

Fachbereich -13-
Recht und Vergabe



Teilergebnisplan

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.173,31	276.200	346.100	346.100	346.100	346.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	514,83	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.688,14	281.900	347.100	347.100	347.100	347.100
11	- Personalaufwendungen	523.343,67	480.000	378.200	378.200	378.200	378.200
12	- Versorgungsaufwendungen	155.387,71	112.300	80.100	80.100	80.100	80.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.193,28	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.924,66	619.800	485.900	485.900	485.900	485.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 516.236,52	- 337.900	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 516.236,52	- 337.900	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 516.236,52	- 337.900	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	14.400	22.900	22.900	22.900	22.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.093,44	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
29	= Ergebnis	- 534.529,96	- 339.500	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 534.529,96	- 339.500	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Recht und Vergabe

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	011301 und 011302/448520/448510	276.200 €	346.100 €	+ 69.900 €
Personalaufwendungen	011301 und 011302	480.000 €	378.200 €	- 101.800 €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

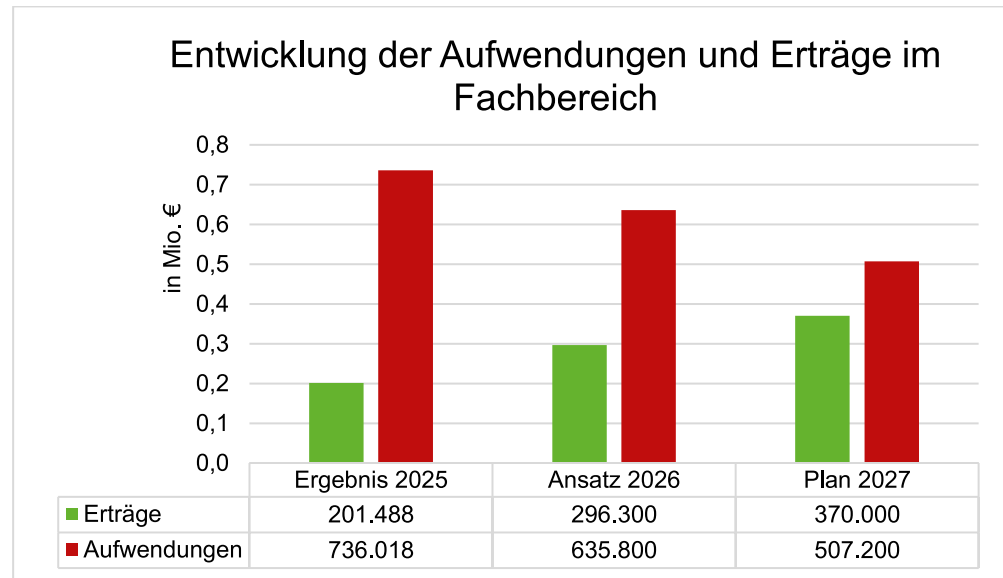
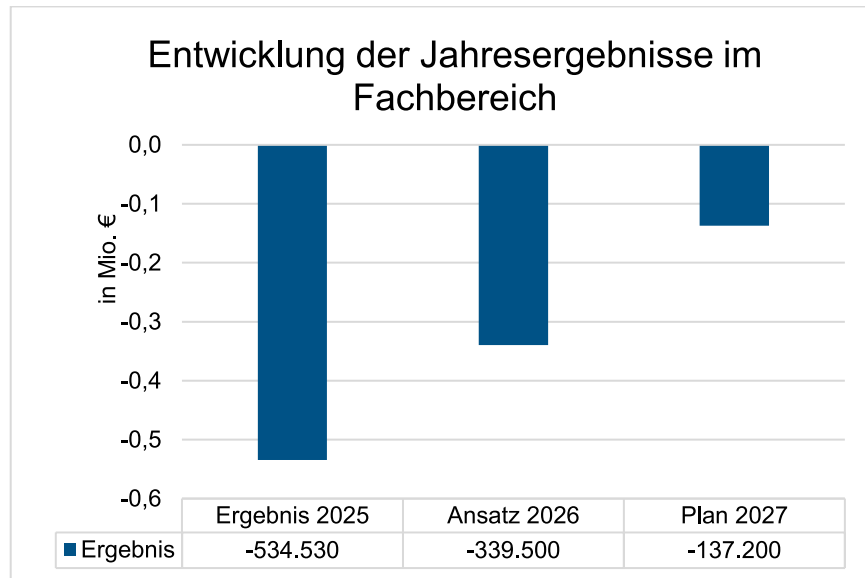
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	011301 und 011302	276.200 €	346.100 €	+ 69.900 €
Personalaufwendungen	011301 und 011302	480.000 €	378.200 €	- 101.800 €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

B. Gesamtbudget Fachbereich Recht und Vergabe

I. Ergebnisplan



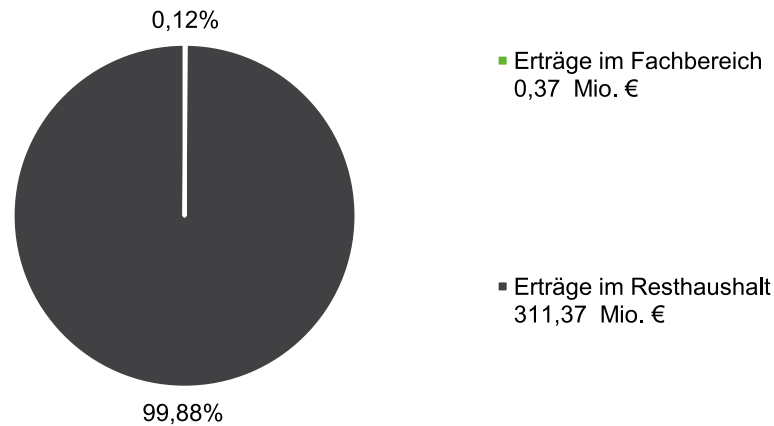
Erläuterungen:

Das Budget des Fachbereichs Recht und Vergabe schließt mit einem Plan-Defizit ab. Das Jahresergebnis ist überwiegend von den Personalaufwendungen abhängig.

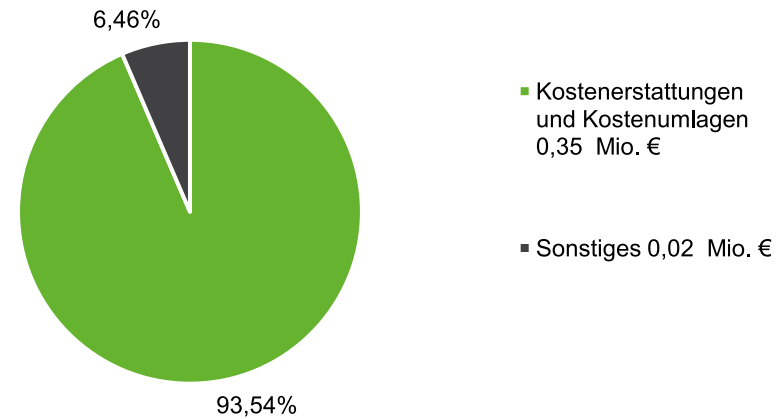
Überwiegend resultieren die Erträge aus den Kostenerstattungen und –umlagen aus den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Personalkosten betragen rd. 80 % des Gesamtaufwandes.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

Erträge

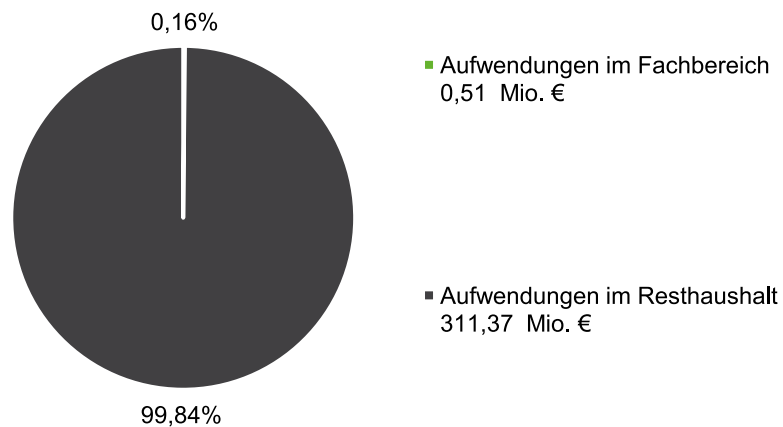


Erträge

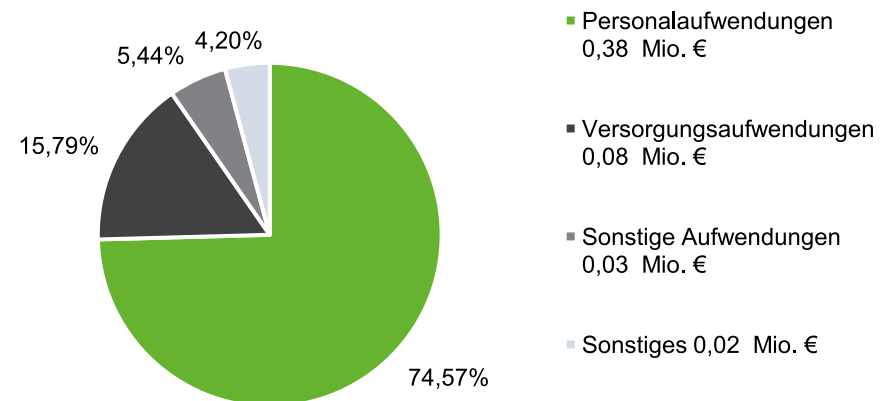


- Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die sich wiederum aus dem Personalaufwand berechnen.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Der größte Aufwand betrifft, neben den Personalaufwendungen, die Geschäftsaufwendungen für Prozesskosten. Von diesem Konto werden die Gerichts- und Anwaltsgebühren bezahlt.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 1 - Rechtsberatung und -vertretung				
	-262.678	-257.500	-125.600	+131.900
Erträge	30.915	40.400	98.700	+58.300
Aufwendungen	293.593	297.900	224.300	+73.600
Produkt 2 - Zentrale Vergabestelle				
	-271.852	-82.000	-11.600	+70.400
Erträge	170.573	255.900	271.300	+15.400
Aufwendungen	442.425	337.900	282.900	+55.000
Gesamt	402.976	-339.500	-137.200	+202.300

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Gesamt	0	0	0	0

C. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Produkt 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Interne rechtliche Beratung in Angelegenheiten der Verwaltung; - Außergerichtliche Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; - Prozessführung; - Erstattung von Strafanzeigen/-anträgen; - Geschäftsstelle und Schriftführung für den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden; - Ausbildung von Rechtsreferendaren und -praktikanten;
Auftragsgrundlage	- Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; - Bezirksregierung aufgrund Juristenausbildungsgesetz;
Zielgruppen	- Verwaltungsführung, Fachbereiche; - Ausschussmitglieder; - Vertragspartner; - Rechtsreferendare/ -praktikanten;
Ziele	- Bewirkung recht- und gesetzmäßigen Verwaltungshandelns; - Umfassende juristische Beratung zur bestmöglichen Beurteilung der Rechtslage; - Schaffung von Rechtssicherheit; - Erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren; - Wirtschaftlichkeit der Prozess-/Verhandlungsergebnisse unter Beachtung des Primats der Rechtslage; - Zeitgerechte Erstattung der Strafanzeigen; - Effektive Vor-/Nachbereitung (Protokollierung) und reibungsloser Ablauf der Ausschusssitzung; - praxisnahe Vermittlung der Arbeits- und Funktionsweise einer Kommunalverwaltung;
Verantwortlich	Fachbereich Recht und Vergabe (FB -13-)

Teilergebnisplan

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900,00	32.500	81.900	81.900	81.900	81.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	514,83	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.414,83	35.300	82.900	82.900	82.900	82.900
11	- Personalaufwendungen	232.865,00	224.700	173.200	173.200	173.200	173.200
12	- Versorgungsaufwendungen	20.300,57	43.100	18.700	18.700	18.700	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.474,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.639,96	290.900	215.000	215.000	215.000	215.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 256.225,13	- 255.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 256.225,13	- 255.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 256.225,13	- 255.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.100	15.800	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.952,67	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Ergebnis	- 262.677,80	- 257.500	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 262.677,80	- 257.500	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Beratung		200 Stück	200 Stück	320 Stück	400 Stück	400 Stück
Prozesse		250 Stück	250 Stück	200 Stück	250 Stück	250 Stück
Neueingänge Prozesse		140 Stück	140 Stück	70 Stück	140 Stück	140 Stück
Strafsachen		50 Stück	50 Stück	70 Stück	60 Stück	60 Stück
Ausschuss		2 Stück	2 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Ausbildung		2 Stück	2 Stück	5 Stück	6 Stück	3 Stück
gewonnene Prozesse (> 75%)		80 %	80 %	85 %	80 %	80 %
unentschiedene Proz. (26-74%)		9 %	9 %	10 %	9 %	9 %
verlorene Prozesse (< 25%)		11 %	11 %	5 %	11 %	11 %

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Produkt 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Federführung und Service bei sämtlichen Vergabeverfahren; - Plausibilitätskontrolle der Leistungsverzeichnisse; - Zusammenstellung, Vervielfältigung und Versand bzw. Bereitstellung in elektronischer Form der Ausschreibungsunterlagen nebst Formularpflege; - Vorbereitung und Durchführung von Submissionen; - formelle und rechnerische Prüfung der Angebote; - formelle Umsetzung der Auftragserteilung oder Aufhebung der Ausschreibung; - Führen der Bieter- und der Vergabedatei; - Umsetzung der E-Vergabe;
Auftragsgrundlage	- Aufträge der Fachbereiche; - Aufträge der Stadt Rhede im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; - Aufträge der stadt eigenen Gesellschaften
Zielgruppen	- Fachbereiche/Einrichtungen; - Wirtschaftsteilnehmer der Verfahren;
Ziele	- Durchführung und Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungsverfahren; - Förderung des elektronischen Vergabeverfahrens
Verantwortlich	Fachbereich Recht und Vergabe (FB-13-)

Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.273,31	243.700	264.200	264.200	264.200	264.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.273,31	246.600	264.200	264.200	264.200	264.200
11	- Personalaufwendungen	290.478,67	255.300	205.000	205.000	205.000	205.000
12	- Versorgungsaufwendungen	135.087,14	69.200	61.400	61.400	61.400	61.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,89	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.284,70	328.900	270.900	270.900	270.900	270.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 260.011,39	- 82.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 260.011,39	- 82.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 260.011,39	- 82.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.140,77	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis	- 271.852,16	- 82.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 271.852,16	- 82.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Europaweite Ausschreibung		60 Stück	60 Stück	80 Stück	80 Stück	80 Stück
Öffentliche Ausschreibungen		200 Stück	200 Stück	170 Stück	150 Stück	100 Stück
Beschr. A./ Freihändige V.		70 Stück	70 Stück	120 Stück	110 Stück	150 Stück
Nachprüfung./Beschwerden		30 Stück	30 Stück	15 Stück	30 Stück	30 Stück
Erfolgsquote Nachpr./Beschw.		100 %	100 %	80 %	100 %	95 %
E-Vergabe download		98 %	98 %	99 %	98 %	100 %
E-Vergabe Upload (Abgabe)		90 %	90 %	95 %	90 %	99 %