ab dem Haushaltsjahr 2026 einzelne Sachverhalte aus den Produkten 050101 und 050201 in das Produkt 050203 überführt worden.

Szenario:

Die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG ist im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 leicht rückläufig. Im Jahr 2024 befanden sich durchschnittlich 319 Personen im Leistungsbezug, ein Jahr später sind es noch 313 Personen (Stand 31.08.2025). Aktuell ist nicht valide zu prognostizieren, ob von erneuten Steigerungen ab 2026 auszugehen ist. Hintergründe sind die verschärfte Migrationspolitik sowie den Entwicklungen in einigen Herkunftsländern. Dies ist weiter im Blick zu behalten sodass das Szenario ggf. angepasst werden muss. Darüber hinaus wurde die Rechtsgrundlage für die Gewährung von Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine geändert. Somit erhalten Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem 01.04.2025 nach Deutschland kommen, ausschließlich Leistungen nach dem AsylbLG. Hierbei ist der Kostenträger die Stadt. Zuvor wurden Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld) durch den Kreis Gütersloh gewährt.

Kostensteigerungen haben sich insbesondere in folgenden Bereichen ergeben:

Zum 01.04.2025 wurden die Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte von 210,00 € bzw. 220,00 € auf 303,00 € erhöht. Die Steigerung der Erträge bildet sich im Produkt 050101 auf dem Sachkonto 432101 ab.

Zudem ist von steigenden Ausgaben für medizinische Versorgung auszugehen. Gründe dafür sind u. a. allgemeine Kostensteigerungen im Gesundheitswesen.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Erträge aus den finanziellen Zuweisungen nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) und dem TInG (Teilhabe- und Integrationsgesetz)

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 533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Teilfinanzplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.205,58	3.170.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	471.789,55	190.650	136.000	136.000	136.000	136.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.362,42	2.982.500	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,14	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941.472,69	6.343.150	2.536.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000
10	- Personalauszahlungen	624.285,81	567.393	745.080	811.230	745.770	768.270
11	- Versorgungsauszahlungen	110.690,46	102.090	122.320	125.890	129.650	133.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.075,31	58.600	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	3.261.085,37	4.100.690	3.500.500	3.500.500	3.500.500	3.500.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.999,65	12.060	1.870	2.110	2.130	2.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.130.136,60	4.840.833	4.369.770	4.439.730	4.378.050	4.404.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.811.336,09	1.502.317	-1.833.770	-1.903.730	-1.842.050	-1.868.530
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-20.000	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</i>	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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 2026 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:

Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Larissa Varol

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:

Unterhaltsberechtigzte Kinder

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilergebnisplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.181,80	980.000	1.260.000	1.330.000	1.400.000	1.470.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.081.181,80	980.000	1.260.000	1.330.000	1.400.000	1.470.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	174.092,34	155.000	162.000	163.000	164.000	165.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	7.563,00	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	9.687,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	154.422,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	2.420,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	7.950	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	6.950	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.255.274,14	1.142.950	1.423.000	1.494.000	1.565.000	1.636.000
11	- Personalaufwendungen	70.715,13	104.650	85.740	87.760	89.810	91.950
12	- Versorgungsaufwendungen	34.527,70	29.210	27.230	28.020	28.860	29.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.904,05	76.500	90.100	90.100	90.100	90.100
	523101 - Erstattungen an das Land	23.625,05	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.069,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	--	1.000	100	100	100	100
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,00	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	1.512.486,00	1.400.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.512.486,00	1.400.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,00	2.530	4.870	4.060	4.060	4.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	390,00	1.000	1.810	1.030	1.030	1.040
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	30	60	30	30	30
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	7.528,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.550,88	1.612.890	2.007.940	2.109.940	2.212.830	2.315.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-404.276,74	-469.940	-584.940	-615.940	-647.830	-679.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.276,74	-469.940	-584.940	-615.940	-647.830	-679.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-404.276,74	-469.940	-584.940	-615.940	-647.830	-679.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.276,74	-469.940	-584.940	-615.940	-647.830	-679.860
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-404.276,74	-469.940	-584.940	-615.940	-647.830	-679.860

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.181,80	980.000	1.260.000	1.330.000	1.400.000	1.470.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.823,54	155.000	162.000	163.000	164.000	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.005,34	1.135.000	1.422.000	1.493.000	1.564.000	1.635.000
10	- Personalauszahlungen	60.917,14	67.150	66.580	68.600	70.650	72.790
11	- Versorgungsauszahlungen	24.635,93	24.670	27.230	28.020	28.860	29.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.046,55	76.500	90.100	90.100	90.100	90.100
14	- Transferauszahlungen	1.506.759,00	1.400.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	390,00	1.030	1.870	1.060	1.060	1.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.624.748,62	1.569.350	1.985.780	2.087.780	2.190.670	2.293.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.743,28	-434.350	-563.780	-594.780	-626.670	-658.700

050203 - Integration und Förderung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Importelement	050203	Integration und Förderung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Larissa Varol

Kurzbeschreibung:

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips, z. B. durch niedrigschwellige Sozialbetreuung, soziale Betreuung von Menschen mit Migrationsgeschichte, Tätigkeiten der Integrationsbeauftragten, Bildung und Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Bildung und Geschäftsführung des Behindertenbeirates, sowie durch die Kooperation und die Netzwerkbildung mit den anderen Trägern sozialer Dienste sowie durch Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Teilhabe und Integrationsgesetz NRW

Zielgruppe:

Menschen in besonderen Lebenslagen, Personen mit Migrationsgeschichte

Allgemeine Ziele:

Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips, Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhalts

Teilergebnisplan 050203 - Integration und Förderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	290.000	290.050	290.000	290.050
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	90.000	90.050	90.000	90.050
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	140.000	140.000	140.000	140.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	--	--	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	--	--	430.000	430.050	430.000	430.050
11	- Personalaufwendungen	--	--	443.010	455.830	468.980	482.540
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	27.410	28.220	29.060	29.940
15	- Transferaufwendungen	--	--	607.500	606.500	610.000	612.500
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	125.000	125.000	125.000	125.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	132.000	134.000	136.000	137.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	--	--	15.000	15.500	16.000	16.500
	533901 - sonstige soziale Leistungen	--	--	335.500	332.000	333.000	334.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	21.000	21.120	21.130	21.130
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	900	1.020	1.030	1.030
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	100	100	100	100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	1.098.920	1.111.670	1.129.170	1.146.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-668.920	-681.620	-699.170	-716.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-668.920	-681.620	-699.170	-716.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-668.920	-681.620	-699.170	-716.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-668.920	-681.620	-699.170	-716.060
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-668.920	-681.620	-699.170	-716.060

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Umstrukturierung von Produkten sind ab dem Haushaltsjahr 2026 einzelne Sachverhalte aus den Produkten 050101 und 050201 in das Produkt 050203 überführt worden.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

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

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

300 € Sonstiges

132.000 € 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

24.000 € Soziale Projekte

16.000 € Eigenanteil zum Förderprogramm "Demokratie leben"

10.000 € Notfallfonds

5.000 € Zuschuss Gütersloher Tafel

500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst

335.500 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

6.000 € Geschäftskosten und Projekte des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates

14.000 € Budget des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration (Internationales Kulturfest, Overhead, Werbung)

20.000 € Summe

Teilfinanzplan 050203 - Integration und Förderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	290.000	290.050	290.000	290.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	140.000	140.000	140.000	140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	430.000	430.050	430.000	430.050
10	- Personalauszahlungen	--	--	423.720	436.540	449.690	463.250
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	27.410	28.220	29.060	29.940
14	- Transferauszahlungen	--	--	607.500	606.500	610.000	612.500
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	21.000	21.120	21.130	21.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	--	1.079.630	1.092.380	1.109.880	1.126.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-649.630	-662.330	-679.880	-696.770

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.543.433,99	16.271.300	16.823.300	16.846.100	16.977.100	17.064.500
3	+ Sonstige Transfererträge	3.378.917,91	2.495.350	3.166.300	3.328.300	3.540.300	3.785.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.590,85	2.352.300	2.425.000	2.433.000	2.477.000	2.518.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	218.136,01	230.200	236.200	246.200	256.200	266.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.015,92	464.090	443.200	447.300	409.500	401.600
10	= Ordentliche Erträge	22.792.094,68	21.813.240	23.094.000	23.300.900	23.660.100	24.035.600
11	- Personalaufwendungen	2.712.767,64	3.087.980	3.201.890	3.379.950	3.479.750	3.582.660
12	- Versorgungsaufwendungen	120.438,75	108.660	94.960	97.760	100.680	103.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.291,83	603.100	709.200	735.600	737.500	745.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.322,65	12.800	11.800	12.300	12.900	13.900
15	- Transferaufwendungen	37.960.488,38	42.679.300	44.393.000	45.132.200	46.097.300	47.100.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.430,54	87.640	92.520	95.700	87.560	87.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.589.739,79	46.579.480	48.503.370	49.453.510	50.515.690	51.634.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.797.645,11	-24.766.240	-25.409.370	-26.152.610	-26.855.590	-27.598.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.797.645,11	-24.766.240	-25.409.370	-26.152.610	-26.855.590	-27.598.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.797.645,11	-24.766.240	-25.409.370	-26.152.610	-26.855.590	-27.598.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.797.645,11	-24.766.240	-25.409.370	-26.152.610	-26.855.590	-27.598.900
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.797.645,11	-24.766.240	-25.409.370	-26.152.610	-26.855.590	-27.598.900

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.351.984,39	16.270.700	16.823.100	16.846.100	16.977.100	17.064.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.956.534,52	2.495.350	3.166.300	3.328.300	3.540.300	3.785.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.791,89	2.352.300	2.425.000	2.433.000	2.477.000	2.518.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.971,23	230.200	236.200	246.200	256.200	266.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.011,72	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.645.293,75	21.358.550	22.664.600	22.867.600	23.264.600	23.648.000
10	- Personalauszahlungen	2.665.450,83	3.007.370	3.135.070	3.313.130	3.412.930	3.515.840
11	- Versorgungsauszahlungen	85.934,50	92.710	94.960	97.760	100.680	103.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.854,73	603.100	709.200	735.600	737.500	745.900
14	- Transferauszahlungen	38.459.079,96	42.140.700	43.944.700	44.661.200	45.664.700	46.682.700
15	- Sonstige Auszahlungen	69.261,93	94.440	99.220	102.400	94.260	94.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	41.691.581,95	45.938.320	47.983.150	48.910.090	50.010.070	51.142.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.046.288,20	-24.579.770	-25.318.550	-26.042.490	-26.745.470	-27.494.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.118,94	1.232.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.118,94	1.232.000	153.000	153.000	153.000	153.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.066,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.025,00	1.320.000	290.000	219.000	219.000	219.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.066,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.091,20	1.325.000	295.000	224.000	224.000	224.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.972,26	-93.000	-142.000	-71.000	-71.000	-71.000

060101 - Hilfe zur Erziehung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - 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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilergebnisplan 060101 - Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.910,90	208.000	217.000	219.000	221.000	223.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	316.910,90	208.000	217.000	219.000	221.000	223.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.378.917,91	501.550	733.500	743.500	753.500	763.500
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	8.236,07	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	421998 - Ersatz v. soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden	39.519,30	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.554.282,30	308.250	377.000	387.000	397.000	407.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	1.776.880,24	191.500	345.000	345.000	345.000	345.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	204.908,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	122.769,00	--	--	--	--	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	40.297,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	41.842,86	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,58	5.560	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	4.560	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	969,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.901.707,32	765.110	1.001.500	1.013.500	1.025.500	1.037.500
11	- Personalaufwendungen	1.726.700,61	705.180	515.060	549.390	565.630	582.370
12	- Versorgungsaufwendungen	74.692,75	22.020	14.720	15.160	15.610	16.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.763,37	424.400	443.500	454.500	465.500	476.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.971,90	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	381.415,75	424.400	443.500	454.500	465.500	476.500
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	1.375,72	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.554,01	400	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	435,00	400	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.119,01	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	10.185.715,73	6.508.000	6.953.000	7.420.000	7.887.000	8.354.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	385.787,28	--	--	--	--	--
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	2.182.990,00	1.698.000	2.068.000	2.185.000	2.302.000	2.419.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	7.564.651,26	4.810.000	4.885.000	5.235.000	5.585.000	5.935.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	52.287,19	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.964,41	19.640	21.810	23.510	15.790	15.820
	541102 - Personalnebenaufwendungen	130,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	7.912,60	8.000	8.560	10.260	10.340	10.370
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.524,68	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	7.800	7.800	7.800	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	540	650	650	650	650
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.330.223,46	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	173,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.717.390,88	7.679.640	7.948.090	8.462.560	8.949.530	9.444.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.815.683,56	-6.914.530	-6.946.590	-7.449.060	-7.924.030	-8.407.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.815.683,56	-6.914.530	-6.946.590	-7.449.060	-7.924.030	-8.407.270
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.815.683,56	-6.914.530	-6.946.590	-7.449.060	-7.924.030	-8.407.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.815.683,56	-6.914.530	-6.946.590	-7.449.060	-7.924.030	-8.407.270
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.815.683,56	-6.914.530	-6.946.590	-7.449.060	-7.924.030	-8.407.270

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

217.000 € Zuschuss Landeskinderschutzgesetz NRW

217.000 € Summe

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

1.500 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung

1.500 € Summe

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

10.000 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung

10.000 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

52.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern

110.000 € Kostenbeiträge

200.000 € Erstattungen bei fortdauernder Vollzeitpflege

15.000 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung

377.000 € Summe

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

5.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern (periodenfremd)

15.000 € Kostenbeiträge (periodenfremd)

300.000 € Erstattungen bei fortdauernder Vollzeitpflege

25.000 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung

345.000 € Summe

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

50.000 € Standardkostenstelle

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Neuere Aufwandsposten in diesem Sachkonto ist „SPI – Schulische Gruppensozialarbeit“ sowie „Kosten externe Beratung“.

5.000 € Kosten externe Beratung
7.000 € Schulung von Pflegeeltern, Besuchsdienste (Frühe Hilfen), Budget Koordination Kinderschutz, Gutachterkosten
1.000 € Gutachtenkosten
14.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten
500 € Bargeld Bereitschaft- und Barkasse
1.000 € Aufwendungen in § 8a-Verfahren
10.000 € Koordination Kinderschutz
223.000 € Schulbeistandschaft FLEX
175.000 € SPI – Schulische Gruppensozialarbeit
436.500 € Summe

zu Sachkonto 533101 – Hilfe zur Erziehung

8.000 € Kostenerstattung § 89c
400.000 € § 27 II flex. Hilfen, amb.
375.000 € Erziehungsbeistand
550.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
35.000 € Schulbeistandschaft
700.000 € Tagesgruppe
2.068.000 € Summe

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

200.000 € Kostenerstattung für alle stationären Leistungen
1.250.000 € Vollzeitpflege
3.150.000 € Heimerziehung
50.000 € intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
200.000 € Erstattung Vollzeitpflege
25.000 € Erstattung nach §89e
10.000 € Bereithaltepauschale
4.885.000 € Summe

Teilfinanzplan 060101 - Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.910,90	208.000	217.000	219.000	221.000	223.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.956.534,52	501.550	733.500	743.500	753.500	763.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.823,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.268,57	759.550	1.000.500	1.012.500	1.024.500	1.036.500
10	- Personalauszahlungen	1.703.776,87	691.430	504.700	539.030	555.270	572.010
11	- Versorgungsauszahlungen	53.294,18	19.540	14.720	15.160	15.610	16.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.470,47	424.400	443.500	454.500	465.500	476.500
14	- Transferauszahlungen	10.958.013,59	6.508.000	6.953.000	7.420.000	7.887.000	8.354.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.726,89	18.440	20.510	22.210	14.490	14.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	13.137.282,00	7.661.810	7.936.430	8.450.900	8.937.870	9.433.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.698.013,43	-6.902.260	-6.935.930	-7.438.400	-7.913.370	-8.396.610

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.919.540,49	--	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	15.528.682,20	--	--	--	--	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	390.858,29	--	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.590,85	--	--	--	--	--
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.156.478,00	--	--	--	--	--
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	1.112,85	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.977,08	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	8.880,00	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.097,08	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.964,40	--	--	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	39.900,90	--	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	427.063,50	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	18.554.072,82	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	435.651,05	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	45.746,00	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	26.494.142,49	--	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.649.968,20	--	--	--	--	--
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	531.540,36	--	--	--	--	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	312.633,93	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.354,05	--	--	--	--	--
	541102 - Personalnebenaufwendungen	39,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	31,99	--	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	122,48	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.000.151,68	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.008,90	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.976.893,59	--	--	--	--	--
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.422.820,77	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.422.820,77	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.422.820,77	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.422.820,77	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.422.820,77	--	--	--	--	--

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.829.685,06	--	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.791,89	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.148,08	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.980.625,03	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	417.867,54	--	--	--	--	--
11	- Versorgungsauszahlungen	32.640,32	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	26.512.140,78	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	141,97	--	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	26.962.790,61	--	--	--	--	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.982.165,58	--	--	--	--	--
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.118,94	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.118,94	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.093,94	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.025,00	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.093,94	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.118,94	--	--	--	--	--

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (vor '12, nach '24 in 060301 integriert)</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	69.119	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.119	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	69.119	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.119	--	--	--	--	--	--

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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.982,60	--	--	--	--	--
	414001 - Zuweisungen vom Bund	2.996,30	--	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	158.710,40	--	--	--	--	--
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	102.237,12	--	--	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.237,28	--	--	--	--	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	37.203,66	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	597,84	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.250,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.000,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	250,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.081,94	--	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	119,44	--	--	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	10.051,78	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	15.910,72	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	336.314,54	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	550.415,98	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,46	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.528,46	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.768,64	--	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	4.445,47	--	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.323,17	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	1.280.630,16	--	--	--	--	--
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	1.893,20	--	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.247.798,88	--	--	--	--	--
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	2.727,33	--	--	--	--	--
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	1.366,66	--	--	--	--	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	26.844,09	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.112,08	--	--	--	--	--
	541102 - Personalnebenaufwendungen	104,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.085,55	--	--	--	--	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	395,27	--	--	--	--	--
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	1.442,88	--	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	52.084,38	--	--	--	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.895.455,32	--	--	--	--	--
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.559.140,78	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.559.140,78	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.559.140,78	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.559.140,78	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.559.140,78	--	--	--	--	--

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.388,43	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.011,72	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.400,15	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	543.806,42	--	--	--	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,26	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	988.925,59	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	54.393,07	--	--	--	--	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.591.509,34	--	--	--	--	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.366.109,19	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,26	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.972,26	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972,26	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.972,26	--	--	--	--	--

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>060103 - Kinder- und Jugendförderung (vor 2012 & nach 2024 in 060301 integriert)</i>	-3.972	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.972	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-3.972	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.972	--	--	--	--	--	--

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 2026 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 51.3 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge	--	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	150	150	150	150	150
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	10.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	--	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	4.560	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	4.560	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	105.460	95.900	95.900	95.900	95.900
11	- Personalaufwendungen	--	483.020	496.530	511.230	526.320	541.890
12	- Versorgungsaufwendungen	--	15.950	14.720	15.160	15.610	16.080
15	- Transferaufwendungen	--	432.000	440.000	465.000	490.000	515.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht.	--	227.000	235.000	255.000	275.000	295.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	--	205.000	205.000	210.000	215.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	760	590	650	660	660
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	600	450	510	520	520
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	120	100	100	100	100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	931.730	951.840	992.040	1.032.590	1.073.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-826.270	-855.940	-896.140	-936.690	-977.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	-826.270	-855.940	-896.140	-936.690	-977.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-826.270	-855.940	-896.140	-936.690	-977.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	-826.270	-855.940	-896.140	-936.690	-977.730
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-826.270	-855.940	-896.140	-936.690	-977.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 – Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtungen

90.000 € Inklusionspauschale

90.000 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

150 € Erstattung § 89c

150 € Summe

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

250 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern

250 € Kostenbeiträge

500 € Summe

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

65.000 € § 35a Eingliederungshilfe, amb.

110.000 € § 35a Eingliederungshilfe, amb. I-Helfer

60.000 € § 41, § 35a Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe

235.000 € Summe

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

15.000 € § 35a, § 34 Eingliederungshilfe stat.

190.000 € § 41, § 35a Hilfe für Junge Volljährige, Eingliederungshilfe, stat.

205.000 € Summe

Teilfinanzplan 060104 - Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100.900	95.900	95.900	95.900	95.900
10	- Personalauszahlungen	--	469.270	486.170	500.870	515.960	531.530
11	- Versorgungsauszahlungen	--	13.470	14.720	15.160	15.610	16.080
14	- Transferauszahlungen	--	432.000	440.000	465.000	490.000	515.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	760	590	650	660	660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	915.500	941.480	981.680	1.022.230	1.063.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	-814.600	-845.580	-885.780	-926.330	-967.370

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 51.3 - 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 - Aches 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	14.200	39.100	39.100	24.100	14.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	14.200	39.100	39.100	24.100	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	--	224.400	159.900	161.900	163.900	165.900
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	900	900	900	900	900
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	141.500	137.000	139.000	141.000	143.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	--	82.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	--	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	4.560	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	4.560	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	273.160	224.000	226.000	213.000	204.900
11	- Personalaufwendungen	--	483.020	539.330	599.400	617.130	635.420
12	- Versorgungsaufwendungen	--	15.950	14.720	15.160	15.610	16.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	146.200	215.700	231.100	222.000	219.400
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	142.200	211.700	227.100	218.000	215.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	--	2.427.200	2.756.200	2.866.700	2.977.200	3.087.700
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	425.200	430.700	455.200	479.700	504.200
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht.	--	232.000	285.500	301.500	317.500	333.500
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	--	1.770.000	2.040.000	2.110.000	2.180.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.700	4.370	5.350	5.390	5.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	3.700	3.120	4.100	4.140	4.150
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	3.078.070	3.531.320	3.718.710	3.838.330	3.965.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-2.804.910	-3.307.320	-3.492.710	-3.625.330	-3.760.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	-2.804.910	-3.307.320	-3.492.710	-3.625.330	-3.760.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-2.804.910	-3.307.320	-3.492.710	-3.625.330	-3.760.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	-2.804.910	-3.307.320	-3.492.710	-3.625.330	-3.760.100
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-2.804.910	-3.307.320	-3.492.710	-3.625.330	-3.760.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 – Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtungen

25.000 € ESF-Elternchancen

14.200 € Bundesstiftung Frühe Hilfen

39.200 € Summe

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

900 € Erstattung § 89c

900 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

20.000 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern

36.000 € Kostenbeiträge

75.000 € Erstattung § 89a

5.000 € Erstattung § 89b

1.000 € Erstattung § 89c

137.000 € Summe

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

1.000 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern

1.000 € Kostenbeiträge

15.000 € Erstattung § 89a

5.000 € Erstattung § 89c

22.000 € Summe

zu Sachkonto 448898 – Erstattungen (Periodenfremd)

25.000 € Erstattung aus Überzahlung von Pauschalen

25.000 € Summe

zu Sachkonto 521503 – sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

2.000 € zur Ausstattung einer Wohnung - Jugendwohnen

2.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 – sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.000 € zur Ausstattung einer Wohnung - Jugendwohnen

2.000 € Summe

zu Sachkonto 529109 – sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen

42.500 € ESF-Elternchancen

5.000 € Budget Frühe Hilfen

2.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren

35.000 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle

100.000 € Caritas – Beratung sexueller Missbrauch

9.200 € Diagnostikstelle Sexualisierte Gewalt

18.000 € Budget Familientreff WiR

211.700 € Summe

zu Sachkonto 531801 – Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

115.000 € Zuschüsse Familienzentrum

225.000 € Betriebskostenzuschuss EB Caritas
32.000 € Betriebskostenzuschuss Eb Diakonie Gütersloh
38.000 € Betriebskostenzuschuss EB AWO
11.500 € Projekt Nische
5.000 € Caritas – Trennungs- und Scheidungsgruppe
4.200 € Mietzuschuss Soulbuddies

430.700 € Summe

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

2.500 € § 30 Erziehungsbeistand, PROJEKT JUGENDWOHNEN
200.000 € § 41 Hilfe für Junge Volljährige, amb.
7.500 € § 41 Hilfe für junge Volljährige PROJEKT JUGENDWOHNEN
60.000 € § 16 III Hilfe für Schwangere und junge Mütter/Familienhebammen
10.500 € § 18 III Begleiteter Umgang
5.000 € § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen

285.500 € Summe

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

105.000 € § 41, § 33 Hilfe für Junge Volljährige, stat.
425.000 € § 41, § 34 Hilfe für Junge Volljährige, stat.
70.000 € § 41, § 35 Hilfe für junge Volljährige, INSPE, stat.
500.000 € § 19 Vater/Mutter-Kind Einrichtung
570.000 € § 42 ION in stat. Einrichtung
55.000 € § 42 ION in Bereitschaftspflege
15.000 € § 89b Erstattung ION (Aufwand)
300.000 € Freihaltepauschale

2.040.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 – Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände

1.000 € zur Ausstattung einer Wohnung im Projekt Jugendwohnen

1.000 € Summe

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	14.200	39.100	39.100	24.100	14.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	224.400	159.900	161.900	163.900	165.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	268.600	224.000	226.000	213.000	204.900
10	- Personalauszahlungen	--	469.270	528.970	589.040	606.770	625.060
11	- Versorgungsauszahlungen	--	13.470	14.720	15.160	15.610	16.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	146.200	215.700	231.100	222.000	219.400
14	- Transferauszahlungen	--	2.427.200	2.756.200	2.866.700	2.977.200	3.087.700
15	- Sonstige Auszahlungen	--	5.700	5.370	6.350	6.390	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	3.061.840	3.520.960	3.708.350	3.827.970	3.954.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	-2.793.240	-3.296.960	-3.482.350	-3.614.970	-3.749.740

060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.3 - 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 minderjährige Ausländer zur eigenständigen Lebensführung.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	+ Sonstige Transfererträge	--	1.758.500	2.267.000	2.417.000	2.617.000	2.850.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	9.850	6.500	6.500	6.500	6.500
	421998 - Ersatz v. soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden	--	88.650	58.500	58.500	58.500	58.500
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	332.000	440.400	470.400	510.400	557.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	--	1.328.000	1.761.600	1.881.600	2.041.600	2.228.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	--	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	4.560	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	4.560	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	1.903.060	2.417.000	2.577.000	2.787.000	3.030.000
11	- Personalaufwendungen	--	483.020	496.530	511.230	526.320	541.890
12	- Versorgungsaufwendungen	--	15.950	14.720	15.160	15.610	16.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	--	1.758.500	2.217.000	2.342.000	2.467.000	2.592.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	--	98.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	--	1.660.000	2.152.000	2.277.000	2.402.000	2.527.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.410	1.510	1.630	1.630	1.640
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	2.700	910	1.030	1.030	1.040
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	540	500	500	500	500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	170	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	2.275.380	2.761.760	2.902.020	3.042.560	3.183.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-372.320	-344.760	-325.020	-255.560	-153.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	-372.320	-344.760	-325.020	-255.560	-153.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-372.320	-344.760	-325.020	-255.560	-153.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	-372.320	-344.760	-325.020	-255.560	-153.610
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-372.320	-344.760	-325.020	-255.560	-153.610

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

6.500 € Erstattung § 89d amb.

6.500 € Summe

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

58.500 € Erstattung § 89d amb.

58.500 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

440.400 € Erstattung § 89d stat.

440.400 € Summe

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

1.761.600 € Erstattung § 89d stat.

1.761.600 € Summe

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

150.000 € Verwaltungskostenpauschale

150.000 € Summe

zu Sachkonto 521503 – sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

2.000 € zur Ausstattung einer Wohnung - Brückenlösung

2.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 – sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.000 € zur Ausstattung einer Wohnung - Brückenlösung

3.000 € Summe

zu Sachkonto 529109 – sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen

25.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten

25.000 € Summe

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

15.000 € § 30 UMA Erziehungsbeistand, amb.

10.000 € § 31 UMA Sozialpädagogische Familienhilfe, amb.

30.000 € § 41 UMA Anschlussmaßnahme, ambulant

5.000 € § 30 Erziehungsbeistand, PROJEKT Brückenlösung

5.000 € § 41,30 Hilfe für Junge Volljährige, PROJEKT Brückenlösung

65.000 € Summe

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

20.000 € § 42 UMA in Pflegestelle

300.000 € § 42 UMA in Heimerziehung

2.000 € § 42a vorläufige ION

30.000 € § 33 UMA Vollzeitpflege

700.000 € § 34 UMA Heimerziehung

800.000 € § 41, § 34 UMA Anschlussmaßnahme

200.000 € § 34 UMA Projekt Brückenlösung
50.000 € §§ 41,34 Projekt Brückenlösung
50.000 € § 42 UMA ION Brückenlösung, stationär

2.152.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 – Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände

2.000 € zur Ausstattung einer Wohnung im Projekt Jugendwohnen

2.000 € Summe

Teilfinanzplan 060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	1.758.500	2.267.000	2.417.000	2.617.000	2.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.898.500	2.417.000	2.577.000	2.787.000	3.030.000
10	- Personalauszahlungen	--	469.270	486.170	500.870	515.960	531.530
11	- Versorgungsauszahlungen	--	13.470	14.720	15.160	15.610	16.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	--	1.758.500	2.217.000	2.342.000	2.467.000	2.592.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	5.410	3.510	3.630	3.630	3.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	2.259.150	2.751.400	2.891.660	3.032.200	3.173.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	-360.650	-334.400	-314.660	-245.200	-143.250

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 51.2 - Kinderbetreuung und Vormundschaften

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	15.644.000	16.180.500	16.197.500	16.337.500	16.428.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	15.549.000	15.846.500	15.863.500	16.003.500	16.094.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	--	95.000	334.000	334.000	334.000	334.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.352.300	2.425.000	2.433.000	2.477.000	2.518.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	2.352.300	2.425.000	2.433.000	2.477.000	2.518.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	--	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	433.750	427.100	430.200	392.400	384.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	9.750	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	--	420.000	426.100	429.200	391.400	383.500
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	--	18.435.050	19.038.600	19.066.700	19.212.900	19.336.500
11	- Personalaufwendungen	--	406.210	272.000	299.960	308.600	317.520
12	- Versorgungsaufwendungen	--	38.790	18.040	18.560	19.120	19.700
15	- Transferaufwendungen	--	30.065.600	30.512.800	30.467.500	30.659.100	30.915.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	29.357.000	29.894.500	29.826.500	30.056.500	30.327.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	--	538.600	448.300	471.000	432.600	418.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	--	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	630	1.510	1.740	1.500	1.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	330	1.310	1.540	1.300	1.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	30.511.230	30.804.350	30.787.760	30.988.320	31.253.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-12.076.180	-11.765.750	-11.721.060	-11.775.420	-11.917.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	-12.076.180	-11.765.750	-11.721.060	-11.775.420	-11.917.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-12.076.180	-11.765.750	-11.721.060	-11.775.420	-11.917.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	-12.076.180	-11.765.750	-11.721.060	-11.775.420	-11.917.220
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-12.076.180	-11.765.750	-11.721.060	-11.775.420	-11.917.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Auf Grund der Einführung einer neuen Abteilung im Fachbereich II.2 und der Umstrukturierung in den Produktgruppen 0602 und 0603 wurden die Produkte 060201 und 060301 neu aufgeteilt in die Produkt 060201, 060202, 060301 und 060302

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

13.930.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (lfd. Zwecke): Kindpauschalen etc., plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Konnexitätsausgleich des Landes für U3-Plätze, Kita Helfer*innenprogramm
1.000 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen (Aufwand im SK 531801 ebenfalls 1.000 €.)

1.450.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre

310.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

155.300 € Projektmittel für Sprachförderung in Kitas und Grundschulen (Summe wie im Aufwand 531801)

15.846.500 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2.077.00 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

348.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

2.425.000 € 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

25.600.000 € 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

2.073.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)

2.050.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)

15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege

1.000 € U3-Ausbau Kindertagespflegepersonen (gleiche Summe wie im Ertrag, SK 414101)

155.500 € Projektmittel für Sprachförderung in Kitas und Grundschulen (gleiche Summe wie im Ertrag SK 414101)

29.894.500 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	15.644.000	16.180.500	16.197.500	16.337.500	16.428.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.352.300	2.425.000	2.433.000	2.477.000	2.518.000

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	18.001.300	18.611.500	18.636.500	18.820.500	18.952.000
10	- Personalauszahlungen	--	380.600	259.310	287.270	295.910	304.830
11	- Versorgungsauszahlungen	--	32.760	18.040	18.560	19.120	19.700
14	- Transferauszahlungen	--	29.527.000	30.064.500	29.996.500	30.226.500	30.497.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	630	1.510	1.740	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	29.940.990	30.343.360	30.304.070	30.543.030	30.823.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	-11.939.690	-11.731.860	-11.667.570	-11.722.530	-11.871.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.232.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.232.000	153.000	153.000	153.000	153.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	1.320.000	290.000	219.000	219.000	219.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.320.000	290.000	219.000	219.000	219.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-88.000	-137.000	-66.000	-66.000	-66.000

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)	--	-88.000	-137.000	--	-66.000	-66.000	-66.000
Einzahlung	--	1.232.000	153.000	--	153.000	153.000	153.000
Auszahlung	--	1.320.000	290.000	--	219.000	219.000	219.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-88.000	-137.000	--	-66.000	-66.000	-66.000
Auszahlung	--	88.000	137.000	--	66.000	66.000	66.000
0716 - Investitionskostenzuschüsse U6-Bau KiTas (Stadt)	--	-42.000	-71.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	42.000	71.000	--	--	--	--
0718 - Investitionszuschüsse Sanierung U6 KiTas (Stadt)	--	-46.000	-66.000	--	-66.000	-66.000	-66.000
Auszahlung	--	46.000	66.000	--	66.000	66.000	66.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0
Einzahlung	--	1.232.000	153.000	--	153.000	153.000	153.000
Auszahlung	--	1.232.000	153.000	--	153.000	153.000	153.000

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 2026 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.

060202 - Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen
Importelement	060202	Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.2 - Kinderbetreuung und Vormundschaften

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:

- Leistungen im Übergang Schule-Beruf sowie
- Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige

Auftragsgrundlage:

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) und Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:

- Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Regelbeschulung in Ausbildung/Studium/Beruf
- Minderjährige von 0 bis unter 18 Jahren und ihre Familienangehörigen

Allgemeine Ziele:

- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen für ein erfolgreiches Gestalten des Überganges von der Schule in Ausbildung/Studium/Beruf.
- Sicherstellung der erforderlichen Regelungen zur elterlichen Sorge für Minderjährige, deren Eltern die elterliche Sorge für sie nicht wahrnehmen können

Teilergebnisplan 060202 - Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	--	--	252.480	259.740	267.170	274.850
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	18.040	18.560	19.120	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	--	--	51.000	52.000	53.000	53.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	51.000	52.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	4.510	4.740	4.490	4.490
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	--	1.310	1.540	1.290	1.290
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	200	200	200	200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	333.030	342.040	350.780	359.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-333.030	-342.040	-350.780	-359.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-333.030	-342.040	-350.780	-359.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-333.030	-342.040	-350.780	-359.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-333.030	-342.040	-350.780	-359.040
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-333.030	-342.040	-350.780	-359.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Auf Grund der Einführung einer neuen Abteilung im Fachbereich II.2 und der Umstrukturierung in den Produktgruppen 0602 und 0603 wurden die Produkte 060201 und 060301 neu aufgeteilt in die Produkt 060201, 060202, 060301 und 060302

zu SK 529109 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

städt. Sachkosten Beratung im Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

zu SK 531801 Aufwendungen Zuschüsse übrige Bereiche

41.000 € Zuschuss Übergangcoach Pro Arbeit

10.000 € Maßnahmen und Projekte Übergang Schule-Beruf an Schulen

51.000 € Summe

Teilfinanzplan 060202 - Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	--	--	239.790	247.050	254.480	262.160
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	18.040	18.560	19.120	19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	--	--	51.000	52.000	53.000	53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	4.510	4.740	4.490	4.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	--	320.340	329.350	338.090	346.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-320.340	-329.350	-338.090	-346.350

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 51.4 - Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Kurzbeschreibung:

Unterstützung und Förderung der verbandlichen und offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der familienfreundlichen Stadt (Chancenportal, Elternschule und Bildungsfonds).

Auftragsgrundlage:

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (3. AG-KJHG – KJFöG), städt. Förderbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, junge Menschen zu Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Kritikfähigkeit zu befähigen.

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	315.100	84.700	86.500	88.500	91.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	176.000	83.000	85.000	87.000	90.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	--	112.000	--	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	500	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	--	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	--	600	200	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	--	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	11.100	15.100	16.100	16.100	16.100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	--	100	1.100	2.100	2.100	2.100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	1.000	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	--	331.400	105.000	107.800	109.800	112.800
11	- Personalaufwendungen	--	527.530	314.980	324.500	334.290	344.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	9.400	8.800	9.300	9.900	10.900
	571113 - Abschreibungen auf BGA	--	4.400	3.800	4.300	4.900	5.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	--	1.488.000	448.000	480.000	478.000	494.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	1.484.500	444.500	476.500	474.500	490.500
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	58.500	50.220	50.080	50.100	50.110
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	3.000	2.220	3.080	3.100	3.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	500	500	500	500	500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	--	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	52.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	2.103.430	827.000	868.880	877.290	904.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-1.772.030	-722.000	-761.080	-767.490	-791.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	-1.772.030	-722.000	-761.080	-767.490	-791.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-1.772.030	-722.000	-761.080	-767.490	-791.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	-1.772.030	-722.000	-761.080	-767.490	-791.570
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-1.772.030	-722.000	-761.080	-767.490	-791.570

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Auf Grund der Einführung einer neuen Abteilung im Fachbereich II.2 und der Umstrukturierung in den Produktgruppen 0602 und 0603 wurden die Produkte 060201 und 060301 neu aufgeteilt in die Produkt 060201, 060202, 060301 und 060302

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land für die offene Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

5.000 € Leistungen des Jugendzentrums für Maßnahmen, die extern beauftragt werden.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft

330.000 € 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

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

10.000 € Beteiligung von Kindern und Jugendliche

444.500 € 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 € Spendeneinsatz Jugendzentrum

1.000 € Sachkosten Multiprofessionelles Team Integration

2.000 € Stadteigene Maßnahmen der Jugendbildung

42.500 € Summe

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	314.500	84.500	86.500	88.500	91.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	329.700	103.700	105.700	107.700	110.700
10	- Personalauszahlungen	--	527.530	314.980	324.500	334.290	344.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	--	1.488.000	448.000	480.000	478.000	494.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	63.500	55.220	55.080	55.100	55.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	2.099.030	823.200	864.580	872.390	898.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	-1.769.330	-719.500	-758.880	-764.690	-787.770
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)</i>	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	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 2026 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.

060302 - Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Importelement	060302	Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 51.4 - Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

N.N.

(Vertretung: Frau Lohmeier)

Kurzbeschreibung:

- Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit
Vorbeugung und Abwehr von kinder- und jugendgefährdenden Einflüssen (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

Auftragsgrundlage:

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (3. AG-KJHG – KJFöG)

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

- Ziel der Jugendsozialarbeit und der Schulsozialarbeit ist es, durch möglichst frühzeitig Unterstützungsangebote eine Manifestierung von Problemlagen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu vermeiden.
- Junge Menschen und ebenso ihre Eltern werden befähigt, dass die jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen geschützt werden.

Teilergebnisplan 060302 - Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	212.000	214.000	216.000	218.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	78.000	80.000	82.000	84.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	109.000	109.000	109.000	109.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	--	--	212.000	214.000	216.000	218.000
11	- Personalaufwendungen	--	--	314.980	324.500	334.290	344.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	--	--	1.015.000	1.039.000	1.086.000	1.090.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	1.015.000	1.039.000	1.086.000	1.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	1.345.980	1.379.500	1.436.290	1.450.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-1.133.980	-1.165.500	-1.220.290	-1.232.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-1.133.980	-1.165.500	-1.220.290	-1.232.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-1.133.980	-1.165.500	-1.220.290	-1.232.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-1.133.980	-1.165.500	-1.220.290	-1.232.360
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-1.133.980	-1.165.500	-1.220.290	-1.232.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Auf Grund der Einführung einer neuen Abteilung im Fachbereich II.2 und der Umstrukturierung in den Produktgruppen 0602 und 0603 wurden die Produkte 060201 und 060301 neu aufgeteilt in die Produkt 060201, 060202, 060301 und 060302

zu Sachkonto 414101 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit

78.000 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (Aufwand in gleicher Höhe auf SK 531801)

zu Sachkonto 414201 - Zuweisung von Gemeinden (GV)

109.000 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (Aufwand in gleicher Höhe auf SK 531801)

zu Sachkonto 531801 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

101.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt

912.000 € Zuschüsse zur Schulsozialarbeit 21% (= rd. 187.000 €) werden durch Landeszuweisungen direkt oder über den Kreis Gütersloh gefördert (s. SK 414201 und SK 414101)

1.015.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 und 529109

Sachkosten Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz für städtisch verantwortete Projekte und Maßnahmen

Teilfinanzplan 060302 - Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	212.000	214.000	216.000	218.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	212.000	214.000	216.000	218.000
10	- Personalauszahlungen	--	--	314.980	324.500	334.290	344.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	--	--	1.015.000	1.039.000	1.086.000	1.090.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	--	1.345.980	1.379.500	1.436.290	1.450.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-1.133.980	-1.165.500	-1.220.290	-1.232.360

Produktbereich 07

Gesundheitsförderung

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	10	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	10	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	6.439,04	6.720	7.360	7.570	7.810	8.040
15	- Transferaufwendungen	45.600,00	50.200	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.039,04	56.940	42.380	42.590	42.830	43.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	6.359,13	6.720	7.360	7.570	7.810	8.040
14	- Transferauszahlungen	80.600,00	50.200	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	86.959,13	56.940	42.380	42.590	42.830	43.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.959,13	-56.940	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060

070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Importelement	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Sebastian Czoske

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	10	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	10	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	10	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	6.439,04	6.720	7.360	7.570	7.810	8.040
15	- Transferaufwendungen	45.600,00	50.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.600,00	50.200	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20	20	20	20	20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.039,04	56.940	42.380	42.590	42.830	43.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.039,04	-56.930	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	6.359,13	6.720	7.360	7.570	7.810	8.040
14	- Transferauszahlungen	80.600,00	50.200	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	86.959,13	56.940	42.380	42.590	42.830	43.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.959,13	-56.940	-42.380	-42.590	-42.830	-43.060

Produktbereich 08

Sportförderung

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.252,71	18.300	18.000	17.900	17.800	17.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.012,06	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.519,54	46.190	28.350	28.350	28.350	28.350
10	= Ordentliche Erträge	431.784,31	484.490	466.350	466.250	466.150	466.150
11	- Personalaufwendungen	830.540,11	1.127.410	968.180	1.005.410	1.034.360	1.064.220
12	- Versorgungsaufwendungen	80.120,81	68.300	63.170	65.030	66.980	69.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.630,64	154.700	355.600	361.100	366.600	372.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.660,13	106.100	110.000	112.800	112.800	114.700
15	- Transferaufwendungen	262.478,66	318.700	418.500	421.600	424.500	427.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.964,90	101.970	82.720	84.970	87.040	89.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.395,25	1.877.180	1.998.170	2.050.910	2.092.280	2.136.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.112.610,94	-1.392.690	-1.531.820	-1.584.660	-1.626.130	-1.670.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.112.610,94	-1.392.690	-1.531.820	-1.584.660	-1.626.130	-1.670.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.112.610,94	-1.392.690	-1.531.820	-1.584.660	-1.626.130	-1.670.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.112.610,94	-1.392.690	-1.531.820	-1.584.660	-1.626.130	-1.670.570
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.112.610,94	-1.392.690	-1.531.820	-1.584.660	-1.626.130	-1.670.570

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.754,26	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.885,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.639,30	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	798.039,26	1.083.310	923.720	960.950	989.900	1.019.760
11	- Versorgungsauszahlungen	57.167,17	57.680	63.170	65.030	66.980	69.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.386,74	154.700	355.600	361.100	366.600	372.100
14	- Transferauszahlungen	218.139,17	275.700	375.500	378.600	381.500	384.600
15	- Sonstige Auszahlungen	195.885,25	151.970	132.720	134.970	137.040	139.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.388.617,59	1.723.360	1.850.710	1.900.650	1.942.020	1.984.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.978,29	-1.301.360	-1.428.710	-1.478.650	-1.520.020	-1.562.560
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.848,45	16.000	51.700	46.700	46.700	81.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.848,45	16.000	51.700	46.700	46.700	81.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.848,45	16.000	51.700	46.700	46.700	81.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.848,45	-16.000	-51.700	-46.700	-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.4 - 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.378,21	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17.378,21	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.012,06	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.012,06	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373,99	10.060	2.550	2.550	2.550	2.550
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	26,15	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	7.560	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	691,86	500	550	550	550	550
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.584,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	71,43	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	401.764,26	447.460	439.950	439.950	439.950	439.950
11	- Personalaufwendungen	679.712,95	964.320	788.560	821.220	845.450	870.460
12	- Versorgungsaufwendungen	29.579,16	25.160	23.320	24.010	24.730	25.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.568,23	24.100	227.000	232.500	238.000	243.500
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	231,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	7.547,74	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.707,01	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	689,80	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	5.998,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.394,65	4.600	205.000	210.000	215.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.978,60	35.600	36.000	36.900	37.900	37.800
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.237,55	1.200	600	100	--	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	19.281,05	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	422,18	400	200	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	9.385,58	10.700	11.900	13.500	14.600	14.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	10.652,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.140,92	91.270	72.070	74.260	76.320	78.370
	541102 - Personalnebenaufwendungen	78,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	570,00	1.370	1.090	1.230	1.240	1.240
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	141,77	300	330	330	330	330
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	300	500	500	500	500
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	3.056,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.650,00	--	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	10.000	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	69.940,01	60.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	12.939,30	15.000	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,34	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.979,86	1.140.450	1.146.950	1.188.890	1.222.400	1.255.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-469.215,60	-692.990	-707.000	-748.940	-782.450	-815.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.215,60	-692.990	-707.000	-748.940	-782.450	-815.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-469.215,60	-692.990	-707.000	-748.940	-782.450	-815.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.215,60	-692.990	-707.000	-748.940	-782.450	-815.660
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-469.215,60	-692.990	-707.000	-748.940	-782.450	-815.660

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.)

4.000 € Diverse Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen

7.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Tickets Kassenautomaten

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

200.000 € für die externe Führung eines Freibades

5.000 € für andere Dienstleistungen wie Webshoppflege

205.000 € Summe

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

1.000 € Netzbetriebsgebühren

500 € Rundfunkgebühren

1.500 € Gema-Gebühren

3.000 € Summe

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb

26.000 € Chlorgas

12.000 € diverse Chemikalien

10.000 € Wasserkontrollen und Untersuchungen

10.000 € Wasseraufbereitungsmittel

7.000 € Reinigungs- und Desinfektionsmittel

65.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände

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

Teilfinanzplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.754,26	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.389,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.143,81	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	663.448,92	947.850	772.150	804.810	829.040	854.050
11	- Versorgungsauszahlungen	21.105,09	21.250	23.320	24.010	24.730	25.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.684,61	24.100	227.000	232.500	238.000	243.500
15	- Sonstige Auszahlungen	118.425,92	95.270	76.070	78.260	80.320	82.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	830.664,54	1.088.470	1.098.540	1.139.580	1.172.090	1.205.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.520,73	-666.470	-676.540	-717.580	-750.090	-783.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.757,31	--	25.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.757,31	--	25.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.757,31	--	25.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.757,31	--	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes</i>	<i>-32.757</i>	<i>--</i>	<i>-25.000</i>	<i>--</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>32.757</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-32.757</i>	<i>--</i>	<i>-25.000</i>	<i>--</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>32.757</i>	<i>--</i>	<i>25.000</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 2026 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:

Fachbereich II.4 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,50	900	600	500	400	400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	874,50	900	600	500	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.145,55	36.130	25.800	25.800	25.800	25.800
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	10.330	--	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.800,00	--	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	147,66	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.495,49	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	30.020,05	37.030	26.400	26.300	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen	150.827,16	163.090	179.620	184.190	188.910	193.760
12	- Versorgungsaufwendungen	50.541,65	43.140	39.850	41.020	42.250	43.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.062,41	130.600	128.600	128.600	128.600	128.600
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	41.594,04	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.669,14	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	252,60	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	73.090,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.455,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.681,53	70.500	74.000	75.900	74.900	76.900
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	501,77	500	500	500	500	500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	--	--	4.400	4.400	4.400	4.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	20.980,05	24.000	23.100	25.000	24.000	26.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	23.199,71	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	262.478,66	318.700	418.500	421.600	424.500	427.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	214.038,48	269.200	369.000	372.100	375.000	378.100
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	42.959,88	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	5.480,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.823,98	10.700	10.650	10.710	10.720	10.720
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	500	450	510	520	520
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.207,81	200	200	200	200	200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	56,17	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	28.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.415,39	736.730	851.220	862.020	869.880	881.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-643.395,34	-699.700	-824.820	-835.720	-843.680	-854.910

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.395,34	-699.700	-824.820	-835.720	-843.680	-854.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-643.395,34	-699.700	-824.820	-835.720	-843.680	-854.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.395,34	-699.700	-824.820	-835.720	-843.680	-854.910
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-643.395,34	-699.700	-824.820	-835.720	-843.680	-854.910

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

313.300 € Zuschüsse an Sportvereine

35.250 € Allgemeine Sportförderung

3.100 € Zuschuss für besondere Sportförderungsmaßnahmen

5.150 € Zuschüsse an den Stadtsportverband

5.000 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen

7.200 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen

369.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 571115 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Ergänzung und den Austausch von Sportgeräten u. ä. in Sportstätten

Teilfinanzplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.495,49	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,49	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	134.590,34	135.460	151.570	156.140	160.860	165.710
11	- Versorgungsauszahlungen	36.062,08	36.430	39.850	41.020	42.250	43.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.702,13	130.600	128.600	128.600	128.600	128.600
14	- Transferauszahlungen	218.139,17	275.700	375.500	378.600	381.500	384.600
15	- Sonstige Auszahlungen	77.459,33	56.700	56.650	56.710	56.720	56.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	557.953,05	634.890	752.170	761.070	769.930	779.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.457,56	-634.890	-752.170	-761.070	-769.930	-779.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.091,14	16.000	26.700	26.700	26.700	61.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.091,14	16.000	26.700	26.700	26.700	61.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.091,14	16.000	26.700	26.700	26.700	61.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.091,14	-16.000	-26.700	-26.700	-26.700	-61.700

Investive Einzelmaßnahmen 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080201 - Sportanlagen und Sportförderung	-7.091	-16.000	-26.700	--	-26.700	-26.700	-61.700
Auszahlung	7.091	16.000	26.700	--	26.700	26.700	61.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-7.091	-16.000	-26.700	--	-26.700	-26.700	-61.700
Auszahlung	7.091	16.000	26.700	--	26.700	26.700	61.700
0087 - Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-7.091	-16.000	-26.700	--	-26.700	-26.700	-61.700
Auszahlung	7.091	16.000	26.700	--	26.700	26.700	61.700

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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.947,65	95.600	64.560	29.560	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411,70	6.270	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	142.359,35	106.870	65.560	30.560	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	988.772,04	1.075.750	1.136.760	1.170.460	1.205.050	1.240.710
12	- Versorgungsaufwendungen	40.361,76	19.510	31.830	32.760	33.740	34.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.419,42	285.710	209.720	382.020	225.000	225.000
15	- Transferaufwendungen	31.505,22	93.010	27.100	27.100	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.693,46	74.940	151.890	86.650	86.340	84.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.751,90	1.548.920	1.557.300	1.698.990	1.550.130	1.584.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.133.392,55	-1.442.050	-1.491.740	-1.668.430	-1.534.130	-1.568.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.392,55	-1.442.050	-1.491.740	-1.668.430	-1.534.130	-1.568.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.392,55	-1.442.050	-1.491.740	-1.668.430	-1.534.130	-1.568.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.392,55	-1.442.050	-1.491.740	-1.668.430	-1.534.130	-1.568.760
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.133.392,55	-1.442.050	-1.491.740	-1.668.430	-1.534.130	-1.568.760

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.361,36	95.600	64.560	29.560	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	135.361,36	100.600	65.560	30.560	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	964.179,86	1.003.460	1.114.360	1.148.060	1.182.650	1.218.310
11	- Versorgungsauszahlungen	28.798,60	16.480	31.830	32.760	33.740	34.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.812,97	285.710	209.720	382.020	225.000	225.000
14	- Transferauszahlungen	62.055,49	93.010	27.100	27.100	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	59.992,06	74.940	151.890	86.650	86.340	84.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit*	1.297.838,98	1.473.600	1.534.900	1.676.590	1.527.730	1.562.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.162.477,62	-1.373.000	-1.469.340	-1.646.030	-1.511.730	-1.546.360

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	1.240	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	1.240	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	6.240	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	475.858,91	501.110	549.690	565.630	581.990	598.870
12	- Versorgungsaufwendungen	40.361,76	1.790	31.830	32.760	33.740	34.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.131,70	160.800	142.700	350.000	200.000	200.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.131,70	160.800	142.700	350.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.552,88	33.160	85.890	55.230	55.260	55.270
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.594,48	2.730	4.350	3.690	3.720	3.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,90	530	540	540	540	540
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	748,83	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	40.535,57	29.900	80.000	50.000	50.000	50.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.654,10	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.905,25	696.860	810.110	1.003.620	870.990	888.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-594.905,25	-690.620	-809.110	-1.002.620	-869.990	-887.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.905,25	-690.620	-809.110	-1.002.620	-869.990	-887.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-594.905,25	-690.620	-809.110	-1.002.620	-869.990	-887.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.905,25	-690.620	-809.110	-1.002.620	-869.990	-887.910
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-594.905,25	-690.620	-809.110	-1.002.620	-869.990	-887.910

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 Am Patkenbach (Bebauungsplan & FNP)

Neue Planungen

25.000 € Planungskosten Bereich Auf der Schanze

50.000 € 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)

142.700 € Summe Sachkonto 529109

Hinweise vorab für 2027

300.000 € Neuaufstellung des Flächennutzungsplans geplant

40.000 € Einzelhandelskonzept geplant

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

65.000 € Gutachten (u.a. Starkregenbetrachtung für 2 neue B-Pläne)

15.000 € gutachterliche Rechtsberatung

80.000 € Summe Sachkonto 543112

Teilfinanzplan 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	457.418,76	462.830	527.290	543.230	559.590	576.470
11	- Versorgungsauszahlungen	28.798,60	1.510	31.830	32.760	33.740	34.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.742,70	160.800	142.700	350.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40.852,38	33.160	85.890	55.230	55.260	55.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	566.812,44	658.300	787.710	981.220	848.590	866.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.812,44	-653.300	-786.710	-980.220	-847.590	-865.510

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

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.947,65	95.600	47.060	29.560	15.000	15.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	129.947,65	95.600	47.060	29.560	15.000	15.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373,62	690	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	690	--	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.317,69	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	55,93	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	142.321,27	96.290	47.060	29.560	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	412.836,75	440.420	472.490	486.780	501.450	516.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.287,72	118.710	67.020	32.020	25.000	25.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.500,00	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.787,72	118.710	67.020	32.020	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	31.505,22	93.010	27.100	27.100	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.505,22	93.010	27.100	27.100	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.065,63	2.890	2.220	2.520	2.390	320
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	334,80	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.757,11	2.270	2.000	2.300	2.290	220
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67,50	120	120	120	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	53,70	500	100	100	100	100
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	6.852,52	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.695,32	655.030	568.830	548.420	528.840	541.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.374,05	-558.740	-521.770	-518.860	-513.840	-526.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.374,05	-558.740	-521.770	-518.860	-513.840	-526.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.374,05	-558.740	-521.770	-518.860	-513.840	-526.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.374,05	-558.740	-521.770	-518.860	-513.840	-526.880
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-427.374,05	-558.740	-521.770	-518.860	-513.840	-526.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000:

- 12.500 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)
- 3.510 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)
- 7.300 € B03 Verfügungsfonds
- 6.250 € Haus-Hof-Fassadenprogramm

ISEK Rheda Kostenstelle 721000

17.500 € Haus-Hof-Fassadenprogramm

47.060 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000

25.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)

7.020 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)

ISEK Rheda Kostenstelle 721000

35.000 € B10 Bürgerforum Bleichstraße

67.020 € Summe

Zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000

14.600 € B03 Verfügungsfonds (pro Jahr)

12.500 € B04 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm (pro Jahr)

27.100 € Summe

Teilfinanzplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.361,36	95.600	47.060	29.560	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.361,36	95.600	47.060	29.560	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	407.875,87	429.160	472.490	486.780	501.450	516.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.740,27	118.710	67.020	32.020	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	62.055,49	93.010	27.100	27.100	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.213,11	2.890	2.220	2.520	2.390	320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	607.884,74	643.770	568.830	548.420	528.840	541.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.523,38	-548.170	-521.770	-518.860	-513.840	-526.880

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	17.500	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	17.500	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,08	4.340	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	4.340	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	38,08	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	38,08	4.340	17.500	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	100.076,38	134.220	114.580	118.050	121.610	125.280
12	- Versorgungsaufwendungen	--	17.720	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.200	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	6.200	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.074,95	38.890	63.780	28.900	28.690	28.690
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	325,00	270	160	280	190	190
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	120	120	120	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	5.627,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	5.122,95	35.000	60.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.151,33	197.030	178.360	146.950	150.300	153.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.113,25	-192.690	-160.860	-146.950	-150.300	-153.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.113,25	-192.690	-160.860	-146.950	-150.300	-153.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.113,25	-192.690	-160.860	-146.950	-150.300	-153.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.113,25	-192.690	-160.860	-146.950	-150.300	-153.970
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.113,25	-192.690	-160.860	-146.950	-150.300	-153.970

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

17.500 € Verkehrskonzept Wiedenbrück

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

3.500 € Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

25.000 € Mittel für Verkehrskonzepte / Radwegekontrollen / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen

35.000 € Verkehrskonzept Wiedenbrück

Teilfinanzplan 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	17.500	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	17.500	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	98.885,23	111.470	114.580	118.050	121.610	125.280
11	- Versorgungsauszahlungen	--	14.970	--	--	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,00	6.200	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	15.926,57	38.890	63.780	28.900	28.690	28.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	123.141,80	171.530	178.360	146.950	150.300	153.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.141,80	-171.530	-160.860	-146.950	-150.300	-153.970

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	132.000	132.000	42.000	42.000
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	42.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.314,00	404.100	404.100	404.100	604.100	604.100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	4.699,50	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	42.600	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.082.013,50	617.000	541.100	541.100	651.100	651.100
11	- Personalaufwendungen	1.303.985,98	1.385.880	1.516.670	1.559.550	1.603.520	1.648.950
12	- Versorgungsaufwendungen	177.573,84	172.820	140.020	144.120	148.440	152.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608,89	47.880	50.700	47.200	47.200	47.200
15	- Transferaufwendungen	58.274,82	320.000	250.000	250.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.308,11	40.290	48.500	47.690	47.750	47.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.751,64	1.966.870	2.005.890	2.048.560	1.916.910	1.966.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.738,14	-1.349.870	-1.464.790	-1.507.460	-1.265.810	-1.315.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.738,14	-1.349.870	-1.464.790	-1.507.460	-1.265.810	-1.315.780
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.738,14	-1.349.870	-1.464.790	-1.507.460	-1.265.810	-1.315.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.738,14	-1.349.870	-1.464.790	-1.507.460	-1.265.810	-1.315.780
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.738,14	-1.349.870	-1.464.790	-1.507.460	-1.265.810	-1.315.780

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	132.000	132.000	42.000	42.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	42.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.544,56	404.100	404.100	404.100	604.100	604.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,50	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.039,13	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.078.283,19	574.400	541.100	541.100	651.100	651.100
10	- Personalauszahlungen	1.222.865,55	1.233.370	1.418.130	1.461.010	1.504.980	1.550.410
11	- Versorgungsauszahlungen	126.701,08	145.950	140.020	144.120	148.440	152.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.795,18	47.880	50.700	47.200	47.200	47.200
14	- Transferauszahlungen	88.326,14	320.000	250.000	250.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.746,00	39.790	48.400	47.590	47.650	47.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit*	1.478.433,95	1.786.990	1.907.250	1.949.920	1.818.270	1.868.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.150,76	-1.212.590	-1.366.150	-1.408.820	-1.167.170	-1.217.140

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):

N.N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,00	600	600	600	600	600
	431101 - Verwaltungsgebühren	864,00	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	12.530	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	12.530	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	864,00	13.130	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	203.867,28	242.280	243.990	250.090	256.320	262.800
12	- Versorgungsaufwendungen	76.397,43	52.050	60.240	62.010	63.860	65.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,45	40.000	43.500	40.000	40.000	40.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.088,45	--	3.500	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.004,63	16.765	16.030	14.200	14.230	14.240
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.454,38	6.965	5.930	4.100	4.130	4.140
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	447,95	300	600	600	600	600
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	11.024,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	78,11	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.357,79	351.095	363.760	366.300	374.410	382.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-296.493,79	-337.965	-363.160	-365.700	-373.810	-382.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.493,79	-337.965	-363.160	-365.700	-373.810	-382.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-296.493,79	-337.965	-363.160	-365.700	-373.810	-382.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.493,79	-337.965	-363.160	-365.700	-373.810	-382.240
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.493,79	-337.965	-363.160	-365.700	-373.810	-382.240

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,00	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	179.394,02	201.380	201.590	207.690	213.920	220.400
11	- Versorgungsauszahlungen	54.510,49	43.960	60.240	62.010	63.860	65.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,69	40.000	43.500	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.592,78	16.765	16.030	14.200	14.230	14.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	257.411,98	302.105	321.360	323.900	332.010	340.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.547,98	-301.505	-320.760	-323.300	-331.410	-339.840

100201 - Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Importelement	100201	Bauordnung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.3 - Bauordnung

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Kurzbeschreibung:

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.940,00	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.031.940,00	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	12.560	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	12.560	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.031.940,00	412.560	400.000	400.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	739.845,36	785.490	848.440	873.830	899.870	926.760
12	- Versorgungsaufwendungen	15.872,74	48.040	12.520	12.880	13.270	13.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.829,38	6.730	15.570	16.400	16.420	16.430
	541102 - Personalnebenaufwendungen	274,60	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.458,90	2.730	1.970	2.800	2.820	2.830
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	225,62	500	500	500	500	500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	8.870,26	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.547,48	840.260	876.530	903.110	929.560	956.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	264.392,52	-427.700	-476.530	-503.110	-329.560	-356.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.392,52	-427.700	-476.530	-503.110	-329.560	-356.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	264.392,52	-427.700	-476.530	-503.110	-329.560	-356.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.392,52	-427.700	-476.530	-503.110	-329.560	-356.860
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	264.392,52	-427.700	-476.530	-503.110	-329.560	-356.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

umfasst Gebühren wie Baugenehmigungs- und Abnahmegebühren, deren Höhe insbesondere in Abhängigkeit von Art und Umfang der sich ansiedelnden gewerblichen Vorhaben variiert.

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilfinanzplan 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.150,56	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.150,56	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	726.746,05	745.540	839.630	865.020	891.060	917.950
11	- Versorgungsauszahlungen	11.325,39	40.570	12.520	12.880	13.270	13.670
15	- Sonstige Auszahlungen	3.484,12	6.230	15.470	16.300	16.320	16.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	741.555,56	792.340	867.620	894.200	920.650	947.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.595,00	-392.340	-467.620	-494.200	-320.650	-347.950

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):

N.N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	132.000	132.000	42.000	42.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	125.000	132.000	132.000	42.000	42.000
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	42.000	--	--	--	--
	429101 - andere sonstige Transfererträge	42.000,00	42.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	17.300	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	17.300	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	42.320,00	185.800	133.500	133.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	249.448,69	225.310	297.390	304.960	312.710	320.710
12	- Versorgungsaufwendungen	85.303,67	72.730	67.260	69.230	71.310	73.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,44	7.880	7.200	7.200	7.200	7.200
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.520,44	7.880	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	58.274,82	320.000	250.000	250.000	70.000	70.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.274,82	320.000	250.000	250.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,10	16.070	16.170	16.270	16.280	16.280
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	355,00	800	720	820	830	830
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	99,10	450	450	450	450	450
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	14.820	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.001,72	641.990	638.020	647.660	477.500	487.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-359.681,72	-456.190	-504.520	-514.160	-434.000	-444.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.681,72	-456.190	-504.520	-514.160	-434.000	-444.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-359.681,72	-456.190	-504.520	-514.160	-434.000	-444.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.681,72	-456.190	-504.520	-514.160	-434.000	-444.170
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.681,72	-456.190	-504.520	-514.160	-434.000	-444.170

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

- Die für 2024 geplante Fördermaßnahme (ursprünglich für Haus Hemmelmann) wird auf 2026/2027 geschoben und auf Markt 13 umgeschrieben.

für 2026: 90.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Markt 13 (Landesanteil: 50% - siehe auch Sachkonto 531 801)

für 2027: 90.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Markt 13 (Landesanteil: 50% - siehe auch Sachkonto 531 801)

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Mitgliedsbeiträge für Netzwerk Stadtentwicklung NRW und Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadt- und Ortskern NRW", Betreuung und Betrieb Radroute "Hist. Stadtkerne", sowie für Sonstiges (z. B. Veranstaltungen)

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

- Die für 2024 geplante Maßnahme (ursprünglich für Haus Hemmelmann) wird auf 2026/2027 geschoben und auf Markt 13 umgeschrieben.

für 2026: 180.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Markt 13 (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414 101)

für 2027: 180.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Markt 13 (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414 101)

- jährlich 70.000 € Pauschalzuweisungen (Landesanteil 60% - siehe auch Sachkonto 414101)

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten etc. Altstadt

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	132.000	132.000	42.000	42.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	42.000	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.320,00	168.500	133.500	133.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	207.230,58	167.170	250.060	257.630	265.380	273.380
11	- Versorgungsauszahlungen	60.865,20	61.420	67.260	69.230	71.310	73.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880,49	7.880	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Transferauszahlungen	88.326,14	320.000	250.000	250.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	454,10	16.070	16.170	16.270	16.280	16.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	369.756,51	572.540	590.690	600.330	430.170	440.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.436,51	-404.040	-457.190	-466.830	-386.670	-396.840

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):

N.N.

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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.699,50	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	4.699,50	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	210	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	210	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	6.889,50	5.510	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	110.824,65	132.800	126.850	130.670	134.620	138.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	725	730	820	820	830
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	625	630	720	720	730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	100	100	100	100	100
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	20,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.844,65	133.525	127.580	131.490	135.440	139.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.955,15	-128.015	-120.580	-124.490	-128.440	-132.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.955,15	-128.015	-120.580	-124.490	-128.440	-132.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.955,15	-128.015	-120.580	-124.490	-128.440	-132.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.955,15	-128.015	-120.580	-124.490	-128.440	-132.510
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.955,15	-128.015	-120.580	-124.490	-128.440	-132.510

Teilfinanzplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,50	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.039,13	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.948,63	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	109.494,90	119.280	126.850	130.670	134.620	138.680
15	- Sonstige Auszahlungen	215,00	725	730	820	820	830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	109.709,90	120.005	127.580	131.490	135.440	139.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.761,27	-114.705	-120.580	-124.490	-128.440	-132.510

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644.990,42	3.659.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	60.910,71	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	9.270	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	3.705.901,13	3.736.770	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
11	- Personalaufwendungen	115.738,38	140.640	136.770	140.400	144.110	147.920
12	- Versorgungsaufwendungen	30.696,68	38.740	24.200	24.920	25.660	26.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.643,12	3.775.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.994,13	10.000	9.330	9.420	9.430	9.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.063.072,31	3.964.380	4.270.300	4.274.740	4.279.200	4.283.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.171,18	-227.610	69.700	65.260	60.800	56.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.171,18	-227.610	69.700	65.260	60.800	56.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-357.171,18	-227.610	69.700	65.260	60.800	56.210
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)	-367.471,18	-237.910	59.400	54.960	50.500	45.910
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.471,18	-237.910	59.400	54.960	50.500	45.910

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635.559,78	3.650.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.269,87	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.829,65	3.718.500	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
10	- Personalauszahlungen	107.551,53	115.910	119.740	123.370	127.080	130.890
11	- Versorgungsauszahlungen	21.902,45	32.720	24.200	24.920	25.660	26.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600.043,15	3.775.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.722,53	9.000	9.230	9.320	9.330	9.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.745.219,66	3.932.630	4.253.170	4.257.610	4.262.070	4.266.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.390,01	-214.130	86.830	82.390	77.930	73.340

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):

N.N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	2.190	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	2.190	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	2.190	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	17.399,45	24.110	21.020	21.540	22.060	22.560
12	- Versorgungsaufwendungen	7.980,62	9.200	6.290	6.480	6.670	6.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,84	--	280	310	310	310
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	19,84	--	230	260	260	260
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.399,91	33.310	27.590	28.330	29.040	29.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.399,91	-31.120	-27.590	-28.330	-29.040	-29.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.399,91	-31.120	-27.590	-28.330	-29.040	-29.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.399,91	-31.120	-27.590	-28.330	-29.040	-29.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.399,91	-31.120	-27.590	-28.330	-29.040	-29.740
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.399,91	-31.120	-27.590	-28.330	-29.040	-29.740

Teilfinanzplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	15.548,29	21.140	16.590	17.110	17.630	18.130
11	- Versorgungsauszahlungen	5.694,27	7.770	6.290	6.480	6.670	6.870
15	- Sonstige Auszahlungen	19,84	--	280	310	310	310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	21.262,40	28.910	23.160	23.900	24.610	25.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.262,40	-28.910	-23.160	-23.900	-24.610	-25.310

110201 - Abfallbeseitigung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sabine Hornberg

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"

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Teilergebnisplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644.990,42	3.659.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.644.990,42	3.650.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	--	9.000	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	60.910,71	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	60.570,85	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	339,86	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	7.080	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	7.080	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	3.705.901,13	3.734.580	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
11	- Personalaufwendungen	98.338,93	116.530	115.750	118.860	122.050	125.360
12	- Versorgungsaufwendungen	22.716,06	29.540	17.910	18.440	18.990	19.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.643,12	3.775.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.550.798,16	3.550.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	612,51	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	348.232,45	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974,29	10.000	9.050	9.110	9.120	9.120
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	500	450	510	520	520
	544201 - Umsatzsteuer	16.974,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,06	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.672,40	3.931.070	4.242.710	4.246.410	4.250.160	4.254.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-331.771,27	-196.490	97.290	93.590	89.840	85.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.771,27	-196.490	97.290	93.590	89.840	85.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-331.771,27	-196.490	97.290	93.590	89.840	85.950
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)	-342.071,27	-206.790	86.990	83.290	79.540	75.650
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-342.071,27	-206.790	86.990	83.290	79.540	75.650

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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilfinanzplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635.559,78	3.650.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.269,87	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.829,65	3.718.500	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
10	- Personalauszahlungen	92.003,24	94.770	103.150	106.260	109.450	112.760
11	- Versorgungsauszahlungen	16.208,18	24.950	17.910	18.440	18.990	19.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600.043,15	3.775.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.702,69	9.000	8.950	9.010	9.020	9.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.723.957,26	3.903.720	4.230.010	4.233.710	4.237.460	4.241.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.127,61	-185.220	109.990	106.290	102.540	98.650

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.407,64	806.600	896.200	965.100	970.050	989.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.936,75	1.193.000	1.179.900	1.183.800	1.189.500	1.199.400
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	360.246,66	142.500	307.000	308.000	309.000	310.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.245,63	539.310	497.550	489.250	283.850	231.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.836,93	115.000	115.000	115.000	115.000	--
10	= Ordentliche Erträge	2.886.673,61	2.796.410	2.995.650	3.061.150	2.867.400	2.730.600
11	- Personalaufwendungen	607.416,03	823.440	750.030	820.230	843.920	868.440
12	- Versorgungsaufwendungen	57.078,25	60.160	45.010	46.320	47.710	49.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.911,25	4.517.650	4.777.450	4.444.050	4.410.700	4.412.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.032.028,33	3.118.100	3.163.500	3.202.600	3.043.400	3.064.700
15	- Transferaufwendungen	146.474,40	160.000	192.700	187.000	192.000	202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.371,55	166.020	214.860	165.930	114.970	85.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.487.279,81	8.845.370	9.143.550	8.866.130	8.652.700	8.683.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.600.606,20	-6.048.960	-6.147.900	-5.804.980	-5.785.300	-5.952.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.600.606,20	-6.048.960	-6.147.900	-5.804.980	-5.785.300	-5.952.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.600.606,20	-6.048.960	-6.147.900	-5.804.980	-5.785.300	-5.952.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.800,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	59.600,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.200,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.488.406,20	-5.928.960	-6.047.900	-5.704.980	-5.685.300	-5.852.490
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.488.406,20	-5.928.960	-6.047.900	-5.704.980	-5.685.300	-5.852.490

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.584,19	449.000	528.000	567.000	558.750	577.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.252,43	229.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.436,22	142.500	307.000	308.000	309.000	310.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.421,48	700	700	700	700	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.694,32	821.200	1.068.700	1.108.700	1.101.450	1.120.750
10	- Personalauszahlungen	602.872,66	783.120	718.370	788.570	812.260	836.780
11	- Versorgungsauszahlungen	40.726,02	50.810	45.010	46.320	47.710	49.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.448,23	4.517.650	4.777.450	4.444.050	4.410.700	4.412.800
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	36.406,10	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	145.771,49	160.000	192.700	187.000	192.000	202.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.326,68	68.020	60.160	59.230	59.270	59.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	5.574.551,18	5.579.600	5.793.690	5.525.170	5.521.940	5.560.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.596.856,86	-4.758.400	-4.724.990	-4.416.470	-4.420.490	-4.439.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.977,37	1.332.500	313.000	534.000	168.500	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	337.090,23	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.067,60	1.932.500	913.000	1.134.000	768.500	600.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.397,94	1.575.000	1.759.000	3.548.000	2.437.000	1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.621,35	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.621,35	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.019,29	2.475.000	1.834.000	3.623.000	2.512.000	1.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.486.951,69	-542.500	-921.000	-2.489.000	-1.743.500	-525.000

120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen einbegriffen der Straßenentwässerung einschl. der Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Aufgliederung der Anteilskosten für die Abrechnung der Ausbaubeiträge.
- Prüfen der Entwürfe im Straßenbau in verkehrstechnischer Hinsicht. Prüfung der Bebauungsplanentwürfe in Straßenbau und verkehrstechnischer Hinsicht wie Abgabe von Stellungnahmen. Prüfung von 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.781,31	311.400	418.200	339.700	345.200	346.100
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	--	86.000	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	53.162,22	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	309.619,09	311.400	332.200	339.700	345.200	346.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.401,80	964.000	946.900	950.800	956.500	966.400
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	958.401,80	964.000	946.900	950.800	956.500	966.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.799,46	271.730	242.600	234.300	210.300	217.700
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	1.073,00	700	700	700	700	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	183.045,99	192.800	203.600	202.300	197.300	196.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	110.363,83	64.000	37.000	30.000	11.000	20.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	12.930	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	459101 - Skontoerträge	66,64	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.794,45	115.000	115.000	115.000	115.000	--
10	= Ordentliche Erträge	1.713.777,02	1.662.130	1.722.700	1.639.800	1.627.000	1.530.200
11	- Personalaufwendungen	330.319,65	414.430	384.860	395.680	406.750	418.210
12	- Versorgungsaufwendungen	49.165,88	52.410	38.770	39.900	41.100	42.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.840,15	356.000	315.000	--	--	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	84.137,43	--	315.000	--	--	--
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	500.817,91	356.000	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.879,00	--	--	--	--	--
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	5.005,81	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.737.244,78	2.747.700	2.770.500	2.793.500	2.810.700	2.829.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	1.317,72	1.300	1.300	1.300	600	100
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.567,25	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	97.354,86	99.400	97.400	88.500	88.100	88.100
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.561.907,05	2.576.200	2.601.800	2.632.700	2.624.200	2.634.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	57.146,44	58.500	55.800	55.500	82.500	91.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.442,73	2.600	2.600	3.900	3.700	3.400
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	36,79	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.471,94	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	1.474,40	--	13.000	2.000	2.000	2.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.474,40	--	13.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.836,86	93.250	149.530	100.430	59.450	30.460
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.732,54	5.000	3.530	3.180	3.200	3.210
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	250	1.000	250	250	250
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	6,06	--	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	1.176,55	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	151.130,70	87.000	144.000	96.000	55.000	26.000
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	6,01	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.874.881,72	3.663.790	3.671.660	3.331.510	3.320.000	3.322.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.161.104,70	-2.001.660	-1.948.960	-1.691.710	-1.693.000	-1.792.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.161.104,70	-2.001.660	-1.948.960	-1.691.710	-1.693.000	-1.792.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.161.104,70	-2.001.660	-1.948.960	-1.691.710	-1.693.000	-1.792.320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.161.104,70	-2.001.660	-1.948.960	-1.691.710	-1.693.000	-1.792.320
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.161.104,70	-2.001.660	-1.948.960	-1.691.710	-1.693.000	-1.792.320

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

Rietberger Straße

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Bodengutachten und Verkehrsgutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	86.000	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.230,97	700	700	700	700	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,97	700	86.700	700	700	--
10	- Personalauszahlungen	314.728,39	379.310	357.580	368.400	379.470	390.930
11	- Versorgungsauszahlungen	35.080,45	44.260	38.770	39.900	41.100	42.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.378,41	356.000	315.000	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	36.406,10	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	771,49	--	13.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.738,60	6.250	5.530	4.430	4.450	4.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	896.103,44	785.820	729.880	414.730	427.020	439.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-894.872,47	-785.120	-643.180	-414.030	-426.320	-439.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.577,37	567.500	223.000	534.000	168.500	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	337.090,23	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.667,60	1.167.500	823.000	1.134.000	768.500	600.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.522,00	1.575.000	1.659.000	3.548.000	2.437.000	1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.350,00	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.350,00	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.872,00	1.575.000	1.659.000	3.548.000	2.437.000	1.050.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.352.204,40	-407.500	-836.000	-2.414.000	-1.668.500	-450.000

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	-1.352.204	-407.500	-836.000	-720.000	-2.414.000	-1.668.500	-450.000
<i>Einzahlung</i>	<i>474.668</i>	<i>1.167.500</i>	<i>823.000</i>	<i>--</i>	<i>1.134.000</i>	<i>768.500</i>	<i>600.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.826.872</i>	<i>1.575.000</i>	<i>1.659.000</i>	<i>--</i>	<i>3.548.000</i>	<i>2.437.000</i>	<i>1.050.000</i>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-1.245.186	-400.000	-765.000	-650.000	-2.284.000	-1.618.500	-400.000
<i>Einzahlung</i>	<i>424.227</i>	<i>1.160.000</i>	<i>810.000</i>	<i>--</i>	<i>1.124.000</i>	<i>768.500</i>	<i>600.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.669.413</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.575.000</i>	<i>--</i>	<i>3.408.000</i>	<i>2.387.000</i>	<i>1.000.000</i>
0116 - Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges	--	--	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--
0122 - Burgweg, Ausbau	--	--	--	--	-20.000	-400.000	-600.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	400.000	600.000
0436 - Merschweg, Ausbau	-109.573	-250.000	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	109.573	250.000	--	--	--	--	--
0438 - Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-155.655	-135.000	-45.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.900	315.000	105.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	196.555	450.000	150.000	--	--	--	--
0439 - Varenseiler Straße, Erschließung Neubaugebiet	-221.411	-130.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	221.411	130.000	--	--	--	--	--
0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen	-7.105	-105.000	-45.000	--	-180.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	245.000	105.000	--	420.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.105	350.000	150.000	--	600.000	--	--
0478 - Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl.	-259.833	-100.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	259.833	100.000	--	--	--	--	--
0500 - Erschließungs-/Straßenbaubeiträge (Bescheid)	-59.809	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	-59.809	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
0503 - Erschließungs-/Straßenbaubeitr. (Ablösungsvertrag)	259.721	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	259.721	--	--	--	--	--	--
0518 - Kaiserforst, Erschließung	-319.468	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	319.468	--	--	--	--	--	--
0521 - Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohnge- biet	-52.085	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.085	--	--	--	--	--	--
0530 - Mühlenwall, Neugestaltung	51.115	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	52.900	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.785	--	--	--	--	--	--
0546 - Doktorplatz, Neugestaltung	51.712	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	51.712	--	--	--	--	--	--
0554 - Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	-212.389	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	78.802	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	291.192	--	--	--	--	--	--
0557 - Von-Galen-Straße	--	--	--	--	-350.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	350.000	300.000	--
0558 - Göppnerstraße	--	--	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--
0559 - Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	--	0	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	150.000	--	--
0560 - Wacholderweg	--	0	--	--	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	130.000	--	--
0600 - Bleichstraße, Umgestaltung	--	--	--	--	-10.000	-168.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	10.000	168.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	337.000	--
0610 - Marienstraße zw. Hausnr. 2 u. 22	--	--	--	--	-100.000	--	--

Haushaltsplan Band 2 - Entwurf -

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
0629 - Am Sandberg; Nebenanlagen	-136.894	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	136.894	--	--	--	--	--	--
0631 - Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	-73.512	--	-50.000	-550.000	-550.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	73.512	--	50.000	--	550.000	--	--
0633 - Am Postdamm; Erschließung	--	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	300.000	--	100.000	--	--
0636 - Zum Galgenknapp	--	0	--	--	-300.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	300.000	--	--
0653 - Kreisverkehr Lessingstraße	--	--	--	--	--	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000	--
0654 - Am Kleigraben	--	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	300.000
0655 - Großer Wall, Straßengestaltung	--	0	--	--	-94.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	94.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	188.000	--	--
0674 - Hellingrottstraße	--	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	100.000
0706 - Pommernstraße	--	--	--	--	--	-250.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	250.000	--
0713 - Endausbau Hartwigswalder Str.	--	-80.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	--	--
0725 - Lippstädter Straße - Erneuerung Gehweg	--	-100.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	50.000	--	--	--	--
0728 - Breitbandausbau - Graue Flecken	--	--	--	--	-900.000	-900.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	900.000	900.000	--
0747 - Wöstering, Sanierung	--	--	-650.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	650.000	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-107.018	-7.500	-71.000	-70.000	-130.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	50.441	7.500	13.000	--	10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	157.459	15.000	84.000	--	140.000	50.000	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 2026 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 0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen

Mittelverteilung auf mehrere Jahre mit einzelnen Teilmaßnahmen

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 0559 - Raiffeisenallee

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 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 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):

- 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 0725 - Lippstädter Straße Erneuerung Gehweg

Verbesserung der Verkehrssituation der Radfahrer.

Zu Investitionsnummer 0728 - Breitbandausbau - Graue Flecken

Zu Investitionsnummer 0116 - Gehweg Gütersloher Straße

Verbesserung der Verkehrssituation für Fußgänger & Radfahrer.

Zu Investitionsnummer 0747 - Wöstering, Sanierung gem. Wirtschaftswegekonzept

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.4 - 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.088,58	449.000	442.000	567.000	558.750	577.750
	414101 - Zuweisungen vom Land	449.088,58	449.000	442.000	567.000	558.750	577.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.461,50	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.207,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.254,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	142.481,55	132.500	143.000	144.000	145.000	146.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	115.093,34	112.500	116.000	117.000	118.000	119.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.888,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	16.275,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	9.224,19	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.238,41	73.400	72.050	72.050	72.050	12.050
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	190,51	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	1.400	--	--	--	--
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	--	60.000	60.000	60.000	60.000	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	12.023,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	24,66	--	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	624.270,04	679.900	686.050	812.050	804.800	764.800
11	- Personalaufwendungen	198.014,56	316.270	274.320	330.990	340.860	351.040
12	- Versorgungsaufwendungen	4.929,71	4.190	3.890	4.000	4.120	4.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.665,31	3.276.750	3.408.050	3.388.550	3.354.000	3.355.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.158.679,93	1.470.250	1.470.050	1.470.550	1.471.000	1.472.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	315.083,09	412.500	552.500	532.500	497.500	497.500
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastruktur)	73.670,12	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	1.200,00	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.108.656,91	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	1.232,06	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	6.583,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.559,30	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.807,96	--	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	8.807,96	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.164,16	16.750	11.390	11.470	11.470	11.470
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	852,10	650	590	670	670	670
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,54	100	100	100	100	100

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	543112 - Aufwendungen für Gutachter Tätigkeiten	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	13.216,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	91,12	1.000	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.925.581,70	3.613.960	3.697.650	3.735.010	3.710.450	3.721.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.301.311,66	-2.934.060	-3.011.600	-2.922.960	-2.905.650	-2.956.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.311,66	-2.934.060	-3.011.600	-2.922.960	-2.905.650	-2.956.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.301.311,66	-2.934.060	-3.011.600	-2.922.960	-2.905.650	-2.956.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.600,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.600,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.360.911,66	-3.044.060	-3.121.600	-3.032.960	-3.015.650	-3.066.960
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.360.911,66	-3.044.060	-3.121.600	-3.032.960	-3.015.650	-3.066.960

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.984,19	449.000	442.000	567.000	558.750	577.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.727,40	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.175,20	132.500	143.000	144.000	145.000	146.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	190,51	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.077,30	606.500	614.000	740.000	732.750	752.750
10	- Personalauszahlungen	194.315,33	313.520	271.590	328.260	338.130	348.310
11	- Versorgungsauszahlungen	3.517,41	3.540	3.890	4.000	4.120	4.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.593,19	3.276.750	3.408.050	3.388.550	3.354.000	3.355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.659,28	15.750	10.690	10.770	10.770	10.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.051.085,21	3.609.560	3.694.220	3.731.580	3.707.020	3.718.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.419.007,91	-3.003.060	-3.080.220	-2.991.580	-2.974.270	-2.965.580

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.4 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	48.918,98	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	39.276,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	9.642,95	--	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	50	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	50	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	48.918,98	3.050	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	20.478,73	30.260	23.420	24.130	24.850	25.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.701,43	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	32.662,73	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	16.038,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	0,70	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.481,00	4.500	4.500	7.000	9.500	9.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsleitanl.	4.050,55	4.100	4.100	6.600	9.100	9.100
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	430,45	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.484,51	4.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	10
	543112 - Aufwendungen für Gutachterleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	39.484,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.145,67	105.780	102.940	107.150	111.370	113.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.226,69	-102.730	-95.940	-100.150	-104.370	-106.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.226,69	-102.730	-95.940	-100.150	-104.370	-106.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.226,69	-102.730	-95.940	-100.150	-104.370	-106.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.226,69	-102.730	-95.940	-100.150	-104.370	-106.130
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.226,69	-102.730	-95.940	-100.150	-104.370	-106.130

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.362,67	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.362,67	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	20.230,16	30.260	23.420	24.130	24.850	25.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.906,94	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.484,51	4.020	7.020	7.020	7.020	7.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	119.621,61	101.280	98.440	100.150	101.870	103.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.258,94	-98.280	-91.440	-93.150	-94.870	-96.630

120105 - Öffentliche Beleuchtung

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich III.4 - 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 2024	fortgeschr. Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	454,60	352,59	429,69
Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	434,38	301,91	385,77
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	357	302	357

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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932,73	11.800	1.600	9.200	16.900	16.900
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.600,00	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.332,73	11.800	1.600	9.200	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	168.846,13	7.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	484,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.805,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	166.556,35	--	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.149,78	193.160	182.800	182.800	1.400	1.400
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	182.801,33	183.100	182.800	182.800	1.400	1.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	1.348,45	10.000	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	60	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.126,12	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	359.054,76	211.960	341.400	349.000	175.300	175.300
11	- Personalaufwendungen	33.749,46	36.020	38.590	39.760	40.950	42.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.408,37	274.600	414.800	414.900	415.100	415.200
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	789,47	--	--	--	--	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	268.671,66	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	257,87	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	320.353,00	160.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	336,37	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	4.600	4.800	4.900	5.100	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.683,25	301.300	322.400	335.000	156.100	158.600
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslekanl.	239.683,25	301.300	322.400	335.000	156.100	158.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,84	50.350	45.330	45.350	35.360	35.360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	180	160	180	190	190
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	170	170	170	170	170
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	2.558,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.130,21	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	--	10.000	10.000	10.000	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	197,22	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.726,92	662.270	821.120	835.010	647.510	651.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-509.672,16	-450.310	-479.720	-486.010	-472.210	-476.050

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.672,16	-450.310	-479.720	-486.010	-472.210	-476.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.672,16	-450.310	-479.720	-486.010	-472.210	-476.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.672,16	-450.310	-479.720	-486.010	-472.210	-476.050
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-509.672,16	-450.310	-479.720	-486.010	-472.210	-476.050

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.898,35	7.000	157.000	157.000	157.000	157.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.498,35	7.000	157.000	157.000	157.000	157.000
10	- Personalauszahlungen	33.372,54	36.020	38.590	39.760	40.950	42.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.795,25	274.600	414.800	414.900	415.100	415.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.444,29	40.350	35.330	35.350	35.360	35.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	626.612,08	350.970	488.720	490.010	491.410	492.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.113,73	-343.970	-331.720	-333.010	-334.410	-335.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	765.000	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	765.000	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.909,44	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.271,35	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.271,35	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.180,79	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-224.780,79	-135.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Investive Einzelmaßnahmen 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120105 - Öffentliche Beleuchtung	-224.781	-135.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	10.400	765.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	235.181	900.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-214.609	-135.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	765.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	214.609	900.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
0131 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-64.382	-50.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	64.382	50.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
0619 - Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	-150.227	-85.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	765.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.227	850.000	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-10.172	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.400	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.572	--	--	--	--	--	--

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 2026 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.4 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.605,02	34.400	34.400	49.200	49.200	49.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	19.605,02	34.400	34.400	49.200	49.200	49.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,98	120	100	100	100	100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	57,98	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	20	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.916,36	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	23.579,36	34.520	34.500	49.300	49.300	49.300
11	- Personalaufwendungen	11.695,40	12.000	13.370	13.780	14.200	14.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.060,46	23.300	51.600	51.600	51.600	51.600
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	470,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	13.221,43	21.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,37	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.811,34	64.600	66.100	67.100	67.100	67.100
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	31.759,15	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	4.903,97	27.700	29.200	30.200	30.200	30.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.148,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	145.000,00	160.000	179.700	185.000	190.000	200.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	145.000,00	160.000	179.700	185.000	190.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.150	1.140	1.150	1.150	1.150
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	100	90	100	100	100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	50	50	50	50	50
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.567,20	261.050	311.910	318.630	324.050	334.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.987,84	-226.530	-277.410	-269.330	-274.750	-285.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.987,84	-226.530	-277.410	-269.330	-274.750	-285.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.987,84	-226.530	-277.410	-269.330	-274.750	-285.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.987,84	-226.530	-277.410	-269.330	-274.750	-285.170
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.987,84	-226.530	-277.410	-269.330	-274.750	-285.170

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521602 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

40.000 € Wartung und Pflege der Bushaltestellen inkl. der Bauswartehäuschen

10.000 € Informationsvermittlung und Bushaltestellenausstattung

50.000 € 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)

19.700 € FlexTaxi (in 2027 25.000 €, in 2028 30.000 €, in 2029 40.000 €)

179.700 € Summe

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	11.587,23	12.000	13.370	13.780	14.200	14.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.060,46	23.300	51.600	51.600	51.600	51.600
14	- Transferauszahlungen	145.000,00	160.000	179.700	185.000	190.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1.150	1.140	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	170.647,69	196.450	245.810	251.530	256.950	267.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.647,69	-196.450	-245.810	-251.530	-256.950	-267.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	--	90.000	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	--	90.000	--	--	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.966,50	--	100.000	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.966,50	--	100.000	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	90.033,50	--	-10.000	--	--	--

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

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV	90.034	--	-10.000	--	--	--	--
Einzahlung	190.000	--	90.000	--	--	--	--
Auszahlung	99.967	--	100.000	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	90.034	--	-10.000	--	--	--	--
Einzahlung	190.000	--	90.000	--	--	--	--
Auszahlung	99.967	--	100.000	--	--	--	--
0567 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	90.034	--	-10.000	--	--	--	--
Einzahlung	190.000	--	90.000	--	--	--	--
Auszahlung	99.967	--	100.000	--	--	--	--

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 2026 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:

I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sabine Hornberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.073,45	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.073,45	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	850	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	850	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	117.073,45	204.850	204.000	204.000	204.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	13.158,23	14.460	15.470	15.890	16.310	16.770
12	- Versorgungsaufwendungen	2.982,66	3.560	2.350	2.420	2.490	2.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.235,53	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	272.029,95	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.930,13	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	275,45	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,18	500	450	510	520	520
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	500	450	510	520	520
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,18	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.376,60	538.520	538.270	538.820	539.320	539.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-375.303,15	-333.670	-334.270	-334.820	-335.320	-335.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.303,15	-333.670	-334.270	-334.820	-335.320	-335.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-375.303,15	-333.670	-334.270	-334.820	-335.320	-335.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.800,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.800,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.503,15	-103.670	-124.270	-124.820	-125.320	-125.860
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.503,15	-103.670	-124.270	-124.820	-125.320	-125.860

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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilfinanzplan 120301 - Straßenreinigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.525,03	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.525,03	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	28.639,01	12.010	13.820	14.240	14.660	15.120
11	- Versorgungsauszahlungen	2.128,16	3.010	2.350	2.420	2.490	2.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.713,98	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	500	450	510	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	710.481,15	535.520	536.620	537.170	537.670	538.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.956,12	-331.520	-332.620	-333.170	-333.670	-334.210

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 13

Natur- und Landschafts- pflege

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.135,48	72.200	97.700	101.600	106.500	109.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.938,63	413.300	400.800	400.200	400.700	399.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.626,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	9.938,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.645,70	15.510	21.820	21.820	21.820	12.220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.005,56	4.000	4.000	4.000	4.000	--
10	= Ordentliche Erträge	617.290,70	580.010	599.320	602.620	608.020	595.720
11	- Personalaufwendungen	303.315,97	281.810	383.830	430.570	443.260	456.370
12	- Versorgungsaufwendungen	14.789,63	12.590	11.660	12.000	12.360	12.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.304,23	3.533.150	3.613.850	3.641.350	3.654.050	3.677.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.187,30	246.600	203.700	249.800	282.300	294.300
15	- Transferaufwendungen	6.952,04	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.361,26	195.060	180.990	171.250	181.270	171.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.125.910,43	4.345.110	4.469.930	4.580.870	4.649.140	4.687.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.508.619,73	-3.765.100	-3.870.610	-3.978.250	-4.041.120	-4.091.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.508.619,73	-3.765.100	-3.870.610	-3.978.250	-4.041.120	-4.091.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.508.619,73	-3.765.100	-3.870.610	-3.978.250	-4.041.120	-4.091.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.508.619,73	-3.765.100	-3.870.610	-3.978.250	-4.041.120	-4.091.910
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.508.619,73	-3.765.100	-3.870.610	-3.978.250	-4.041.120	-4.091.910

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.209,59	17.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.406,17	441.000	406.000	406.000	406.000	406.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.663,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.938,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.859,46	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.658,76	534.300	528.300	528.300	528.300	528.300
10	- Personalauszahlungen	295.779,55	273.570	375.620	422.360	435.050	448.160
11	- Versorgungsauszahlungen	10.552,58	10.630	11.660	12.000	12.360	12.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743.594,42	3.533.150	3.613.850	3.641.350	3.654.050	3.677.050
14	- Transferauszahlungen	-4.962,21	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	144.728,12	245.060	186.490	176.750	186.770	176.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.189.692,46	4.126.410	4.251.620	4.316.460	4.352.230	4.378.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.730.033,70	-3.592.110	-3.723.320	-3.788.160	-3.823.930	-3.850.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.854,85	8.295	41.475	152.640	68.280	68.340
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.352,85	13.295	46.475	157.640	73.280	73.340
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.773,97	254.200	481.000	344.800	130.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.748,46	84.625	213.125	334.600	278.800	298.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	181.748,46	84.625	213.125	334.600	278.800	298.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.522,43	338.825	694.125	679.400	408.800	338.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-427.169,58	-325.530	-647.650	-521.760	-335.520	-265.560

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.4 - 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 2024	fortgeschr. Plan 2025	Plan 2026
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in qm	6	6	6
Aufwendungen Park- und Gartenanlagen je qm in Euro	1,66	2,75	2,81

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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.484,09	14.600	14.100	13.400	13.400	13.400
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	24.000,00	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	14.484,09	14.600	14.100	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.857,24	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	4.399,39	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.457,85	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.499,91	10.570	10.500	10.500	10.500	900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	70	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,91	10.500	10.500	10.500	10.500	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	425,35	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	56.266,59	25.170	24.600	23.900	23.900	14.300
11	- Personalaufwendungen	59.952,95	40.200	68.660	70.740	72.860	75.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.874,21	527.700	564.700	564.700	564.700	564.700
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	195.407,53	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	66.923,81	176.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	944,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	569,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	5.029,75	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.730,04	31.200	28.000	27.600	29.000	31.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	7.243,24	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	16.451,36	18.900	17.600	15.800	15.700	15.700
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	323,02	300	300	300	300	300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.591,26	3.400	2.800	4.200	5.700	7.700
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	121,16	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	29.868,84	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.000,00	--	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.968,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	11.900,22	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.781,81	60.700	75.760	75.810	75.810	75.810
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	925,72	400	360	410	410	410
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,34	200	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
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	122,50	100	200	200	200	200

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544201 - Umsatzsteuer	43,25	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	22.672,20	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.207,85	695.700	773.020	774.750	778.270	782.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-400.941,26	-670.530	-748.420	-750.850	-754.370	-768.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.941,26	-670.530	-748.420	-750.850	-754.370	-768.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-400.941,26	-670.530	-748.420	-750.850	-754.370	-768.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.941,26	-670.530	-748.420	-750.850	-754.370	-768.170
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400.941,26	-670.530	-748.420	-750.850	-754.370	-768.170

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

170.000 € 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

213.000 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.211,68	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,24	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.354,44	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	59.241,26	40.200	68.660	70.740	72.860	75.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.767,11	527.700	564.700	564.700	564.700	564.700
14	- Transferauszahlungen	17.954,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	85.140,14	60.700	75.760	75.810	75.810	75.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	459.103,10	652.600	733.120	735.250	737.370	739.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.457,54	-652.600	-733.120	-735.250	-737.370	-739.570
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.002,82	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.767,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.770,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-213.770,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investive Einzelmaßnahmen 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen	-213.771	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	213.771	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-209.003	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	209.003	--	--	--	--	--	--
0686 - InnenstadtQualitäten	-209.003	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	209.003	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-4.768	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	4.768	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 2026 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.4 - 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 2024	fortgeschr. Plan 2025	Plan 2026
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren in qm	11	11	9
Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze je qm in Euro	6,01	6,09	6,28

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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,12	15.300	11.200	15.800	20.700	23.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	12.426,12	15.300	11.200	15.800	20.700	23.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.206,16	5.300	4.800	4.200	4.700	3.100
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	5.206,16	5.300	4.800	4.200	4.700	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.372,27	230	9.900	9.900	9.900	9.900
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	6.306,61	200	9.900	9.900	9.900	9.900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	30	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	65,66	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	--
10	= Ordentliche Erträge	24.004,55	24.830	29.900	33.900	39.300	36.600
11	- Personalaufwendungen	26.201,50	17.760	30.000	30.910	31.850	32.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.113,74	349.500	347.000	347.500	348.200	349.200
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	405.043,37	329.300	329.800	330.300	331.000	332.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	7.892,71	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	177,66	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.470,77	84.100	93.600	126.700	154.100	161.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	6.667,70	4.800	6.500	6.500	6.400	5.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	69.831,59	78.300	86.100	119.200	146.700	154.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.971,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,39	79.230	12.220	12.230	12.240	12.240
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	150	140	150	160	160
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,45	80	80	80	80	80
	543112 - Aufwendungen für Gutachter Tätigkeiten	3.241,56	79.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.967,38	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.007,40	530.590	482.820	517.340	546.390	555.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-500.002,85	-505.760	-452.920	-483.440	-507.090	-518.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.002,85	-505.760	-452.920	-483.440	-507.090	-518.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-500.002,85	-505.760	-452.920	-483.440	-507.090	-518.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.002,85	-505.760	-452.920	-483.440	-507.090	-518.940
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-500.002,85	-505.760	-452.920	-483.440	-507.090	-518.940

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

7.000 € Ersatzteilbeschaffungen
6.000 € Instandsetzungsarbeiten
2.000 € Ersatzpflanzungen
2.000 € Eichenprozessionsspinner

17.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

5.000 € jährliche Spielplatzkontrolle
7.000 € Baumkontrollen

12.000 € Summe

Teilfinanzplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	25.890,13	17.760	30.000	30.910	31.850	32.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.282,37	349.500	347.000	347.500	348.200	349.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.427,84	80.230	13.220	13.230	13.240	13.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	414.600,34	447.490	390.220	391.640	393.290	395.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.600,34	-447.490	-390.220	-391.640	-393.290	-395.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.854,85	8.295	41.475	152.640	68.280	68.340
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.352,85	13.295	46.475	157.640	73.280	73.340
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	4.200	21.000	104.800	50.000	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.962,93	59.625	148.125	299.600	213.800	263.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	123.962,93	59.625	148.125	299.600	213.800	263.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.962,93	63.825	169.125	404.400	263.800	263.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.610,08	-50.530	-122.650	-246.760	-190.520	-190.560

Investive Einzelmaßnahmen 130102 - Spielplätze

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
130102 - Spielplätze	-90.610	-50.530	-122.650	--	-246.760	-190.520	-190.560
<i>Einzahlung</i>	33.353	13.295	46.475	--	157.640	73.280	73.340
<i>Auszahlung</i>	123.963	63.825	169.125	--	404.400	263.800	263.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-91.919	-53.850	-119.250	--	-209.840	-175.520	-195.560
<i>Einzahlung</i>	23.855	5.775	28.875	--	89.760	38.280	68.340
<i>Auszahlung</i>	115.773	59.625	148.125	--	299.600	213.800	263.900
0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-91.919	-50.000	-100.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	23.855	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	115.773	50.000	100.000	--	150.000	150.000	150.000
0660 - Aktivitätszonen für Jugendliche	--	-3.850	-19.250	--	-59.840	-25.520	-45.560
<i>Einzahlung</i>	--	5.775	28.875	--	89.760	38.280	68.340
<i>Auszahlung</i>	--	9.625	48.125	--	149.600	63.800	113.900
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	1.309	3.320	-3.400	--	-36.920	-15.000	5.000
<i>Einzahlung</i>	9.498	7.520	17.600	--	67.880	35.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	8.189	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 2026 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 0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)

Austausch von abgängigen Spielgeräten im Stadtgebiet und Anschaffung zur Aufwertung von Kinderspielflächen

Zu Investitionsnummer 0660 - Aktivitätszonen für Jugendliche - C07

Teil des ISEK Wiedenbrück, Schaffung von Aufenthaltsorten für Jugendliche im Stadtgebiet (Bereich Gerhard-Ortmeyer-Siedlung/Ems), Planung und Beschluss soll bis Ende September 2026 erfolgen

Zu Investitionsnummer 0676 - Spiellinie

Planung der Maßnahmen über Stadtplanung, Umsetzung über Tiefbau, Ende der Förderung 2025, CDU Antrag: Weiterführung der Spiellinie

Zu Investitionsnummer 0729 - Aufwertung von Spielplätzen - C08

Planung und Beschluss soll bis Ende September 2026 erfolgen, geplante Maßnahmen sind die Aufwertung des Spielplatz Moorwiese sowie Outdoor-Fitnessgeräte und Spielplatz Katthagen

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.4 - 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 2024	fortgeschr. Plan 2025	Plan 2026
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in qm	3	3	3
Aufwendungen Straßenbegleitgrün je qm in Euro	9,32	8,99	10,17

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.081,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	3.081,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,95	40	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	40	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	10,95	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	3.092,51	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	37.749,34	23.380	77.600	115.310	118.780	122.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.728,02	1.406.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.241.234,91	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	190.749,51	200.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.412,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.814,61	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.516,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674,58	700	700	700	700	700
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrskanäle	674,58	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947,39	16.230	56.200	56.240	56.240	56.240
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	785,40	300	270	310	310	310
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	183,45	630	630	630	630	630
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	216,00	300	300	300	300	300
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	5.762,54	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509.099,33	1.447.210	1.646.400	1.684.150	1.687.620	1.691.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.506.006,82	-1.442.170	-1.641.400	-1.679.150	-1.682.620	-1.686.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.506.006,82	-1.442.170	-1.641.400	-1.679.150	-1.682.620	-1.686.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.506.006,82	-1.442.170	-1.641.400	-1.679.150	-1.682.620	-1.686.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.506.006,82	-1.442.170	-1.641.400	-1.679.150	-1.682.620	-1.686.180
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.506.006,82	-1.442.170	-1.641.400	-1.679.150	-1.682.620	-1.686.180

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

210.000 € 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

305.000 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	37.304,66	23.380	77.600	115.310	118.780	122.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.985,15	1.406.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
15	- Sonstige Auszahlungen	18.286,00	16.230	56.200	56.240	56.240	56.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.671.575,81	1.446.510	1.645.700	1.683.450	1.686.920	1.690.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.668.494,25	-1.441.510	-1.640.700	-1.678.450	-1.681.920	-1.685.480

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.4 - 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.717,86	12.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	--	--	29.000	29.000	29.000	29.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	25.717,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.626,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.626,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	30	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	30	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	124.344,39	82.030	111.000	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen	29.798,90	21.200	34.340	35.380	36.450	37.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.205,72	261.250	227.450	222.450	212.450	212.450
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	133.505,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	56.331,71	100.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	235,97	250	450	450	450	450
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.951,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	17.180,95	100.000	95.000	90.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946,88	3.800	2.100	400	400	400
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	400,73	400	400	400	400	400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.546,15	3.400	1.700	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.191,14	24.230	30.220	20.230	30.230	20.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	90	80	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,45	140	140	140	140	140
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	8.305,26	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	20.794,54	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
	544201 - Umsatzsteuer	1.568,80	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	510,09	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.142,64	310.480	294.110	278.460	279.530	270.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.798,25	-228.450	-183.110	-167.460	-168.530	-159.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.798,25	-228.450	-183.110	-167.460	-168.530	-159.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.798,25	-228.450	-183.110	-167.460	-168.530	-159.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.798,25	-228.450	-183.110	-167.460	-168.530	-159.630
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.798,25	-228.450	-183.110	-167.460	-168.530	-159.630

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" jährlich für 10 Jahre (2025-2035)

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Klima- und Forstpauschale

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge durch Holzverkauf

10.000 € Erträge Bürgerwald

70.000 € Summe

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

45.000 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

25.000 € Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

1.000 € Eichenprozessionsspinner

71.000 € 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 Waldrandkontrollen/Baumgutachten

Teilfinanzplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.484,26	12.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.663,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.694,46	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.842,64	82.000	111.000	111.000	111.000	111.000
10	- Personalauszahlungen	29.487,53	21.200	34.340	35.380	36.450	37.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.593,66	261.250	227.450	222.450	212.450	212.450
15	- Sonstige Auszahlungen	31.107,61	24.230	30.220	20.230	30.230	20.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	285.188,80	306.680	292.010	278.060	279.130	270.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.346,16	-224.680	-181.010	-167.060	-168.130	-159.230

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.4 - 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744,17	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,17	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	210	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	210	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.375,65	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	24.119,82	22.910	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	97.202,27	119.020	111.170	114.530	117.970	121.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.383,43	576.800	577.300	579.300	581.300	583.300
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	441.550,57	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	243.574,71	269.500	270.000	272.000	274.000	276.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	475,00	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	783,15	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.014,01	39.800	40.900	53.500	55.200	56.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	3.802,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	34.211,60	36.000	37.100	49.700	51.400	52.200
15	- Transferaufwendungen	-22.916,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-22.916,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095,05	12.920	5.390	5.430	5.430	5.430
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	320	290	330	330	330
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	383,05	100	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	5.712,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.777,96	788.540	774.760	792.760	799.900	806.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-780.658,14	-765.630	-752.060	-770.060	-777.200	-783.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.658,14	-765.630	-752.060	-770.060	-777.200	-783.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-780.658,14	-765.630	-752.060	-770.060	-777.200	-783.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.658,14	-765.630	-752.060	-770.060	-777.200	-783.570
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-780.658,14	-765.630	-752.060	-770.060	-777.200	-783.570

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
 23.000 € Spülen von Grabendurchlässen durch EAW
 2.000 € Bisamjagd
270.000 € Summe

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

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
 Baumkontrollen entlang versch. Gewässer

Teilfinanzplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	96.123,80	119.020	111.170	114.530	117.970	121.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.974,91	576.800	577.300	579.300	581.300	583.300
14	- Transferauszahlungen	-22.916,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.095,05	12.920	5.390	5.430	5.430	5.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	781.276,96	748.740	733.860	739.260	744.700	750.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-781.276,96	-748.740	-733.860	-739.260	-744.700	-750.270
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.683,96	250.000	420.000	240.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.683,96	250.000	420.000	240.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.683,96	-250.000	-420.000	-240.000	-40.000	-40.000

Investive Einzelmaßnahmen 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer	-36.684	-250.000	-420.000	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	36.684	250.000	420.000	--	240.000	40.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-36.684	-250.000	-380.000	-200.000	-200.000	--	--
Auszahlung	36.684	250.000	380.000	--	200.000	--	--
0678 - Hamelbach, Gewässerentwicklung	--	--	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	80.000	--	--	--	--
0714 - Ausbau Wasserabfluss Ruthenbach	-36.684	-250.000	-300.000	-200.000	-200.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	200.000	--	--	--
Auszahlung	36.684	250.000	300.000	--	200.000	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	--	--	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 2026 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.4 - 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

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilergebnisplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.763,24	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	414101 - Zuweisungen vom Land	4.029,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.734,09	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.732,47	408.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	7.280,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.452,47	388.000	376.000	376.000	376.000	376.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762,57	4.430	1.420	1.420	1.420	1.420
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	3.030	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.783,00	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	232,57	100	120	120	120	120
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	165,00	800	800	800	800	800
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	582,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.204,56	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	385.462,84	420.030	406.120	406.120	406.120	406.120
11	- Personalaufwendungen	52.411,01	60.250	62.060	63.700	65.350	67.080
12	- Versorgungsaufwendungen	14.789,63	12.590	11.660	12.000	12.360	12.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.999,11	411.000	385.500	415.500	435.500	455.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	2.212,15	2.500	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	--	500	500	500	500	500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	231.607,66	130.000	180.000	210.000	230.000	250.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	215.060,30	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.351,02	87.000	38.400	40.900	42.900	44.900
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	4.215,11	4.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.130,27	13.500	14.000	14.300	14.500	14.800
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	24,57	200	400	800	900	900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.592,07	5.600	--	--	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	8.731,16	12.800	11.700	13.500	15.200	16.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	657,84	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.124,48	1.750	1.200	1.310	1.320	1.320
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	500	450	560	570	570
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,64	150	150	150	150	150
	543112 - Aufwendungen für Gutachter Tätigkeiten	5.246,35	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.864,49	--	--	--	--	--

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.000	500	500	500	500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.675,25	572.590	498.820	533.410	557.430	581.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.212,41	-152.560	-92.700	-127.290	-151.310	-175.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.212,41	-152.560	-92.700	-127.290	-151.310	-175.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.212,41	-152.560	-92.700	-127.290	-151.310	-175.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.212,41	-152.560	-92.700	-127.290	-151.310	-175.420
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.212,41	-152.560	-92.700	-127.290	-151.310	-175.420

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

10.000 € Baumkäufe

100.000 € friedhofsgärtnerische Arbeiten und Baumpflege durch Externe

30.000 € Entsorgung Grünabfall

45.000 € Wegepflege

15.000 € Diverse Kleindienstleistungen

200.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

sonstige Anschaffungen GWG

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Baumkontrollen

Teilfinanzplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.406,17	441.000	406.000	406.000	406.000	406.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	165,00	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.089,00	447.300	412.300	412.300	412.300	412.300
10	- Personalauszahlungen	47.732,17	52.010	53.850	55.490	57.140	58.870
11	- Versorgungsauszahlungen	10.552,58	10.630	11.660	12.000	12.360	12.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.991,22	411.000	385.500	415.500	435.500	455.500
15	- Sonstige Auszahlungen	671,48	50.750	5.700	5.810	5.820	5.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	577.947,45	524.390	456.710	488.800	510.820	532.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.858,45	-77.090	-44.410	-76.500	-98.520	-120.630
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.087,19	--	40.000	--	40.000	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.017,71	10.000	50.000	20.000	50.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.017,71	10.000	50.000	20.000	50.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.104,90	10.000	90.000	20.000	90.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-86.104,90	-10.000	-90.000	-20.000	-90.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
130301 - Allgemeines Bestattungswesen	-86.105	-10.000	-90.000	--	-20.000	-90.000	-20.000
Auszahlung	86.105	10.000	90.000	--	20.000	90.000	20.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-86.105	-10.000	-90.000	--	-20.000	-90.000	-20.000
Auszahlung	86.105	10.000	90.000	--	20.000	90.000	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 2026 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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.790,82	105.500	184.000	179.500	57.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.248,44	16.930	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	425.039,26	122.430	184.100	179.600	57.100	41.100
11	- Personalaufwendungen	299.347,21	284.740	390.480	450.630	464.100	375.170
12	- Versorgungsaufwendungen	5.320,44	6.130	4.200	4.320	4.450	4.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.531,75	202.000	127.000	158.120	120.880	101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	200	1.300	2.200	3.600	2.200
15	- Transferaufwendungen	88.705,11	107.500	127.500	132.500	132.500	132.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.570,40	230.610	248.500	268.700	100.710	100.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.703,06	831.180	898.980	1.016.470	826.240	715.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-509.663,80	-708.750	-714.880	-836.870	-769.140	-674.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.663,80	-708.750	-714.880	-836.870	-769.140	-674.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.663,80	-708.750	-714.880	-836.870	-769.140	-674.850
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)	-499.363,80	-698.450	-704.580	-826.570	-758.840	-664.550
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.363,80	-698.450	-704.580	-826.570	-758.840	-664.550

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.648,93	105.500	184.000	179.500	57.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	15.000	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.648,93	120.500	184.000	179.500	57.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	294.707,79	278.740	387.530	447.680	461.150	372.220
11	- Versorgungsauszahlungen	3.796,20	5.180	4.200	4.320	4.450	4.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.541,55	202.000	127.000	158.120	120.880	101.000
14	- Transferauszahlungen	110.083,17	107.500	127.500	132.500	132.500	132.500
15	- Sonstige Auszahlungen	203.522,40	230.610	248.500	268.700	100.710	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	734.651,11	824.030	894.730	1.011.320	819.690	710.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-678.002,18	-703.530	-710.730	-831.820	-762.690	-669.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.582,78	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.582,78	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.582,78	--	-10.000	-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.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.790,82	105.500	184.000	179.500	57.000	41.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	413.790,82	105.500	159.000	154.500	32.000	16.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.248,44	15.340	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	340	--	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	11.143,77	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	104,67	--	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	15.000	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	425.039,26	120.840	184.100	179.600	57.100	41.100
11	- Personalaufwendungen	227.916,76	193.680	308.010	365.760	376.770	285.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100,37	139.500	67.500	98.620	61.380	41.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.269,07	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.831,30	118.000	46.000	77.120	39.880	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	200	1.300	2.200	3.600	2.200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	228,15	200	600	900	1.600	2.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	--	--	700	1.300	2.000	--
15	- Transferaufwendungen	81.205,11	100.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.205,11	100.000	120.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.557,17	230.120	248.030	268.140	100.150	99.940
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	246,44	910	820	930	940	940
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	210	210	210	210	--
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.160,15	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	42.724,85	100.000	70.000	85.000	85.000	85.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	361.625,73	115.000	165.000	168.000	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.800,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.007,56	663.500	744.840	859.720	666.900	553.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-387.968,30	-542.660	-560.740	-680.120	-609.800	-512.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.968,30	-542.660	-560.740	-680.120	-609.800	-512.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-387.968,30	-542.660	-560.740	-680.120	-609.800	-512.820
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)	-377.668,30	-532.360	-550.440	-669.820	-599.500	-502.520
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.668,30	-532.360	-550.440	-669.820	-599.500	-502.520

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

- 46.500 € kommunale Wärmeplanung (Konnexitätszahlung)
- 23.586 € Vorstudie mitteltiefe / tiefe Geothermie (60% Förderung)
- 12.000 € Machbarkeitsstudie Geothermie (60% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 543112)
- 40.000 € Machbarkeitsstudie Wärmenetze (50% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 543112)
- 36.800 € Schulisches Mobilitätsmanagement (80% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 529109)

158.886 € Summe

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

- 46.000 € Schulisches Mobilitätsmanagement (80% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101)

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

- 50.000 € Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück"
- 55.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft (Beschluss UKM-Ausschuss 24.05.2022)
- 15.000 € Energieberatung

120.000 € Summe

zu Sachkonto 543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

- 3.000 € Allgemeine ÖA Klima
- 4.000 € Öffentlichkeitsarbeit Sicherheit Radverkehr
- 5.000 € Schulisches und betriebliches Mobilitätsmanagement

12.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

- 40.000 € Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- 20.000 € Umweltberatung, Abfallberatung
- 10.000 € Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte

70.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

- 20.000 € Machbarkeitsstudie Geothermie (60% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101; Aufteilung 2026 und 2027)
- 80.000 € Machbarkeitsstudie Wärmenetze (50% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101)
- 15.000 € ÖPNV Konzept
- 50.000 € Konzern Stadt

165.000 € Summe

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.648,93	105.500	184.000	179.500	57.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	15.000	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.648,93	120.500	184.000	179.500	57.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	225.198,88	191.820	308.010	365.760	376.770	285.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.395,57	139.500	67.500	98.620	61.380	41.500
14	- Transferauszahlungen	95.083,17	100.000	120.000	125.000	125.000	125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	203.509,17	230.120	248.030	268.140	100.150	99.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	616.186,79	661.440	743.540	857.520	663.300	551.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.537,86	-540.940	-559.540	-678.020	-606.300	-510.720
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Einzelmaßnahmen 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen	--	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	10.000	--	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 2026 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.4 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	1.480	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	1.480	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	1.480	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	30.251,67	31.310	35.370	36.350	37.350	38.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.320,44	6.130	4.200	4.320	4.450	4.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.431,38	62.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	30.781,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	5.055,75	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,44	41.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.386,11	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,23	170	160	170	170	170
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	13,23	90	80	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	80	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.016,72	100.110	99.230	100.340	101.470	102.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.016,72	-98.630	-99.230	-100.340	-101.470	-102.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.016,72	-98.630	-99.230	-100.340	-101.470	-102.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.016,72	-98.630	-99.230	-100.340	-101.470	-102.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.016,72	-98.630	-99.230	-100.340	-101.470	-102.650
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.016,72	-98.630	-99.230	-100.340	-101.470	-102.650

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	28.795,11	27.170	32.420	33.400	34.400	35.450
11	- Versorgungsauszahlungen	3.796,20	5.180	4.200	4.320	4.450	4.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.411,95	62.500	59.500	59.500	59.500	59.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13,23	170	160	170	170	170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	60.016,49	95.020	96.280	97.390	98.520	99.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.016,49	-95.020	-96.280	-97.390	-98.520	-99.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.582,78	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.582,78	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.582,78	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	30.583	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	30.583	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	30.583	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	30.583	--	--	--	--	--	--

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 2026 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.4 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	110	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	110	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	110	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	41.178,78	59.750	47.100	48.520	49.980	51.490
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	--	320	310	390	390	390
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	200	180	260	260	260
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	120	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.678,78	67.570	54.910	56.410	57.870	59.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.678,78	-67.460	-54.910	-56.410	-57.870	-59.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.678,78	-67.460	-54.910	-56.410	-57.870	-59.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.678,78	-67.460	-54.910	-56.410	-57.870	-59.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.678,78	-67.460	-54.910	-56.410	-57.870	-59.380
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.678,78	-67.460	-54.910	-56.410	-57.870	-59.380

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	40.713,80	59.750	47.100	48.520	49.980	51.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,03	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	--	320	310	390	390	390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	58.447,83	67.570	54.910	56.410	57.870	59.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.447,83	-67.570	-54.910	-56.410	-57.870	-59.380

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.248,00	16.260	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	16.248,00	16.260	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	120.733,86	145.130	138.170	142.360	146.640	151.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,95	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.006,16	41.300	46.900	46.710	46.720	46.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.545,97	201.330	196.970	200.970	205.260	209.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.231,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	15.231,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	119.282,55	145.130	138.170	142.360	146.640	151.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,80	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.693,47	41.300	46.900	46.710	46.720	46.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit*	135.444,82	201.330	196.970	200.970	205.260	209.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.213,82	-185.330	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680

150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Importelement	150101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Sebastian Czoske

Kurzbeschreibung:

1. Standortsicherung durch Bestandspflege und Standortentwicklung zur Gewinnung neuer, gewerblicher Unternehmen:

- Kontaktpflege
- Durchführung von Analysen und Entwicklung von Konzeptionen
- Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsleistungen in:
 - Förderangelegenheiten
 - Standortfragen
 - bei gewerblichen Bauanfragen.

2. Ansiedlungsakquisition.

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

Auftragsgrundlage:

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.248,00	16.260	16.000	16.000	16.000	16.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	260	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	16.248,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	16.248,00	16.260	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	120.733,86	145.130	138.170	142.360	146.640	151.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,95	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.805,95	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.006,16	41.300	46.900	46.710	46.720	46.720
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	500	450	510	520	520
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	99,22	50	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19.906,94	40.750	46.450	46.200	46.200	46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.545,97	201.330	196.970	200.970	205.260	209.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.297,97	-185.070	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680

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 429109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

4.000,00 € Ausbildungsportal

500,00 € Statistik ZDF

2.400,00 € Hosting Digitale Stadtführung

2.000,00 € Innenstadt Attraktivität

3.000,00 € RAL Zertifizierung

11.900,00 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Catering & Raummieten eigener Veranstaltungen = 23.500 €

Catering und Raummieten eigener Veranstaltungen 21.500 €

Geplante einmalige Veranstaltungen (wie z.B. Eigentümerforum Innenstadt Rheda) insg. 2.000 €

Beiträge, Abos, Mitgliedschaften = 2.000,00 €

Wirtschaftsstandort = 8.950,00 €

Werbebudget insg. 2.500,00 €

Web, Online-Marketing, Foto-Rechte insg. 500,00 €

Gewerbeimmobiliendatenbank Kreis GT (PlexMap) insg. 1.750,00 €

Netzwerkeveranstaltungen Innenstädte insg. 2.000,00 €

Eisbahn Wiedenbrück (Aufwandsabrechnung Bauhof) insg. 2.200,00 €

Ausbildungsmesse = 12.000,00 €

46.450,00 € Summe

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.231,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.231,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	119.282,55	145.130	138.170	142.360	146.640	151.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,80	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.693,47	41.300	46.900	46.710	46.720	46.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	135.444,82	201.330	196.970	200.970	205.260	209.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.213,82	-185.330	-180.970	-184.970	-189.260	-193.680

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirt- schaft

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.460.497,99	99.995.000	101.680.000	108.482.000	113.034.000	116.786.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.487,00	13.856.000	14.086.000	6.600.000	11.300.000	11.900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.040,92	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.832.675,53	2.888.760	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
10	= Ordentliche Erträge	94.583.706,44	116.739.760	118.646.000	117.962.000	127.214.000	131.566.000
11	- Personalaufwendungen	108.727,93	146.430	131.510	134.980	138.520	142.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.256,87	32.610	23.860	24.560	25.290	26.060
15	- Transferaufwendungen	31.818.722,35	37.666.000	41.171.000	44.135.000	45.914.000	47.644.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.185,19	1.270.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.961.892,34	39.115.040	42.741.370	45.709.540	47.492.810	49.227.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.621.814,10	77.624.720	75.904.630	72.252.460	79.721.190	82.338.740
19	+ Finanzerträge	1.091.752,04	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.124,92	278.000	205.000	371.000	554.000	630.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	704.627,12	974.000	1.047.000	881.000	698.000	622.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.326.441,22	78.598.720	76.951.630	73.133.460	80.419.190	82.960.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.326.441,22	78.598.720	76.951.630	73.133.460	80.419.190	82.960.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.700,00	120.200	128.600	128.600	128.600	128.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	112.200,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	200	28.600	28.600	28.600	28.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.349.941,22	78.598.920	76.980.230	73.162.060	80.447.790	82.989.340
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.349.941,22	78.598.920	76.980.230	73.162.060	80.447.790	82.989.340

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.749.548,38	99.995.000	101.680.000	108.482.000	113.034.000	116.786.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499.295,00	13.856.000	14.086.000	6.600.000	11.300.000	11.900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.581.540,92	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.789.133,43	2.530.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	914.571,88	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.534.094,61	117.633.000	119.598.000	118.914.000	128.166.000	132.518.000
10	- Personalauszahlungen	-75.351,16	128.420	114.720	118.190	121.730	125.410
11	- Versorgungsauszahlungen	113.639,01	27.540	23.860	24.560	25.290	26.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017.000,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	348.885,36	278.000	205.000	371.000	554.000	630.000
14	- Transferauszahlungen	34.477.744,90	37.666.000	41.171.000	44.135.000	45.914.000	47.644.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89.335,04	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	50.971.253,15	38.359.960	41.819.580	44.953.750	46.920.020	48.730.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.562.841,46	79.273.040	77.778.420	73.960.250	81.245.980	83.787.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.212,15	3.082.000	4.874.000	4.955.000	5.075.000	5.195.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.212,15	3.082.000	4.874.000	4.955.000	5.075.000	5.195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.973.212,15	3.082.000	4.874.000	4.955.000	5.075.000	5.195.000

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 / Einzahlungen 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 2024	fortgesch. Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis je Einwohner in Euro	-252,02	-197,78	-173,58

Erläuterung zu Kennzahlen

Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Teilergebnisplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.460.497,99	99.995.000	101.680.000	108.482.000	113.034.000	116.786.000
	401101 - Grundsteuer A	158.391,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401201 - Grundsteuer B	10.079.430,08	10.175.000	10.375.000	10.475.000	10.575.000	10.675.000
	401202 - Grundsteuer B AUREA	263.975,99	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	401301 - Gewerbesteuer	37.728.178,54	47.500.000	48.000.000	51.000.000	53.000.000	56.000.000
	401302 - Gewerbesteuer AUREA	1.296.011,33	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.740.183,28	29.900.000	30.300.000	32.000.000	33.400.000	35.200.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.103.625,61	6.300.000	7.500.000	9.400.000	10.350.000	9.100.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.161.515,58	1.265.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	403201 - Hundesteuer	172.005,87	175.000	175.000	177.000	179.000	181.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.757.180,53	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.487,00	13.856.000	14.086.000	6.600.000	11.300.000	11.900.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	4.289.487,00	13.856.000	14.086.000	6.600.000	11.300.000	11.900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
	431101 - Verwaltungsgebühren	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.040,92	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.040,92	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.832.675,53	2.888.760	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.195.793,55	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	225.549,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	--	7.760	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459104 - andere sonstige ordentliche Erträge (AUREA)	263.818,42	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	147.513,92	351.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	94.583.706,44	116.739.760	118.646.000	117.962.000	127.214.000	131.566.000
11	- Personalaufwendungen	108.727,93	146.430	131.510	134.980	138.520	142.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.256,87	32.610	23.860	24.560	25.290	26.060
15	- Transferaufwendungen	31.818.722,35	37.666.000	41.171.000	44.135.000	45.914.000	47.644.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.274.787,62	4.123.000	3.921.000	4.375.000	4.544.000	4.964.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	27.701.485,73	32.693.000	36.400.000	38.900.000	40.500.000	41.800.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	842.449,00	850.000	850.000	860.000	870.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.185,19	1.270.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	1.070,14	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	50.335,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan
Band 2
- Entwurf -



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.729.754,23	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	549908 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen (AU-REA)	223.024,88	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.961.892,34	39.115.040	42.741.370	45.709.540	47.492.810	49.227.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.621.814,10	77.624.720	75.904.630	72.252.460	79.721.190	82.338.740
19	+ Finanzerträge	1.091.752,04	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	700.051,03	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	155.722,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	66.905,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	-16,00	--	--	--	--	--
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.363,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	167.725,51	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.124,92	278.000	205.000	371.000	554.000	630.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	34.047,14	24.000	21.000	19.000	16.000	12.000
	551501 - Zinsen an verb. Untern./Beteil./Sondervermögen	146.847,20	--	--	--	--	--
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	19.239,94	154.000	84.000	252.000	438.000	518.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	187.061,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	551802 - Verzinsung der Gewerbesteuer (AUREA)	-71,00	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	704.627,12	974.000	1.047.000	881.000	698.000	622.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.326.441,22	78.598.720	76.951.630	73.133.460	80.419.190	82.960.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.326.441,22	78.598.720	76.951.630	73.133.460	80.419.190	82.960.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.700,00	120.200	128.600	128.600	128.600	128.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.200,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	200	28.600	28.600	28.600	28.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.349.941,22	78.598.920	76.980.230	73.162.060	80.447.790	82.989.340
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.349.941,22	78.598.920	76.980.230	73.162.060	80.447.790	82.989.340

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 401101 - Grundsteuer A

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird unverändert in Höhe von 267 % festgesetzt.

zu Sachkonto 401201 - Grundsteuer B

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird unverändert einheitlich in Höhe von 647 % festgesetzt.

zu Sachkonto 401301 - Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererwartung basiert auf den laufenden Zahlungen der Unternehmen zum Ende des Vorjahres und erhöht sich um Nachzahlungen für Vorjahre, die sich aus konkreten Gesprächen mit Unternehmen sowie aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ergeben.

Darüber hinaus werden die so entwickelten Annahmen mit den Orientierungsdaten des Landes NRW für ganz NRW abgeglichen.

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird unverändert in Höhe von 416% festgesetzt.

zu Sachkonto 402101 - Einkommensteueranteile

Die Planung der Einkommensteueranteile basiert auf den Orientierungsdaten des Landes sowie der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung.

zu Sachkonto 402201 - Umsatzsteueranteile

Die Umsatzsteueranteile erhöhen sich auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung zur Kompensation reduzierter Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer bis einschließlich zum Jahr 2029. Ab dem Jahr 2030 wird die Kompensation wieder entfallen.

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, aber auch von einer Vielzahl verschiedener Parameter aller Kommunen in NRW ab.

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

Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Abwasser sowie des Betriebes Bauhof

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. Bei der Kalkulation wird vorerst pauschal davon ausgegangen, dass nach dem neuen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität jährlich 1,625 Mio. € abgerufen werden können,

wodurch der Kreditbedarf entsprechend geringer ausfällt. Erst im Laufe des Jahres 2026 wird deutlicher werden, in welcher Höhe tatsächlich Mittel des Sondervermögens abgerufen werden können.

Teilfinanzplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.749.548,38	99.995.000	101.680.000	108.482.000	113.034.000	116.786.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499.295,00	13.856.000	14.086.000	6.600.000	11.300.000	11.900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.581.540,92	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.789.133,43	2.530.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	914.571,88	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.534.094,61	117.633.000	119.598.000	118.914.000	128.166.000	132.518.000
10	- Personalauszahlungen	-75.351,16	128.420	114.720	118.190	121.730	125.410
11	- Versorgungsauszahlungen	113.639,01	27.540	23.860	24.560	25.290	26.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017.000,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	348.885,36	278.000	205.000	371.000	554.000	630.000
14	- Transferauszahlungen	34.477.744,90	37.666.000	41.171.000	44.135.000	45.914.000	47.644.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89.335,04	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	50.971.253,15	38.359.960	41.819.580	44.953.750	46.920.020	48.730.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.562.841,46	79.273.040	77.778.420	73.960.250	81.245.980	83.787.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.212,15	3.082.000	4.874.000	4.955.000	5.075.000	5.195.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.212,15	3.082.000	4.874.000	4.955.000	5.075.000	5.195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.973.212,15	3.082.000	4.874.000	4.955.000	5.075.000	5.195.000

Investive Einzelmaßnahmen 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
160101 - Verwaltung der Finanzmittel	2.973.212	3.082.000	4.874.000	--	4.955.000	5.075.000	5.195.000
Einzahlung	2.973.212	3.082.000	4.874.000	--	4.955.000	5.075.000	5.195.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	2.973.212	3.082.000	4.874.000	--	4.955.000	5.075.000	5.195.000
Einzahlung	2.973.212	3.082.000	4.874.000	--	4.955.000	5.075.000	5.195.000
0498 - Allgemeine Investitionspauschale	2.973.212	3.082.000	3.249.000	--	3.330.000	3.450.000	3.570.000
<i>Einzahlung</i>	2.973.212	3.082.000	3.249.000	--	3.330.000	3.450.000	3.570.000
0748 - Sondervermögen vom Bund (SVIK)	--	--	1.625.000	--	1.625.000	1.625.000	1.625.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.625.000	--	1.625.000	1.625.000	1.625.000

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 2026 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.