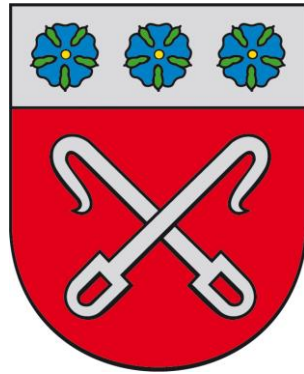




STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	
Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2021	5
Eckdaten des Haushaltes 2021	12
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021	13
Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	16
Investitionen im Haushaltsplan 2021 und im Planungszeitraum bis 2024	26
Statistische Angaben	36
III. Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	38
Gesamtfinanzplan	39
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	42
Produktrahmen NKF der Stadt Rahden	44
Produktplan der Stadt Rahden	47
Produktbereiche und Produkte	53
01 Innere Verwaltung	53
01 111 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung	56
01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung	59
01 111 03 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	62
01 111 04 Zentrale Dienste	66
01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	70
01 111 06 Vollstreckung	73
01 111 07 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	77
01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement	81

02 Sicherheit und Ordnung	85
02 121 01 Statistik und Wahlen	88
02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	91
02 122 03 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	94
02 122 04 Personenstandswesen	97
02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	100
03 Schulträgeraufgaben	105
03 211 01 Grundschule Rahden	109
03 211 02 Grundschule Varl	113
03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen	117
03 211 04 Grundschule Tonnenheide	121
03 212 01 Hauptschule Rahden	125
03 215 01 Realschule Rahden	128
03 216 01 Sekundarschule Rahden	131
03 217 01 Gymnasium Rahden	135
03 241 01 Schülerbeförderung	139
03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers	142
04 Kultur und Wissenschaft	146
04 252 01 Museumshof	149
04 252 02 Archiv	152
04 263 01 Musikschule	155
04 271 01 Volkshochschule	158
04 272 01 Stadtbücherei	161
04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege	167
05 Soziale Leistungen	169
05 312 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)	171
05 313 01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	174
05 315 01 Übergangwohnheime	177
05 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt	181
05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	184
05 351 01 Sonstige soziale Leistungen	187
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190
06 361 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	192
06 362 01 Jugendarbeit	195
06 366 01 Kinderspielplätze	199
08 Sportförderung	202
08 421 01 Allgemeine Sportförderung	205
08 424 01 Sportplätze	208
08 424 02 Sporthallen	212
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	216
09 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung	219
10 Bauen und Wohnen	223
10 521 01 Bau- und Grundstücksordnung	225
10 522 01 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	228
10 523 01 Denkmalschutz	231

11 Ver- und Entsorgung	234
11 537 01 Abfallwirtschaft	236
12 Verkehrsflächen und –anlagen	240
12 547 01 Öffentlicher Personennahverkehr	242
13 Natur- und Landschaftspflege	245
13 551 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	247
13 552 01 Wasserläufe	250
13 553 01 Friedhöfe	254
14 Umweltschutz	260
14 561 01 Umweltschutz	262
15 Wirtschaft und Tourismus	265
15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	268
15 573 01 Wochenmarkt	272
15 575 01 Tourismus	275
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	279
16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	282

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage I:	Stellenplan	286
Anlage II:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	296
Anlage III:	Übersicht über den voraus. Stand der Verbindlichkeiten	298
Anlage IV:	Schlussbilanz zum 31.12.2019	300
Anlage V:	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	303
Anlage VI:	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	305
Anlage VII:	Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der KomHVO	308
Anlage VIII:	Wirtschaftspläne	319
	Wasserwerk und städtische Bäder	320
	Abwassereigenbetrieb	331
	Straßenbetrieb	341
Anlage IX:	Jahresabschlüsse	351
	Wasserwerk und städtische Bäder	352
	Abwassereigenbetrieb	375
	Straßenbetrieb	395

Haushaltssatzung

der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666, SGV NW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Rahden mit Beschluss vom 27.05.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rahden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.898.543 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.735.242 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.875.533 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.371.532 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.040.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.456.380 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.836.699 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | |
| | nach dem Gewerbeertrag auf | 415 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall mindestens 15.000,00 EUR betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000,00 EUR übersteigen. Diese Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.



(Bürgermeister)



(Schriftführer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2021

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Mit dem Haushaltsjahr 2007 hat die Stadt Rahden alle Bereiche des kommunalen Haushaltes auf das NKF umgestellt. Gleichzeitig wurde mit dem Straßenbetrieb eine zusätzliche eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet und damit große Teile des gemeindlichen Vermögens aus dem kommunalen Haushalt ausgegliedert. Eine weitere Ausgliederung erfolgte im Jahr 2010 durch die Einbringung des Hallen- und Freibades in den Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“.

Durch die Regeln des NKF haben sich weit reichende Änderungen für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Rahden ergeben. So müssen nach dem Ressourcenverbrauchs-konzept sämtliche, auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen und Rückstellungen, veranschlagt und damit auch zusätzlich erwirtschaftet werden. Das NKF soll auf diese Weise die intergenerative Gerechtigkeit fördern. Der Haushaltsausgleich wird dadurch aber erheblich erschwert. Das NKF unterscheidet bei der Feststellung, ob der Haushaltsausgleich von Erträgen und Aufwendungen gegeben ist, nicht danach, ob die Aufwendungen zahlungswirksam sind oder nicht. Die mangelnde Erwirtschaftung auch von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen durch entsprechende Erträge führt zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt und unter den Voraussetzungen von § 76 der Gemeindeordnung NRW (GO) zur Haushaltssicherungspflicht.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO liegt vor, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. innerhalb eines Haushaltsjahres die Allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert werden soll oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend auch bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 GO.

In diesem Fall hat die Gemeinde in dem Haushaltssicherungskonzept den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der vollständige Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Dafür muss der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der gesamten Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Die Aufsichtsbehörde soll die Genehmigung nur erteilen, wenn dieser Ausgleich spätestens im 10. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres erreicht wird.

Mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Fehlbedarfe bis zu einer bestimmten Höhe abzudecken und damit den Einsatz von Eigenkapital zum Haushaltsausgleich teilweise zugelassen. Der Ausgleichsrücklage kommt dadurch eine Pufferfunktion zu. Sie ist aber nur eine Unterposition des Eigenkapitals und beinhaltet keine liquiden Mittel. Die fortgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage führt deshalb zwangsläufig zu Liquiditätsproblemen und zur Erhöhung der Verschuldung.

Sofern die Ausgleichsrücklage verbraucht ist, gehen weitere Fehlbedarfe zu Lasten des weiteren Eigenkapitals, der sogenannten Allgemeinen Rücklage. Die Haushaltssatzung bedarf in diesem Fall bereits der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Bei der Veranschlagung von Investitionen kommt es anders als im kameralen Haushalt entscheidend darauf an, ob die Veranschlagung zu einem Zuwachs der Vermögenswerte in der Bilanz der Stadt Rahden führt oder einen Anspruch auf investive Betätigung an anderer Stelle begründet. Die Erneuerung oder der Ersatz bereits vorhandener Anlagen ist danach regelmäßig dem Erhaltungsaufwand zuzurechnen und stellt keine Investition im Sinne eines Vermögenszuwachses dar, der die Anlagenbuchhaltung berührt.

Das Herzstück des NKF bilden die drei Komponenten: Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Ergebnisplan weist die geplanten Erträge und Aufwendungen und der Finanzplan die geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus.

Der Haushalt der Stadt Rahden ist produktorientiert gegliedert und besteht - entsprechend der Anzahl der Produkte - aus insgesamt 55 Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

Gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe t) GO gehört die Festlegung strategischer Ziele zu den ausschließlichen Zuständigkeiten des Rates. Auf der Basis von Zielvorgaben des Rates treffen Verwaltungsleitung und Produktverantwortliche Vereinbarungen über die zu erreichenden Produktziele. Diese Ziele sind fortzuschreiben und hinsichtlich der Zielerreichung zu kontrollieren.

Strategisches Ziel der Stadt Rahden ist eine positive soziale, wirtschaftliche, demografische und ökologische Entwicklung der Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Dafür hat die Sicherung der Finanzen als Grundlage ihrer Handlungsfähigkeit oberste Priorität. Das Ziel einer soliden Haushaltsführung, welche die Investitionsfähigkeit sichert, wird dadurch unterstützt.

Um die dauerhafte Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern, sind der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens und die Anpassung der kommunalen Infrastruktur an die Bedarfe und an die finanziellen Ressourcen wichtige Finanzziele der Stadt Rahden. Dazu ist der Eigenkapitalanteil zu stabilisieren bzw. der Verzehr von Eigenkapital zu vermeiden. Die Investitionstätigkeit ist an der Selbstfinanzierungskraft der Stadt Rahden auszurichten, um die Neuverschuldung so gering wie möglich zu halten.

Außerdem ist der Haushaltsausgleich dauerhaft sicher zu stellen und die Einnahmesituation insbesondere die Entwicklung der Erträge aus Steuern und Gebühren zu stabilisieren und langfristig zu sichern. Die von der Stadt erbrachten Leistungen sind soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten zu finanzieren. Das gilt im besonderen Maße für die Gebührenhaushalte „Abfallwirtschaft“ und „Friedhöfe“.

Gleichzeitig sind zur Beschränkung der Ausgaben zusätzliche finanzielle Belastungen durch Leistungserweiterungen zu vermeiden. Neue Aufgaben sind nur dann zu übernehmen, wenn deren Finanzierung durch entsprechende Erträge dauerhaft gesichert ist.

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2021

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Im Entwurf des Haushaltsplans für das **Haushaltsjahr 2021** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge **27.834.668 EUR** und

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen **31.475.242 EUR.**

Der Ergebnisplan weist ein **ordentliches Ergebnis** von **- 3.640.574 EUR** und

ein **Finanzergebnis** von **40.875 EUR** aus.

Es ergibt sich ein **Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit** von **- 3.599.699 EUR.**

Gemäß § 4 des *Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen* (NKF-COVID- 19- Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des Ergebnisplans 2021 mit einer Nebenrechnung, der die für das Jahr 2020 vorgenommen mittelfristige Ergebnisplanung zugrunde liegt, vorzunehmen. Die Nebenrechnung, welche die Haushaltsbelastungen der COVID-19-Pandemie nicht enthält, ist um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben.

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Sie ist außerdem als sog. Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses bilanziell zu aktivieren und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 besteht die Wahlmöglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise zwar erfolgsneutral jedoch eigenkapitalmindernd gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat die Verwaltung eine infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2021 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 1.763.000 EUR prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist damit einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **1.763.000 EUR** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplans verringert sich dadurch auf **- 1.836.699 EUR.**

Die Mindererträge infolge der COVID-19-Pandemie sind bei den jeweiligen Erträgen unter Ziffer V des Vorberichtes erläutert und wurden wie folgt ermittelt:

Haushaltsbelastungen 2021 als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 5 des NKF Covid 19 Isolierungsgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020 Planungsjahr 2021	HH-Plan 2021 HH-Jahr 2021	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gewerbesteuer	6.300.000	5.200.000	-1.100.000	-1.100.000	Erläuterung unter Ziffer V des Vorberichtes dto. dto. dto. dto.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.545.000	7.000.000	-545.000	-545.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.325.000	1.252.000	-73.000	-73.000	
Kompensationsleistungen	695.000	680.000	-15.000	-15.000	
Vergnügungssteuer	130.000	100.000	-30.000	-30.000	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Minderung der Ordentlichen Erträge			-1.763.000	-1.763.000	
				0	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Ordentliche Aufwendungen			0	0	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.763.000	-1.763.000	
+ Finanzerträge			0		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0		
= Finanzergebnis	0	0	0		
= Ordentliches Ergebnis	0	0		-1.763.000	
+ Außerordentliche Erträge				1.763.000	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				1.763.000	
= Jahresergebnis	0	0	0		

Haushaltsbelastungen 2022 als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 5 des NKF Covid 19 Isolierungsgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020 Planungsjahr 2022	HH-Plan 2021 Planungsjahr 2022	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gewerbsteuer	6.400.000	6.200.000	-200.000	-200.000	Erläuterung unter Ziffer 5 des Vorberichtes dto. dto. dto.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.953.000	7.245.000	-708.000	-708.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.800	1.112.000	-44.800	-44.800	
Kompensationsleistungen	714.800	722.000	7.200	0	
			0		
			0		
			0		
			0		
= Minderung der Ordentlichen Erträge			-945.600	-952.800	
	0	0	0	0	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Ordentliche Aufwendungen			0	0	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-945.600	-952.800	
+ Finanzerträge			0		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0		
= Finanzergebnis	0	0	0		
= Ordentliches Ergebnis	0	0		-952.800	
+ Außerordentliche Erträge				952.800	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				952.800	
= Jahresergebnis	0	0	0		

Haushaltsbelastungen 2023 als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 5 des NKF Covid 19 Isolierungsgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020 Planungsjahr 2023	HH-Plan 2021 Planungsjahr 2023	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gewerbesteuervorauszahlungen	6.600.000	6.500.000	-100.000	-100.000	Erläuterung unter Ziffer 5 des Vorberichtes dto. dto. dto.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.382.000	7.680.000	-702.000	-702.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.178.800	1.137.000	-41.800	-41.800	
Kompensationsleistungen	738.400	746.000	7.600	0	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Minderung der Ordentlichen Erträge			-836.200	-843.800	
			0	0	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Ordentliche Aufwendungen			0	0	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-836.200	-843.800	
+ Finanzerträge			0		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0		
= Finanzergebnis	0	0	0		
= Ordentliches Ergebnis	0	0		-843.800	
+ Außerordentliche Erträge				843.800	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				843.800	
= Jahresergebnis	0	0	0		

Nachdem die Ausgleichsrücklage erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 vollständig aufgelöst werden musste und in den Folgejahren 2013 bis 2015 weitere Minderungen des Eigenkapitals zu verzeichnen waren, konnte erst wieder im **Haushaltsjahr 2016** ein Überschuss in Höhe von 431.253,27 EUR erzielt werden, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Für das **Haushaltsjahr 2017** ergab sich nach dem Jahresabschluss wiederum ein Fehlbedarf in Höhe von 55.169,53 EUR, der zu einer Minderung der Ausgleichsrücklage führte.

Das Jahresergebnis für das **Haushaltsjahr 2018** ergab insbesondere durch erhebliche Nachveranlagungen eines großen Gewerbesteuerzahlers für mehrere zurückliegende Jahre einen Überschuss in Höhe von 2.170.730 EUR.

Im **Haushaltsjahr 2019** erhöhte sich der bereits im Rahmen der Haushaltsplanung erwartete Überschuss in Höhe von 236.265 EUR durch verminderte Aufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden im Rahmen des Jahresabschlusses auf 1.137.492,74 EUR.

Durch die Zuführungen der Überschüsse weist die Allgemeine Rücklage aktuell einen Bestand in Höhe von 3.684.307 EUR aus. Demgegenüber wurde seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Jahr 2007 bis zum 31.12.2019 insgesamt aber ein Eigenkapitalanteil in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR verbraucht.

Für das **Haushaltsjahr 2020** ist wiederum aufgrund einer erheblichen Gewerbesteuernachveranlagung infolge eines einmaligen steuerlichen Sondereffektes ein deutlich positives Jahresergebnis zu erwarten. Eine Zuführung des voraussichtlichen Überschusses kann jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 im Laufe des kommenden Jahres erfolgen.

Durch die **Veranschlagung** der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen und damit **finanzieller Verluste** durch die COVID-19-Pandemie **als außerordentlicher Ertrag** besteht im **Haushaltsjahr 2021** die Möglichkeit, einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage darzustellen. Gleichzeitig werden dadurch Mittel der Ausgleichsrücklage für den späteren Einsatz im Finanzplanungsjahr 2022 geschont.

Es bleibt jedoch festzustellen, dass die **Haushalte** der Stadt Rahden **sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch für den gesamten Zeitraum der Finanzplanung 2022 bis 2024 nicht ausgeglichen** werden können.

Die **Ausgleichsrücklage** wird nach dieser Planung **im Jahr 2022 vollständig verbraucht** und steht damit zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Als Folge ergeben sich durch die Fehlbedarfe Minderungen der allgemeinen Rücklage.

Die Verpflichtung zur **Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes** gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO liegt vor, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. innerhalb eines Haushaltsjahres die Allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert werden soll oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 GO.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung wirken sich aber auf die Bilanz aus.

Das Jahresergebnis verändert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Durch Investitionen und Abschreibungen verändern sich das Anlage- und das Umlaufvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.

Ergebnisübersicht:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.137.493	-819.104	-1.836.699	-2.022.854	-1.408.069	-1.135.834

Die Fehlbedarfe müssen langfristig über Kassenkredite finanziert werden. Der dadurch zu erwartende Anstieg der Verschuldung führt zu erhöhten Zinsaufwendungen, die den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zusätzlich erschweren.

Eigenkapitalentwicklung:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.326.459	50.507.355	48.671.156	46.648.802	45.240.233	44.104.899

Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
0,00 %	0,00%	0,00%	-2,13%	-3,11%	-2,57%

Eine Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals ist diesem Haushaltsplan auch als Anlage V beigefügt.

Entwicklung der Bilanzsummen:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsummen	99.808.171,15	100.853.401,91	105.057.797,05	109.318.069,59

Es wird davon ausgegangen, dass das Anlagevermögen und damit auch die Bilanzsumme aufgrund der Investitionstätigkeit weiterhin steigen werden. Die Entwicklung des Vermögens in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren kann der Anlage IV (Schlussbilanz) entnommen werden. Für die weitere Entwicklung wird auf die Darstellungen im Gesamtfinanzplan (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und die Übersicht unter Ziffer VI. des Vorberichtes (Investitionen im Haushaltjahr und Planungszeitraum) verwiesen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Kredite	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredite	0	0	0	676.000	2.098.000	987.000
Gute Schule 2020	992.112	1.291.526	1.228.946	1.157.426	1.085.906	1.014.386
Investitionskredite	5.432.755	5.191.671	8.701.315	12.369.010	13.019.092	12.661.082

Die Stadt Rahden hat keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen.

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten** wird auch in der als Anlage III beigefügten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und im Gesamtfinanzplan (Aufnahme und Rückflüsse sowie Tilgung und Gewährung von Darlehen) dargestellt.

Die Kredite zur Verstärkung des Kassenbestandes ergeben sich nach der Finanzplanung aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Durch die geplanten Investitionen und den dadurch entstehenden Kreditbedarf wird eine Erhöhung der Verbindlichkeiten erwartet.

Anders als im Haushaltsjahr 2019 und voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2020 werden Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Mitfinanzierung von Investitionen in den Jahren 2021 bis 2024 voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** in Höhe von -2.495.999 EUR und ein **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von -300.000 EUR erwartet.

Die Einzahlungen der in der Übersicht dargestellten Liquiditätskredite des Programms „Gute Schule 2020“ entfallen ab dem Jahr 2021. Demgegenüber wird die Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der geplanten Investitionen notwendig.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit der dem Haushaltsjahr vorangegangenen und folgenden drei Jahre ist aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzplan ersichtlich.

III. Eckdaten des Haushaltes 2021

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden zunächst alle von den produktverantwortlichen Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt. Sofern für die mittelfristige Finanzplanung keine besonderen Abweichungen der Ansätze gemeldet wurden, erfolgte die Veranschlagung der Mittel auf der Grundlage der **Orientierungsdaten des Landes**.

Aufgrund des sich dadurch ergebenden Fehlbedarfs war es vor der Einbringung des Haushaltsentwurfs erforderlich, insbesondere bei der Instandhaltung der Gebäude erhebliche Kürzungen der Ansätze vorzunehmen.

Bei der Mittelanmeldung der investiven Ansätze war von den Produktverantwortlichen zu berücksichtigen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Übertragung von Haushaltsresten nur bei Maßnahmen erfolgen soll, die bis zum 31.12.2020 begonnen werden. Anderenfalls war neu zu veranschlagen.

Die **Schlüsselzuweisungen** und sonstigen Finanzaufweisungen des GFG 2021 wurden zunächst im Rahmen einer 1. Modellrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des GFG 2021 veranschlagt.

Nach Veröffentlichung weiterer Berechnungen bzw. Festsetzungen des Landes wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

Der **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** und die **Beteiligung an der Umsatzsteuer** wurden auf der Grundlage der **Orientierungsdaten** für die Jahre 2021-2024 veranschlagt, die sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 stützen.

Die **Kreisumlage** wurde unter Zugrundelegung der **Umlagesätze** des Nachtragsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2021 von 35,86 v.H. (2020: 37,50 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 17,34 v.H. (2020: 17,03 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 wurden die vom Kreis Minden-Lübbecke geplanten Erhöhungen (2022: 38,39 / 2023: 39,02 / 2024: 39,86 v.H. bzw. 2022: 17,58 / 2023: 17,63 / 2024: 17,67 v.H.) zugrunde gelegt.

Die **Realsteuerhebesätze** der Grundsteuer A (270 v.H.), Grundsteuer B (470 v.H.) und der Gewerbesteuer (415 v.H.) wurden gegenüber dem Vorjahr **nicht verändert**. Die Ansätze bei den Realsteuern für das Haushaltsjahr 2021 wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

Die allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und die Steuereinnahmen werden im Produktplan 16 611 01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen und unter Ziffer V näher erläutert. In diesem Produkt werden auch die Finanzbeziehungen des Kernhaushaltes zu den Eigenbetrieben bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen dargestellt.

Die **Gebührenhaushalte** sind in den Produktplänen 11 537 01 „Abfallwirtschaft“ und 13 553 01 „Friedhöfe“ enthalten. Bei der Veranschlagung der Ansätze wurde davon ausgegangen, dass die Gebührensätze in beiden Bereichen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 6 KAG kostendeckend sind.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) am 22.09.2020 beraten, beschlossen und den kommunalen Spitzenverbänden für eine Stellungnahme zur Verfügung gestellt.

Nach der üblichen **Systematik des kommunalen Finanzausgleichs** wären für das GFG 2021 die Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern sowie aus vier Siebteln der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum von 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 maßgebend. Danach hätte sich eine deutliche Verringerung des Volumens des Steuerverbundes ergeben. Stattdessen sieht der Entwurf des GFG eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung (2020 – 2023) vor.

Die Gemeindefinanzierung 2021 beläuft sich danach auf rund 13,573 Milliarden Euro (2020: 12,815 Milliarden Euro). Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2021 zur Abmilderung der finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie damit rund 943,1 Millionen Euro mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Die zusätzlichen 943,1 Millionen Euro werden aus dem Landeshaushalt zwischenfinanziert und den Kommunen über den NRW Rettungsschirm kreditiert. Sie sollen aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat.

Die im GFG 2021 zusätzlich bereitgestellten Mittel sollen damit durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG wieder ausgeglichen werden und damit letztlich allein durch kommunale Gelder. Zusätzlich zu den für die kommenden Jahre zu erwartenden Steuermindereinnahmen, die aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen zu erwarten sind, sowie den aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes abzuschreibenden Beträgen entsteht dadurch eine weitere Belastung für die Zukunft der Kommunalfinanzen.

Hinsichtlich der weiteren **Überprüfung der fiktiven Bedarfsermittlung** im Finanzausgleich ist festzustellen, dass inzwischen das Ergebnis der im November des vergangenen Jahres in Auftrag gegebenen ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich vorliegt. Das neue Gutachten bestätigt zwar grundsätzlich eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze, enthält gleichzeitig aber auch Empfehlungen für eine Modifizierung der Gewichtung der Einwohnerzahl und zur Berechnung der Hauptansätze.

Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedürfen einer weiteren Prüfung und der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Eine etwaige kurzfristige Umsetzung von Ergebnissen dieser Untersuchung für das GFG 2021 ist daher aus Sicht der Landesregierung insbesondere auch wegen der besonderen Lage der öffentlichen Haushalte nicht sinnvoll.

Die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie der fiktiven Steuerhebesätze sollen daher im GFG 2021 beibehalten werden.

Für die fiktive **Bedarfsermittlung** wird wie bisher ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum verwendet. Für das GFG 2021 werden weiterhin die Grunddaten der Jahre 2011 bis 2015 her-

angezogen. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird durch den einwohnerbezogenen **Hauptansatz** sowie weitere **Nebenansätze** ermittelt. Für die Ermittlung des Hauptansatzes wird weiterhin die jeweilige Einwohnerzahl nach den Ortsgrößen der Hauptansatzstaffel zwischen 100% (< 25.000 Einwohner) und bis zu 154 % (> 651.500 Einwohner) gewichtet (sog. „Einwohnerveredlung“).

Für die Nebenansätze des GFG 2021 ergeben sich unter Beibehaltung des 50 %igen Abschlages folgende Gewichtungswerte:

Beim **Schüleransatz** wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert beträgt wie im Vorjahr 2,67 für Ganztagschüler und 1,00 für Halbtagschüler.

Für die Ermittlung des **Soziallastenansatzes** wird die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt. Der Gewichtungsfaktor beträgt weiterhin 16,80.

Beim **Zentralitätsansatz** wird davon ausgegangen, dass Gemeinden teilweise eine zentrale Versorgungsfunktion für ihre Nachbargemeinden zukommt. Als Indikator für die dadurch bedingten Belastungen dient die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der Gewichtungswert beträgt unverändert 0,61 Normeinwohner je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem.

Der **Gewichtungsfaktor** für den Flächenansatz beträgt ebenfalls wie im Vorjahr 0,19.

Die im Rahmen der **Steuerkraftermittlung** genutzten fiktiven Hebesätze wurden unter Verwendung der Ergebnisse zum GFG 2020 berechnet. Wie im Vorjahr wurde dabei vom gewogenen Landesdurchschnitt für die Grundsteuer A und B ein Abschlag von 10 % und für die Gewerbesteuer ein Abschlag von 6 % vorgenommen. Die mit dem GFG 2019 eingeführte Differenzierung der Abschläge soll den Anstieg der fiktiven Hebesätze reduzieren. Die fiktiven Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft betragen wie im Vorjahr:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW	
	2021	2020
Grundsteuer A	223	223
Grundsteuer B	443	443
Gewerbesteuer	418	418

Die fiktiven Hebesätze sind Rechengrößen. Sie dienen zur Ermittlung der Steuerkraft, nach der die Kommunen - relativ zu ihrem Finanzbedarf - Schlüsselzuweisungen erhalten. Dafür werden nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen berücksichtigt, sondern das Steueraufkommen auf Basis eines fiktiven Hebesatzes ermittelt. Kommunen mit geringeren als den fiktiven Hebesätzen werden dadurch „reicher gerechnet als sie tatsächlich sind“. Auf der anderen Seite wird bei Kommunen, die höhere Hebesätze als die fiktiven Hebesätze haben, ein Teil der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nicht berücksichtigt.

Weicht der tatsächliche Hebesatz einer Kommune vom fiktiven Hebesatz des GFG ab, beeinflusst dies die Höhe der Schlüsselzuweisungen nicht. Bei einem Unterschreiten des fiktiven Hebesatzes entsteht demnach kein Verlust bei den Schlüsselzuweisungen. Die Kommune verzichtet aber auf (zusätzliche) Steuereinnahmen, die ihr im Rahmen des Finanzausgleichs bereits angerechnet werden. Deshalb orientieren sich die Kommunen bei der Festsetzung der Hebesätze an den fiktiven Hebesätzen, um die angerechneten Steuererträge auch tatsächlich zu erzielen. Seit Mitte der 90er-Jahre werden die fiktiven Hebesätze in

Nordrhein-Westfalen aufgrund der statistisch ermittelten gewogenen Durchschnittshebesätze ermittelt. Eine Anhebung der fiktiven Hebesätze führte in der Vergangenheit zeitversetzt zu einer Erhöhung der tatsächlichen Realsteuersätze. Dadurch stieg wiederum der gewogene Durchschnittshebesatz an, was bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung der fiktiven Hebesätze erneut zu deren Anhebung führte.

Die im **Steuerverbund 2021** zur Verfügung stehenden Mittel verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 738,9 Mio. EUR auf rd. 54,066 Mrd. EUR. Darin enthalten ist weiterhin die Beteiligung der Kommunen in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 am Landesaufkommen aus der Grunderwerbsteuer. Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote (23 v.H.) bleiben unverändert.

Die damit um rd. 185,7 Mio. EUR bzw. 1,47 % geringere **originäre Finanzausgleichsmasse** in Höhe von 12,419 Mrd. EUR wird aus Landesmitteln um rd. 943,1 Mio. EUR auf 13,363 Mrd. EUR aufgestockt. Wie im Vorjahr erfolgt weiterhin eine Voraberhöhung um 215,8 Mio. EUR, die vom Bund zur Entlastung der Kommunen gewährt wird.

Im Ergebnis steht im GFG 2021 eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** in Höhe von 13.573 Mrd. EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 757,3 Mio. EUR bzw. 5,91 %.

Die **Aufteilung der Finanzausgleichsmasse** erfolgt wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen.

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 11,421 Mrd. EUR. Das sind rd. 637,3 Mio. EUR (5,91 %) mehr als im GFG 2020.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1.186,8 Mio. EUR. Hiervon werden rd. 30,1 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 1.156,7 Mio. EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2020 um 55,3 Mio. EUR bzw. 6,01 % auf 975,1 Mio. EUR.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale beträgt 140 Mio. EUR und erhöht sich damit nochmals um 10 Mio. EUR bzw. 7,69 %. Diese Mittel werden finanzkraftunabhängig, nicht umlagewirksam und ohne Zweckbindung gewährt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche.

Die Schulpauschale steigt um 40,3 Mio. EUR bzw. 5,91 % auf nunmehr 723,1 Mio. EUR und wird damit wie geplant weiterhin dynamisiert. Das gilt auch für die Sportpauschale, die ebenfalls um 5,91 % auf 61,9 Mio. EUR erhöht wird.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2021

Die Entwicklung der wesentlichen Einzelpositionen bei den Erträgen- und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle sowie den weiteren Erläuterungen.

Erträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	236.636,04	230.000	230.000	232.100	234.200	236.300
Grundsteuer B	2.343.276,21	2.335.000	2.345.000	2.366.100	2.387.400	3.408.900
Gewerbesteuer	6.200.864,82	6.200.000	7.500.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.987.903,51	7.265.000	7.000.000	7.245.000	7.680.000	8.165.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.227.519,73	1.112.000	1.252.000	1.112.000	1.137.000	1.163.000
Vergnügungssteuer	92.533,89	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	75.584,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	658.881,08	710.000	680.000	722.000	746.000	767.000
Schlüsselzuweisungen	4.758.284,00	4.190.000	2.685.000	3.565.000	4.470.000	5.770.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	293.661,15	317.000	342.000	320.000	336.000	355.000
Einheitslastenabrechnung	105.817,17	440.000	0	0	0	0
Darlehenszinsen v. Abwassereigenbetrieb	198.998,33	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Eigenkapitalverzinsung Abwassereigenbetrieb	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufw. für Dienstl. Straßenbetrieb	1.976.446,74	2.077.800	2.275.100	2.507.800	2.659.600	2.682.500
Krankenhausinvestitionsumlage	216.055,00	230.000	230.000	232.100	234.200	236.300
Gewerbesteuerumlage an das Land	530.695,17	522.900	632.600	523.000	549.000	574.000
Finanzierungsbeteiligung FDE	439.718,84	0	0	0	0	0
Einheitslastenabrechnung	0	0	173.000	0	0	0
Kreisumlage allgemein	7.637.941,00	8.190.000	8.180.000	8.143.300	8.665.500	9.319.500
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.343.933,00	3.722.000	3.955.000	3.728.100	3.915.200	4.131.300
Zinsaufwendungen	183.816,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Einzahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	233.699,89	230.000	230.000	232.100	234.200	236.300
Grundsteuer B	2.342.632,84	2.335.000	2.345.000	2.366.100	2.387.400	3.408.900
Gewerbesteuer	6.292.528,33	6.200.000	7.500.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.043.141,18	7.265.000	7.000.000	7.245.000	7.680.000	8.165.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.230.383,43	1.112.000	1.252.000	1.112.000	1.137.000	1.163.000
Vergnügungssteuer	113.923,18	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	75.318,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	664.234,34	710.000	680.000	722.000	746.000	767.000
Schlüsselzuweisungen	4.758.284,00	4.190.000	2.685.000	3.565.000	4.470.000	5.770.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	293.661,15	317.000	342.000	320.000	336.000	355.000
Einheitslastenabrechnung	105.817,17	440.000	0	0	0	0
Darlehenszinsen v. Abwassereigenbetrieb	198.998,33	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Eigenkapitalverzinsung Abwassereigenbetrieb	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufw. für Dienstl. Straßenbetrieb	1.515.963,09	2.077.800	2.275.100	2.507.800	2.659.600	2.682.500
Krankenhausinvestitionsumlage	216.055,00	230.000	230.000	232.100	234.200	236.300
Gewerbesteuerumlage an das Land	258.573,37	522.900	632.600	523.000	549.000	574.000
Finanzierungsbeteiligung FDE	192.317,63	0	0	0	0	0
Einheitslastenabrechnung	0	0	173.000	0	0	0
Kreisumlage allgemein	7.637.941,00	8.190.000	8.180.000	8.143.300	8.665.500	9.319.500
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.343.933,00	3.722.000	3.955.000	3.728.100	3.915.200	4.131.300
Zinsaufwendungen	183.816,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 270 v.H. und dem aktuellen Stand der Veranlagungen werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2021 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **230.000 EUR** (2020: 230.000 EUR) erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 470 % und dem aktuellen Stand der Veranlagungen werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2021 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.345.000 EUR** (2020: 2.335.000 EUR) erwartet.

Gewerbesteuer

Die Höhe der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen wird durch die bekannten lfd. Vorauszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr sowie durch nicht absehbare nachträgliche Festsetzungen aufgrund von Veranlagungsergebnissen der Vorjahre bestimmt. Auf der Grundlage der Veranlagungsergebnisse erfolgen dabei sowohl Veranlagungen für abgeschlossene Steuerjahre als auch nachträgliche Anpassungen der Vorauszahlungen für die Folgejahre. Eine Veranlagung wirkt sich dadurch in der Regel auf 3 Steuerjahre (Veranlagungsjahr + Folgejahr + lfd. Jahr) aus.

Die Veranlagungsergebnisse können dabei sowohl zu positiven als auch negativen Ergebnissen führen. Sie sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen immer sehr risikobehaftet sind. Zusätzlich ergeben sich durch die COVID-19-Pandemie insbesondere hinsichtlich der Veranlagungsergebnisse für die Jahre ab 2020 erhebliche Unsicherheiten.

Auf der Grundlage des Standes der Vorauszahlungen für das **Haushaltsjahr 2021** in Höhe von rd. 4,7 Mio. EUR und der Annahme, dass sich durch die unterschiedlichen Veranlagungsergebnisse im Laufe des Jahres ein positiver Veranlagungssaldo von 500.000 EUR ergibt, würden sich für das Haushaltsjahr 2021 auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes Gewerbesteuererträge/-einzahlungen in Höhe von lediglich 5,2 Mio. EUR ergeben. Weil nach der HH-Planung 2020 für das Finanzplanungsjahr 2021 Gewerbesteuererträge in Höhe von 6,3 Mio. EUR erwartet wurden, wird hier von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von 1,1 Mio. EUR** ausgegangen.

Bei mehreren Betrieben soll es jedoch nach entsprechenden Mitteilungen der Unternehmen durch erwartete zukünftige Veranlagungen für mehrere zurückliegende Steuerjahre zu erheblichen Nachzahlungen kommen. Unter Berücksichtigung der dadurch erwarteten Sondereffekte wird die Gewerbesteuer für das **Haushaltsjahr 2021** in Höhe von **7,5 Mio. EUR** veranschlagt.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden für die **Finanzplanungsjahre 2022 und 2023** Ansätze von 6,2 und 6,5 Mio. EUR veranschlagt. Weil nach der HH-Planung 2020 für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 Gewerbesteuererträge in Höhe von 6,4 und 6,6 Mio. EUR erwartet wurden, wird hier von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von 200.000 bzw. 100.000 EUR** ausgegangen.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten 2021-2024 des Landes Nordrhein-Westfalen, die auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020 beruhen, ist für das Jahr 2021 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 8,624 Mrd. EUR zu erwarten. Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen (35.000/70.000 EUR) berücksichtigt werden.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das **Haushaltsjahr 2021** ein **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** in Höhe von **7.000.000 EUR** (2020: 7.265.000 EUR EUR).

Demgegenüber hatte sich nach der Finanzplanung 2020 – 2023 für das Finanzplanungsjahr 2021 noch ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7.545.000 EUR ergeben. Für das **Haushaltsjahr 2021** wird insoweit von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von 545.000 EUR** ausgegangen.

Eine Unwägbarkeit ergibt sich dadurch, dass im Rahmen der Orientierungsdaten 2021-2024 auch für das Jahr 2020 von einem geringeren NRW Gemeindeanteil als bisher ausgegangen wird. Dadurch droht im Zuge der Abrechnung der Abschlagszahlung für das vierte Quartal im Januar 2021 eine Rückerstattung für Überzahlungen im vierten Quartal, die bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 nicht berücksichtigt ist und ggfls. als zusätzlicher COVID-19 bedingter Schaden zu veranschlagen wäre.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden für die **Finanzplanungsjahre 2022 und 2023** Ansätze von 7.245.000 und 7.680.000 EUR veranschlagt. Weil nach der HH-Planung 2020 für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 Erträge in Höhe von 7.953.000 und 8.382.000 EUR erwartet wurden, wird hier von **COVID-19 bedingten Mindererträgen** in Höhe von **708.000 bzw. 702.000 EUR** ausgegangen.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten 2021-2024 des Landes Nordrhein-Westfalen bzw. den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020 ist für das Jahr 2021 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 2,025 Mrd. EUR zu erwarten.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Umsatzsteuer** für das Haushaltsjahr 2021 ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.252.000 EUR** (2020: 1.112.000 EUR) veranschlagt.

Weil sich nach der Aktualisierung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung 2020 – 2023 unter Einbeziehung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten für das Finanzplanungsjahr 2021 Steuererträge in Höhe von 1.325.000 EUR ergeben hätten, wird für das **Haushaltsjahr 2021** von **COVID-19 bedingten Mindererträgen** in Höhe von **73.000 EUR** ausgegangen.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden für die **Finanzplanungsjahre 2022 und 2023** Ansätze von 1.112.000 und 1.137.000 EUR veranschlagt. Weil nach der Aktualisierung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung 2020 – 2023 unter Einbeziehung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 Erträge in Höhe von 1.156.800 und 1.178.800 EUR erwartet wurden, wird hier von **COVID-19 bedingten Mindererträgen** in Höhe von **44.800 bzw. 41.800 EUR** ausgegangen.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2021 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **100.000 EUR** (2020: 130.000 EUR) erwartet.

Nach der Finanzplanung 2020 – 2023 hatte für das Finanzplanungsjahr 2021 noch ein Ansatz in Höhe von 130.000 EUR ergeben. Für das **Haushaltsjahr 2021** wird daher von **COVID-19 bedingten Mindererträgen** in Höhe von **30.000 EUR** ausgegangen.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2021 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **75.000 EUR** (2020: 75.000 EUR) erwartet. Der Steuersatz für den 1. Hund beträgt 50,40 EUR.

Die Stadt Rahden hat im Frühjahr 2011 eine Hundebestandsaufnahme zur Überprüfung der Anmeldeverpflichtung durchführen lassen. Aufgrund der Überprüfung ergab sich eine Steige-

rung der gemeldeten Hunde um rd. 27 %. Bis Ende 2020 ist der Bestand seitdem um insgesamt rd. 10 % zurückgegangen.

Kompensationsleistungen des Landes für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und dem Steuervereinfachungsgesetz

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Nach den Orientierungsdaten 2021-2024 des Landes Nordrhein-Westfalen bzw. den Ergebnissen der September-Steuerschätzung 2020 wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von **680.000 EUR** (2020: 665.000 EUR) veranschlagt.

Demgegenüber hatten sich nach der HH-Planung 2020 aufgrund der Finanzplanung 2020 – 2023 für das Finanzplanungsjahr 2021 noch Kompensationsleistungen in Höhe von 695.000 EUR ergeben. Es wird insoweit von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von 15.000 EUR** ausgegangen.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 ergeben sich hier keine COVID-19 bedingten Mindererträge.

Schlüsselzuweisungen

Gegenüber dem Finanzausgleich des Vorjahres steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2021 um 5,91 v.H. an. Dieses ist der Aufstockung aus Landesmitteln in Höhe von rd. 943 Mio. EUR zur Abmilderung der finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie geschuldet. Der Aufstockungsbetrag wird vom Land gegenüber den Kommunen aber nur kreditiert und soll in den kommenden Jahren ausgeglichen werden. Ohne diesen Sondereffekt hätte sich eine Minderung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse um 1,45 v.H. ergeben.

Nach dem Festsetzungsbescheid zum GFG 2021 werden für die Stadt Rahden im Jahr 2021 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **2.685.000 EUR** erwartet und damit 1.505.000 EUR bzw. 36 v.H. weniger als im Vorjahr (2020: 4.190.000).

Grund für die verminderten Schlüsselzuweisungen ist die den Berechnungen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl der Stadt Rahden, die gegenüber der Referenzperiode des GFG 2020 deutlich um 14,9 % gestiegen ist. Maßgeblich dafür sind die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2020, die bei der Ermittlung der Steuerkraft angerechnet werden und dadurch die Schlüsselzuweisungen mindern. Dieses wurde bereits in der Ratssitzung am 28.05.2020 ausführlich erläutert und dargestellt.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Zuweisung nicht zweckgebundener allgemeiner Deckungsmittel wird nach der Modellrechnung zum GFG 2021 in Höhe von **342.000 EUR** (2020: 317.000 EUR) veranschlagt.

„Gute Schule 2020“

In den Jahren 2017 bis 2020 erhielt die Stadt Rahden aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ entsprechend ihrem Kreditkontingent Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von jährlich 339.600 EUR für Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Sanierungsmaßnahmen der Schulinfrastruktur dienten. Die Schuldendiensthilfen wurden den Kommunen vom Land Nordrhein-Westfalen durch vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von insgesamt bis zu 2 Mrd. EUR gewährt. Die Mittel der Stadt Rahden wurden bisher ganz überwiegend zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen und Schulsporteinrichtungen verwendet. Dadurch ergaben sich bis einschließlich 2020 entsprechende zusätzliche Erträge, die den Haushalt entlasteten. Ab dem Jahr 2021 entfällt dieser positive Sondereffekt.

Personalaufwendungen; Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger) für das Jahr 2021 beträgt **4.045.000 EUR** (2020: 3.840.800 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 204.200 EUR bzw. 5,32 % gestiegen. Die Versorgungsaufwendungen werden in Höhe von 476.100 EUR veranschlagt und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 47.100 EUR bzw. um 10,98 v.H.

Für die Tarifbeschäftigten und die Beamten wurde eine Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 2,00 % (der aktuelle Tarifvertrag ist zum 31.08.2020 ausgelaufen, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung befanden sich die Tarifvertragsparteien noch in Verhandlungen) bzw. 1,40 % (Beamtenbesoldung gem. Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge) ab 01.01.2021 eingeplant. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden in Höhe von 19,84 % zugrunde gelegt. Für die kommunale Versorgungskasse wird ein Beitrag von 7,75 % als Berechnungsgrundlage angesetzt.

Eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch mehrere Faktoren. Zusätzliche Personalaufwendungen ergeben sich durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen (Stufenaufstieg), Höhergruppierungen nach Aufgabenneuverteilung und infolge von Stellenbewertungen. Außerdem sind durch die Fortführung des Aufbaus eines Zentralen Gebäudemanagements zusätzliche Stellenanteile in den Stellenplan mit aufgenommen worden. Zukünftig ist deshalb zu prüfen, inwieweit sich die Übernahme weiterer Liegenschaften kostentechnisch mindernd auf andere Stellen auswirken. Eine konkrete Aussage ist zum Planungszeitpunkt jedoch noch nicht zu treffen und wird deshalb noch nicht berücksichtigt. Eine ähnliche Entwicklung ist durch die Aufgabenverdichtung und Zunahme an Komplexität auch für den technischen Bereich der Eigenbetriebe vorgesehen. Außerdem erhöhen Nachbesetzungen für Personen in Altersteilzeit (kostentechnische Mitführung im Haushalt bis zum Eintritt in den Ruhestand) die Personalkosten stellenbezogen, da sowohl die aktuelle als auch die vorherige stelleninhabende Person als Aufwandsposition abzubilden sind.

Im Jahr 2020 konnte eine lange im Haushalt eingeplante IT-Stelle besetzt werden. Außerdem wurde ein weiterer Auszubildender eingestellt, um mittelfristige Personalbedarfe der Stadtverwaltung zu bedienen.

Für die Finanzierung der Zukunftsverpflichtungen, die aus Pensionen, Beihilfen und Alterszeit entstehen, sind Rückstellungen zu bilden. Die Höhe der bis zum 31.12.2006 zu bildenden und in die Eröffnungsbilanz der Stadt Rahden aufzunehmenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (für aktive Beamte und Versorgungsempfänger) wurde von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster aufgrund einer versicherungsmathematischen Bewertung der Verpflichtungen für die Stadt Rahden ermittelt. Auf der Basis dieser Daten erfolgt jeweils zum 31.12. des Folgejahres eine Fortschreibung. Auf dieser Grundlage werden die Zuführungen für die Haushaltsplanung ermittelt und übernommen.

Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben

Die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben der Stadt Rahden zum 31.12. eines jeden Jahres sind aus den Jahresabschlüssen der Stadt und der Eigenbetriebe ersichtlich. In den jeweiligen Bilanzen werden sowohl die Forderungen und Verbindlichkeiten des jeweiligen Eigenbetriebes gegenüber dem städtischen Haushalt als auch gegenüber den anderen Eigenbetrieben dargestellt.

Für Leistungen des städtischen Haushalts gegenüber den Eigenbetrieben werden im Haushalt 2021 nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt:

Verwaltungskostenbeiträge 2021 (Personal- u. Sachkosten einschl. EDV)			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Politische Gremien	9.300 €	2.500 €	6.300 €
Personalwirtschaft	10.000 €	9.400 €	23.100 €
Zentrale Dienste	32.600 €	31.900 €	20.900 €
Finanz- und Rechnungswesen	4.500 €	4.500 €	3.300 €
Vollstreckung	3.600 €	3.600 €	0 €
Bau- und Grundstücksordnung	56.900 €	102.500 €	42.000 €
Summe	113.900 €	154.400 €	95.600 €

Die Verzinsung des Eigenkapitals bzw. eines inneren Darlehens wird wie folgt veranschlagt:

Zinserträge 2021			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Allg. Finanzwirtschaft	0 €	299.000 €	0 €

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sind in Aufwand und Ertrag ausgeglichen. Während die Eigenbetriebe „Wasserwerk und städtische Bäder“ und „Abwasser“ über eigene Erträge verfügen, die ihre Aufwendungen decken, finanziert sich der Straßenbetrieb aus den Finanzmitteln der Stadt Rahden.

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2021 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bau-

hofes in Höhe von **468.100 EUR** (2020: 444.800 EUR) veranschlagt. Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.807.000 EUR** (2020: 1.633.000 EUR) veranschlagt. Der Anstieg ist insbesondere auf erhöhte Personalaufwendungen zurückzuführen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bisher im städtischen Haushalt veranschlagten Konzessionsabgaben für Strom und Gas (2021: 425.000 EUR) ab dem Jahr 2019 als zusätzliche Erträge im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebes eingeplant werden.

Wie im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebs dargestellt, wird die Inanspruchnahme eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 400.000 EUR geplant.

Bei dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um einen Betriebskostenvorschuss aus Vorjahren gegenüber dem Straßenbetrieb, der zunächst nur aufwandsmäßig erfasst wurde. Das bedeutet, dass noch keine Geldmittel geflossen sind, sondern der Betrag im städtischen Abschluss als Verbindlichkeit gegenüber dem Straßenbetrieb und dort als Forderung gegenüber der Stadt eingestellt wurde.

Im Jahr 2021 soll ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 400.000 EUR ertragswirksam aufgelöst werden. Dadurch entstehen beim Straßenbetrieb entsprechende Erträge. Dieses wurde bei der Veranschlagung der zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlichen Umsatzerlöse des Straßenbetriebes entsprechend berücksichtigt. Als Folge können auch die im städtischen Haushalt korrespondierend zu diesen Umsatzerlösen jeweils zu veranschlagenden Aufwendungen der Stadt um 400.000 EUR geringer veranschlagt werden.

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse entscheidet die Verwaltung, ob diese geplante Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens tatsächlich durchgeführt wird oder ob das Jahresergebnis mit einer zusätzlichen Betriebskostenzahlung abgedeckt werden kann. Die für das Jahr 2019 geplante Inanspruchnahme des Rechnungsabgrenzungspostens musste nicht in Anspruch genommen werden. Derzeit steht noch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Aufwendungen/Auszahlungen Straßenbetrieb					
	Leistungsverrechnung		Verlustabdeckung		geplante Auflösung PRAP
	5296 0001	7296 0001	5296 0001	7296 0001	900.838 € (31.12.2019)
2020	444.800 €	444.800 €	1.633.000 €	863.750 €	400.000 €
2021	468.100 €	468.100 €	1.807.000 €	1.120.000 €	400.000 €
2022	468.100 €	468.100 €	2.039.700 €	841.400 €	100.838 €
2023	463.100 €	463.100 €	2.196.500 €	800.700 €	0 €
2024	468.100 €	468.100 €	2.214.400 €	855.500 €	0 €

Nach § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO kann ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn die Eigenkapitalausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bzw. des Eigenbetriebes dieses zulässt; ist das nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Insoweit besteht für die Stadt Rahden ein Risiko des Verlustausgleichs.

Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gegenständen des Anlagevermögens

Für die Abnutzung der Vermögensgegenstände der Stadt Rahden sind entsprechend dem Wert und der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes Abschreibungsaufwendungen zu veranschlagen. Als Folge von Investitionen belasten diese Aufwendungen die Ergebnispläne in den nachfolgenden Jahren. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer Nutzung den Produkten zugeordnet. Der Abschreibungsaufwand ist daher in den jeweiligen produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Im Jahr 2021 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.820.610 EUR** (2020: 1.657.400 EUR).

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2021 insgesamt 35 v.H.** (2020: 35 v.H.). Der Bundesvervielfältiger und der Landesvervielfältiger wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 35 v.H. und eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 9 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **632.600 EUR** (2020: 522.900 EUR) veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Wegen der günstigen Zinsentwicklung war der Fonds Deutsche Einheit bereits bis Ende 2018 abfinanziert. Damit entfiel die ursprünglich geplante Erhöhung der Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz um 4 v.H. bereits ab 2019.

Die sogenannte Solidarpaktumlage in Höhe von 29 v.H., war letztmalig im Jahr 2019 in Höhe von 454.200 EUR zu veranschlagen. Die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit ist damit abgeschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 waren keine Mittel mehr zu veranschlagen.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der in der 1 Modellrechnung zum GFG 2021 mitgeteilten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen ergeben sich für die Stadt Rahden Umlagegrundlagen in Höhe von 22.805.187 EUR (GFG 2020: 21.831.187 EUR).

Für jeden %Punkt des Umlagesatzes entstehen der Stadt Rahden damit Aufwendungen in Höhe von rd. 228.000 EUR.

Mit der Haushaltssatzung des Kreises für die Haushaltsjahre 2020/2021 wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage

- für das Jahr 2020 auf 37,50 v.H. und
- für das Jahr 2021 auf 38,06 v.H.

festgesetzt.

Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) wurde der Umlagesatz auf 17,03 v.H. festgesetzt.

Der Kreis Minden-Lübbecke plant, für das Haushaltsjahr 2021 einen Nachtragshaushalt aufstellen. Unter Zugrundelegung der Umlagesätze des Nachtragsplanentwurfes von 35,86 v.H. bei der allgemeinen Kreisumlage und 17,34 v.H. bei der differenzierten Kreisumlage wird die

allgemeine Kreisumlage in Höhe von 8.180.000 EUR (2020: 8.190.000 EUR) und die differenzierte Kreisumlage in Höhe von 3.955.000 EUR (2020: 3.722.000 EUR) veranschlagt.

Weil für das Jahr 2018 bei der differenzierten Kreisumlage ein negativer Abrechnungsbetrag in Höhe von rd. 119.000 EUR zu berücksichtigen ist, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 außerdem eine Auszahlung in Höhe von 4.074.000 EUR.

Die für beide Umlagen im Haushaltsjahr 2021 zu leistenden Zahlungen betragen somit insgesamt 12.254.000 EUR (2020: 11.912.000 EUR).

Krankenhausumlage

Durch die Haushaltsbegleitgesetze werden die Gemeinden ab 2002 an den Aufwendungen des Landes für Investitionen im Krankenhausbereich beteiligt. Die Beteiligung erfolgt seitdem im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung im Krankenhausgesetz. Ab 2007 wurde diese Beteiligung von 20 v.H. auf 40 v.H. erhöht.

Die Krankenhausumlage ist als Aufwand im Ergebnisplan und zugleich als Auszahlung im Finanzplan zu veranschlagen. Da kein Vermögenszuwachs bei den Kommunen entsteht, sondern Investitionen des Landes gefördert werden, handelt es sich nicht um eine investive Auszahlung.

Aufgrund der geplanten Landesinvestitionen für Krankenhäuser und der gesetzlich geregelten kommunalen Beteiligung wird der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr 2021 in Höhe von **230.000 EUR** (2020: 230.000 EUR) veranschlagt.

Investitionspauschale

Aufgrund des Festsetzungsbescheides zum GFG 2021 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.764.000 EUR** (2020: 1.665.000 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann für den Neubau und die Erweiterung sowie die Instandhaltung von Schulen und im Bereich der frühkindlichen Bildung, hier jedoch ausschließlich für Investitionsmaßnahmen, verwendet werden. Aufgrund der des Festsetzungsbescheides wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **665.000 EUR** (2020: 644.500 EUR) erwartet.

Aufgrund der geplanten Investitionen im Bereich der Sekundarschule wurde die Schulpauschale in den Jahren 2021 bis 2023 vollständig dem Produkt „Sekundarschule“ zugeordnet.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und im Planungszeitraum bis 2024

Produkt alt 001 111 003			Produkt neu 01 111 03			Personalwirtschaft	Fachbereich I					
KIRP Auftrag			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.									
	7845 0001	1421 0002	I0111100301		Kapitalmarktpapiere vom sonst. inl. Bereich	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	

Produkt alt 001 111 004			Produkt neu 01 111 04			Zentrale Dienste	Fachbereich I					
KIRP Auftrag			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.									
I 2007 0001	7831 0001	0811 0002	I011110402		Hard- und Software	3.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I 2014 0004	7831 0001	0161 0002	I011110401		Digitalisierung Bauakten	0	0	0	0	0	0	
I 2014 0003	7831 0001	0811 0002	I011110404		Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	0	0	0	0	0	0	
	7831 0001	0811 0002	I011110405		Erwerb von bewegl. AV	10.000	24.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
	7832 0001	0814 0002	I011110406		Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	34.000	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000	
I 2012 0001	7853 0001	0393 0002	I011110403		Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0	

Produkt alt 001 111 007			Produkt neu 01 111 07			Grundstücksmanagement	Fachbereich III					
KIRP Auftrag			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.									
I 2006 0011	7821 0001	0291 0002	I011110701		Grunderwerb (allgemein)	800.000	800.000	800.000	400.000	400.000	400.000	

Produkt alt 001 111 008		Produkt neu 01 111 08		Zentrales Gebäudemanagement		Fachbereich		I			
KIRP		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung /							
Auftrag		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I 2019 0011		7831 0001	0811 0002	I011110802	Erwerb von bewegl. AV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7853 0001	0313 0002	I011110801	Erweiterung des Kiga Wehe	150.000	0	0	0	0	0

Produkt alt 002 121 001		Produkt neu 02 121 01		Statistik und Wahlen		Fachbereich		II			
KIRP Auftrag		INFOMA (Kostenträger) Kontierung Kontierung		Produktbezeichnung / Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		7832 0001	0814 0002	I021210101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	4.250	4.250	0	0	0	0

Produkt alt 002 122 001		Produkt neu 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Fachbereich		II			
KIRP Auftrag		INFOMA (Kostenträger) Kontierung Kontierung		Produktbezeichnung / Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		7831 0001		I021220101	Erwerb von bewegl. AV	0	0	12.000	0	0	0

Produkt alt 002 126 001			Produkt neu 02 126 01			Brandschutz	Fachbereich		II			
KIRP			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung /	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auftrag	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme								
I 2015	0007	7831 0001	0713 0002	I021260102	Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	0	0	0	0	0	0	
I 2015	0008	7831 0001	0713 0002	I021260111	Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	0	0	0	0	0	0	
I 2015	0009	7831 0001	0713 0002	I021260103	Erwerb TLF f. Löschzug Sielhorst/Varl	280.000	0	0	0	0	0	
I 2019	0001	7831 0001	0713 0002	I021260105	Erwerb LF 20 f. Löschzug Rahden	110.000	235.000	0	0	0	0	
I 2019	0002	7831 0001	0713 0002	I021260106	Erwerb ELW f. Löschzug Rahden	0	0	0	0	170.000	0	
I 2019	0003	7831 0001	0713 0002	I021260107	Erwerb MZF f. Löschzug Wehe	0	80.000	20.000	0	0	0	
I 2019	0004	7831 0001	0713 0002	I021260108	Erwerb MTF f. Löschzug Varl/Sielhorst	0	0	65.000	0	0	0	
I 2020	0001	7831 0001	0713 0002	I021260110	Erwerb TLF f. Löschzug Pr. Ströhen			110.000	210.000	0	0	
I 2015	0011	7831 0001	0721 0002	I021260104	Kommunales kreiseinh. Warnsystem	65.000	55.000	0	0	0	0	
		7831 0001	0811 0002	I021260113	Ausz. für den Erwerb von AV > 800 €	0	19.000	27.000	25.000	25.000	25.000	
		7831 0003	5255 0011	I021260112	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	31.200	40.900	33.500	25.000	25.000	25.000	
N 2015	0001	7851 0001	0392 0002	I021260109	Neubau FWG Varl / Sielhorst	0	0	0	0	0	0	
I 2014	0005	7853 0001	0921 0002	I021260101	Neubau FWG Tonnenheide	400.000	594.500	155.000	0	0	0	
neu		7831 0001	0713 0002	I021260114	Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	130.000	

Produkt alt 003 211 001			Produkt neu 03 211 01			Grundschule Rahden		Fachbereich		II			
KIRP			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung /							
Auftrag			Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I 2017 0006 I 2020 0002			7831 0001	0811 0002	I032110103	Erwerb von bewegl. AV		3.400	20.000	31.050	22.000	22.000	22.000
			7831 0003	5255 0011	I032110105	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		0	2.700	0	0	0	0
			7832 0001	0814 0002	I032110104	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		17.500	70.400	26.500	31.000	31.000	31.000
			7853 0001	0921 0002	I032110101	Neugestaltung des Schulhofes		10.000	380.400	380.400	364.100	0	0
			7853 0001	0323 0002	I032110102	Errichtung eines Fahrradständers		0	50.000	0	0	0	0
			7853 0001	0323 0002	I032110106	Erweiterung der Sonnenschutzanlagen		0	10.000	0	0	0	0
			7851 0001	0322 0002	I032110107	Austausch Hallenboden alte Turnhalle		0	0	100.000	0	0	0

Produkt alt 003 211 002		Produkt neu 03 211 02		Grundschule Varl	Fachbereich			II		
KIRP	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung /	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auftrag	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme						
	7831 0001	0811 0002	I032110201	Erwerb von bewegl. AV	8.000	11.000	22.950	11.000	11.000	11.000
	7831 0003	5255 0011	I032110203	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	17.700	0	0	0	0
	7832 0001	0814 0002	I032110202	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	10.700	51.100	900	14.000	14.000	14.000

Produkt alt 003 211 003		Produkt neu 03 211 03		Grundschule Pr. Ströhen		Fachbereich		II			
KIRP	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung /							
Auftrag	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I 2020 0003	7831 0001	0811 0002	I032110302	Erwerb von bewegl. AV		0	0	0	0	0	0
	7831 0003	5255 0011	I032110304	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		0	0	0	0	0	0
	7832 0001	0814 0002	I032110303	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	7853 0001	0323 0002	I032110301	Einbau einer Beschattungsanlage		0	50.000	0	0	0	0

Produkt alt 003 211 004			Produkt neu 03 211 04			Grundschule Tonnenheide	Fachbereich			II		
KIRP			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung /						
Auftrag			Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	2019	0005	7831 0001	0323 0002	I032110401	Sonnenschutz	36.000	0	0	0	0	0
			7831 0001	0811 0002	I032110402	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	2.200	22.500	37.200	17.000	17.000	17.000
			7831 0003	5255 0011	I032110404	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	35.300	3.900	0	0	0
			7832 0001	0814 0002	I032110403	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	28.700	87.100	1.200	28.000	28.000	28.000

Produkt alt 003 216 001			Produkt neu 03 216 01			Sekundarschule	Fachbereich			II		
KIRP			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auftrag			Kontierung		Investitions-Nr.							
I	2017	0002	7831 0001	0323 0002	I032160102	Einbau einer Beschattungsanlage	0	0	0	0	0	0
I	2017	0004	7831 0001	0811 0002	I032160101	Neueinrichtung Naturwissenschaft	0	0	0	0	0	0
			7831 0001	0811 0002	I032160104	Erwerb von bewegl. AV	37.000	91.500	78.450	63.000	63.000	63.000
			7831 0003	5255 0011	I032160106	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	0	0	0	0	0
			7832 0001	0814 0002	I032160105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	29.900	60.600	43.400	34.000	34.000	34.000
I	2019	0006	7851 0001	0322 0002	I032160103	Erweiterung der Sekundarschule	500.000	1.250.000	2.930.000	8.200.000	2.600.000	0
			7821 0001	0321 0002	I032160107	Grunderwerb	0	0	50.000	0	0	0

Produkt alt 003 217 001		Produkt neu 03 217 01		Gymnasium	Fachbereich		II			
KIRP Auftrag	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.							
	7831 0001	0811 0002	I032170101	Erwerb von bewegl. AV	71.300	100.300	95.550	90.000	90.000	90.000
	7831 0003	5255 0011	I032170103	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	0	0	0	0	0
	7832 0001	0814 0002	I032170102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	60.500	90.400	71.950	70.000	70.000	70.000

Produkt alt 003 243 001		Produkt neu 03 243 01		Zentrale Leistungen des Schulträgers		Fachbereich		II			
KIRP Auftrag		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung / Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.							
		7832 0001	0814 0002	I032430103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	15.000	5.000	2.600	2.000	2.000	2.000
		7831 0001	0121 0002	I032430104	Erwerb von Lizenzen	13.000	20.000	33.500	15.000	15.000	15.000
I 2019	0007	7853 0001	0323 0002	I032430101	Glasfaseranschluss Schulzentrum	25.000	0	0	0	0	0
I 2020	0004	7853 0001	0323 0002	I032430102	Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte	0	120.000	150.000	0	0	0

Produkt alt		Produkt neu		Museumshof		Fachbereich		Stab 0200			
004 252 001		04 252 01									
KIRP		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung /							
Auftrag		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I 2009	0003	7831 0001	0713 0002	I042520101	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	0	0	0	0
		7831 0001	0811 0002	I042520102	Erwerb von bewegl. AV	0	0	0	0	0	0

Produkt alt		Produkt neu		Stadtbücherei		Fachbereich		II			
004 272 001		04 272 01									
KIRP		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung /							
Auftrag		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I 2020	0006	7821 0001	0391 0002	I042720102	Flächenfreilegung "Am Schulplatz 1"	0	86.000	0	0	0	0
		7831 0001	0811 0002	I042720103	Erwerb von bewegl. AV	500	30.000	45.000	16.000	16.000	16.000
		7831 0003	5255 0011	I042720104	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
I 2020	0005	7853 0001	0393 0002	I042720101	Errichtung Stadtbücherei	0	735.000	0	0	0	0

Produkt alt		Produkt neu		Kulturförderung und Heimatpflege		Fachbereich		II			
004 281 001		04 281 01									
KIRP		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung /							
Auftrag		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		7832 0001	0814 0002	I042810101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt alt 005 315 001		Produkt neu 05 315 01		Übergangswohnheime		Fachbereich		II			
KIRP		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung /							
Auftrag		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		7832 0001	0814 0002	I053150103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0
I 2016	0002	7851 0001	0332 0002	I053150101	Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen	0	20.000	0	0	0	0
I 2019	0010	7853 0001	0333 0002	I053150102	Umbau Weller Straße	75.000	0	0	0	0	0

Produkt alt 006 362 001		Produkt neu 06 362 01		Jugendarbeit	Fachbereich			II		
KIRP	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auftrag	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.							
	7831 0001	0811 0002	I063620101	Erwerb von bewegl. AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832 0001	0814 0002	I063620102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt alt 006 366 001		Produkt neu 06 366 01		Kinderspielplätze	Fachbereich			II		
KIRP Auftrag	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kontierung		Investitions-Nr.							
	7831 0003	5255 0011	I063660101	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produkt alt 008 424 001		Produkt neu 08 424 01		Sportplätze	Fachbereich	II				
KIRP Auftrag		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.						
		7831 0001	0811 0002	I084240104	Erwerb von bewegl. AV	0	0	0	0	0
		7832 0001	0814 0002	I084240105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000
I 2017	0003	7853 0001	0393 0002	I084240101	Anlegung eines Sportplatzes	0	0	0	0	0
I 2019	0009	7853 0001	0393 0002	I084240102	Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	10.000	760.000	760.000	0	0
I 2020	0007	7853 0001	0393 0002	I084240103	Sanierung Umkleide Am Brullfeld	0	0	0	0	0
		7853 0001	0393 0002	I084240106	Sportpark Tonnenheide	0	0	143.200	414.400	107.500

Produkt alt 008 424 002		Produkt neu 08 424 02		Sporthallen	Fachbereich	II				
KIRP Auftrag		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.						
		7832 0001	0814 0002	I084240201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	6.000	22.000	2.000	2.000

Produkt alt 009 511 001		Produkt neu 09 511 01		Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich	III				
KIRP Auftrag		INFOMA (Kostenträger)		Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.						
		7818 0001	1911 0012	I095110103	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	82.500	87.500	241.030	32.500	0
I 2019	0012	7853 0001	0921 0002	I095110101	Maßnahmen IKEK	520.000	457.000	75.000	0	0
I 2019	0013	7853 0001	0921 0002	I095110102	Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	100.000	138.000	0	0	0
neu		7853 0001	0921 0002	I095110104	Fitnesspark Pr. Ströhen	0	0	71.000	0	0

Produkt alt 010 523 001			Produkt neu 10 523 01			Denkmalschutz	Fachbereich			III			
KIRP Auftrag			INFOMA (Kostenträger)				Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020		2021	2022	2023
			Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.								
I 2017	0005		7821 0001	0391 0002	I105230101	Grunderwerb (Kirchplatz)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt alt 012 547 001			Produkt neu 12 547 01			ÖPNV	Fachbereich			III		
KIRP			INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auftrag		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.								
I 2019	0008	7853 0001	0393 0002	I125470101	Errichtung einer Mobilstation	28.000	0	30.000	0	0	0	
neu		7853 0001	0393 0002	I125470102	Errichtung einer Sammelschließanlage	0	0	80.000	0	0	0	

Produkt alt 013 552 001				Produkt neu 13 552 01		Wasserläufe		Fachbereich			III		
KIRP		INFOMA (Kostenträger)				Produktbezeichnung /		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auftrag		Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme								
I 2016	0004	7821 0001	0291 0002	I135520101	Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)		120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	

Produkt alt 013 553 001		Produkt neu 13 553 01		Friedhöfe	Fachbereich			III		
KIRP	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auftrag	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.							
	7831 0001	0811 0002	I135530101	Erwerb von bewegl. AV	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	7831 0001	0171 0002	I135530102	Digitalisierung Friedhofskataster	0	22.000	22.000	0	0	0

Produkt alt 015 571 001			Produkt neu 15 571 01		Wirtschaftsförderung	Stab 0300					
KIRP Auftrag	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kontierung	Kontierung	Investitions-Nr.								
	7817 0001	1911 0002	I155710103	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	342.500	342.500	303.300	67.800	1.200	0	
	7817 0001	1911 0002	I155710104	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	240.000	75.000	150.000	75.000	75.000	75.000	
I 2011 0001	7821 0001	1511 1002	I155710101	Grunderwerb (allgemein)	250.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	
I 2015 0012	7853 0001	0511 0002	I155710102	Firmenbeschilderung Gewerbegebiete	20.000	55.000	15.000	0	0	0	

Produkt alt 015 575 001		Produkt neu 15 575 01		Tourismus	Stab 0200					
KIRP Auftrag	INFOMA (Kostenträger)			Produktbezeichnung / Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kontierung		Investitions-Nr.								
	7831 0001	0713 0002	I155750101	Ankauf Draisinen	0	15.000	0	0	0	0
Investive Auszahlungen					4.578.650	8.267.150	8.456.380	10.698.600	4.287.500	1.538.800

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,48 qkm

2. Bevölkerungsstand am 31.12.2019 15.402

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	8
	tariflich Beschäftigte	57
	Auszubildende	4
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	54
	Praktikantin/Auszubildende/ (einschl. Eigenbetriebe)	<u>1</u>
		124

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020
Grundschule Rahden	235	225	235	236
Grundschule Varl	113	114	115	125
Grundschule Tonnenheide/Wehe	-	-	-	-
Grundschule Pr. Ströhen	-	-	-	-
Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen	217	199	190	183
Summe Grundschüler	565	538	540	544
Hauptschule	84	35	0	0
Realschule	163	91	0	0
Sekundarschule	473	579	692	650
Gymnasium	939	932	869	851
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.659	1.637	1.561	1.501

Insgesamt:	2.224	2.175	2.101	2.045
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020
Rahden	323	393	465	455
Espelkamp	18	22	35	39
Stemwede	10	9	12	9
Kreis Diepholz	22	32	34	23
Kreis Nienburg	99	120	142	120
Lübbecke	1	3	4	4

davon Hauptschüler aus:

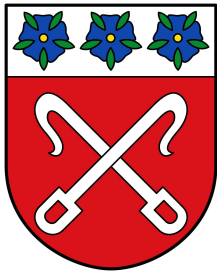
	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020
Rahden	69	26	0	0
Espelkamp	7	4	0	0
Stemwede	1	1	0	0
Hille	0	0	0	0
Lübbecke	1	1	0	0
Kreis Diepholz	1	0	0	0
Kreis Nienburg	5	3	0	0

davon Realschüler aus:

	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020
Rahden	102	61	0	0
Espelkamp	10	6	0	0
Stemwede	5	2	0	0
Kreis Diepholz	3	2	0	0
Kreis Nienburg	43	20	0	0

davon Gymnasiasten aus:

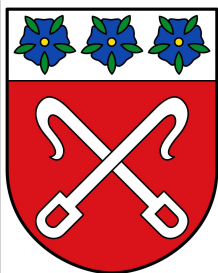
	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020
Rahden	468	459	441	432
Espelkamp	20	20	17	18
Stemwede	235	230	193	192
Kreis Diepholz	95	94	87	75
Kreis Nienburg	119	125	128	129
Lübbecke	2	4	3	4
Pr. Oldendorf	0	0	0	1
Hille	0	0	0	0
Minden	0	0	0	0



Gesamtergebnisplan

Stadt Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.823.199,48	18.057.000,00	19.182.000,00	18.082.200,00	18.889.600,00	19.745.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523.233,07	7.623.640,00	5.753.128,00	6.308.728,00	7.189.768,00	8.430.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	942.209,39	407.034,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.010,45	1.782.080,00	1.787.540,00	1.789.640,00	1.790.640,00	1.791.740,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.194,93	321.900,00	328.600,00	330.750,00	330.750,00	330.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.166,41	621.989,00	541.400,00	541.400,00	533.400,00	541.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695.211,15	279.850,00	230.000,00	306.200,00	407.500,00	408.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.563.935,88	29.093.493,00	27.834.668,00	27.370.918,00	29.153.658,00	31.260.860,00
11	- Personalaufwendungen	3.900.468,91	3.840.800,00	4.045.000,00	4.063.300,00	4.114.600,00	4.166.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	390.032,63	429.000,00	476.100,00	433.800,00	457.900,00	484.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148.014,38	7.075.690,00	7.315.450,00	6.869.650,00	7.002.850,00	7.022.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.807.716,91	1.657.400,00	1.820.610,00	1.837.160,00	1.834.210,00	1.805.260,00
15	- Transferaufwendungen	14.134.377,38	14.889.050,00	15.616.032,00	15.026.832,00	15.804.132,00	16.744.772,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.856,35	2.071.482,00	2.202.050,00	2.156.700,00	2.232.700,00	2.214.272,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.543.466,56	29.963.422,00	31.475.242,00	30.387.442,00	31.446.392,00	32.437.554,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.020.469,32	-869.929,00	-3.640.574,00	-3.016.524,00	-2.292.734,00	-1.176.694,00
19	+ Finanzerträge	300.672,49	300.825,00	300.875,00	300.870,00	300.865,00	300.860,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.649,07	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
21	= Finanzergebnis	117.023,42	50.825,00	40.875,00	40.870,00	40.865,00	40.860,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.137.492,74	-819.104,00	-3.599.699,00	-2.975.654,00	-2.251.869,00	-1.135.834,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.763.000,00	952.800,00	843.800,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.763.000,00	952.800,00	843.800,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.137.492,74	-819.104,00	-1.836.699,00	-2.022.854,00	-1.408.069,00	-1.135.834,00



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.995.862,16	18.057.000,00	19.182.000,00	18.082.200,00	18.889.600,00	19.745.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458.861,21	6.174.540,00	4.653.618,00	5.246.868,00	6.155.618,00	7.445.540,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	564.745,86	67.390,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.007,89	1.782.080,00	1.787.540,00	1.789.640,00	1.790.640,00	1.792.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.369,56	321.900,00	328.600,00	330.750,00	330.750,00	341.550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.546,37	621.989,00	541.400,00	541.400,00	533.400,00	541.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.318,37	93.750,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.675,36	300.825,00	300.875,00	300.870,00	300.865,00	300.860,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.171.386,78	27.419.474,00	26.875.533,00	26.373.228,00	28.082.373,00	30.248.090,00
10	- Personalauszahlungen	3.560.806,35	3.826.000,00	3.971.100,00	4.019.500,00	4.067.800,00	4.097.935,00
11	- Versorgungsauszahlungen	367.140,00	400.000,00	375.500,00	392.000,00	410.000,00	430.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688.635,07	6.984.090,00	7.256.050,00	6.822.650,00	6.955.850,00	6.975.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.816,62	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
14	- Transferausszahlungen	13.708.462,99	14.756.250,00	15.546.832,00	14.831.232,00	15.578.332,00	16.484.532,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.867.193,51	1.911.482,00	1.962.050,00	1.936.700,00	1.912.700,00	1.894.272,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.376.054,54	28.127.822,00	29.371.532,00	28.262.082,00	29.184.682,00	30.141.789,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.332,24	-708.348,00	-2.495.999,00	-1.888.854,00	-1.102.309,00	106.301,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.843.396,96	4.530.550,00	4.900.400,00	3.435.050,00	2.997.418,00	2.584.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	574.778,76	172.600,00	140.000,00	220.000,00	320.000,00	320.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.542,47	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.718,19	4.704.000,00	5.040.400,00	3.655.050,00	3.317.418,00	2.904.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	753.337,85	1.886.000,00	1.970.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.912,21	4.609.900,00	4.889.600,00	8.978.500,00	2.707.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagen	835.997,06	1.266.250,00	876.450,00	748.800,00	707.800,00	667.800,00
27	- Auszahlungen für Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.014,84	505.000,00	694.330,00	175.300,00	76.200,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.261,96	8.267.150,00	8.456.380,00	10.698.600,00	4.287.500,00	1.538.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.344.456,23	-3.563.150,00	-3.415.980,00	-7.043.550,00	-970.082,00	1.365.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.139.788,47	-4.271.498,00	-5.911.979,00	-8.932.404,00	-2.072.391,00	1.471.501,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.795.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	339.644,00	339.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	235.002,75	285.000,00	300.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	104.641,25	3.849.644,00	-300.000,00	3.660.000,00	650.000,00	-360.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.244.429,72	-421.854,00	-6.211.979,00	-5.272.404,00	-1.422.391,00	1.111.501,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.986.156,14	11.230.585,86	10.808.731,86	4.596.752,86	-675.651,14	-2.098.042,14
40	= Liquide Mittel	11.230.585,86	10.808.731,86	4.596.752,86	-675.651,14	-2.098.042,14	-986.541,14

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	481.800,00	3.680.480,00	-3.198.680,00	1.300,00	-3.197.380,00	0,00	-3.197.380,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	481.800,00	3.680.480,00	-3.198.680,00	1.300,00	-3.197.380,00	0,00	-3.197.380,00
02	Sicherheit und Ordnung	429.480,00	1.158.200,00	-728.720,00	0,00	-728.720,00	0,00	-728.720,00
02121	Statistik und Wahlen	8.000,00	43.800,00	-35.800,00	0,00	-35.800,00	0,00	-35.800,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	145.280,00	479.850,00	-334.570,00	0,00	-334.570,00	0,00	-334.570,00
02126	Brandschutz	276.200,00	634.550,00	-358.350,00	0,00	-358.350,00	0,00	-358.350,00
03	Schulträgeraufgaben	1.069.630,00	4.817.350,00	-3.747.720,00	0,00	-3.747.720,00	0,00	-3.747.720,00
03211	Grundschulen	544.090,00	1.605.400,00	-1.061.310,00	0,00	-1.061.310,00	0,00	-1.061.310,00
03216	Sekundarschulen	215.400,00	902.950,00	-687.550,00	0,00	-687.550,00	0,00	-687.550,00
03217	Gymnasien	226.840,00	1.033.250,00	-806.410,00	0,00	-806.410,00	0,00	-806.410,00
03241	Schülerbeförderung	13.700,00	700.750,00	-687.050,00	0,00	-687.050,00	0,00	-687.050,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	69.600,00	575.000,00	-505.400,00	0,00	-505.400,00	0,00	-505.400,00
04	Kultur und Wissenschaft	130.150,00	623.952,00	-493.802,00	0,00	-493.802,00	0,00	-493.802,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	67.050,00	245.600,00	-178.550,00	0,00	-178.550,00	0,00	-178.550,00
04263	Musikschulen	0,00	97.600,00	-97.600,00	0,00	-97.600,00	0,00	-97.600,00
04271	Volkshochschulen	0,00	50.432,00	-50.432,00	0,00	-50.432,00	0,00	-50.432,00
04272	Büchereien	9.600,00	84.020,00	-74.420,00	0,00	-74.420,00	0,00	-74.420,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	53.500,00	146.300,00	-92.800,00	0,00	-92.800,00	0,00	-92.800,00
05	Soziale Leistungen	1.117.210,00	1.709.760,00	-592.550,00	0,00	-592.550,00	0,00	-592.550,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	555.200,00	1.000.100,00	-444.900,00	0,00	-444.900,00	0,00	-444.900,00
05315	Soziale Einrichtungen	562.010,00	562.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	71.200,00	-71.200,00	0,00	-71.200,00	0,00	-71.200,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	61.650,00	-61.650,00	0,00	-61.650,00	0,00	-61.650,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.950,00	760.060,00	-725.110,00	0,00	-725.110,00	0,00	-725.110,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	479.300,00	-479.300,00	0,00	-479.300,00	0,00	-479.300,00
06362	Jugendarbeit	34.800,00	162.700,00	-127.900,00	0,00	-127.900,00	0,00	-127.900,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	150,00	118.060,00	-117.910,00	0,00	-117.910,00	0,00	-117.910,00
08	Sportförderung	331.800,00	584.680,00	-252.880,00	0,00	-252.880,00	0,00	-252.880,00
08421	Förderung des Sports	30.000,00	53.850,00	-23.850,00	0,00	-23.850,00	0,00	-23.850,00
08424	Sportstätten und Bäder	301.800,00	530.830,00	-229.030,00	0,00	-229.030,00	0,00	-229.030,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.250,00	439.200,00	-366.950,00	0,00	-366.950,00	0,00	-366.950,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	72.250,00	439.200,00	-366.950,00	0,00	-366.950,00	0,00	-366.950,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
10	Bauen und Wohnen	285.950,00	259.700,00	26.250,00	375,00	26.625,00	0,00	26.625,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	285.950,00	229.100,00	56.850,00	0,00	56.850,00	0,00	56.850,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	3.800,00	-3.800,00	375,00	-3.425,00	0,00	-3.425,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00
11	Ver- und Entsorgung	819.000,00	809.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	819.000,00	809.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.500,00	90.200,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	3.500,00	90.200,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00
13	Natur- und Landschaftspflege	407.550,00	445.800,00	-38.250,00	0,00	-38.250,00	0,00	-45.450,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	50,00	21.600,00	-21.550,00	0,00	-21.550,00	0,00	-21.550,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	80.300,00	104.200,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	327.200,00	320.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	365.298,00	930.460,00	-565.162,00	0,00	-565.162,00	0,00	-565.162,00
15571	Wirtschaftsförderung	337.998,00	842.040,00	-504.042,00	0,00	-504.042,00	0,00	-504.042,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.600,00	3.800,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	23.700,00	84.620,00	-60.920,00	0,00	-60.920,00	0,00	-60.920,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.286.100,00	15.122.200,00	7.163.900,00	39.200,00	7.203.100,00	1.763.000,00	8.983.100,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.286.100,00	15.122.200,00	7.163.900,00	39.200,00	7.203.100,00	1.763.000,00	8.983.100,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	292.700,00	3.254.780,00	-2.962.080,00	40.000,00	858.000,00	-818.000,00	-3.780.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	292.700,00	3.254.780,00	-2.962.080,00	40.000,00	858.000,00	-818.000,00	-3.780.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	179.550,00	867.700,00	-688.150,00	78.000,00	422.500,00	-344.500,00	-1.032.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	8.000,00	43.800,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	144.850,00	478.650,00	-333.800,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	26.700,00	345.250,00	-318.550,00	78.000,00	410.500,00	-332.500,00	-651.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	588.280,00	3.824.250,00	-3.235.970,00	2.121.600,00	4.061.350,00	-1.939.750,00	-5.175.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	450.540,00	1.292.900,00	-842.360,00	217.600,00	605.900,00	-388.300,00	-1.230.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03216	Sekundarschulen	76.000,00	629.700,00	-553.700,00	1.463.000,00	3.101.850,00	-1.638.850,00	-2.192.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	28.640,00	682.700,00	-654.060,00	0,00	167.500,00	-167.500,00	-821.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	13.700,00	700.750,00	-687.050,00	0,00	0,00	0,00	-687.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	19.400,00	518.200,00	-498.800,00	441.000,00	186.100,00	254.900,00	-243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	73.900,00	543.502,00	-469.602,00	0,00	55.500,00	-55.500,00	-525.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	55.700,00	227.050,00	-171.350,00	0,00	0,00	0,00	-171.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	97.600,00	-97.600,00	0,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	50.432,00	-50.432,00	0,00	0,00	0,00	-50.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	9.000,00	73.820,00	-64.820,00	0,00	54.500,00	-54.500,00	-119.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	9.200,00	94.600,00	-85.400,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.094.200,00	1.685.950,00	-591.750,00	0,00	0,00	0,00	-591.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	555.200,00	1.000.100,00	-444.900,00	0,00	0,00	0,00	-444.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	539.000,00	538.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	71.200,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	61.650,00	-61.650,00	0,00	0,00	0,00	-61.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.700,00	741.810,00	-708.110,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	-723.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	479.300,00	-479.300,00	0,00	0,00	0,00	-479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	33.700,00	159.600,00	-125.900,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	102.910,00	-102.910,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	-115.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
08	Sportförderung	236.550,00	490.480,00	-253.930,00	682.900,00	926.200,00	-243.300,00	-497.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	53.850,00	-53.850,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	236.550,00	436.630,00	-200.080,00	652.900,00	926.200,00	-273.300,00	-473.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.250,00	356.100,00	-283.850,00	78.900,00	387.030,00	-308.130,00	-591.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	72.250,00	356.100,00	-283.850,00	78.900,00	387.030,00	-308.130,00	-591.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	286.325,00	259.700,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	285.950,00	229.100,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	375,00	3.800,00	-3.425,00	0,00	0,00	0,00	-3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	819.000,00	809.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	819.000,00	809.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	84.700,00	-84.700,00	83.000,00	110.000,00	-27.000,00	-111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	84.700,00	-84.700,00	83.000,00	110.000,00	-27.000,00	-111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	406.650,00	424.300,00	-17.650,00	96.000,00	152.000,00	-56.000,00	-73.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	50,00	21.600,00	-21.550,00	0,00	0,00	0,00	-21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	80.300,00	104.200,00	-23.900,00	96.000,00	120.000,00	-24.000,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	326.300,00	298.500,00	27.800,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	247.128,00	523.860,00	-276.732,00	100.000,00	1.468.300,00	-1.368.300,00	-1.645.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	237.528,00	455.540,00	-218.012,00	100.000,00	1.468.300,00	-1.368.300,00	-1.586.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.600,00	3.800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	6.000,00	64.520,00	-58.520,00	0,00	0,00	0,00	-58.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.545.300,00	15.461.200,00	7.084.100,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	8.844.100,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.545.300,00	15.461.200,00	7.084.100,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	8.844.100,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00

Stand: Haushalt 2021 (55 Produkte)

Produktbereich (Anlage zu 6 zur KomHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
				02	Gleichstellung und Familienförderung
				03	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
				04	Zentrale Dienste
				05	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
				06	Vollstreckung
				07	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
				08	Zentrales Gebäudemanagement
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				03	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
				04	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	01	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Produktbereich (Anlage zu 6 zur KomHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	01	Grundschule Rahden
				02	Grundschule Varl
				03	Grundschule Pr. Ströhen
				04	Grundschule Tonnenheide
		212	Hauptschulen	01	Hauptschule Rahden (auslaufend)
		215	Realschulen	01	Realschule Rahden (auslaufend)
		216	Sekundarschulen	01	Sekundarschule Rahden
		217	Gymnasien	01	Gymnasium Rahden
04	Kultur und Wissenschaft	241	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	01	Zentrale Leistungen des Schulträgers
		252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Museumshof
		263	Musikschulen	02	Archiv
		271	Volkshochschulen	01	Musikschule
		272	Büchereien	01	Volkshochschule
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01	Stadtbücherei
				01	Kulturförderung und Heimatpflege
05	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
		313	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	01	Übergangswohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	01	Hilfe zum Lebensunterhalt
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		351	Sonstige soziale Leistungen	01	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich (Anlage zu 6 zur KomHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportplätze
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	02	Sporthallen
				01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	01	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		523	Denkmalschutz und -pflege	01	Denkmalschutz
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen	547	Öffentlicher Personennahverkehr	01	Öffentlicher Personennahverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Wasserläufe
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Umwelt- und Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01	Wochenmarkt
		575	Tourismus	01	Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Produkte, die direkt dem Bürgermeister zugeordnet sind

01 111 02	Gleichstellung und Familienförderung
04 252 01	Museumshof
15 571 01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
15 575 01	Tourismus

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich I Zentrale Dienste

01 111 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
01 111 03	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
01 111 04	Zentrale Dienste
01 111 05	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
01 111 06	Vollstreckung
01 111 08	Zentrales Gebäudemanagement
16 611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

02 121 01	Statistik und Wahlen
02 122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02 122 03	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
02 122 04	Personenstandswesen
02 126 01	Brandschutz, Brandbekämpfung. Bevölkerungsschutz
03 211 01	Grundschule Rahden
03 211 02	Grundschule Varl
03 211 03	Grundschule Pr. Ströhen
03 211 04	Grundschule Tonnenheide
03 212 01	Hauptschule Rahden (auslaufend)
03 215 01	Realschule Rahden (auslaufend)
03 216 01	Sekundarschule Rahden
03 217 01	Gymnasium Rahden
03 241 01	Schülerbeförderung
03 243 01	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

04 252 01	Archiv
04 263 01	Musikschule
04 271 01	Volkshochschule
04 272 01	Stadtbücherei
04 281 01	Kulturförderung und Heimatpflege
05 312 01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend)
05 313 01	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz
05 315 01	Übergangswohnheime
05 332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt
05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung
05 351 01	Sonstige soziale Leistungen
06 361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06 362 01	Jugendarbeit
06 366 01	Kinderspielplätze

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

08 421 01	Allgemeine Sportförderung
08 424 01	Sportplätze
08 424 02	Sporthallen
15 573 01	Wochenmarkt

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich III Bauen, Landschaft, Wohnen

01 111 07	Grundstücksmanagement
09 511 01	Räumliche Planung und Entwicklung
10 521 01	Bau- und Grundstücksordnung
10 522 01	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
10 523 01	Denkmalschutz
11 537 01	Abfallwirtschaft
12 547 01	Öffentlicher Personennahverkehr
13 551 01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
13 552 01	Wasserläufe
13 553 01	Friedhöfe
14 561 01	Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.551,35	128.700,00	164.350,00	105.200,00	99.200,00	95.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.547,53	40.100,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.827,01	298.000,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.707,70	116.350,00	102.150,00	78.950,00	80.250,00	81.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	591.345,59	583.400,00	481.800,00	399.450,00	394.750,00	392.150,00
11	- Personalaufwendungen	1.944.967,13	1.670.100,00	1.810.100,00	1.797.600,00	1.817.600,00	1.838.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	390.032,63	429.000,00	476.100,00	433.800,00	457.900,00	484.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.112,28	302.000,00	305.700,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.652,32	196.100,00	211.200,00	183.700,00	177.200,00	172.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.979,52	894.880,00	877.380,00	857.980,00	858.980,00	857.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.603.743,88	3.492.080,00	3.680.480,00	3.496.280,00	3.534.880,00	3.576.980,00
18	= ordentliches Ergebnis	-3.012.398,29	-2.908.680,00	-3.198.680,00	-3.096.830,00	-3.140.130,00	-3.184.830,00
19	+ Finanzerträge	1.252,19	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	= Finanzergebnis	1.252,19	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.011.146,10	-2.907.430,00	-3.197.380,00	-3.095.530,00	-3.138.830,00	-3.183.530,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.011.146,10	-2.907.430,00	-3.197.380,00	-3.095.530,00	-3.138.830,00	-3.183.530,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.493,01	40.100,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.843,04	298.000,00	173.900,00	0,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.054,83	42.850,00	41.650,00	0,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,06	1.250,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.789,94	382.450,00	292.700,00	0,00	258.850,00	258.850,00	258.850,00
10	- Personalauszahlungen	1.606.450,47	1.655.300,00	1.736.200,00	0,00	1.753.800,00	1.770.800,00	1.794.535,00
11	- Versorgungsauszahlungen	367.140,00	400.000,00	375.500,00	0,00	392.000,00	410.000,00	430.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.962,02	302.000,00	305.700,00	0,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	798.895,98	834.880,00	837.380,00	0,00	837.980,00	838.980,00	837.980,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985.448,47	3.192.180,00	3.254.780,00	0,00	3.206.980,00	3.242.980,00	3.285.715,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.658,53	-2.809.730,00	-2.962.080,00	0,00	-2.948.130,00	-2.984.130,00	-3.026.865,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.453,76	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.453,76	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	542.970,35	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.284,86	36.000,00	32.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.324,97	836.000,00	858.000,00	0,00	467.000,00	466.000,00	466.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.871,21	-776.000,00	-818.000,00	0,00	-447.000,00	-446.000,00	-446.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.360.529,74	-3.585.730,00	-3.780.080,00	0,00	-3.395.130,00	-3.430.130,00	-3.472.865,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

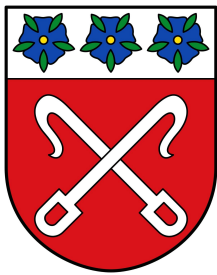
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich			26,0		26,0	26,0	26,0	104,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen			26,0		26,0	26,0	26,0	104,0
I011110402 Erwerb von Hard- und Software		5,0	15,0		15,0	15,0	15,0	5,0 66,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0	15,0		15,0	15,0	15,0	5,0 66,8
I011110403 Umbau/Erweiterung Rathaus								17,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								17,1
I011110404 Erwerb Einrichtung f. d. Erweiterung d. Rathauses								4,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								4,4
I011110405 Erwerb von bewegl. AV		24,0	10,0		20,0	20,0	20,0	24,0 101,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		24,0	10,0		20,0	20,0	20,0	24,0 101,6

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,0	4,0		3,0	2,0	2,0	4,0 29,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,0	4,0		3,0	2,0	2,0	4,0 29,7
I011110701 Erwerb von Grundstücken		800,0	800,0		400,0	400,0	400,0	800,0 3.343,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		800,0	800,0		400,0	400,0	400,0	800,0 3.343,0
I011110801 Schaffung einer 4. Gruppe KIGA Wehe								150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								150,0
I011110802 Erwerb von bewegl. AV		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0 16,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0 16,7
V011110701 Verkauf von Flächen		-60,0	-40,0		-20,0	-20,0	-20,0	-60,0 -176,2
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		60,0	40,0		20,0	20,0	20,0	60,0 176,2
Gesamtsumme Auszahlungen		836,0	858,0		467,0	466,0	466,0	836,0 3.833,3
Gesamtsumme Einzahlungen		-60,0	-40,0		-20,0	-20,0	-20,0	-60,0 -176,2



Produktbeschreibung Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111101	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Willens- und Beteiligungsprozessen
einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker, Lutz Horstmann

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien
Rats- und Ausschusstätigkeit, Sitzungsdienst
Organisation der Verwaltung
Dienst- und Geschäftsverteilung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	2,40	2,35	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilergebnisplan Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600,00	22.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
10	= Ordentliche Erträge	22.600,00	22.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
11	- Personalaufwendungen	170.197,39	168.300,00	195.000,00	197.100,00	199.200,00	201.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.162,55	189.000,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.359,94	357.300,00	389.250,00	391.350,00	393.450,00	395.450,00
18	= ordentliches Ergebnis	-330.759,94	-334.900,00	-364.550,00	-366.650,00	-368.750,00	-370.750,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.759,94	-334.900,00	-364.550,00	-366.650,00	-368.750,00	-370.750,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.759,94	-334.900,00	-364.550,00	-366.650,00	-368.750,00	-370.750,00

Teilfinanzplan Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111101	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.600,00	22.400,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.750,00	22.400,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
10	- Personalauszahlungen	170.197,39	168.300,00	195.000,00	0,00	197.100,00	199.200,00	201.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	184.199,16	189.000,00	194.250,00	0,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.396,55	357.300,00	389.250,00	0,00	391.350,00	393.450,00	395.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.646,55	-334.900,00	-364.550,00	0,00	-366.650,00	-368.750,00	-370.750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-331.646,55	-334.900,00	-364.550,00	0,00	-366.650,00	-368.750,00	-370.750,00

Erläuterungen

0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen der Verwaltungsführung, Unterstützung der **Verwaltungsleitung, der politischen Gremien, Rats- und Ausschusstätigkeiten, Gesamtorganisation, Dienst- und Geschäftsverteilung und Angelegenheiten der Gemeindeverfassung.**

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe für Tätigkeiten der Verwaltungsleitung für diese Einrichtungen.

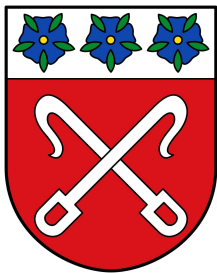
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung und Repräsentationspflichten.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder, Versicherungsbeiträge für diesen Personenkreis, Verfügungsmittel des Bürgermeisters und Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen.

Der Bürgermeister erhält nach Ablauf einer vollen Amtszeit ab Beginn einer zweiten Amtszeit eine Zulage von 8 Prozent des Grundgehalts.

Die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister beträgt 10 % des Grundgehalts, der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters erhält davon eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 %. Im Bereich der Personalaufwendungen erhöhen Tarifsteigerungen ebenfalls die Ansätze gegenüber dem Vorjahr.

Zur Wahrnehmung der Amtsgeschäfte und Repräsentation der Stadt Rahden werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters erhöht.



Produktbeschreibung Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111102	Gleichstellung und Familienförderung

Ziele

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und Vertretung von gleichstellungsrelevanten Themen in der Stadt Rahden
 Familienförderung in der Stadt Rahden
 Angebote seniorengerechter Veranstaltungen
 Förderung des Ehrenamts

Zielgruppe/n

Alle Einwohner*innen der Stadt Rahden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Rahden

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung und Frauenförderplan der Stadt Rahden, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Kinderbildungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt

Produktverantwortliche/r

Heike Krüger

Kurzbeschreibung

Die Stadt Rahden setzt sich für die Chancengleichheit von Frauen und Männern ein.
 Service- und Netzwerkstelle für Familien, Neugeborenenbegrüßung, Seniorenarbeit, Ehrenamt

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnisplan Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	630,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	34.529,75	45.300,00	49.400,00	50.000,00	50.600,00	51.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.709,38	28.000,00	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.239,13	73.300,00	86.700,00	88.000,00	88.600,00	89.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-48.609,13	-72.700,00	-86.700,00	-87.400,00	-88.000,00	-88.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.609,13	-72.700,00	-86.700,00	-87.400,00	-88.000,00	-88.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.609,13	-72.700,00	-86.700,00	-87.400,00	-88.000,00	-88.600,00

Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	630,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	34.529,75	45.300,00	49.400,00	0,00	50.000,00	50.600,00	51.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.086,98	28.000,00	31.300,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.616,73	73.300,00	86.700,00	0,00	88.000,00	88.600,00	89.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.986,73	-72.700,00	-86.700,00	0,00	-87.400,00	-88.000,00	-88.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.986,73	-72.700,00	-86.700,00	0,00	-87.400,00	-88.000,00	-88.600,00

Erläuterungen

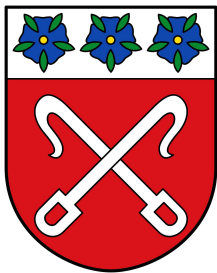
0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang

- mit der internen und externen Gleichstellungsarbeit
- mit der Familienförderung
- Seniorenarbeit
- Förderung des Ehrenamts

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen
- Aus- und Fortbildungskosten für die Stabstelle sowie für Mitarbeiterinnen der Stadt Rahden
- Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben in folgenden Bereichen:
 - Gleichstellungsarbeit 1.500 €, z. B. für Aktionstage, Mädchenmerker, Broschüren
 - Familienarbeit 9.000 €, z. B. Neugeborenenbegrüßung, Elternbegleitordner, Angebote für Eltern
 - Senioren 1.500 €, z. B. Projekte der Ansprechpersonen für Seniorinnen und Senioren, Zuschüsse zu den Weihnachtsfeiern der Kirche
 - Ehrenamt 14.800 €, z. B. Ehrenamtspreis, Kosten für die Inanspruchnahme der kommunalen Vergünstigungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte, Vergünstigungen Feuerwehr (Frei- und Hallenbad)
 - Umweltmaßnahmen 6.000 €, Geburtsbäume für Rahdener Familien



Produktbeschreibung Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111103	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Ziele

Tarif- und gesetzeskonforme Abwicklung der Arbeits- und Dienstverhältnisse
 Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten sowie wirtschaftlicher Personaleinsatz
 Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zum Wohle der Beschäftigten
 Arbeits- und Gesundheitsschutz, Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Arbeitssicherheitsvorschriften

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Hilker

Kurzbeschreibung

Grundsatzfragen der Personalwirtschaft, Personalbedarfsdeckung, Personalentwicklung
 Personalbetreuung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalvertretung
 Personalsachbearbeitung, Stellen- und Personalkostenbewirtschaftung
 Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	2,55	2,55	1,98	1,98	1,98	1,98

Teilergebnisplan Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.595,92	74.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.563,00	15.100,00	21.500,00	17.700,00	19.000,00	20.400,00
10	= Ordentliche Erträge	84.158,92	89.100,00	65.800,00	62.000,00	63.300,00	64.700,00
11	- Personalaufwendungen	698.183,49	404.200,00	457.000,00	429.700,00	435.200,00	441.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	390.032,63	429.000,00	476.100,00	433.800,00	457.900,00	484.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.602,64	37.100,00	39.200,00	38.200,00	39.200,00	38.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.818,76	870.300,00	972.300,00	901.700,00	932.300,00	964.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.032.659,84	-781.200,00	-906.500,00	-839.700,00	-869.000,00	-899.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.659,84	-781.200,00	-906.500,00	-839.700,00	-869.000,00	-899.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.032.659,84	-781.200,00	-906.500,00	-839.700,00	-869.000,00	-899.700,00

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111103	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.247,83	74.000,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.491,29	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.739,12	75.600,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
10	- Personalauszahlungen	331.081,79	389.400,00	383.100,00	0,00	385.900,00	388.400,00	391.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	367.140,00	400.000,00	375.500,00	0,00	392.000,00	410.000,00	430.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.891,85	37.100,00	39.200,00	0,00	38.200,00	39.200,00	38.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.113,64	826.500,00	797.800,00	0,00	816.100,00	837.600,00	859.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.374,52	-750.900,00	-752.500,00	0,00	-770.800,00	-792.300,00	-814.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-698.374,52	-750.900,00	-778.500,00	0,00	-796.800,00	-818.300,00	-840.100,00

Erläuterungen

0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertret.

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit der **Personalwirtschaft** (Personalsachbearbeitung, Entgeltabrechnung, Personalbedarfsdeckung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Stellenbewirtschaftung, Personalkostenbewirtschaftung, Arbeitsschutz, Unfallversicherungsschutz) und der **Beschäftigtenvertretung** (Personalrat).

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe für Tätigkeiten der personalbewirtschaftenden Stellen für o.g. Angelegenheiten (Personalkostenerstattungen). Sonstige ordentliche Erträge werden für Erstattungsleistungen für Pensionsrückstellungen des Bürgermeisters ausgewiesen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus). Für die Beschäftigtengruppe der Beamten sind zusätzlich Aufwendungen für die Zuführungen zu künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auszuweisen. Ferner werden die Beihilfeaufwendungen für sämtliche bei der Stadt Rahden beschäftigten Beamten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.
- Versorgungsaufwendunge
Dazu zählen die Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamtenversorgung der bei der Stadt Rahden beschäftigt gewesenen Beamten. Auch hier sind zusätzlich Aufwendungen für Zuführungen zu den künftigen weiteren Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Kosten für fachübergreifende Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für soziale Leistungen, für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und Aufwandsentschädigungen des Personalrates.

Es wird auf die Erläuterungen zu den Gesamtpersonalkosten im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen:

- Die KVV Beamtenversorgung hat überarbeitete Werte mitgeteilt, die mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Berechnung erstellt wurden. Diese Werte werden unterjährig angepasst und überprüft, stellen bei der Aufstellung des Haushaltes jedoch nur eine Orientierung dar und sind noch kein Endergebnis. Zum Jahresende 2019 hat eine Beamtin die Stadtverwaltung Rahden verlassen, im Jahr 2020 ist ein Beamter neu eingestellt worden. Dementsprechend ist bei den Rückstellungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mit einer Anpassung der Werte durch die KVV zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen hierzu noch keine Ist-Abrechnungen der Versorgungskasse vor.
- Tarif- und Besoldungssteigerungen aufgrund vorliegender Tarifabschlüsse bzw. Gesetzesregelungen
- Urlaubskonten und Zeitguthaben der Beschäftigten unterliegen einer hohen Dynamik durch die individuelle Inanspruchnahme. Die diesen Guthaben entgegen zu stellenden Werte sind deshalb geschätzt und unterjährig variabel.
- Steigerung der Personalkosten durch temporäre Doppelbesetzungen zum Wissenserhalt und zur Übergabe von Arbeitsplätzen mit einem hohen Anteil an Spezialkenntnissen

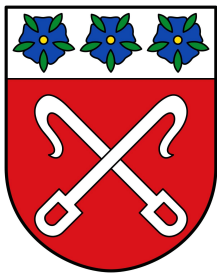
Mehraufwendungen für die Position der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger –Darstellung des Aufwandes für die zukünftigen Versorgungszahlungen an die pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger): Im Jahr 2021 beginnt eine Beamtin die passive Phase der Altersteilzeit. Auf Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens der KVV (Versorgungskasse) ist ein Planwert errechnet worden, der für den Haushalt 2021 eingestellt wird.

Investitionen Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich			26,0		26,0	26,0	26,0	104,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen			26,0		26,0	26,0	26,0	104,0
Gesamtsumme Auszahlungen			26,0		26,0	26,0	26,0	104,0
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111104	Zentrale Dienste

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
 Datenschutz und Datensicherheit
 Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer
 Ausbau und Erweiterung von Online-Angeboten für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
 Erweiterung/Ausbau der papierlosen Verwaltungsarbeit

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen + Bürger, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Vergabeordnung, Versicherungsrecht, E-Governmentgesetze, Onlinezugangsgesetz, Vergabevorschriften, Satzung KRZ, Datenschutzbestimmungen etc.

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker, Lutz Horstmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Serviceleistungen (Druckerei, Post-, Botendienste, Telefon, Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes)
 allgemeine Versicherungs- und Mitgliedsangelegenheiten
 technikunterstützte Informationsverarbeitung, Hard- und Softwareausstattung
 Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum (KRZ)
 E-Government/Digitalisierung

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	3,80	3,75	3,97	3,97	3,97	3,97

Teilergebnisplan Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.126,35	109.200,00	111.500,00	86.800,00	80.800,00	76.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.631,09	187.200,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.586,99	298.800,00	196.900,00	172.200,00	166.200,00	162.200,00
11	- Personalaufwendungen	245.232,63	234.300,00	249.500,00	252.200,00	254.700,00	257.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.340,57	165.900,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.636,66	136.100,00	146.000,00	118.500,00	112.000,00	107.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.212,29	530.600,00	524.400,00	524.800,00	524.800,00	524.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.422,15	1.066.900,00	1.077.300,00	1.052.900,00	1.048.900,00	1.046.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-727.835,16	-768.100,00	-880.400,00	-880.700,00	-882.700,00	-884.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.835,16	-768.100,00	-880.400,00	-880.700,00	-882.700,00	-884.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-727.835,16	-768.100,00	-880.400,00	-880.700,00	-882.700,00	-884.700,00

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.995,21	187.200,00	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.453,22	189.600,00	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
10	- Personalauszahlungen	273.817,67	234.300,00	249.500,00	0,00	252.200,00	254.700,00	257.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.706,24	165.900,00	157.400,00	0,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	484.792,87	530.600,00	524.400,00	0,00	524.800,00	524.800,00	524.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.316,78	930.800,00	931.300,00	0,00	934.400,00	936.900,00	939.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.863,56	-741.200,00	-845.900,00	0,00	-849.000,00	-851.500,00	-854.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.553,66	33.000,00	29.000,00	0,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.623,42	33.000,00	29.000,00	0,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.400,42	-33.000,00	-29.000,00	0,00	-38.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-797.263,98	-774.200,00	-874.900,00	0,00	-887.000,00	-888.500,00	-891.000,00

Erläuterungen

0111104 Zentrale Dienste

Das Produkt umfasst die Bereitstellung **zentraler Serviceleistungen** wie z.B. Post, Telefon, Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes sowie die allgemeinen Versicherungsangelegenheiten und insb. auch EDV Aufwendungen. Auch Aufwendungen für die Digitalisierung (Einkauf von EDV-Fachverfahren; Aufwendungen für Digitalisierungs- und E-Gouvernement-Projekten; Prozessmanagement als Grundlage der Rathausdigitalisierung) sind in diesem Produkt enthalten.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe für Tätigkeiten der zentralen Dienste für diese Einrichtungen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Unterhaltungskosten für das Rathaus (Reinigung, Versorgung, Gebäudeunterhaltung, etc.), Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen.
- Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen für Investitionen im und am Rathausgebäude sind als Aufwand darzustellen und abzuschreiben.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Hierzu gehört eine Vielzahl von Aufwendungen, die von den zentralen Diensten für die Gesamtverwaltung einschl. Eigenbetrieben erbracht werden wie Post- und Telefongebühren, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge (Versicherung Dienstfahrzeuge, Gebäudeversicherung Rathaus, Unfallversicherung, Haftpflicht, etc.), Instandhaltung Gebäude und Anlagen Rathaus, Beiträge an Verbände und Vereine, u.a..
- Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen
Hier werden Auszahlungen für notwendige Investitionen in Gebäude und Inventar sowie investive Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger beweglichem Anlagevermögen (z.B. Hard- und Software) ausgewiesen.

Die ADV Kosten werden aufgrund einer internen Umstrukturierung und Schwerpunktsetzung auf dem Gebiet der Digitalisierung differenziert ausgewiesen und finden sich auf den Sachkonten ADV-Kosten, Leasing, Support und Verbrauchsmaterialien wieder. Eine signifikante Kostensteigerung gegenüber dem letzten Jahr ist nicht zu erwarten, vielmehr sollen Synergieeffekte durch eine enge Zusammenarbeit zwischen IT und Digitalisierungsbeauftragten dafür sorgen, Einsparungen durch gezielten und einheitlichen Soft- und Hardwareeinsatz zu erzielen.

In diesem Zusammenhang laufen hausintern Projekte zur Einführung digitaler Akten, Digitalisierung der Schriftgutverwaltung, Erweiterung digitaler Vorgangsbearbeitung und Online-Angebote verschiedener Verwaltungsdienstleistungen (entsprechend der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes). Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

Prozessmanagement als Grundlage der Digitalisierung und des Wissensmanagements.

Die Kosten für die Unfallversicherung erhöhen sich aufgrund von Beitragsanpassungen des Versicherers.

Investitionen Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110402 Erwerb von Hard- und Software		5,0	15,0		15,0	15,0	15,0	5,0 66,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0	15,0		15,0	15,0	15,0	5,0 66,8
I011110403 Umbau/Erweiterung Rathaus								17,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								17,1
I011110404 Erwerb Einrichtung f. d. Erweiterung d. Rathauses								4,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								4,4
I011110405 Erwerb von bewegl. AV		24,0	10,0		20,0	20,0	20,0	24,0 101,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		24,0	10,0		20,0	20,0	20,0	24,0 101,6
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,0	4,0		3,0	2,0	2,0	4,0 29,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,0	4,0		3,0	2,0	2,0	4,0 29,7
Gesamtsumme Auszahlungen		33,0	29,0		38,0	37,0	37,0	33,0 219,6
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und ZahlungsempfängerInnen,
Rechnungsprüfungsprüfungsausschuss, Rat, Fachbereiche der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Bilanz
Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung
Durchführung von Kassenprüfungen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	3,93	3,93	4,20	4,20	4,20	4,20

Teilergebnisplan Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	8.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.190,34	600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
10	= Ordentliche Erträge	25.334,34	9.050,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
11	- Personalaufwendungen	234.718,25	238.800,00	246.300,00	249.000,00	251.700,00	254.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.718,11	29.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.936,36	280.800,00	285.300,00	288.000,00	290.700,00	293.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-271.602,02	-271.750,00	-247.200,00	-249.900,00	-252.600,00	-255.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.602,02	-271.750,00	-247.200,00	-249.900,00	-252.600,00	-255.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-271.602,02	-271.750,00	-247.200,00	-249.900,00	-252.600,00	-255.300,00

Teilfinanzplan Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	8.200,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.436,52	600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.580,52	9.050,00	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
10	- Personalauszahlungen	234.718,25	238.800,00	246.300,00	0,00	249.000,00	251.700,00	254.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.122,38	29.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.671,63	280.800,00	285.300,00	0,00	288.000,00	290.700,00	293.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.091,11	-271.750,00	-247.200,00	0,00	-249.900,00	-252.600,00	-255.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.091,11	-271.750,00	-247.200,00	0,00	-249.900,00	-252.600,00	-255.300,00

Erläuterungen

0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüf.

In diesem Produkt wird die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Rahden dargestellt. Dabei handelt es sich um die Wahrnehmung zentraler Aufgaben bzw. um Leistungen für die gesamte Verwaltung, die für eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Rahden erforderlich sind.

Das Produkt beinhaltet die Bereiche:

- Haushaltsplanung,
- Haushaltsausführung einschließlich Berichtswesen,
- Zahlungsabwicklung, (ohne Vollstreckung, Produkt 01 111 06)
- Rechnungslegung für den Jahres- und den Gesamtabchluss einschließlich der Vorbereitung der Rechnungsprüfung.

Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan enthält ganz überwiegend Personalaufwendungen/-auszahlungen für die zu erbringenden Dienstleistungen entsprechend der Arbeitsanteile des hierfür eingesetzten Personals.

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden hauptsächlich die Aufwendungen/Auszahlungen für die überörtliche Rechnungsprüfung erfasst, die zwar nur alle 4 Jahre erfolgen soll, jedoch aufwandsmäßig jährlich anteilig zu erfassen ist.

Bei den sonstigen Aufwendungen/Auszahlungen handelt es sich um Beratungskosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleistung.



Produktbeschreibung Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111106	Vollstreckung

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

Beitreibung von Forderungen der Stadt Rahden und im Wege der Amtshilfe auch für Dritte nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,40	1,40	1,36	1,36	1,36	1,36

Teilergebnisplan Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111106 Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.614,05	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	52.614,05	46.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
11	- Personalaufwendungen	73.912,91	76.600,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.877,71	78.100,00	80.500,00	81.500,00	82.500,00	83.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-22.263,66	-31.900,00	-58.300,00	-59.300,00	-60.300,00	-61.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.263,66	-31.900,00	-58.300,00	-59.300,00	-60.300,00	-61.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.263,66	-31.900,00	-58.300,00	-59.300,00	-60.300,00	-61.300,00

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111106 Vollstreckung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.483,01	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.483,01	46.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
10	- Personalauszahlungen	73.912,91	76.600,00	79.000,00	0,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	719,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.820,11	78.100,00	80.500,00	0,00	81.500,00	82.500,00	83.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.337,10	-31.900,00	-58.300,00	0,00	-59.300,00	-60.300,00	-61.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.337,10	-31.900,00	-58.300,00	0,00	-59.300,00	-60.300,00	-61.300,00

Erläuterungen

0111106 Vollstreckung

Das Produkt umfasst die hoheitliche und privatrechtliche Einziehung von Forderungen. Dabei handelt es sich sowohl um eigene Forderungen der Stadt Rahden als auch um Forderungen Dritter, die der Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde im Wege der Amtshilfe oder der Vollstreckungshilfe zugewiesen sind.

Bei den im Teilergebnis- und Teilfinanzplan ausgewiesenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Einsatz des städtischen Personals für die Eigenbetriebe.

Die Ausgabeseite enthält ganz überwiegend Personalaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des eingesetzten Personals.

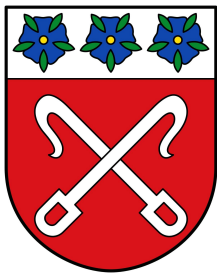
Ein Vollstreckungsauftrag gilt als „beigetrieben“ im Sinne der Produktzielbeschreibung, wenn die Forderung durch Komplettzahlung beglichen ist. Die Beitreibung der Forderungen ist angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Schuldner rückläufig oder kann teilweise nur durch langwierige Abtretungserklärungen/Ratenzahlungsvereinbarungen erfolgen. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.

Erfolglose Vollstreckungsmaßnahmen (Unpfändbarkeitsprotokolle, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, etc.), Rücknahmen von Vollstreckungsaufträgen oder Teilzahlungsvereinbarungen, weitere Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren) zählen nicht als „beigetrieben“.

Produktziele:

70 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.

	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	71,42%	87,57%	67,37%	80%	70%	70%	70%	70%
Leistungsdaten Vollstreckungsaufträge insgesamt	1424	1746	1428	1600	1500	1500	1500	1500
davon eigene Vollstreckungsaufträge	762	690	609	700	650	650	650	650
und Amtshilfeersuchen	662	1056	819	900	850	850	850	850



Produktbeschreibung Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111107	Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,71	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71

Teilergebnisplan Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.855,32	12.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.474,76	60.050,00	40.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
10	= Ordentliche Erträge	35.330,08	72.750,00	57.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
11	- Personalaufwendungen	40.587,19	41.500,00	47.900,00	48.600,00	49.300,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.381,87	73.050,00	55.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.971,52	114.550,00	103.000,00	84.200,00	84.900,00	85.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-42.641,44	-41.800,00	-45.950,00	-47.150,00	-47.850,00	-48.550,00
19	+ Finanzerträge	1.252,19	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	= Finanzergebnis	1.252,19	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.389,25	-40.550,00	-44.650,00	-45.850,00	-46.550,00	-47.250,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.389,25	-40.550,00	-44.650,00	-45.850,00	-46.550,00	-47.250,00

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111107	Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.103,32	12.700,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,06	1.250,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.358,38	14.000,00	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
10	- Personalauszahlungen	40.587,19	41.500,00	47.900,00	0,00	48.600,00	49.300,00	56.435,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.595,42	13.050,00	15.100,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.182,61	54.550,00	63.000,00	0,00	64.200,00	64.900,00	72.035,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.824,23	-40.550,00	-44.650,00	0,00	-45.850,00	-46.550,00	-53.685,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.230,76	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.230,76	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	542.970,35	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.970,35	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.739,59	-740.000,00	-760.000,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-582.563,82	-780.550,00	-804.650,00	0,00	-425.850,00	-426.550,00	-433.685,00

Erläuterungen

0111107 Grundstücksmanagement

In diesem Produkt werden die finanziellen Mittel für die Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke bereitgestellt.

Hierzu zählen die Erträge bzw. Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken und Verpachtungen stadteigener Grundstücke. Des Weiteren werden durch den Erwerb von Grundstücken die Bereitstellung von Wohnbauland sowie die Wahrung kommunaler Aufgaben im Bereich der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung gewährleistet.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - Pachteinnahmen
- Sonstige ordentliche Erträge
 - Veräußerung von städtischen Baugrundstücken
- Finanzerträge
 - Erbbauzinsen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Investitionstätigkeiten
 - Grunderwerb für Bauland, Erweiterung kommunaler Gewerbegebiete, Südumgehung
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.

Investitionen Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

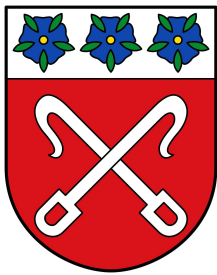
Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111107	Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Investitionen Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110701 Erwerb von Grundstücken		800,0	800,0		400,0	400,0	400,0	800,0 3.343,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		800,0	800,0		400,0	400,0	400,0	800,0 3.343,0
V011110701 Verkauf von Flächen		-60,0	-40,0		-20,0	-20,0	-20,0	-60,0 -176,2
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		60,0	40,0		20,0	20,0	20,0	60,0 176,2
Gesamtsumme Auszahlungen		800,0	800,0		400,0	400,0	400,0	800,0 3.343,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-60,0	-40,0		-20,0	-20,0	-20,0	-60,0 -176,2



Produktbeschreibung Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111108	Zentrales Gebäudemanagement

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Sicherstellung des Brandschutzes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Auftragswahrnehmung (Schulträgerschaft)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r

Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (Dorfgemeinschaftshäuser), des Rathauses, altes Feuerwehrgerätehaus Sielhorst, Umkleidegebäude nebst Sportanlagen, Schießhalle Varl, Bahnhof, Bücherei, Feuerwehrgerätehäuser, Übergangwohnheime, Toilettenanlage bei Ortgies, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Mietverhältnisse in den betreffenden Gebäuden
Serviceleistungen zur Unterstützung anderer Fachbereiche bei Bewirtschaftungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	8,63	8,30	8,25	8,25	8,25	8,25

Teilergebnisplan Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425,00	19.500,00	52.850,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.828,21	25.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.091,21	44.500,00	77.050,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
11	- Personalaufwendungen	447.605,52	461.100,00	486.000,00	491.000,00	495.900,00	500.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.083,71	122.600,00	128.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.013,20	60.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,88	7.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.118,31	650.830,00	686.130,00	608.630,00	613.530,00	618.530,00
18	= ordentliches Ergebnis	-536.027,10	-606.330,00	-609.080,00	-566.030,00	-570.930,00	-575.930,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.027,10	-606.330,00	-609.080,00	-566.030,00	-570.930,00	-575.930,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536.027,10	-606.330,00	-609.080,00	-566.030,00	-570.930,00	-575.930,00

Teilfinanzplan Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	0111108	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.525,69	25.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.795,69	25.000,00	58.650,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
10	- Personalauszahlungen	447.605,52	461.100,00	486.000,00	0,00	491.000,00	495.900,00	500.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.236,78	122.600,00	128.800,00	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.488,12	7.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.330,42	590.830,00	620.930,00	0,00	543.430,00	548.330,00	553.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.534,73	-565.830,00	-562.280,00	0,00	-519.230,00	-524.130,00	-529.130,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.731,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.731,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.731,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-617.265,93	-568.830,00	-565.280,00	0,00	-522.230,00	-527.130,00	-532.130,00

Erläuterungen

0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Das Produkt stellt seit dem Haushaltsjahr 2018 die Aufgaben des **Zentralen Gebäudemanagements** zusammen: In diesem Produkt sind daher zentrale Aufgaben für alle städtischen Gebäude enthalten. Dazu gehören u.a. Personalaufwendungen für Hausmeister und Reinigungskräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter. Die Aufwendungen und Erträge für die Gebäudeunterhaltung, Kosten für Umbau und Sanierungen u.a. werden produktbezogen entsprechend der Zugehörigkeit des jeweiligen Gebäudes zu einem Produkt verbucht.

Die Verwaltung und Bewirtschaftung **bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens** (Begegnungsstätten, Dorfgemeinschaftshäuser), soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind, erfolgt ebenfalls hier. Für diese Gebäude werden auch die Sachaufwendungen und –erträge in diesem Produkt veranschlagt.

Mit der Errichtung des zentralen Gebäudemanagements im Jahr 2018 wurden Gebäude und Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (Dorfgemeinschaftshäuser), das Rathaus und die Schulgebäude zentral verwaltet. Im Jahr 2019 wurden zusätzlich weitere bebaute Gebäude mit dazugehörigen Grundstücken (altes Feuerwehrgerätehaus Sielhorst, Umkleidegebäude nebst Sportanlagen, Schießhalle Varl, Bahnhof, Bücherei) durch das zentrale Gebäudemanagement verwaltet und betrieben.

Ab 2021 werden stetig weitere im Eigentum der Stadt Rahden stehende Liegenschaften in das Zentrale Gebäudemanagement überführt. Zusätzlich sollen auch angemietete Einheiten durch das Gebäudemanagement verwaltet werden. In den folgenden Haushaltsjahren ist deshalb mit einer Erhöhung der Aufwendungen in diesem Produkt zu rechnen, insbesondere im Hinblick auf die Personalkosten.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Hierzu zählen Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen, sowie Erstattung von Nebenkosten für städtische Gebäude.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Hierzu zählen Nebenkosten (Wasser und Abwasser) für die o.g. bezeichneten vermieteten städtischen Gebäude sowie die laufenden Unterhaltungskosten für städtische Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.
- Für das Jahr 2021 sind in der Begegnungsstätte Sielhorst diverse notwendige Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Der Ansatz erhöht sich demzufolge deutlich. Des Weiteren stehen in der Begegnungsstätte Wehe noch einige Brandschutzmaßnahmen im Bereich des Kindergartens an.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Dazu zählen Grundbesitzabgaben (Müll und Straßenreinigung) sowie Versicherungsbeiträge der o.g. Gebäude ohne Produktzugehörigkeit.

Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäude, die einem Produkt zugeordnet sind (z.B. Schulgebäude), werden weiterhin produktbezogen im jeweiligen Produkt veranschlagt.

Investitionen Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110801 Schaffung einer 4. Gruppe KIGA Wehe 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								150,0 150,0
I011110802 Erwerb von bewegl. AV 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		3,0 3,0	3,0 3,0		3,0 3,0	3,0 3,0	3,0 3,0	3,0 16,7 3,0 16,7
Gesamtsumme Auszahlungen		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0 166,7
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.089,07	221.000,00	255.330,00	261.330,00	261.120,00	250.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.831,54	123.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,86	5.500,00	10.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.839,10	29.300,00	33.300,00	33.300,00	25.300,00	33.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.822,48	19.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	= Ordentliche Erträge	436.683,05	398.500,00	429.480,00	430.730,00	422.520,00	420.300,00
11	- Personalaufwendungen	311.278,10	378.300,00	392.900,00	397.700,00	402.500,00	407.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.331,78	302.150,00	346.000,00	329.800,00	312.100,00	313.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.961,41	260.500,00	257.000,00	267.000,00	266.800,00	256.800,00
15	- Transferaufwendungen	23.182,57	24.450,00	28.300,00	28.300,00	29.000,00	29.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.629,90	125.150,00	134.000,00	130.800,00	109.800,00	130.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.383,76	1.090.550,00	1.158.200,00	1.153.600,00	1.120.200,00	1.137.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-528.700,71	-692.050,00	-728.720,00	-722.870,00	-697.680,00	-717.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.700,71	-692.050,00	-728.720,00	-722.870,00	-697.680,00	-717.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-528.700,71	-692.050,00	-728.720,00	-722.870,00	-697.680,00	-717.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.881,90	11.400,00	5.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.477,44	123.700,00	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.192,10	5.500,00	10.150,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.264,52	29.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	25.300,00	33.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.476,48	6.400,00	5.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.292,44	176.300,00	179.550,00	0,00	180.800,00	172.800,00	180.800,00
10	- Personalauszahlungen	311.278,10	378.300,00	392.900,00	0,00	397.700,00	402.500,00	407.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.250,70	261.250,00	312.500,00	0,00	304.800,00	287.100,00	288.400,00
14	- Transferausszahlungen	23.382,57	24.450,00	28.300,00	0,00	28.300,00	29.000,00	29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.665,64	125.150,00	134.000,00	0,00	130.800,00	109.800,00	130.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.577,01	789.150,00	867.700,00	0,00	861.600,00	828.400,00	855.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.284,57	-612.850,00	-688.150,00	0,00	-680.800,00	-655.600,00	-674.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.614,83	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.614,83	90.600,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.844,78	594.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	452.613,86	434.150,00	267.500,00	0,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.458,64	1.028.650,00	422.500,00	0,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.843,81	-938.050,00	-344.500,00	0,00	-182.000,00	-142.000,00	-102.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.128,38	-1.550.900,00	-1.032.650,00	0,00	-862.800,00	-797.600,00	-776.700,00

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021210101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,3						4,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,3						4,3
I021220101 Erwerb von bewegl. AV			12,0					12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			12,0					12,0
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide		594,5	155,0					594,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		594,5	155,0					594,5
I021260103 Erwerb TLF für Löschzug Varl								262,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								262,7
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem		55,0						55,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		55,0						55,0
I021260105 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden		235,0						235,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		235,0						235,0

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						170,0 170,0		170,0 170,0
I021260107 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		80,0 80,0	20,0 20,0					80,0 100,0 80,0 100,0
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			65,0 65,0					65,0 65,0
I021260109 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl Sielhorst 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								109,8 109,8
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			110,0 110,0		210,0 210,0			320,0 320,0
I021260112 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte) 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		40,9 40,9	33,5 33,5		25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	40,9 181,9 40,9 181,9
I021260113 Erwerb von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		19,0 19,0	27,0 27,0		25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	19,0 121,0 19,0 121,0
I021260114 Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							130,0 130,0	130,0 130,0
V021260101 Verkauf Feuerwehrgerätehäuser 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								-80,0 80,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		-12,6 12,6						-12,6 -12,6 12,6 12,6
Z021260101 Brandschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-78,0 78,0	-78,0 78,0		-78,0 78,0	-78,0 78,0	-78,0 78,0	-78,0 -473,6 78,0 473,6
Gesamtsumme Auszahlungen		1.028,7	422,5		260,0	220,0	180,0	1.028,7 2.673,6
Gesamtsumme Einzahlungen		-90,6	-78,0		-78,0	-78,0	-78,0	-90,6 -566,2



Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Statistik und Wahlen

Ziele

Organisation und Abwicklung der politischen Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Erhebung allgemeiner Statistiken (z. B. Landwirtschaftsstatistik)

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnisplan Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808,10	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.808,10	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.688,02	14.400,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.928,68	17.000,00	23.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.237,02	36.400,00	43.800,00	41.700,00	16.100,00	42.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-22.428,92	-32.400,00	-35.800,00	-33.700,00	-16.100,00	-34.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.428,92	-32.400,00	-35.800,00	-33.700,00	-16.100,00	-34.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.428,92	-32.400,00	-35.800,00	-33.700,00	-16.100,00	-34.500,00

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.808,10	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.808,10	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.688,02	14.400,00	15.300,00	0,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.318,68	17.000,00	23.500,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.006,70	36.400,00	43.800,00	0,00	41.700,00	16.100,00	42.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.198,60	-32.400,00	-35.800,00	0,00	-33.700,00	-16.100,00	-34.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	695,85	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,85	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-695,85	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.894,45	-36.650,00	-35.800,00	0,00	-33.700,00	-16.100,00	-34.500,00

Erläuterungen

0212101 Statistik und Wahlen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit **politischen Wahlen** (Bundestags-, Landtags, Kommunal-, Europawahl).

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen des Bundes, Landes oder Kreises bei den o.g. Wahlen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Kosten für produktbezogene Fortbildungsmaßnahmen mit Nebenkosten sowie Aufwendungen für Inanspruchnahme des Eigenbetriebs „Straßen“ bei Wahlvorbereitungsmaßnahmen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für Aufwandentschädigungen (Mieten Wahllokale und Erfrischungsgelder an Wahlhelfer*innen) sowie sonstige allgemeine Geschäftsausgaben (Briefwahl- und allgemeine Wahlunterlagen, Leistungen des Rechenzentrums, etc.)

Im Zeitraum 2021 bis 2024 finden turnusmäßig folgende Wahlen statt:

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

2023 keine Wahl

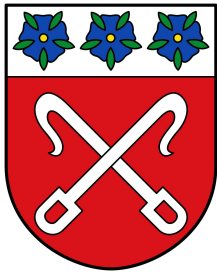
2024 Europawahl

Investitionen Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus-TEUR
I021210101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,3						4,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,3						4,3
Gesamtsumme Auszahlungen		4,3						4,3



Produktbeschreibung Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
 Konzessionsgemäße Führung von Gaststätten
 Einhaltung des Gesundheits-, Jugendschutz- und Immissionsschutzrechtes
 Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen
 Fundangelegenheiten
 allgemeine Verkehrssicherungs- und -lenkungsmaßnahmen
 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Führerscheinwesen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,25	1,25	1,36	1,36	1,36	1,36

Teilergebnisplan Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,00	300,00	430,00	430,00	220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.871,64	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,86	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302,40	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,00	4.600,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	37.890,90	44.500,00	43.230,00	43.130,00	42.920,00	42.700,00
11	- Personalaufwendungen	64.236,62	112.800,00	118.600,00	120.000,00	121.400,00	122.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.671,69	49.200,00	52.500,00	52.800,00	53.100,00	53.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	11.415,47	11.500,00	15.300,00	15.300,00	16.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,59	6.000,00	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.827,37	180.800,00	194.300,00	195.300,00	197.500,00	199.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-78.936,47	-136.300,00	-151.070,00	-152.170,00	-154.580,00	-156.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.936,47	-136.300,00	-151.070,00	-152.170,00	-154.580,00	-156.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.936,47	-136.300,00	-151.070,00	-152.170,00	-154.580,00	-156.300,00

Teilfinanzplan Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.251,14	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,86	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498,31	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.316,00	4.600,00	3.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.916,31	44.200,00	42.800,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
10	- Personalauszahlungen	64.236,62	112.800,00	118.600,00	0,00	120.000,00	121.400,00	122.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.721,76	49.200,00	52.500,00	0,00	52.800,00	53.100,00	53.400,00
14	- Transferauszahlungen	11.415,47	11.500,00	15.300,00	0,00	15.300,00	16.000,00	16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	324,59	6.000,00	6.700,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.698,44	179.500,00	193.100,00	0,00	194.100,00	196.500,00	198.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.782,13	-135.300,00	-150.300,00	0,00	-151.400,00	-153.800,00	-155.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.782,13	-135.300,00	-162.300,00	0,00	-151.400,00	-153.800,00	-155.500,00

Erläuterungen

0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Seit dem Jahr 2018 werden die Bereiche „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ sowie „Gaststätten und Gewerbeswesen“ zu einem Produkt zusammengefasst.

Veranschlagt werden neben den Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) insbesondere die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z.B. Obdachlosenwesen, Ölbindemittel, Bestattungswesen, Fremdrechnungen), der Brandverhütungsschau sowie den Betrieb und die Unterhaltung der WC-Anlage „Ortgies“.

Die Transferaufwendungen beinhalten den jährlichen Zuschuss an den Tierschutzverein Lübbecke für die Aufnahme von Fundtieren.

Im Bereich „Schiedsmannswesen“ wurden u. a. Mittel für die Aufwandsentschädigung sowie Fortbildung eingestellt.

Nachgewiesen werden auch die Erträge für die Aufstellung von Altschuh-/Altkleiderbehältern im Stadtgebiet (Standgebühren) und der festgesetzten Verwarnungs-/Bußgelder. Außerdem werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Gestattungen, Gewerbeswesen) veranschlagt.

Investitionen Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV			12,0					12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			12,0					12,0
Gesamtsumme Auszahlungen			12,0					12,0



Produktbeschreibung Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Ziele

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner
Versorgung mit Ausweisdokumenten
Unterstützung des Kreises in Ausländerangelegenheiten

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweise und sonstige Dokumente
Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
Lohnsteuerkarten

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilergebnisplan Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.773,20	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10	= Ordentliche Erträge	86.773,20	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	- Personalaufwendungen	115.387,99	119.100,00	121.900,00	123.200,00	124.500,00	125.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.105,44	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.960,43	181.600,00	187.650,00	188.950,00	190.250,00	191.550,00
18	= ordentliches Ergebnis	-92.187,23	-101.600,00	-105.650,00	-106.950,00	-108.250,00	-109.550,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.187,23	-101.600,00	-105.650,00	-106.950,00	-108.250,00	-109.550,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.187,23	-101.600,00	-105.650,00	-106.950,00	-108.250,00	-109.550,00

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

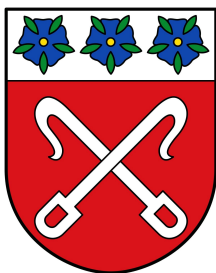
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.039,60	80.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.039,60	80.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10	- Personalauszahlungen	115.387,99	119.100,00	121.900,00	0,00	123.200,00	124.500,00	125.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.218,62	62.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	467,00	500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.073,61	181.600,00	187.650,00	0,00	188.950,00	190.250,00	191.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.034,01	-101.600,00	-105.650,00	0,00	-106.950,00	-108.250,00	-109.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.034,01	-101.600,00	-105.650,00	0,00	-106.950,00	-108.250,00	-109.550,00

Erläuterungen

0212203 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Neben den Personalaufwendungen für das Einwohnermeldeamt stehen den Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen (einschließlich Aus- und Fortbildung) Erträge aus Verwaltungsgebühren gegenüber.



Produktbeschreibung Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204	Personenstandswesen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Verordnungen

Gremien

Keine

Produktverantwortliche/r

Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
Namensangelegenheiten
Sonstige Beurkundungen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,10	1,40	1,44	1,44	1,44	1,44

Teilergebnisplan Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.186,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	19.986,70	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
11	- Personalaufwendungen	84.721,06	92.000,00	95.000,00	96.100,00	97.200,00	98.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,06	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.752,35	94.800,00	97.900,00	99.000,00	100.100,00	101.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-65.765,65	-74.750,00	-77.850,00	-78.950,00	-80.050,00	-81.150,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.765,65	-74.750,00	-77.850,00	-78.950,00	-80.050,00	-81.150,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.765,65	-74.750,00	-77.850,00	-78.950,00	-80.050,00	-81.150,00

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

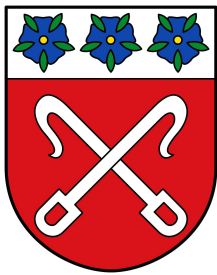
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.186,70	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	550,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.986,70	20.050,00	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
10	- Personalauszahlungen	84.721,06	92.000,00	95.000,00	0,00	96.100,00	97.200,00	98.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	241,56	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.715,85	94.800,00	97.900,00	0,00	99.000,00	100.100,00	101.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.729,15	-74.750,00	-77.850,00	0,00	-78.950,00	-80.050,00	-81.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.729,15	-74.750,00	-77.850,00	0,00	-78.950,00	-80.050,00	-81.150,00

Erläuterungen

0212204 Personenstandswesen

Neben den Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) für das Personenstandswesen fallen im Wesentlichen Aufwendungen/Auszahlungen für die Anschaffung von Familienstammbüchern und die Aus- und Fortbildung an. Die Erträge setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (Aufgebote, Urkunden), sonstigen Nutzungsgebühren und Erlösen durch den Verkauf von Familienstammbüchern zusammen.



Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
 Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
 Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Niklas, Melissa Spilker

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
 Freiwillige Feuerwehr

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilergebnisplan Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.665,07	220.700,00	254.900,00	260.900,00	260.900,00	250.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	4.800,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.728,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.830,48	14.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	285.224,15	249.950,00	276.200,00	277.550,00	277.550,00	267.550,00
11	- Personalaufwendungen	35.244,41	40.000,00	42.100,00	42.700,00	43.300,00	43.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.876,95	184.950,00	222.500,00	206.000,00	193.000,00	189.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.086,56	259.200,00	255.800,00	265.800,00	265.800,00	256.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.767,10	12.950,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.631,57	99.850,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.606,59	596.950,00	634.550,00	628.650,00	616.250,00	603.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	-269.382,44	-347.000,00	-358.350,00	-351.100,00	-338.700,00	-335.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.382,44	-347.000,00	-358.350,00	-351.100,00	-338.700,00	-335.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.382,44	-347.000,00	-358.350,00	-351.100,00	-338.700,00	-335.500,00

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.881,90	11.400,00	5.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,24	150,00	4.800,00	0,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.958,11	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.610,48	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.541,73	28.050,00	26.700,00	0,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
10	- Personalauszahlungen	35.244,41	40.000,00	42.100,00	0,00	42.700,00	43.300,00	43.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.557,09	144.050,00	189.000,00	0,00	181.000,00	168.000,00	164.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.967,10	12.950,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.313,81	99.850,00	101.150,00	0,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.082,41	296.850,00	345.250,00	0,00	337.850,00	325.450,00	322.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.540,68	-268.800,00	-318.550,00	0,00	-309.800,00	-297.400,00	-294.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.614,83	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.614,83	90.600,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.844,78	594.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	451.918,01	429.900,00	255.500,00	0,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.762,79	1.024.400,00	410.500,00	0,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.147,96	-933.800,00	-332.500,00	0,00	-182.000,00	-142.000,00	-102.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-639.688,64	-1.202.600,00	-651.050,00	0,00	-491.800,00	-439.400,00	-396.000,00

Erläuterungen

0212601 Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungssch.

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Vorhaltung einer freiwilligen Feuerwehr.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich überwiegend um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten und um Zuweisungen des Landes für Fortbildungen
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze aller Art
- Sonstige ordentliche Erträge (Lehrgangserstattungen)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, Benzin, Reifenaustausch, u. a.) und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens (Reparatur aller Gerätschaften) sowie für die Ersatzbeschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung. Hinzu kommen Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung.
- Bilanzuelle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen - insbesondere für Fahrzeuge - sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Zuschüsse an Löschgruppen und Jugendfeuerwehren.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes, Gehaltserstattungen an Arbeitgeber, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, der Beitrag an den Landesfeuerwehrverband und sonstige Geschäftsausgaben. Seit dem Jahr 2020 entstehen

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

weitere Kosten für den Digitalfunk (Unterhaltung und Lizenzgebühren).

Die Investitionen im Bereich Brandschutz sind als einzelne Maßnahmen im Teilfinanzplan dargestellt. Zur Förderung dieser Investitionen erhält die Stadt Rahden vom Land die sogenannte Brandschutzpauschale.

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide		594,5	155,0					594,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		594,5	155,0					749,5
I021260103 Erwerb TLF für Löschzug Varl								262,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								262,7
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem		55,0						55,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		55,0						123,0
I021260105 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden		235,0						235,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		235,0						323,7
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden						170,0		170,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						170,0		170,0
I021260107 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe		80,0	20,0					80,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		80,0	20,0					100,0
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst			65,0					65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			65,0					65,0
I021260109 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl Sielhorst								109,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								109,8
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen			110,0		210,0			320,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			110,0		210,0			320,0
I021260112 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		40,9	33,5		25,0	25,0	25,0	40,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		40,9	33,5		25,0	25,0	25,0	181,9
I021260113 Erwerb von Sachanlagen		19,0	27,0		25,0	25,0	25,0	19,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		19,0	27,0		25,0	25,0	25,0	121,0
I021260114 Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst							130,0	130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							130,0	130,0
V021260101 Verkauf Feuerwehrgerätehäuser								-80,0

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								80,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen		-12,6						-12,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		12,6						12,6
Z021260101 Brandschutzpauschale		-78,0	-78,0		-78,0	-78,0	-78,0	-78,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78,0	78,0		78,0	78,0	78,0	-473,6
								78,0
								473,6
Gesamtsumme Auszahlungen		1.024,4	410,5		260,0	220,0	180,0	1.024,4
Gesamtsumme Einzahlungen		-90,6	-78,0		-78,0	-78,0	-78,0	2.656,7
								-90,6
								-566,2

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.619,10	1.105.040,00	983.990,00	976.290,00	967.890,00	950.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge	339.644,00	339.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.405,00	49.380,00	51.940,00	51.940,00	51.940,00	51.940,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,07	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.036,13	33.089,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.485.413,16	1.528.353,00	1.069.630,00	1.061.930,00	1.053.530,00	1.036.630,00
11	- Personalaufwendungen	483.111,73	540.200,00	580.000,00	587.200,00	594.400,00	601.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.254,98	2.386.300,00	2.293.950,00	2.077.200,00	2.077.200,00	2.077.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993.150,74	860.100,00	973.200,00	1.013.850,00	1.019.150,00	1.010.950,00
15	- Transferaufwendungen	490.089,35	500.700,00	547.400,00	556.400,00	565.400,00	574.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.768,43	368.550,00	422.800,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.304.375,23	4.655.850,00	4.817.350,00	4.645.950,00	4.667.450,00	4.675.550,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.818.962,07	-3.127.497,00	-3.747.720,00	-3.584.020,00	-3.613.920,00	-3.638.920,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.818.962,07	-3.127.497,00	-3.747.720,00	-3.584.020,00	-3.613.920,00	-3.638.920,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.818.962,07	-3.127.497,00	-3.747.720,00	-3.584.020,00	-3.613.920,00	-3.638.920,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.801,43	482.140,00	502.640,00	0,00	514.640,00	526.640,00	538.640,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.913,00	49.380,00	51.940,00	0,00	51.940,00	51.940,00	51.940,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,17	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.874,64	33.089,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.265,45	565.809,00	588.280,00	0,00	600.280,00	612.280,00	624.280,00
10	- Personalauszahlungen	483.111,73	540.200,00	580.000,00	0,00	587.200,00	594.400,00	601.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.214,42	2.335.600,00	2.290.050,00	0,00	2.077.200,00	2.077.200,00	2.077.200,00
14	- Transferausszahlungen	678.257,47	500.700,00	531.400,00	0,00	540.400,00	549.400,00	558.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	304.016,20	368.550,00	422.800,00	0,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.620.599,82	3.745.050,00	3.824.250,00	0,00	3.616.100,00	3.632.300,00	3.648.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.007.334,37	-3.179.241,00	-3.235.970,00	0,00	-3.015.820,00	-3.020.020,00	-3.024.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.213.100,00	2.121.600,00	0,00	985.300,00	857.300,00	398.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.213.100,00	2.121.600,00	0,00	985.300,00	857.300,00	398.800,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.665,42	1.850.400,00	3.560.400,00	0,00	8.564.100,00	2.600.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	304.402,83	695.600,00	450.950,00	0,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.068,25	2.546.000,00	4.061.350,00	0,00	8.962.900,00	2.998.800,00	398.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.068,25	-1.332.900,00	-1.939.750,00	0,00	-7.977.600,00	-2.141.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.381.402,62	-4.512.141,00	-5.175.720,00	0,00	10.993.420,00	-5.161.520,00	-3.024.320,00

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101	Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		380,4	380,4		364,1			380,4 1.124,9
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380,4	380,4		364,1			380,4 1.124,9
I032110102	Errichtung Fahrradständer		50,0						50,0 50,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50,0						50,0 50,0
I032110103	Erwerb von bewegl. AV		20,0	31,1		22,0	22,0	22,0	20,0 120,1
	26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	31,1		22,0	22,0	22,0	20,0 120,1
I032110104	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		70,4	26,5		31,0	31,0	31,0	70,4 205,3
	26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		70,4	26,5		31,0	31,0	31,0	70,4 205,3
I032110105	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		2,7						2,7 2,7
	26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,7						2,7 2,7
I032110106	Erweiterung der Sonnenschutzanlage		10,0						10,0 10,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0						10,0 10,0

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

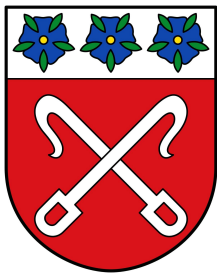
Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110107 Austausch Hallenboden alte Turnhalle GS Rahden			100,0					100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,0					100,0
I032110201 Erwerb von bewegl. AV		11,0	23,0		11,0	11,0	11,0	11,0 68,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		11,0	23,0		11,0	11,0	11,0	11,0 68,0
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		51,1	0,9		14,0	14,0	14,0	51,1 113,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		51,1	0,9		14,0	14,0	14,0	51,1 113,0
I032110203 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		17,7						17,7 17,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		17,7						17,7 17,7
I032110301 Beschattungsanlage GS Pr. Ströhen		50,0						50,0 50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50,0						50,0 50,0
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR			1,8		1,8	1,8	1,8	7,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			1,8		1,8	1,8	1,8	7,2
I032110401 Beschattungsanlage GS Tonnenheide								29,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								29,7
I032110402 Erwerb von bewegl. AV		22,5	37,2		17,0	17,0	17,0	22,5 116,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,5	37,2		17,0	17,0	17,0	22,5 116,3
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		87,1	1,2		28,0	28,0	28,0	87,1 198,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		87,1	1,2		28,0	28,0	28,0	87,1 198,1
I032110404 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		35,3	3,9					35,3 39,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		35,3	3,9					35,3 39,2
I032150102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								0,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,1
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule		1.250,0	2.930,0		8.200,0	2.600,0		1.250,0 15.018,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250,0	2.930,0		8.200,0	2.600,0		1.250,0 15.018,9
I032160104 Erwerb von bewegl. AV		91,5	78,5		63,0	63,0	63,0	91,5 400,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		91,5	78,5		63,0	63,0	63,0	91,5 400,0
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		60,6	43,4		34,0	34,0	34,0	60,6 238,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		60,6	43,4		34,0	34,0	34,0	60,6 238,0
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)			50,0					50,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			50,0					50,0
I032170101 Erwerb von bewegl. AV		100,3	95,6		90,0	90,0	90,0	100,3 552,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		100,3	95,6		90,0	90,0	90,0	100,3 552,0
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		90,4	72,0		70,0	70,0	70,0	90,4 413,7

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		90,4	72,0		70,0	70,0	70,0	90,4 413,7
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum								1,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1,0
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte		120,0	150,0					120,0 270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120,0	150,0					120,0 270,0
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		5,0	2,6		2,0	2,0	2,0	5,0 26,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0	2,6		2,0	2,0	2,0	5,0 26,6
I032430104 Erwerb von Lizenzen		20,0	33,5		15,0	15,0	15,0	20,0 119,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	33,5		15,0	15,0	15,0	20,0 119,4
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-217,6	-217,6		-231,7			-217,6 -666,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217,6	217,6		231,7			217,6 666,9
Z032160101 Investitionszuwendungen vom Land Sekundarschule			-798,0					-798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			798,0					798,0
Z032160102 Schulpauschale		-644,5	-665,0		-650,0	-650,0	-97,0	-644,5 -2.706,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		644,5	665,0		650,0	650,0	97,0	644,5 2.706,5
Z032170101 Belastungsausgleich G9					-103,6	-207,3		-310,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					103,6	207,3		310,9
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule		-351,0	-351,0					-351,0 -702,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		351,0	351,0					351,0 702,0
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl			-90,0					-90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90,0					90,0
Gesamtsumme Auszahlungen		2.546,0	4.061,4		8.962,9	2.998,8	398,8	2.546,0 19.341,9
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.213,1	-2.121,6		-985,3	-857,3	-97,0	-1.213,1 -5.274,3



Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschule Rahden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Einrichtung von Betreuungsangeboten

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78

Teilergebnisplan Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.215,50	212.900,00	162.900,00	171.900,00	172.900,00	174.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.195,00	43.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.213,63	257.000,00	208.500,00	217.500,00	218.500,00	220.000,00
11	- Personalaufwendungen	27.481,22	19.800,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.674,37	287.750,00	200.300,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.525,66	131.400,00	143.950,00	161.800,00	161.600,00	162.100,00
15	- Transferaufwendungen	189.871,46	216.000,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.839,29	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.392,00	672.650,00	598.950,00	616.650,00	616.950,00	617.950,00
18	= ordentliches Ergebnis	-338.178,37	-415.650,00	-390.450,00	-399.150,00	-398.450,00	-397.950,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.178,37	-415.650,00	-390.450,00	-399.150,00	-398.450,00	-397.950,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-338.178,37	-415.650,00	-390.450,00	-399.150,00	-398.450,00	-397.950,00

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.174,50	126.500,00	122.500,00	0,00	125.500,00	128.500,00	131.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.724,00	43.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.701,63	170.600,00	168.100,00	0,00	171.100,00	174.100,00	177.100,00
10	- Personalauszahlungen	27.481,22	19.800,00	27.100,00	0,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.610,11	285.050,00	200.300,00	0,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00
14	- Transferausszahlungen	268.870,96	216.000,00	208.600,00	0,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.652,62	17.700,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.614,91	538.550,00	455.000,00	0,00	454.850,00	455.350,00	455.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.913,28	-367.950,00	-286.900,00	0,00	-283.750,00	-281.250,00	-278.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.600,00	217.600,00	0,00	231.700,00	0,00	53.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.600,00	217.600,00	0,00	231.700,00	0,00	53.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.400,00	480.400,00	0,00	364.100,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.437,66	103.100,00	57.550,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.437,66	533.500,00	537.950,00	0,00	417.100,00	53.000,00	53.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.437,66	-315.900,00	-320.350,00	0,00	-185.400,00	-53.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.350,94	-683.850,00	-607.250,00	0,00	-469.150,00	-334.250,00	-278.750,00

Erläuterungen

0321101 Grundschule Rahden

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Offenen Ganztagsgrundschule Rahden**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) auf Grund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

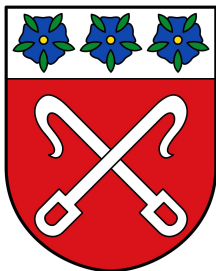
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für die Erneuerung des Turnhallenbodens der Turnhalle I vorgesehen.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; sind als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) auf Grund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		380,4	380,4		364,1			380,4 1.124,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380,4	380,4		364,1			380,4 1.124,9
I032110102 Errichtung Fahrradständer		50,0						50,0 50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50,0						50,0 50,0
I032110103 Erwerb von bewegl. AV		20,0	31,1		22,0	22,0	22,0	20,0 120,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	31,1		22,0	22,0	22,0	20,0 120,1
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		70,4	26,5		31,0	31,0	31,0	70,4 205,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		70,4	26,5		31,0	31,0	31,0	70,4 205,3
I032110105 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		2,7						2,7 2,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,7						2,7 2,7
I032110106 Erweiterung der Sonnenschutzanlage		10,0						10,0 10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0						10,0 10,0
I032110107 Austausch Hallenboden alte Turnhalle GS Rahden			100,0					100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,0					100,0
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-217,6	-217,6		-231,7			-217,6 -666,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217,6	217,6		231,7			217,6 666,9
Gesamtsumme Auszahlungen		533,5	538,0		417,1	53,0	53,0	533,5 1.613,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-217,6	-217,6		-231,7			-217,6 -666,9



Produktbeschreibung Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Varl

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Einrichtung von Betreuungsangeboten

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,44	0,45	0,61	0,61	0,61	0,61

Teilergebnisplan Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.593,17	149.700,00	145.700,00	147.700,00	150.300,00	153.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	133.368,17	152.200,00	148.200,00	150.200,00	152.800,00	155.700,00
11	- Personalaufwendungen	22.300,22	23.100,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.405,74	150.050,00	164.650,00	94.650,00	94.650,00	94.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.522,75	55.900,00	47.600,00	60.700,00	61.200,00	62.100,00
15	- Transferaufwendungen	130.684,39	124.700,00	144.100,00	147.100,00	150.100,00	153.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780,94	10.500,00	13.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.694,04	364.250,00	397.300,00	341.900,00	345.900,00	350.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-162.325,87	-212.050,00	-249.100,00	-191.700,00	-193.100,00	-194.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.325,87	-212.050,00	-249.100,00	-191.700,00	-193.100,00	-194.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.325,87	-212.050,00	-249.100,00	-191.700,00	-193.100,00	-194.600,00

Teilfinanzplan Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Varl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.768,50	110.000,00	119.500,00	0,00	122.500,00	125.500,00	128.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.593,50	112.500,00	122.000,00	0,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00
10	- Personalauszahlungen	22.300,22	23.100,00	27.100,00	0,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.260,63	132.350,00	164.650,00	0,00	94.650,00	94.650,00	94.650,00
14	- Transferausszahlungen	177.248,72	124.700,00	137.400,00	0,00	140.400,00	143.400,00	146.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.931,92	10.500,00	13.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.741,49	290.650,00	343.000,00	0,00	274.500,00	278.000,00	281.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.147,99	-178.150,00	-221.000,00	0,00	-149.500,00	-150.000,00	-150.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.037,77	79.800,00	23.850,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.037,77	79.800,00	23.850,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.037,77	-79.800,00	-23.850,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.185,76	-257.950,00	-244.850,00	0,00	-174.500,00	-175.000,00	-150.500,00

Erläuterungen

0321102 Grundschule Varl

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Offenen Ganztagsgrundschule Varl**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Für 2021 ist vorgesehen, die Dachhaut der Turnhalle sowie die Toilettenanlage in der Turnhalle zu sanieren. Darüber hinaus ist eine Alarmanlage gem. Brandschutzvorgaben vorgesehen.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen) Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Varl

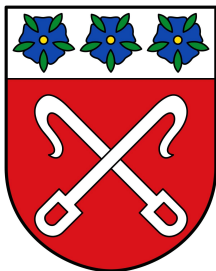
Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktgruppe	03211	Grundschulen						
Produkt	0321102	Grundschule Varl						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110201 Erwerb von bewegl. AV		11,0	23,0		11,0	11,0	11,0	11,0 68,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		11,0	23,0		11,0	11,0	11,0	11,0 68,0
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		51,1	0,9		14,0	14,0	14,0	51,1 113,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		51,1	0,9		14,0	14,0	14,0	51,1 113,0
I032110203 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		17,7						17,7 17,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		17,7						17,7 17,7
Gesamtsumme Auszahlungen		79,8	23,9		25,0	25,0	25,0	79,8 198,7
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Pr. Ströhen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Einrichtung von Betreuungsangeboten

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,27	0,28	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.413,50	67.400,00	80.550,00	82.950,00	85.750,00	88.650,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	1.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.732,97	68.840,00	83.050,00	85.450,00	88.250,00	91.150,00
11	- Personalaufwendungen	15.215,27	20.200,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.413,04	121.400,00	105.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.819,00	45.500,00	46.550,00	45.900,00	45.700,00	45.700,00
15	- Transferaufwendungen	57.288,39	55.200,00	78.300,00	81.300,00	84.300,00	87.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,46	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.317,16	250.700,00	259.950,00	242.700,00	245.900,00	249.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-210.584,19	-181.860,00	-176.900,00	-157.250,00	-157.650,00	-158.150,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.584,19	-181.860,00	-176.900,00	-157.250,00	-157.650,00	-158.150,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.584,19	-181.860,00	-176.900,00	-157.250,00	-157.650,00	-158.150,00

Teilfinanzplan Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.323,50	50.500,00	65.500,00	0,00	68.500,00	71.500,00	74.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,00	1.440,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.881,97	51.940,00	68.000,00	0,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00
10	- Personalauszahlungen	15.215,27	20.200,00	21.300,00	0,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.732,75	126.400,00	105.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
14	- Transferauszahlungen	80.671,89	55.200,00	78.300,00	0,00	81.300,00	84.300,00	87.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.771,18	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.391,09	210.200,00	213.400,00	0,00	196.800,00	200.200,00	203.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.509,12	-158.260,00	-145.400,00	0,00	-125.800,00	-126.200,00	-126.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.509,12	-208.260,00	-147.200,00	0,00	-127.600,00	-128.000,00	-126.600,00

Erläuterungen

0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Ev. Offenen Ganztagsgrundschule Pr. Ströhen**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) auf Grund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

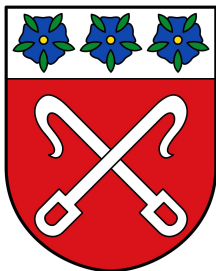
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Zudem soll ein Außenanstrich erfolgen.
Im Zuge des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen wird die Anschaffung der Lernmittel sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel ab 2018 im Produkt der Grundschule Tonnenheide-Wehe zusammengeführt. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) auf Grund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben.
Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ab 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.

Investitionen Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Pr. Ströhen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110301 Beschattungsanlage GS Pr. Ströhen		50,0						50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50,0						50,0
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR			1,8		1,8	1,8	1,8	7,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			1,8		1,8	1,8	1,8	7,2
Gesamtsumme Auszahlungen		50,0	1,8		1,8	1,8	1,8	50,0
Gesamtsumme Einzahlungen								57,2



Produktbeschreibung Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,44	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.224,50	115.500,00	102.900,00	105.100,00	106.800,00	108.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.574,68	116.940,00	104.340,00	106.540,00	108.240,00	109.940,00
11	- Personalaufwendungen	17.425,04	27.500,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.539,49	184.000,00	143.100,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.731,50	72.500,00	54.500,00	80.300,00	82.000,00	82.500,00
15	- Transferaufwendungen	108.804,39	101.300,00	112.900,00	115.900,00	118.900,00	121.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.835,75	15.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.336,17	401.000,00	349.200,00	339.500,00	344.600,00	348.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-231.761,49	-284.060,00	-244.860,00	-232.960,00	-236.360,00	-238.560,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.761,49	-284.060,00	-244.860,00	-232.960,00	-236.360,00	-238.560,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-231.761,49	-284.060,00	-244.860,00	-232.960,00	-236.360,00	-238.560,00

Teilfinanzplan Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.516,50	91.000,00	91.000,00	0,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.924,86	92.440,00	92.440,00	0,00	95.440,00	98.440,00	101.440,00
10	- Personalauszahlungen	17.425,04	27.500,00	21.300,00	0,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.241,75	148.700,00	139.200,00	0,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
14	- Transferausszahlungen	148.917,27	101.300,00	103.600,00	0,00	106.600,00	109.600,00	112.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.099,51	15.700,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.683,57	293.200,00	281.500,00	0,00	249.900,00	253.300,00	256.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.758,71	-200.760,00	-189.060,00	0,00	-154.460,00	-154.860,00	-155.260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.420,77	144.900,00	42.300,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.168,12	144.900,00	42.300,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.168,12	-144.900,00	-42.300,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.926,83	-345.660,00	-231.360,00	0,00	-199.460,00	-199.860,00	-155.260,00

Erläuterungen

0321104 Grundschule Tonnenheide

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Offenen Ganztagsgrundschule Tonnenheide-Wehe**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Für 2021 sind noch einige Brandschutzmaßnahmen fortzuführen. Des Weiteren steht die Sanierung der Lehrertoiletten an.
Die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln wird ab 2018 für den Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen gemeinsam in dem Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe verbucht. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben
Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ab 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.

Investitionen Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110401 Beschattungsanlage GS Tonnenheide								29,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								29,7
I032110402 Erwerb von bewegl. AV		22,5	37,2		17,0	17,0	17,0	22,5 116,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,5	37,2		17,0	17,0	17,0	22,5 116,3
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		87,1	1,2		28,0	28,0	28,0	87,1 198,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		87,1	1,2		28,0	28,0	28,0	87,1 198,1
I032110404 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		35,3	3,9					35,3 39,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		35,3	3,9					35,3 39,2
Gesamtsumme Auszahlungen		144,9	42,3		45,0	45,0	45,0	144,9 383,4
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	0321201	Hauptschule Rahden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-10.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Stadt Rahden

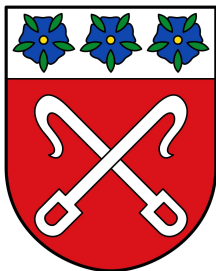
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

0321201 früher: Hauptschule

Mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019 läuft die bisherige Schulform aus. (siehe auch Kostenträger Sekundarschule 0321601)



Produktbeschreibung Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule Rahden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 0321501 Realschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-10.647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 0321501 Realschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

0321501 früher: Realschule

Mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019 läuft die bisherige Schulform aus. (siehe auch Kostenträger Sekundarschule 0321601)

Investitionen Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 0321501 Realschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032150102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								0,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,1
Gesamtsumme Auszahlungen								0,1
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,45	2,30	2,08	2,08	2,08	2,08

Teilergebnisplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.492,43	242.300,00	215.400,00	205.800,00	197.500,00	189.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.617,35	242.300,00	215.400,00	205.800,00	197.500,00	189.400,00
11	- Personalaufwendungen	112.271,69	122.600,00	122.200,00	123.500,00	124.800,00	126.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.588,66	453.800,00	441.300,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.123,87	223.700,00	273.250,00	260.150,00	258.050,00	256.350,00
15	- Transferaufwendungen	3.074,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.973,61	55.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.032,56	858.300,00	902.950,00	879.950,00	879.150,00	878.750,00
18	= ordentliches Ergebnis	-547.415,21	-616.000,00	-687.550,00	-674.150,00	-681.650,00	-689.350,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.415,21	-616.000,00	-687.550,00	-674.150,00	-681.650,00	-689.350,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-547.415,21	-616.000,00	-687.550,00	-674.150,00	-681.650,00	-689.350,00

Teilfinanzplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.718,43	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.981,46	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10	- Personalauszahlungen	112.271,69	122.600,00	122.200,00	0,00	123.500,00	124.800,00	126.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.428,04	453.800,00	441.300,00	0,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
14	- Transferausszahlungen	2.182,64	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.742,01	55.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.624,38	634.600,00	629.700,00	0,00	619.800,00	621.100,00	622.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.642,92	-558.600,00	-553.700,00	0,00	-543.800,00	-545.100,00	-546.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	644.500,00	1.463.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	97.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	644.500,00	1.463.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	97.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.878,80	1.250.000,00	2.930.000,00	0,00	8.200.000,00	2.600.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73.049,30	152.100,00	121.850,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.928,10	1.402.100,00	3.101.850,00	0,00	8.297.000,00	2.697.000,00	97.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.928,10	-757.600,00	-1.638.850,00	0,00	-7.647.000,00	-2.047.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.571,02	-1.316.200,00	-2.192.550,00	0,00	-8.190.800,00	-2.592.100,00	-546.400,00

Erläuterungen

0321601 Sekundarschule

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Sekundarschule Rahden**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten sowie Landeszuwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen Inklusion.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der einlaufenden Schulform angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für die Anbringung von Sicherungshaken auf dem Gebäude A (ehem. Hauptschule) sowie für EDV-/Netzwerkarbeiten einzuplanen.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die Übermittagsbetreuung
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Schulinfrastruktur) kann die Stadt Rahden zur Förderung verschiedener Schulbaumaßnahmen für den Förderzeitraum 01.07.2017 – 31.12.2023 Mittel in Höhe von voraussichtlich 798.000€ erhalten. Nach der Finanzplanung wurden die Mittel im Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2021 einnahmewirksam eingestellt.

Teilfinanzplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

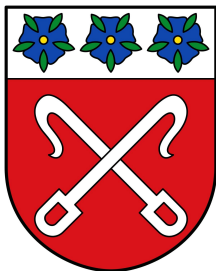
Gemäß dem Ratsbeschluss vom 25.06.2020 werden die Planungen für den Neubau der Sekundarschule incl. Aula (Neubau Aula unter Vorbehalt) auf der Grundlage der Variante „Schere Kostenoptimierung“ fortgeführt (hierzu gehört auch die Neugestaltung der Außenanlagen). Entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 investive Ausgaben in Höhe von 2.930.000 €.

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule		1.250,0	2.930,0		8.200,0	2.600,0		1.250,0 15.018,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250,0	2.930,0		8.200,0	2.600,0		1.250,0 15.018,9
I032160104 Erwerb von bewegl. AV		91,5	78,5		63,0	63,0	63,0	91,5 400,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		91,5	78,5		63,0	63,0	63,0	91,5 400,0
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		60,6	43,4		34,0	34,0	34,0	60,6 238,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		60,6	43,4		34,0	34,0	34,0	60,6 238,0
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)			50,0					50,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			50,0					50,0
Z032160101 Investitionszuwendungen vom Land Sekundarschule			-798,0					-798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			798,0					798,0
Z032160102 Schulpauschale		-644,5	-665,0		-650,0	-650,0	-97,0	-644,5 -2.706,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		644,5	665,0		650,0	650,0	97,0	644,5 2.706,5
Gesamtsumme Auszahlungen		1.402,1	3.101,9		8.297,0	2.697,0	97,0	1.402,1 15.706,9
Gesamtsumme Einzahlungen		-644,5	-1.463,0		-650,0	-650,0	-97,0	-644,5 -3.504,5



Produktbeschreibung Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium Rahden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in den Sekundarstufen I und II
Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	2,26	2,25	2,30	2,30	2,30	2,30

Teilergebnisplan Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.455,00	251.140,00	226.340,00	213.140,00	204.940,00	194.540,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.002,05	252.240,00	226.840,00	213.640,00	205.440,00	195.040,00
11	- Personalaufwendungen	114.216,03	121.200,00	125.800,00	127.100,00	128.400,00	129.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.771,30	502.800,00	495.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.540,09	293.100,00	350.550,00	344.300,00	344.900,00	342.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.885,35	53.800,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.412,77	970.900,00	1.033.250,00	952.300,00	954.200,00	953.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-668.410,72	-718.660,00	-806.410,00	-738.660,00	-748.760,00	-758.560,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.410,72	-718.660,00	-806.410,00	-738.660,00	-748.760,00	-758.560,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-668.410,72	-718.660,00	-806.410,00	-738.660,00	-748.760,00	-758.560,00

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.660,00	28.140,00	28.140,00	0,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,17	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.423,17	29.240,00	28.640,00	0,00	28.640,00	28.640,00	28.640,00
10	- Personalauszahlungen	114.216,03	121.200,00	125.800,00	0,00	127.100,00	128.400,00	129.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.460,57	502.800,00	495.700,00	0,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.909,49	53.800,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.586,09	677.800,00	682.700,00	0,00	608.000,00	609.300,00	610.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.162,92	-648.560,00	-654.060,00	0,00	-579.360,00	-580.660,00	-582.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	207.300,00	160.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	207.300,00	160.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	127.442,84	190.700,00	167.500,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.442,84	190.700,00	167.500,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.442,84	-190.700,00	-167.500,00	0,00	-56.400,00	47.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.605,76	-839.260,00	-821.560,00	0,00	-635.760,00	-533.360,00	-582.060,00

Erläuterungen

0321701 Gymnasium

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des **Gymnasium Rahden**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Sonstige ordentliche Erträge
Dies sind u.a. Entgelte für die Lieferung von Strom

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- ufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschl. der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für die Anbringung von Sicherungshaken auf dem Dach, die Durchführung von EDV-/Netzwerkarbeiten sowie für die Sanierung der Eingangstüren geplant. Ferner sind Brandschutzarbeiten hinsichtlich der BMA für die Flurüberwachung geplant. Außerdem sind Planungskosten hinsichtlich der Anpassung der Lüftung in den Umkleiden der Dreifachsporthalle veranschlagt.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

Im Bereich der Investitionen ist die Neuanschaffung eines Servers für den Verwaltungsbereich inkl. Software veranschlagt.

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032170101 Erwerb von bewegl. AV		100,3	95,6		90,0	90,0	90,0	100,3 552,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		100,3	95,6		90,0	90,0	90,0	100,3 552,0
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		90,4	72,0		70,0	70,0	70,0	90,4 413,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		90,4	72,0		70,0	70,0	70,0	90,4 413,7
Z032170101 Belastungsausgleich G9					-103,6	-207,3		-310,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					103,6	207,3		310,9
Gesamtsumme Auszahlungen		190,7	167,5		160,0	160,0	160,0	190,7 965,6
Gesamtsumme Einzahlungen					-103,6	-207,3		-310,9



Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnisplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.689,00	13.689,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10	= Ordentliche Erträge	13.689,00	13.689,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
11	- Personalaufwendungen	21.603,77	22.200,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.361,44	620.000,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.256,01	642.950,00	700.750,00	701.150,00	701.550,00	701.950,00
18	= ordentliches Ergebnis	-629.567,01	-629.261,00	-687.050,00	-687.450,00	-687.850,00	-688.250,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.567,01	-629.261,00	-687.050,00	-687.450,00	-687.850,00	-688.250,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-629.567,01	-629.261,00	-687.050,00	-687.450,00	-687.850,00	-688.250,00

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.689,00	13.689,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.689,00	13.689,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10	- Personalauszahlungen	21.603,77	22.200,00	22.500,00	0,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.874,09	620.000,00	677.500,00	0,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	290,80	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.768,66	642.950,00	700.750,00	0,00	701.150,00	701.550,00	701.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.079,66	-629.261,00	-687.050,00	0,00	-687.450,00	-687.850,00	-688.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-641.079,66	-629.261,00	-687.050,00	0,00	-687.450,00	-687.850,00	-688.250,00

Erläuterungen

0324101 Schülerbeförderung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Finanzierung des Schülertransportes (**Schülerbeförderung**) für alle Schulformen.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Hierbei handelt es sich um Landesausgleichszahlungen (Kostenerstattungen und -umlagen)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um die Beförderungskosten der Schülerinnen und Schüler, die im Zusammenhang mit dem Schulbesuch für den Schulträger entstehen. Weiterhin werden von der Stadt Rahden Kosten zur Beförderung im Rahmen des Gemeinsamen Lernens oder zu speziellen Förderschulen aufgewendet.
Erhöhung der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen auf Grund der steigenden Schülerzahlen und den jährlichen Tarifanpassungen im ÖPNV.



Produktbeschreibung Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
Schulentwicklungsplanung

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	3,05	3,10	3,60	3,60	3,60	3,60

Teilergebnisplan Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.585,00	66.100,00	50.200,00	49.700,00	49.700,00	42.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	339.644,00	339.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.185,64	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	422.575,31	425.144,00	69.600,00	69.100,00	69.100,00	61.700,00
11	- Personalaufwendungen	138.730,06	183.600,00	212.700,00	215.100,00	217.500,00	219.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.245,15	66.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.887,87	38.000,00	56.800,00	60.700,00	65.700,00	59.300,00
15	- Transferaufwendungen	365,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.721,32	206.500,00	239.000,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.950,39	495.100,00	575.000,00	571.800,00	579.200,00	575.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-9.375,08	-69.956,00	-505.400,00	-502.700,00	-510.100,00	-513.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.375,08	-69.956,00	-505.400,00	-502.700,00	-510.100,00	-513.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.375,08	-69.956,00	-505.400,00	-502.700,00	-510.100,00	-513.500,00

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.185,64	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.156,18	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
10	- Personalauszahlungen	138.730,06	183.600,00	212.700,00	0,00	215.100,00	217.500,00	219.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.860,03	66.500,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
14	- Transferausszahlungen	365,99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.368,08	206.500,00	239.000,00	0,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.324,16	457.100,00	518.200,00	0,00	511.100,00	513.500,00	515.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.167,98	-437.700,00	-498.800,00	0,00	-491.700,00	-494.100,00	-496.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	351.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039,27	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.865,48	25.000,00	36.100,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.904,75	145.000,00	186.100,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.904,75	206.000,00	254.900,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.072,73	-231.700,00	-243.900,00	0,00	-508.700,00	-511.100,00	-496.500,00

Erläuterungen

0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Das Produkt umfasst **zentrale Leistungen des Schulträgers** für alle städtischen Schulen (z.B. Schulsozialarbeit), sowie die Schulentwicklungsplanung, Unterhaltung Mensa Schulzentrum Rahden, FSJ/BFD im Sportbereich und Unterhaltung der Schul-EDV.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Weiterhin sind für das Jahr 2021 investive Einzahlungen aus dem DigitalPakt Schule iHv. 351.000€ berücksichtigt.
- Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Förderung der Schulsozialarbeit (Bildungspaket) wurde über den 31.12.2020 verlängert.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in den Schulen.
Erhöhte Aufwendungen entstehen aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle zur Wahrnehmung aller IT-Tätigkeiten in den Schulen der Stadt Rahden gemäß dem verabschiedeten Medienentwicklungsplan.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Mensa sowie der Kleinspielfelder, Unterhaltung der beweglichen Anlagegüter
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude (Mensa) und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Grundbesitzabgaben, sonstige Geschäftsausgaben im Bereich Schulsozialarbeit, multiprofessionelles Team und Zuschuss an den Stadtsportverband für FSJ sowie Versicherungsbeiträge. Für alle Schulen wird ab 2018 die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung zentral in diesem Produkt verbucht.

Im investiven Bereich sind 150.000 € für den Glasfaserausbau der Grundschulstandorte in Varl, Pr. Ströhen und Rahden vorgesehen.

Investitionen Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1,0 1,0
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120,0 120,0	150,0 150,0					120,0 270,0 120,0 270,0
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0 5,0	2,6 2,6		2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	5,0 26,6 5,0 26,6
I032430104 Erwerb von Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0 20,0	33,5 33,5		15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	20,0 119,4 20,0 119,4
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-351,0 351,0	-351,0 351,0					-351,0 -702,0 351,0 702,0
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-90,0 90,0					-90,0 -90,0 90,0
Gesamtsumme Auszahlungen		145,0	186,1		17,0	17,0	17,0	145,0 417,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-351,0	-441,0					-351,0 -792,0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.232,90	49.300,00	83.550,00	49.500,00	49.350,00	49.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.976,04	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.946,43	29.600,00	26.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.174,94	6.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.337,31	98.000,00	130.150,00	99.100,00	98.950,00	98.950,00
11	- Personalaufwendungen	164.159,33	168.200,00	168.400,00	171.200,00	174.000,00	176.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.377,63	149.950,00	215.200,00	148.350,00	148.350,00	148.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.903,26	47.700,00	70.950,00	63.500,00	63.350,00	63.350,00
15	- Transferaufwendungen	128.334,00	138.300,00	139.132,00	139.132,00	139.132,00	139.132,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,46	37.250,00	30.270,00	29.420,00	30.420,00	29.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.998,68	541.400,00	623.952,00	551.602,00	555.252,00	557.052,00
18	= ordentliches Ergebnis	-407.661,37	-443.400,00	-493.802,00	-452.502,00	-456.302,00	-458.102,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.661,37	-443.400,00	-493.802,00	-452.502,00	-456.302,00	-458.102,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-407.661,37	-443.400,00	-493.802,00	-452.502,00	-456.302,00	-458.102,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923,52	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.145,52	29.600,00	26.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	40.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.864,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.304,19	6.500,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.237,23	48.700,00	73.900,00	0,00	49.600,00	49.600,00	60.400,00
10	- Personalauszahlungen	163.013,43	168.200,00	168.400,00	0,00	171.200,00	174.000,00	176.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.622,42	149.950,00	205.700,00	0,00	138.850,00	138.850,00	138.850,00
14	- Transferausszahlungen	127.872,00	138.300,00	139.132,00	0,00	139.132,00	139.132,00	139.132,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.765,09	37.250,00	30.270,00	0,00	29.420,00	30.420,00	29.420,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.272,94	493.700,00	543.502,00	0,00	478.602,00	482.402,00	484.202,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.035,71	-445.000,00	-469.602,00	0,00	-429.002,00	-432.802,00	-423.802,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.909,39	31.000,00	55.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.909,39	852.000,00	55.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.909,39	-277.800,00	-55.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.945,10	-722.800,00	-525.102,00	0,00	-455.502,00	-459.302,00	-450.302,00

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

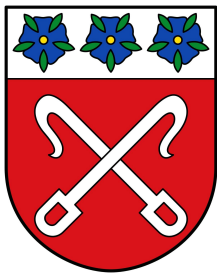
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042720101 Errichtung Stadtbücherei		735,0						735,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		735,0						735,0
I042720102 Flächenfreilegung Am Schulplatz 1		86,0						86,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		86,0						86,0
I042720103 Erwerb von bewegl. AV		30,0	45,0		16,0	16,0	16,0	30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		30,0	45,0		16,0	16,0	16,0	123,0
I042720104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			9,5		9,5	9,5	9,5	48,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			9,5		9,5	9,5	9,5	48,0
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	6,7
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei		-514,0						-514,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		514,0						514,0
Z042720102 Zuschuss Flächenfreilegung Am Schulplatz 1		-60,2						-60,2

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60,2						60,2 60,2
Gesamtsumme Auszahlungen		852,0	55,5		26,5	26,5	26,5	852,0 998,7
Gesamtsumme Einzahlungen		-574,2						-574,2 -574,2



Produktbeschreibung Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425201	Museumshof

Ziele

Information
 sinnvolle Freizeitgestaltung
 Erhaltung des Brauchtums durch entsprechende kulturelle Darbietungen
 Sicherung von Kulturgut
 Erforschung von Museumsgut
 Steigerung der Anziehungskraft der Stadt im Tourismusbereich
 Steigerung des Interesses an Museumshofbesuchen, dadurch Steigerung der Einnahmen für Museumszwecke

Zielgruppe/n

Kultur- und heimatgeschichtlich interessierte Personen, Personengruppen, Schulklassen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Lena Buhrmester

Kurzbeschreibung

Darstellung der bäuerlichen Lebens- und Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts
 Bewahrung des Kulturgutes für die Nachwelt

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,89	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425201 Museumshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.578,00	10.800,00	37.500,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.546,43	24.200,00	21.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264,74	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	31.253,17	41.200,00	65.700,00	41.300,00	41.200,00	41.200,00
11	- Personalaufwendungen	93.599,23	99.000,00	99.900,00	101.000,00	102.100,00	103.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.494,02	76.300,00	103.150,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.653,25	12.100,00	17.400,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.151,10	14.150,00	14.900,00	14.050,00	15.050,00	14.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.897,60	201.550,00	235.350,00	202.650,00	204.650,00	204.750,00
18	= ordentliches Ergebnis	-173.644,43	-160.350,00	-169.650,00	-161.350,00	-163.450,00	-163.550,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.644,43	-160.350,00	-169.650,00	-161.350,00	-163.450,00	-163.550,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.644,43	-160.350,00	-169.650,00	-161.350,00	-163.450,00	-163.550,00

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425201 Museumshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.745,52	24.200,00	21.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.864,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.264,53	1.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.874,05	30.400,00	55.500,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
10	- Personalauszahlungen	93.599,23	99.000,00	99.900,00	0,00	101.000,00	102.100,00	103.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.734,01	76.300,00	103.150,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.201,37	14.150,00	14.900,00	0,00	14.050,00	15.050,00	14.050,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.534,61	189.450,00	217.950,00	0,00	185.350,00	187.450,00	187.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.660,56	-159.050,00	-162.450,00	0,00	-154.150,00	-156.250,00	-156.350,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.853,11	-159.050,00	-162.450,00	0,00	-154.150,00	-156.250,00	-156.350,00

Erläuterungen

0425201 Museumshof

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Museumshof.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung von Sonderposten.
- Sonstige ordentliche Erträge (öffentl.-rechtl.)
Für die Sanierung der Reetdächer wurden Fördergelder in Höhe von 27.300 € bei der Bezirksregierung Detmold im Rahmen des Förderprogrammes „Dorferneuerung“ eingereicht.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miete für die Dienstwohnung, Verkauf von Werbearbeiten
Kostenerstattung und Kostenumlagen für museumspädagogische Angebote
sonstige ordentliche Erträge für die Nutzung der Scheune als Trauzimmer
und dem Verkauf des Schlemmerblocks.

Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

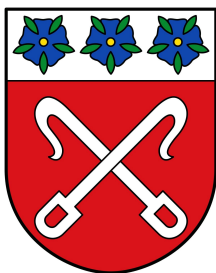
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung und des Hausmeisterehepaares.
- Bilanzielle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Werbung, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des Kleinschleppers (Inspektion, Reparatur, Benzin) sowie die Aufwendungen für die Durchführung der museumspädagogischen Angebote.

Anmerkung:

Seit dem Jahr 2017 wird jährlich ein zusätzlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen (Reetdächer, Malerarbeiten, Lehm Böden etc.) eingestellt. Diese Pauschale fließt 2021 in die Sanierung der Reetdächer.

Aufgrund der gestiegenen Sturmschäden (Beseitigung von Bäumen, Schäden an Gebäuden und Zäunen) wird ab dem Jahr 2020 ein Betrag von 6.000 € für Unvorhergesehenes eingestellt.

Zusätzlich werden insgesamt 4.000 € eingestellt, um den ständigen Freischnitt der Burgruine zu gewährleisten und den Rückschnitt im Museumswald an der B239 durchzuführen.



Produktbeschreibung Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425202	Archiv

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Verwaltung von kommunalem Archivgut
 Nutzbarmachung des Archivmaterials für Überlieferungszwecke von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
 Erforschung und Vermittlung von Heimatgeschichte

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Verwahrung , Verwaltung und Nutzbarmachung von Archivgut
 Erfassung und Bewertung von Archivmaterial

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425202 Archiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.004,75	10.400,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	10.331,75	10.600,00	1.350,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,16	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.158,00	10.100,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,61	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.649,77	19.000,00	10.250,00	10.200,00	10.150,00	10.150,00
18	= ordentliches Ergebnis	-13.318,02	-8.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.318,02	-8.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.318,02	-8.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425202 Archiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	238,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,33	3.300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.630,69	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.227,02	8.900,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.988,92	-8.700,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.988,92	-8.700,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Erläuterungen

0425202 Archiv

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Vorhaltung des **Stadtarchivs** nach §10 Archivgesetz NRW.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

- Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen
Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung für Auszüge aus den Geburten-, Heirats- und Sterberegistern sowie der Ahnenforschung.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen für die Erhaltung der Archivalien und die Zeitungseinbände
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Aufwandsentschädigung für den Stadtarchivar sowie sonstige Geschäftsausgaben



Produktbeschreibung Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule

Ziele

Sicherstellung eines Angebotes für die musikalische Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Musikschulverbandes Espelkamp-Rahden-Stemwede

Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	5.114,41	4.900,00	6.100,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00
15	- Transferaufwendungen	86.390,00	96.300,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.504,41	101.200,00	97.600,00	98.000,00	98.400,00	98.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-91.504,41	-101.200,00	-97.600,00	-98.000,00	-98.400,00	-98.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.504,41	-101.200,00	-97.600,00	-98.000,00	-98.400,00	-98.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.504,41	-101.200,00	-97.600,00	-98.000,00	-98.400,00	-98.800,00

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	5.114,41	4.900,00	6.100,00	0,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00
14	- Transferausszahlungen	86.390,00	96.300,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.504,41	101.200,00	97.600,00	0,00	98.000,00	98.400,00	98.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.504,41	-101.200,00	-97.600,00	0,00	-98.000,00	-98.400,00	-98.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.504,41	-101.200,00	-97.600,00	0,00	-98.000,00	-98.400,00	-98.800,00

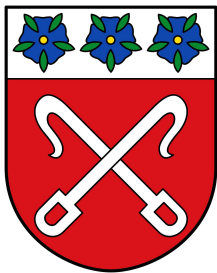
Erläuterungen

0426301 Musikschule

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit der Beteiligung am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Verbandsumlage



Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Bildungsmöglichkeiten kultureller, allgemeinbildender, beruflicher und sonstiger Interessenrichtungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in NRW, Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Lübbecker Land

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lübbecker Land

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.806,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.806,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.614,97	6.600,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00	3.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.444,00	38.500,00	44.132,00	44.132,00	44.132,00	44.132,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,27	3.360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.675,07	57.560,00	50.432,00	50.732,00	51.032,00	51.332,00
18	= ordentliches Ergebnis	-57.868,32	-48.460,00	-50.432,00	-50.732,00	-51.032,00	-51.332,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.868,32	-48.460,00	-50.432,00	-50.732,00	-51.032,00	-51.332,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.868,32	-48.460,00	-50.432,00	-50.732,00	-51.032,00	-51.332,00

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	6.469,07	6.600,00	2.300,00	0,00	2.600,00	2.900,00	3.200,00
14	- Transferausszahlungen	37.982,00	38.500,00	44.132,00	0,00	44.132,00	44.132,00	44.132,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.350,04	3.360,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.801,11	48.460,00	50.432,00	0,00	50.732,00	51.032,00	51.332,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.801,11	-48.460,00	-50.432,00	0,00	-50.732,00	-51.032,00	-51.332,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.801,11	-48.460,00	-50.432,00	0,00	-50.732,00	-51.032,00	-51.332,00

Erläuterungen

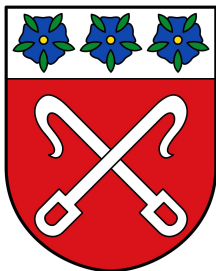
0427101 Volkshochschule

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der **Volkshochschule Lübbecker Land**.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Verbandsumlage Zweckverband VHS Lübbecker Land
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/-auszahlungen
Aufwandsentschädigung für die Örtliche Beauftragte

Die Erhöhung der Verbandsumlage ergibt sich aus der Zentralisierung der Verwaltungsaufgaben in die Gemeinsame Geschäftsstelle Espelkamp u. a. durch die Schaffung von zusätzlich 1,0 Stellen lt. Mitteilung der VHS.



Produktbeschreibung Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung
 Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebotes
 Förderung des Interesses, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an Literatur und modernen Medien
 Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen durch entsprechende Veranstaltungen
 Die Zahl der Entleihungen von Medien (Printmedien und Non-Book-Medien) soll im Kalenderjahr mindestens 62.000 betragen.
 Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens 600 betragen.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.821,58	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
11	- Personalaufwendungen	43.580,42	44.900,00	46.900,00	47.500,00	48.100,00	48.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.061,81	25.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,82	11.940,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.679,05	82.640,00	84.020,00	84.620,00	85.220,00	85.820,00
18	= ordentliches Ergebnis	-51.857,47	-73.040,00	-74.420,00	-75.020,00	-75.620,00	-76.220,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.857,47	-73.040,00	-74.420,00	-75.020,00	-75.620,00	-76.220,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.857,47	-73.040,00	-74.420,00	-75.020,00	-75.620,00	-76.220,00

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,58	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.644,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.944,58	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	43.580,42	44.900,00	46.900,00	0,00	47.500,00	48.100,00	48.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.076,73	25.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.273,87	11.940,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.931,02	81.940,00	73.820,00	0,00	74.420,00	75.020,00	75.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.986,44	-72.940,00	-64.820,00	0,00	-65.420,00	-66.020,00	-66.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.985,33	30.000,00	54.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.985,33	851.000,00	54.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.985,33	-276.800,00	-54.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.971,77	-349.740,00	-119.320,00	0,00	-90.920,00	-91.520,00	-92.120,00

Erläuterungen

0427201 Stadtbücherei

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für den Betrieb der **Stadtbücherei**.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Lesegebühren gemäß der Benutzungsordnung der Stadtbücherei
- Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen
Gebühren hinsichtlich der DVD-Ausleihe gemäß der Benutzungsordnung der Stadtbücherei

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Gebäudes und Anlagen einschl. der Dienstleistungen des Straßenbetriebes sowie die Medienbeschaffung
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Einrichtung der Stadtbücherei in Räumlichkeiten der Grundschule Rahden werden Zuschussmittel aus dem Städtebauförderprogramm in Höhe von 514.000€ erwartet.

Im Rahmen des ISEK werden investive Fördermittel zur Flächenfreilegung für das Grundstück „Am Schulplatz 1“ in Höhe von 60.200€ erwartet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Rat der Stadt Rahden hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 die Einrichtung der Stadtbücherei mit Begegnungsstätte im Grundschulgebäude Rahden beschlossen. Für die Möblierung sind investive Mittel in Höhe von 45.000 € sowie 12.000 € für eine Bibliotheksmanagementsoftware hinterlegt.

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

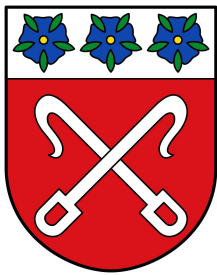
Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	----	-------------------------

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktgruppe		04272	Büchereien					
Produkt		0427201	Stadtbücherei					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042720101 Errichtung Stadtbücherei		735,0						735,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		735,0						735,0
I042720102 Flächenfreilegung Am Schulplatz 1		86,0						86,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		86,0						86,0
I042720103 Erwerb von bewegl. AV		30,0	45,0		16,0	16,0	16,0	30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		30,0	45,0		16,0	16,0	16,0	123,0
I042720104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			9,5		9,5	9,5	9,5	48,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			9,5		9,5	9,5	9,5	48,0
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei		-514,0						-514,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		514,0						514,0
Z042720102 Zuschuss Flächenfreilegung Am Schulplatz 1		-60,2						-60,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60,2						60,2
Gesamtsumme Auszahlungen		851,0	54,5		25,5	25,5	25,5	851,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-574,2						-574,2



Produktbeschreibung Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturförderung und Heimatpflege

Ziele

Erhalt und Förderung des Brauchtums
Förderung der privaten und ehrenamtlichen Kultur- und Heimatarbeit

Zielgruppe/n

Kultur- und Heimatvereine sowie interessierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Kontaktpflege zu heimischen Kulturträgern, Heimatvereinen, Orts- und Stadtheimatspflegern
Zuschussangelegenheiten

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,21	0,23	0,28	0,28	0,28	0,28

Teilergebnisplan Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.109,40	18.400,00	44.300,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.939,20	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	28.124,06	27.500,00	53.500,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
11	- Personalaufwendungen	14.250,30	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.359,81	45.250,00	74.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.368,01	15.700,00	51.700,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,66	2.200,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.592,78	79.450,00	146.300,00	105.400,00	105.800,00	106.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-19.468,72	-51.950,00	-92.800,00	-58.500,00	-58.900,00	-59.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.468,72	-51.950,00	-92.800,00	-58.500,00	-58.900,00	-59.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.468,72	-51.950,00	-92.800,00	-58.500,00	-58.900,00	-59.300,00

Teilfinanzplan Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,94	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.157,56	3.100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.180,50	9.100,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	14.250,30	12.800,00	13.200,00	0,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.215,35	45.250,00	74.950,00	0,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
14	- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.309,12	2.200,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.274,77	63.750,00	94.600,00	0,00	61.000,00	61.400,00	61.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.094,27	-54.650,00	-85.400,00	0,00	-51.800,00	-52.200,00	-41.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.731,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.825,78	-55.650,00	-86.400,00	0,00	-52.800,00	-53.200,00	-42.800,00

Erläuterungen

0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Bereich der **Kulturförderung und Heimatpflege** einschließlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofs Rahden.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren für die öffentliche WC-Anlage am Bahnhof
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miet- und Pachteinahmen für den Bahnhof (DRK-Kleiderkammer, Aufenthaltsraum der Eurobahn)
- Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen
Einnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungsraumes im Bahnhof.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes und seiner Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen fallen für die Sanierung der Außenfassade an.
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Zuschuss an Kul-Tür e.V.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturförderung und Heimatpflege

Investitionen Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 6,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 6,7
Gesamtsumme Auszahlungen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 6,7
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.133,57	806.000,00	646.510,00	645.610,00	645.010,00	645.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	113.545,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.966,41	480.000,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.592,65	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	1.260.238,22	1.301.000,00	1.117.210,00	1.116.310,00	1.115.710,00	1.115.710,00
11	- Personalaufwendungen	217.380,04	267.800,00	237.700,00	241.400,00	245.100,00	248.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.724,28	340.200,00	244.300,00	240.300,00	237.300,00	237.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.216,31	35.900,00	23.810,00	22.910,00	22.210,00	22.210,00
15	- Transferaufwendungen	784.366,38	912.050,00	909.050,00	909.050,00	909.050,00	909.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.754,53	344.800,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.441,54	1.900.750,00	1.709.760,00	1.708.560,00	1.708.560,00	1.712.260,00
18	= ordentliches Ergebnis	-322.203,32	-599.750,00	-592.550,00	-592.250,00	-592.850,00	-596.550,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.203,32	-599.750,00	-592.550,00	-592.250,00	-592.850,00	-596.550,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.203,32	-599.750,00	-592.550,00	-592.250,00	-592.850,00	-596.550,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

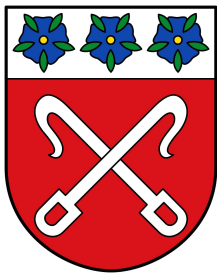
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.440,61	623.500,00	623.500,00	0,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	131.116,40	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.708,07	480.000,00	458.500,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.653,14	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.330.918,22	1.118.500,00	1.094.200,00	0,00	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00
10	- Personalauszahlungen	217.380,04	267.800,00	237.700,00	0,00	241.400,00	245.100,00	226.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.863,90	340.200,00	244.300,00	0,00	240.300,00	237.300,00	237.300,00
14	- Transferausszahlungen	811.960,27	912.050,00	909.050,00	0,00	909.050,00	909.050,00	909.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	437.177,28	344.800,00	294.900,00	0,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687.381,49	1.864.850,00	1.685.950,00	0,00	1.685.650,00	1.686.350,00	1.667.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.463,27	-746.350,00	-591.750,00	0,00	-591.450,00	-592.150,00	-573.650,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.567,34	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.895,93	-766.350,00	-591.750,00	0,00	-591.450,00	-592.150,00	-573.650,00

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150101 Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen		20,0						20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0						20,0
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								1,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,4
Gesamtsumme Auszahlungen		20,0						20,0
Gesamtsumme Einzahlungen								21,4



Produktbeschreibung Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	0531201	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ziele

Förderung anspruchsberechtigter und einkommensschwacher Personen zur Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
 Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
 Geltendmachung vorrangiger Ansprüche der Leistungsberechtigten (Sicherstellung des Nachrangprinzips)
 Zusammenarbeit mit der Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft für arbeitsfähige anspruchsberechtigte Personen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	42.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	42.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Rahden

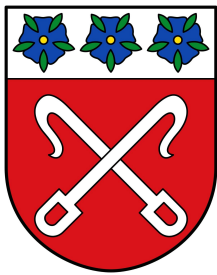
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	97.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

0531201 Grundsicherung nach SGB II (auslaufend)

Seit dem 1. Januar 2018 werden die Aufgaben vom Kreis Minden-Lübbecke wahrgenommen.



Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- bzw. Sachleistungen für anspruchsberechtigte Asylbewerberinnen und Asylbewerber zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,10	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95

Teilergebnisplan Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.820,72	591.500,00	543.200,00	542.800,00	542.500,00	542.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	113.545,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	645.366,31	603.500,00	555.200,00	554.800,00	554.500,00	554.100,00
11	- Personalaufwendungen	91.026,54	112.800,00	80.600,00	81.700,00	82.800,00	83.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	783.881,63	911.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.090,47	1.059.300,00	1.000.100,00	997.200,00	995.300,00	996.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-230.724,16	-455.800,00	-444.900,00	-442.400,00	-440.800,00	-442.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.724,16	-455.800,00	-444.900,00	-442.400,00	-440.800,00	-442.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-230.724,16	-455.800,00	-444.900,00	-442.400,00	-440.800,00	-442.300,00

Teilfinanzplan Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.784,51	443.000,00	543.200,00	0,00	542.800,00	542.500,00	542.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	131.116,40	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.900,91	455.000,00	555.200,00	0,00	554.800,00	554.500,00	554.100,00
10	- Personalauszahlungen	91.026,54	112.800,00	80.600,00	0,00	81.700,00	82.800,00	83.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferausszahlungen	810.963,02	911.500,00	908.500,00	0,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	915,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	902.904,56	1.059.300,00	1.000.100,00	0,00	997.200,00	995.300,00	996.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.003,65	-604.300,00	-444.900,00	0,00	-442.400,00	-440.800,00	-442.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.003,65	-604.300,00	-444.900,00	0,00	-442.400,00	-440.800,00	-442.300,00

Erläuterungen

0531301 Leistungen nach dem AsylbLG

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Existenzsicherung der zugewiesenen Flüchtlinge. Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich im Bereich der Transfererträge um Erstattungen von Sozialleistungsträgern (u. a. Krankenkassen) und Rückflüsse/Rückforderungen überzahlter Leistungen sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (nähere Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht). Die Landeserstattung wurde wie in den Jahren zuvor auf der Basis von ca. 60 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 623.500 € kalkuliert. Der Erstattungsbetrag wird auf dieses und das Produkt „Übergangswohnheime“ aufgeteilt. Auf Grund der Notwendigkeit der Kostendeckung des Gebührenhaushaltes „Übergangswohnheime“ ergibt sich die Aufteilungsquote aus den dort benötigten Erträgen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung sowie Fortbildungskosten.

Ferner sind die laufenden und einmaligen Leistungen zur Existenzsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Aufwendungen für die Krankenhilfe dieses Personenkreises zu veranschlagen. Diese wurden auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlingszahl von ca. 310 Personen (davon derzeit ca. 40 Personen im laufenden Asylverfahren, 70 Geduldete sowie ca. 200 anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsberechtigung nach dem SGB II) und durchschnittlich 110 Leistungsempfängern kalkuliert.

Auf Grund der Corona-Pandemie wurden den Kommunen im Jahr 2020 insgesamt weniger Geflüchtete zugewiesen. Zudem liegt die Aufnahmequote der Stadt Rahden nach dem FlüAG derzeit lediglich bei 77 %. Aus diesen Gründen wird im Jahr 2021 wieder mit einer höheren Anzahl von Neuzuweisungen gerechnet. Gemäß dieser Einschätzung ergeben sich Anpassungen der Beträge bei einzelnen Sachkonten.

Insgesamt wurden die Aufwendungen für die Flüchtlinge für das Jahr 2021 zunächst sehr vorsichtig veranschlagt. Von den derzeit rd. 40 Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, ist in 32 Fällen noch ein Klageverfahren anhängig. Diese Verfahren laufen zum größten Teil bereits seit dem Jahr 2017. Sofern diese laufenden Verfahren im Jahr 2021 negativ beschieden werden, besteht für diesen Personenkreis längstens für drei Monate nach Rechtskraft der Entscheidung eine Erstattungsmöglichkeit der Aufwendungen durch das Land (FlüAG-Pauschale). Über diesen Zeitraum hinausgehende Aufwendungen fallen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts.



Produktbeschreibung Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg, Melissa Spilker

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie sonstige Flüchtlinge

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.506,10	205.400,00	103.310,00	102.810,00	102.510,00	102.910,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.966,41	480.000,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.524,35	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	563.948,16	688.400,00	562.010,00	561.510,00	561.210,00	561.610,00
11	- Personalaufwendungen	4.386,90	6.300,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.791,45	305.200,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.409,81	26.800,00	23.810,00	22.910,00	22.210,00	22.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.360,00	340.800,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.948,16	679.100,00	562.010,00	561.510,00	561.210,00	561.610,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 0531501 Übergangwohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangwohnheime

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.656,10	180.500,00	80.300,00	0,00	80.700,00	81.000,00	81.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.708,07	480.000,00	458.500,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.653,14	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.017,31	663.500,00	539.000,00	0,00	539.400,00	539.700,00	540.100,00
10	- Personalauszahlungen	4.386,90	6.300,00	14.000,00	0,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.863,90	305.200,00	233.300,00	0,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	335.540,32	340.800,00	290.900,00	0,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.791,12	652.300,00	538.200,00	0,00	538.600,00	539.000,00	539.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,19	11.200,00	800,00	0,00	800,00	700,00	700,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.567,34	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	268.793,53	-8.800,00	800,00	0,00	800,00	700,00	700,00

Erläuterungen

0531501 Übergangwohnheime

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen zur wohnraummäßigen Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um Benutzungsgebühren für das Übergangwohnheim Weher Straße 163 sowie die Benutzungsgebühren für die von der Stadt Rahden für die Unterbringung der Flüchtlinge angemieteten Wohnungen sowie die weiteren stadteigenen Objekte; bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die für dieses Produkt zu veranschlagende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge (Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht).

Die im Jahr 2017 erlassenen Gebührensatzungen in Verbindung mit den beiden Änderungssatzungen vom 01.10.2020 stellen die rechtliche Grundlage für die Abrechnung der entstehenden Unterbringungskosten für die anerkannten Flüchtlinge mit dem SGB II-Grundsicherungsträger (Jobcenter) sowie der nicht hilfebedürftigen Flüchtlinge (Selbstzahler) dar.

Die Landeserstattung wurde wie in den Jahren zuvor auf der Basis von ca. 60 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 623.500 € kalkuliert. Der Erstattungsbetrag wird auf dieses und das Produkt „Leistungen nach dem AsylbLG“ aufgeteilt. Auf Grund der Notwendigkeit der Kostendeckung dieses Gebührenhaushaltes ergibt sich die Aufteilungsquote aus den hier benötigten Erträgen.

Da die Benutzungsgebühren nach der Neuberechnung des Gebührensatzes im Jahr 2020 leicht gesunken sind, wurden die zu erwartenden Erträge auch in etwas geringerer Höhe zum Vorjahr veranschlagt.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören die Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen sowie der Bewirtschaftung (Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Abwasser) der von der Stadt Rahden für die Unterbringung der Flüchtlinge erworbenen Wohngebäude sowie angemieteten Wohnungen. Ferner die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände) und die Dienstleistungen des Straßenbetriebs.
- Bilanzielle Abschreibungen für die stadteigenen Übergangswohnungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu zählen insbesondere die Mietaufwendungen/-auszahlungen für den angemieteten Wohnraum, Grundbesitzabgaben sowie Müllabfuhrgebühren und Versicherungsbeiträge für die stadteigenen Wohngebäude

Auf Grund von Selbstanmietungen durch die Flüchtlinge konnte von der Stadt angemieteter Wohnraum gekündigt werden. Die Aufwendungen, insbesondere bei Mieten

Teilfinanzplan Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

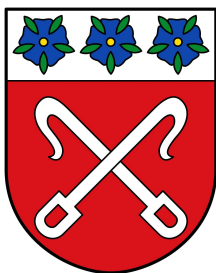
und Pachten, konnten daher insgesamt geringer veranschlagt werden.

Investitionen Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangswohnheime

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150101 Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen		20,0						20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0						20,0
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								1,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,4
Gesamtsumme Auszahlungen		20,0						20,0
Gesamtsumme Einzahlungen								21,4



Produktbeschreibung Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)
Produkt	0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Ziele

Förderung anspruchsberechtigter und einkommensschwacher Personen zur Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Geltendmachung vorrangiger Ansprüche der Leistungsberechtigten (Sicherstellung des Nachrangprinzips)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Eva Priesmeier

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschl. der angemessenen Kosten der Unterkunft für vorübergehend nicht erwerbsfähige anspruchsberechtigte Personen im Alter von 18 bis 64 Jahre und Kinder bis zum 15. Lebensjahr

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,49	0,49	0,21	0,21	0,21	0,21

Teilergebnisplan Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)
Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	16.022,06	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.633,06	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-16.633,06	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.633,06	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.633,06	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00

Teilfinanzplan Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)
Produkt	0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	16.022,06	13.400,00	13.800,00	0,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	611,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.633,06	14.400,00	14.800,00	0,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.633,06	-14.400,00	-14.800,00	0,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.633,06	-14.400,00	-14.800,00	0,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00

Erläuterungen

0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Zahlbarmachung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII gemäß der Delegationssatzung des Kreises Minden-Lübbecke. Erträge und Einzahlungen werden in diesem Bereich nicht erzielt bzw. direkt an den Kreis Minden-Lübbecke abgeführt. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung sowie Fortbildungskosten.



Produktbeschreibung Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	0533301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele

Förderung anspruchsberechtigter und einkommensschwacher Personen zur Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Geltendmachung vorrangiger Ansprüche der Leistungsberechtigten (Sicherstellung des Nachrangprinzips)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Eva Priesmeier

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der angemessenen Kosten der Unterkunft für Personen über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter) und Personen unter 65 Jahre mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,49	1,19	1,03	1,03	1,03	1,03

Teilergebnisplan Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	43.572,90	75.900,00	70.200,00	71.200,00	72.200,00	73.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.882,90	76.900,00	71.200,00	72.200,00	73.200,00	74.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-44.882,90	-76.900,00	-71.200,00	-72.200,00	-73.200,00	-74.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.882,90	-76.900,00	-71.200,00	-72.200,00	-73.200,00	-74.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.882,90	-76.900,00	-71.200,00	-72.200,00	-73.200,00	-74.200,00

Teilfinanzplan Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	0533301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	43.572,90	75.900,00	70.200,00	0,00	71.200,00	72.200,00	51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.882,90	76.900,00	71.200,00	0,00	72.200,00	73.200,00	52.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.882,90	-76.900,00	-71.200,00	0,00	-72.200,00	-73.200,00	-52.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.882,90	-76.900,00	-71.200,00	0,00	-72.200,00	-73.200,00	-52.000,00

Erläuterungen

0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Zahlbarmachung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII gemäß der Delegationssatzung des Kreises Minden-Lübbecke. Erträge und Einzahlungen werden in diesem Bereich nicht erzielt bzw. direkt an den Kreis Minden-Lübbecke abgeführt. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung sowie Fortbildungskosten.



Produktbeschreibung Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Sonstige Soziale Leistungen

Ziele

Angebot seniorengerechter Veranstaltungen
 Altersvorsorge, Alterssicherung
 Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Bereitstellung entsprechender Geldleistungen
 Unterstützung und Betreuung bei Antragstellungen in Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, sonstige Einwohnerinnen und Einwohner, einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Sarah Schreiner

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Versicherungsangelegenheiten

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Teilergebnisplan Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.806,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.806,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.371,64	59.400,00	59.100,00	59.900,00	60.700,00	61.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.806,50	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	484,75	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.886,95	71.050,00	61.650,00	62.450,00	63.250,00	64.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	-72.080,20	-61.950,00	-61.650,00	-62.450,00	-63.250,00	-64.050,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.080,20	-61.950,00	-61.650,00	-62.450,00	-63.250,00	-64.050,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.080,20	-61.950,00	-61.650,00	-62.450,00	-63.250,00	-64.050,00

Teilfinanzplan Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	62.371,64	59.400,00	59.100,00	0,00	59.900,00	60.700,00	61.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	997,25	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	917,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.286,85	61.950,00	61.650,00	0,00	62.450,00	63.250,00	64.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.286,85	-61.950,00	-61.650,00	0,00	-62.450,00	-63.250,00	-64.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.286,85	-61.950,00	-61.650,00	0,00	-62.450,00	-63.250,00	-64.050,00

Erläuterungen

0535101 Sonstige soziale Leistungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz. Ferner gehören zu diesem Produkt die Sachbearbeitung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie für sonstige soziale Einrichtungen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung sowie Fortbildungskosten und Aufwendungen für einen Neubürgerempfang. Im Bereich der Transferaufwendungen werden Zuschüsse an Verbände und Vereine veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546,84	5.800,00	6.450,00	6.350,00	6.200,00	5.950,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113,80	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.546,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.332,64	34.400,00	34.950,00	34.850,00	34.700,00	34.450,00
11	- Personalaufwendungen	137.198,16	133.500,00	137.600,00	139.500,00	141.400,00	143.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.683,60	107.900,00	142.400,00	145.900,00	142.400,00	142.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.511,00	1.000,00	5.750,00	5.650,00	5.500,00	5.250,00
15	- Transferaufwendungen	342.536,63	407.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.015,17	28.810,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.944,56	678.210,00	760.060,00	765.360,00	763.610,00	765.260,00
18	= ordentliches Ergebnis	-585.611,92	-643.810,00	-725.110,00	-730.510,00	-728.910,00	-730.810,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.611,92	-643.810,00	-725.110,00	-730.510,00	-728.910,00	-730.810,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.611,92	-643.810,00	-725.110,00	-730.510,00	-728.910,00	-730.810,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693,84	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206,30	8.600,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.546,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.500,14	33.800,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
10	- Personalauszahlungen	137.198,16	133.500,00	137.600,00	0,00	139.500,00	141.400,00	143.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900,32	107.900,00	129.900,00	0,00	133.400,00	129.900,00	129.900,00
14	- Transferausszahlungen	344.253,90	407.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.153,77	28.810,00	30.310,00	0,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.506,15	677.210,00	741.810,00	0,00	747.210,00	745.610,00	747.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.006,01	-643.410,00	-708.110,00	0,00	-713.510,00	-711.910,00	-713.810,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.819,29	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.819,29	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.819,29	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-554.825,30	-658.910,00	-723.610,00	0,00	-729.010,00	-727.410,00	-729.310,00

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 8,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 8,4
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,7
I063660101 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5	12,5 62,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5	12,5 62,5
Gesamtsumme Auszahlungen		15,5	15,5		15,5	15,5	15,5	15,5 81,6
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Bereitstellung finanzieller Mittel zur flächendeckenden und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen
Kostendeckende Finanzierung des Aufwandes durch Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Minden-Lübbecke über die Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Nicole Gaßner

Kurzbeschreibung

Mitfinanzierung eines ausreichenden Platzangebotes in Tageseinrichtungen für Kinder
Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilergebnisplan Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.501,60	35.700,00	34.300,00	34.800,00	35.300,00	35.800,00
15	- Transferaufwendungen	341.528,63	406.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.391,23	443.700,00	479.300,00	479.800,00	480.300,00	480.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-376.337,23	-443.700,00	-479.300,00	-479.800,00	-480.300,00	-480.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.337,23	-443.700,00	-479.300,00	-479.800,00	-480.300,00	-480.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.337,23	-443.700,00	-479.300,00	-479.800,00	-480.300,00	-480.800,00

Teilfinanzplan Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.501,60	35.700,00	34.300,00	0,00	34.800,00	35.300,00	35.800,00
14	- Transferausszahlungen	343.275,90	406.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	361,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.138,50	443.700,00	479.300,00	0,00	479.800,00	480.300,00	480.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.084,50	-443.700,00	-479.300,00	0,00	-479.800,00	-480.300,00	-480.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.084,50	-443.700,00	-479.300,00	0,00	-479.800,00	-480.300,00	-480.800,00

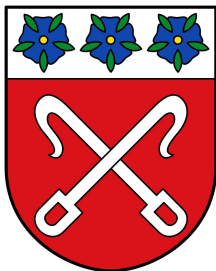
Erläuterungen

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit der **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören produktbezogene Fortbildungskosten.
- Transferaufwendungen
Hierzu zählen die städtischen Anteile zu den Betriebskosten der einzelnen Kindergärten in Rahden.
Aufgrund des geplanten Neubaus des Kindergartens in der Ortschaft Varl und der Erweiterung auf eine zusätzliche zweite Gruppe erhöhen sich hier die Betriebskosten.



Produktbeschreibung Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636201	Jugendarbeit

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Gesprächsangebote bei Problemen und Schwierigkeiten - Begleitung
Unterstützung und Förderung von Jugendgruppen und -verbänden

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des Sportes in der Stadt Rahden

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Jennifer Hormann

Kurzbeschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit: Betreuung des Jugendcafés, Ferienspiele, besondere Angebote/Aktionen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,07	1,12	2,13	2,13	2,13	2,13

Teilergebnisplan Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.467,84	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	5.950,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113,80	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.546,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	35.127,64	34.400,00	34.800,00	34.800,00	34.700,00	34.450,00
11	- Personalaufwendungen	98.334,89	93.000,00	98.400,00	99.500,00	100.600,00	101.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.765,78	27.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432,00	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.750,00
15	- Transferaufwendungen	1.008,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.103,25	25.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.643,92	148.700,00	162.700,00	163.800,00	164.800,00	165.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-101.516,28	-114.300,00	-127.900,00	-129.000,00	-130.100,00	-131.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.516,28	-114.300,00	-127.900,00	-129.000,00	-130.100,00	-131.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.516,28	-114.300,00	-127.900,00	-129.000,00	-130.100,00	-131.200,00

Teilfinanzplan Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693,84	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206,30	8.600,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.546,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.446,14	33.800,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
10	- Personalauszahlungen	98.334,89	93.000,00	98.400,00	0,00	99.500,00	100.600,00	101.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,39	27.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
14	- Transferauszahlungen	978,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.241,85	25.800,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.612,13	147.700,00	159.600,00	0,00	160.700,00	161.800,00	162.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.165,99	-113.900,00	-125.900,00	0,00	-127.000,00	-128.100,00	-129.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.058,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.058,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.223,99	-116.900,00	-128.900,00	0,00	-130.000,00	-131.100,00	-132.200,00

Erläuterungen

0636201 Jugendarbeit

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der **Jugendarbeit**

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Kreises für die Jugendförderung (Betriebskostenzuschuss Jugendcafé) als Ertrag und lfd. Einzahlung
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Kreises für die Jugendförderung (anteilige Personalkostenerstattung)
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Ferienspiele und jugendpflegerische Maßnahmen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (u.a. Anerkennungspraktikantin).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Durchführung der Ferienspiele und der Jugendförderung
Aufgrund der Anmietung von Räumlichkeiten für das Jugendcafé sowie der Anmietung von Büroräumlichkeiten werden ab 2020 Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes mit eingerechnet.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss zur Jugendförderung
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsausgaben.

Investitionen Produkt 0636201 Jugendarbeit

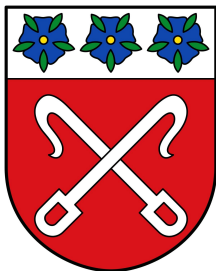
Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Jugendarbeit

Investitionen Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	8,4
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	10,7
Gesamtsumme Auszahlungen		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtsumme Einzahlungen								19,1



Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Kinderspielplätze

Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-849,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.361,67	4.800,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.917,82	80.000,00	109.500,00	113.000,00	109.500,00	109.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,00	0,00	2.650,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,92	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.909,41	85.810,00	118.060,00	121.760,00	118.510,00	118.810,00
18	= ordentliches Ergebnis	-107.758,41	-85.810,00	-117.910,00	-121.710,00	-118.510,00	-118.810,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.758,41	-85.810,00	-117.910,00	-121.710,00	-118.510,00	-118.810,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.758,41	-85.810,00	-117.910,00	-121.710,00	-118.510,00	-118.810,00

Teilfinanzplan Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	4.361,67	4.800,00	4.900,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.842,93	80.000,00	97.000,00	0,00	100.500,00	97.000,00	97.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	550,92	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.755,52	85.810,00	102.910,00	0,00	106.710,00	103.510,00	103.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.755,52	-85.810,00	-102.910,00	0,00	-106.710,00	-103.510,00	-103.810,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.761,29	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.761,29	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.761,29	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.516,81	-98.310,00	-115.410,00	0,00	-119.210,00	-116.010,00	-116.310,00

Erläuterungen

0636601 Kinderspielplätze

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kinderspielplätze der Stadt Rahden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Spielplätze einschl. Entschädigung für Mäharbeiten und der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Grundbesitzabgaben sowie Mieten und Pachten

Investitionen Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063660101 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5	12,5 62,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5	12,5 62,5
Gesamtsumme Auszahlungen		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5	12,5 62,5
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.431,49	103.300,00	311.250,00	107.350,00	107.300,00	102.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493,14	19.050,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.158,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	98.537,17	122.850,00	331.800,00	127.900,00	127.850,00	122.550,00
11	- Personalaufwendungen	40.956,18	37.000,00	46.100,00	47.300,00	48.500,00	49.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.431,01	284.950,00	391.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.266,50	82.700,00	94.200,00	93.050,00	93.000,00	87.500,00
15	- Transferaufwendungen	37.408,20	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,22	9.130,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.305,11	457.330,00	584.680,00	338.730,00	339.880,00	335.580,00
18	= ordentliches Ergebnis	-410.767,94	-334.480,00	-252.880,00	-210.830,00	-212.030,00	-213.030,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.767,94	-334.480,00	-252.880,00	-210.830,00	-212.030,00	-213.030,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-410.767,94	-334.480,00	-252.880,00	-210.830,00	-212.030,00	-213.030,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.876,21	19.050,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.158,37	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.488,75	19.550,00	236.550,00	0,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
10	- Personalauszahlungen	40.956,18	37.000,00	46.100,00	0,00	47.300,00	48.500,00	49.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.878,39	284.950,00	391.800,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
14	- Transferausszahlungen	38.983,45	43.550,00	43.550,00	0,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.279,16	9.130,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.097,18	374.630,00	490.480,00	0,00	245.680,00	246.880,00	248.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.608,43	-355.080,00	-253.930,00	0,00	-225.130,00	-226.330,00	-227.530,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	554.000,00	682.900,00	0,00	433.000,00	223.300,00	62.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	554.000,00	682.900,00	0,00	433.000,00	223.300,00	62.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355,00	760.000,00	903.200,00	0,00	414.400,00	107.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.159,85	7.000,00	23.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.514,85	767.000,00	926.200,00	0,00	417.400,00	110.500,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514,85	-213.000,00	-243.300,00	0,00	15.600,00	112.800,00	59.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.123,28	-568.080,00	-497.230,00	0,00	-209.530,00	-113.530,00	-168.530,00

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld		760,0	760,0					760,0 1.525,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		760,0	760,0					760,0 1.525,4
I084240105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
I084240106 Schaffung Sportpark Tonnenheide			143,2		414,4	107,5		665,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			143,2		414,4	107,5		665,1
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		6,0	22,0		2,0	2,0	2,0	6,0 36,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		6,0	22,0		2,0	2,0	2,0	6,0 36,2
Z084210101 Sportpauschale		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0 150,0
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld		-494,0	-494,0					-494,0 -988,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494,0	494,0					494,0 988,0
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide			-128,9		-373,0	-163,3		-665,2

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			128,9		373,0	163,3		665,2
Z084240202 Sportpauschale		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0 150,0
Gesamtsumme Auszahlungen		767,0	926,2		417,4	110,5	3,0	767,0 2.231,6
Gesamtsumme Einzahlungen		-554,0	-682,9		-433,0	-223,3	-60,0	-554,0 -1.953,2



Produktbeschreibung Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Allgemeine Sportförderung

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des Sportes, Förderrichtlinien über die Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Nicole Gaßner

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,16	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21

Teilergebnisplan Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	9.569,43	7.600,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00
15	- Transferaufwendungen	37.408,20	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.996,63	51.150,00	53.850,00	54.250,00	54.650,00	55.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	-46.996,63	-21.150,00	-23.850,00	-24.250,00	-24.650,00	-25.050,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.996,63	-21.150,00	-23.850,00	-24.250,00	-24.650,00	-25.050,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.996,63	-21.150,00	-23.850,00	-24.250,00	-24.650,00	-25.050,00

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Allgemeine Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	9.569,43	7.600,00	10.300,00	0,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00
14	- Transferausszahlungen	38.983,45	43.550,00	43.550,00	0,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.571,88	51.150,00	53.850,00	0,00	54.250,00	54.650,00	55.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.571,88	-51.150,00	-53.850,00	0,00	-54.250,00	-54.650,00	-55.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.571,88	-21.150,00	-23.850,00	0,00	-24.250,00	-24.650,00	-25.050,00

Erläuterungen

0842101 Sportförderung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der **allgemeinen Sportförderung**.

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen der Sportpauschale.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

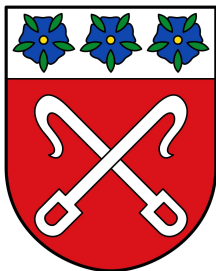
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Transferaufwendungen
Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine zur Jugend- und Sportförderung.

Investitionen Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Allgemeine Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z084210101 Sportpauschale		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0 150,0
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0



Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Sportplätzen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,17	0,10	0,22	0,22	0,22	0,22

Teilergebnisplan Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.174,20	14.500,00	9.700,00	21.850,00	21.850,00	16.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493,14	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
10	= Ordentliche Erträge	61.667,34	33.550,00	28.750,00	40.900,00	40.900,00	35.600,00
11	- Personalaufwendungen	11.201,31	8.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.412,57	105.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.494,50	28.000,00	28.100,00	47.000,00	47.000,00	41.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,10	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.229,48	146.500,00	88.200,00	107.500,00	107.900,00	102.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-122.562,14	-112.950,00	-59.450,00	-66.600,00	-67.000,00	-67.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.562,14	-112.950,00	-59.450,00	-66.600,00	-67.000,00	-67.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.562,14	-112.950,00	-59.450,00	-66.600,00	-67.000,00	-67.200,00

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.774,38	19.050,00	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.774,38	19.050,00	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
10	- Personalauszahlungen	11.201,31	8.200,00	12.600,00	0,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.737,02	105.500,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.121,10	4.800,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.059,43	118.500,00	60.100,00	0,00	60.500,00	60.900,00	61.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.285,05	-99.450,00	-41.050,00	0,00	-41.450,00	-41.850,00	-42.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.000,00	622.900,00	0,00	373.000,00	163.300,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.000,00	622.900,00	0,00	373.000,00	163.300,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355,00	760.000,00	903.200,00	0,00	414.400,00	107.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,00	761.000,00	904.200,00	0,00	415.400,00	108.500,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.355,00	-267.000,00	-281.300,00	0,00	-42.400,00	54.800,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.640,05	-366.450,00	-322.350,00	0,00	-83.850,00	12.950,00	-43.250,00

Erläuterungen

0842401 Sportplätze

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Sportplätze** der Stadt Rahden.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Mieten und Pachten, sowie Erstattung von Nebenkosten

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes und für die Entschädigung von Mäharbeiten.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsausgaben.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Neuerrichtung einer Anlage mit Kunststoffbelag einschl. Barrierefreiheit sowie Neubau einer Tribüne auf der Sportplatzanlage „Am Brullfeld“ werden Zuschussmittel aus dem Förderprogramm „Strukturentwicklung des ländlichen Raumes“ von 494.000€ erwartet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auf der Sportplatzanlage „Am Brullfeld“ soll eine Anlage mit Kunststoffbelag einschl. Barrierefreiheit sowie Neubau einer Tribüne neu errichtet werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden 760.000€ betragen.

Investitionen Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

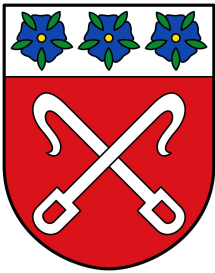
Produktbereich	08	Sportförderung
-----------------------	----	----------------

Investitionen Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld		760,0	760,0					760,0 1.525,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		760,0	760,0					760,0 1.525,4
I084240105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
I084240106 Schaffung Sportpark Tonnenheide			143,2		414,4	107,5		665,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			143,2		414,4	107,5		665,1
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld		-494,0	-494,0					-494,0 -988,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494,0	494,0					494,0 988,0
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide			-128,9		-373,0	-163,3		-665,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			128,9		373,0	163,3		665,2
Gesamtsumme Auszahlungen		761,0	904,2		415,4	108,5	1,0	761,0 2.195,5
Gesamtsumme Einzahlungen		-494,0	-622,9		-373,0	-163,3		-494,0 -1.653,2



Produktbeschreibung Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude von Sporthallen (Stadtsporthalle Rahden, Sporthalle Wehe)

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53

Teilergebnisplan Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.257,29	58.800,00	271.550,00	55.500,00	55.450,00	55.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.158,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	36.869,83	59.300,00	273.050,00	57.000,00	56.950,00	56.950,00
11	- Personalaufwendungen	20.185,44	21.200,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.018,44	179.450,00	348.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.772,00	54.700,00	66.100,00	46.050,00	46.000,00	46.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,12	4.330,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.079,00	259.680,00	442.630,00	176.980,00	177.330,00	177.730,00
18	= ordentliches Ergebnis	-241.209,17	-200.380,00	-169.580,00	-119.980,00	-120.380,00	-120.780,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.209,17	-200.380,00	-169.580,00	-119.980,00	-120.380,00	-120.780,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.209,17	-200.380,00	-169.580,00	-119.980,00	-120.380,00	-120.780,00

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,83	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.158,37	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.714,37	500,00	217.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	20.185,44	21.200,00	23.200,00	0,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.141,37	179.450,00	348.800,00	0,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.139,06	4.330,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.465,87	204.980,00	376.530,00	0,00	130.930,00	131.330,00	131.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.751,50	-204.480,00	-159.030,00	0,00	-129.430,00	-129.830,00	-130.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.159,85	6.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159,85	6.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.159,85	24.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.911,35	-180.480,00	-151.030,00	0,00	-101.430,00	-101.830,00	-100.230,00

Erläuterungen

0842402 Sporthallen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Sporthallen** der Stadt Rahden (Stadtsporthalle, Sporthalle Wehe). Schulbezogene Sport- und Turnhallen werden bei den entsprechenden Schulprodukten berücksichtigt.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Benutzungsgebühren.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind bei der Stadtsporthalle aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten in den Umkleiden und Toiletten geplant.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Investitionen Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		6,0	22,0		2,0	2,0	2,0	6,0 36,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		6,0	22,0		2,0	2,0	2,0	6,0 36,2
Z084240202 Sportpauschale		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0 150,0
Gesamtsumme Auszahlungen		6,0	22,0		2,0	2,0	2,0	6,0 36,2
Gesamtsumme Einzahlungen		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.662,32	90.200,00	69.250,00	64.250,00	39.950,00	36.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	55.662,32	93.200,00	72.250,00	67.250,00	42.950,00	39.450,00
11	- Personalaufwendungen	104.285,66	103.800,00	114.000,00	115.300,00	116.600,00	118.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.790,43	163.000,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.181,91	56.200,00	83.100,00	83.000,00	71.200,00	71.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,60	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.636,65	324.500,00	439.200,00	440.400,00	429.900,00	431.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-238.974,33	-231.300,00	-366.950,00	-373.150,00	-386.950,00	-391.850,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.974,33	-231.300,00	-366.950,00	-373.150,00	-386.950,00	-391.850,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-238.974,33	-231.300,00	-366.950,00	-373.150,00	-386.950,00	-391.850,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857,00	0,00	69.250,00	0,00	64.250,00	40.000,00	36.450,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.857,00	3.000,00	72.250,00	0,00	67.250,00	43.000,00	39.450,00
10	- Personalauszahlungen	104.285,66	103.800,00	114.000,00	0,00	115.300,00	116.600,00	118.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.240,43	163.000,00	236.100,00	0,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.707,60	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.233,69	268.300,00	356.100,00	0,00	357.400,00	358.700,00	360.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.376,69	-265.300,00	-283.850,00	0,00	-290.150,00	-315.700,00	-320.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.543,70	446.250,00	78.900,00	0,00	142.750,00	42.818,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.543,70	446.250,00	78.900,00	0,00	142.750,00	42.818,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.977,25	595.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	87.500,00	241.030,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.977,25	682.500,00	387.030,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.566,45	-236.250,00	-308.130,00	0,00	110.250,00	42.818,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.189,76	-501.550,00	-591.980,00	0,00	-179.900,00	-272.882,00	-320.650,00

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

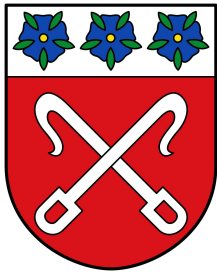
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019		457,0	75,0					457,0 598,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		457,0	75,0					457,0 598,0
I095110102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe		138,0						138,0 138,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		138,0						138,0 138,0
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)		87,5	241,0		32,5			87,5 401,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		87,5	241,0		32,5			87,5 401,0
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)			71,0					71,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			71,0					71,0
Z095110101 Landeszuweisung Dorferneuerung 2019								-351,0 351,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-351,0 351,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019		-90,0						-90,0 -90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,0						90,0 90,0
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020		-295,0	-10,0		-120,0	-42,8		-295,0 -467,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		295,0	10,0		120,0	42,8		295,0 467,8
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung		-61,3	-22,8		-22,8			-61,3 -125,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		61,3	22,8		22,8			61,3 125,3

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z095110106 Landeszuweisung Dorferneuerung 2021			-46,2					-46,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46,2					46,2
Gesamtsumme Auszahlungen		682,5	387,0		32,5			682,5 1.208,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-446,3	-78,9		-142,8	-42,8		-446,3 -1.080,3



Produktbeschreibung Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Reaktivierung von Brachflächen
 Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
 Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
 nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	2,09	1,97	1,91	1,91	1,91	1,91

Teilergebnisplan Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.662,32	90.200,00	69.250,00	64.250,00	39.950,00	36.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	55.662,32	93.200,00	72.250,00	67.250,00	42.950,00	39.450,00
11	- Personalaufwendungen	104.285,66	103.800,00	114.000,00	115.300,00	116.600,00	118.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.790,43	163.000,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.181,91	56.200,00	83.100,00	83.000,00	71.200,00	71.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,60	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.636,65	324.500,00	439.200,00	440.400,00	429.900,00	431.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-238.974,33	-231.300,00	-366.950,00	-373.150,00	-386.950,00	-391.850,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.974,33	-231.300,00	-366.950,00	-373.150,00	-386.950,00	-391.850,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-238.974,33	-231.300,00	-366.950,00	-373.150,00	-386.950,00	-391.850,00

Teilfinanzplan Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857,00	0,00	69.250,00	0,00	64.250,00	40.000,00	36.450,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.857,00	3.000,00	72.250,00	0,00	67.250,00	43.000,00	39.450,00
10	- Personalauszahlungen	104.285,66	103.800,00	114.000,00	0,00	115.300,00	116.600,00	118.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.240,43	163.000,00	236.100,00	0,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.707,60	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.233,69	268.300,00	356.100,00	0,00	357.400,00	358.700,00	360.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.376,69	-265.300,00	-283.850,00	0,00	-290.150,00	-315.700,00	-320.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.543,70	446.250,00	78.900,00	0,00	142.750,00	42.818,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.543,70	446.250,00	78.900,00	0,00	142.750,00	42.818,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.977,25	595.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	87.500,00	241.030,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.977,25	682.500,00	387.030,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.566,45	-236.250,00	-308.130,00	0,00	110.250,00	42.818,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.189,76	-501.550,00	-591.980,00	0,00	-179.900,00	-272.882,00	-320.650,00

Erläuterungen

0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

In diesem Produkt werden die finanziellen Mittel für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung bereitgestellt.

Durch die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, die Reaktivierung von Brachflächen sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen werden die Lebensverhältnisse und die Daseinsvorsorge gesichert.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier handelt es sich um Zuwendungen des Landes für die Umsetzung der Innenstadtsanierung, die Maßnahmenumsetzungen aus dem IKEK sowie der Dorferneuerung und Heimatförderung.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Kosten für die Erstellung von Bauleitplänen, die aufgrund von städtebaulichen Verträgen durch die privaten Bauherren bzw. Investoren zu tragen sind. Diese Kosten werden mittlerweile überwiegend von den Bauherren bzw. Investoren direkt an das Planungsbüro gezahlt werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Ausgaben für die Umsetzung der Innenstadtsanierung, Kirchringsanierung, der Maßnahmen aus dem IKEK, der Dorferneuerung, der Heimatförderung sowie für die Erstellung von Bauleitplänen veranschlagt.
- Transferaufwendungen
Zuschüsse an Private für die Innenstadtsanierung.

Investitionen Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionen Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019		457,0	75,0					457,0 598,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		457,0	75,0					457,0 598,0
I095110102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe		138,0						138,0 138,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		138,0						138,0 138,0
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)		87,5	241,0		32,5			87,5 401,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		87,5	241,0		32,5			87,5 401,0
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)			71,0					71,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			71,0					71,0
Z095110101 Landeszuweisung Dorferneuerung 2019								-351,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								351,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019		-90,0						-90,0 -90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,0						90,0 90,0
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020		-295,0	-10,0		-120,0	-42,8		-295,0 -467,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		295,0	10,0		120,0	42,8		295,0 467,8
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung		-61,3	-22,8		-22,8			-61,3 -125,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		61,3	22,8		22,8			61,3 125,3
Z095110106 Landeszuweisung Dorferneuerung 2021			-46,2					-46,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46,2					46,2
Gesamtsumme Auszahlungen		682,5	387,0		32,5			682,5 1.208,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-446,3	-78,9		-142,8	-42,8		-446,3 -1.080,3

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.251,50	14.500,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.100,00	233.600,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	240.351,50	248.150,00	285.950,00	285.650,00	285.650,00	285.650,00
11	- Personalaufwendungen	232.094,17	239.900,00	242.200,00	245.100,00	248.100,00	251.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,45	34.890,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.600,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,50	8.500,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.900,12	286.290,00	259.700,00	261.200,00	264.200,00	267.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-16.548,62	-38.140,00	26.250,00	24.450,00	21.450,00	18.450,00
19	+ Finanzerträge	396,50	375,00	375,00	370,00	365,00	360,00
21	= Finanzergebnis	396,50	375,00	375,00	370,00	365,00	360,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.152,12	-37.765,00	26.625,00	24.820,00	21.815,00	18.810,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.152,12	-37.765,00	26.625,00	24.820,00	21.815,00	18.810,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.977,50	14.500,00	12.800,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.100,00	233.600,00	273.100,00	0,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396,50	375,00	375,00	0,00	370,00	365,00	360,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.474,00	248.525,00	286.325,00	0,00	286.020,00	286.015,00	286.010,00
10	- Personalauszahlungen	232.094,17	239.900,00	242.200,00	0,00	245.100,00	248.100,00	251.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221,75	34.890,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	6.600,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.471,50	8.500,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.387,42	286.290,00	259.700,00	0,00	261.200,00	264.200,00	267.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.913,42	-37.765,00	26.625,00	0,00	24.820,00	21.815,00	18.810,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.542,47	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.542,47	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.542,47	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.629,05	-36.915,00	26.625,00	0,00	24.820,00	21.815,00	18.810,00

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z105220101 Tilgung von Darlehen		-0,9						-0,9
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,9						-54,4
								0,9
								54,4
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		-0,9						-0,9
								-54,4



Produktbeschreibung Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bau- und Grundstücksordnung

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
 Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
 kurzfristige Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren sowie sonstige nach der Bauordnung vorgeschriebenen Verfahren

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	4,07	4,17	4,26	4,26	4,26	4,26

Teilergebnisplan Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.251,50	14.500,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.100,00	233.600,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	240.351,50	248.150,00	285.950,00	285.650,00	285.650,00	285.650,00
11	- Personalaufwendungen	212.382,67	222.400,00	221.600,00	224.000,00	226.400,00	228.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.305,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.687,67	230.590,00	229.100,00	231.500,00	233.900,00	236.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	22.663,83	17.560,00	56.850,00	54.150,00	51.750,00	49.350,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.663,83	17.560,00	56.850,00	54.150,00	51.750,00	49.350,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	22.663,83	17.560,00	56.850,00	54.150,00	51.750,00	49.350,00

Teilfinanzplan Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.977,50	14.500,00	12.800,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.100,00	233.600,00	273.100,00	0,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.077,50	248.150,00	285.950,00	0,00	285.650,00	285.650,00	285.650,00
10	- Personalauszahlungen	212.382,67	222.400,00	221.600,00	0,00	224.000,00	226.400,00	228.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.465,00	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.847,67	230.590,00	229.100,00	0,00	231.500,00	233.900,00	236.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.229,83	17.560,00	56.850,00	0,00	54.150,00	51.750,00	49.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.229,83	17.560,00	56.850,00	0,00	54.150,00	51.750,00	49.350,00

Erläuterungen

1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Dieses Produkt umfasst u.a. Einnahmen von Verwaltungsgebühren, Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie die Erstattung der Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren (wie z.B. Vorkaufsrechte, Einsichtnahme in Bauakten, „Grüne Punkte“), Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Kostenerstattung und Kostenumlagen
Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetriebe.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Daten für die Niedrigbefliegung
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung der Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster an den Kreis Minden-Lübbecke und Umweltschutzmaßnahmen (Bäume für Neubauten)
- Aufwendungen für die Anpflanzung von Jungbäume für Neubauten.



Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung und von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	2.516,34	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
15	- Transferaufwendungen	6.600,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.116,34	5.600,00	3.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-9.116,34	-5.600,00	-3.800,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
19	+ Finanzerträge	396,50	375,00	375,00	370,00	365,00	360,00
21	= Finanzergebnis	396,50	375,00	375,00	370,00	365,00	360,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.719,84	-5.225,00	-3.425,00	-2.030,00	-2.135,00	-2.240,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.719,84	-5.225,00	-3.425,00	-2.030,00	-2.135,00	-2.240,00

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396,50	375,00	375,00	0,00	370,00	365,00	360,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396,50	375,00	375,00	0,00	370,00	365,00	360,00
10	- Personalauszahlungen	2.516,34	2.100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
14	- Transferausszahlungen	6.600,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.116,34	5.600,00	3.800,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.719,84	-5.225,00	-3.425,00	0,00	-2.030,00	-2.135,00	-2.240,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.542,47	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.542,47	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.542,47	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.822,63	-4.375,00	-3.425,00	0,00	-2.030,00	-2.135,00	-2.240,00

Erläuterungen

1052201 Wohnungsbauförderung, -berechtigungssch.

Dieses Produkt umfasst u.a. die Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung und das auslaufende Förderprogramm „Jung kauft Alt“.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Transferaufwendungen:

Hier werden die Zuwendungen des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ veranschlagt. In den Jahren 2010 bis 2014 wurde den Erwerbern von Altbauten eine laufende jährliche Zuwendung über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Einzug in den jeweiligen Altbau gewährt. Es handelt sich hier somit um bereits gewährte Zuwendungsanträge, die im nächsten Jahr auslaufen werden.

Investitionen Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z105220101 Tilgung von Darlehen		-0,9						-0,9
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,9						0,9
Gesamtsumme Auszahlungen								-0,9
Gesamtsumme Einzahlungen		-0,9						-54,4



Produktbeschreibung Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz

Ziele

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnisplan Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 1052301 Denkmalschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	17.195,16	15.400,00	18.300,00	18.700,00	19.200,00	19.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,45	34.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.096,11	50.100,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-30.096,11	-50.100,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.096,11	-50.100,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.096,11	-50.100,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00

Teilfinanzplan Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	17.195,16	15.400,00	18.300,00	0,00	18.700,00	19.200,00	19.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221,75	34.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6,50	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.423,41	50.100,00	26.800,00	0,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.423,41	-50.100,00	-26.800,00	0,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.423,41	-50.100,00	-26.800,00	0,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00

Erläuterungen

1052301 Denkmalschutz

Dieses Produkt umfasst die Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalförderung. Es werden finanzielle Mittel zum Schutz, zur Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern bereitgehalten.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Dienstleistungen des Straßenbetriebes, wie z.B. Pflege und Unterhaltung von Ehrenmälern

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.398,49	779.600,00	793.500,00	794.100,00	794.800,00	795.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.335,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	722.561,05	805.100,00	819.000,00	819.600,00	820.300,00	821.000,00
11	- Personalaufwendungen	39.200,18	40.500,00	39.100,00	39.700,00	40.300,00	41.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.438,55	745.300,00	759.000,00	759.000,00	759.100,00	759.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.662,49	9.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.301,22	795.600,00	809.200,00	809.800,00	810.500,00	811.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-48.740,17	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.740,17	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.740,17	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.245,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.413,36	779.600,00	793.500,00	0,00	794.100,00	794.800,00	795.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.031,93	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.272,35	805.100,00	819.000,00	0,00	819.600,00	820.300,00	821.000,00
10	- Personalauszahlungen	39.200,18	40.500,00	39.100,00	0,00	39.700,00	40.300,00	41.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.792,31	745.300,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.100,00	759.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.426,82	9.800,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.419,31	795.600,00	809.200,00	0,00	809.800,00	810.500,00	811.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.146,96	9.500,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.146,96	9.500,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00



Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft

Ziele

Abfallvermeidung
geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Minden-Lübbecke, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,76	0,79	1,06	1,06	1,06	1,06

Teilergebnisplan Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.398,49	779.600,00	793.500,00	794.100,00	794.800,00	795.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.335,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	722.561,05	805.100,00	819.000,00	819.600,00	820.300,00	821.000,00
11	- Personalaufwendungen	39.200,18	40.500,00	39.100,00	39.700,00	40.300,00	41.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.438,55	745.300,00	759.000,00	759.000,00	759.100,00	759.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.662,49	9.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.301,22	795.600,00	809.200,00	809.800,00	810.500,00	811.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-48.740,17	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.740,17	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.740,17	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.245,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.413,36	779.600,00	793.500,00	0,00	794.100,00	794.800,00	795.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.031,93	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.272,35	805.100,00	819.000,00	0,00	819.600,00	820.300,00	821.000,00
10	- Personalauszahlungen	39.200,18	40.500,00	39.100,00	0,00	39.700,00	40.300,00	41.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.792,31	745.300,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.100,00	759.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.426,82	9.800,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.419,31	795.600,00	809.200,00	0,00	809.800,00	810.500,00	811.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.146,96	9.500,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.146,96	9.500,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Erläuterungen

1153701 Abfallwirtschaft

Die Abfallentsorgung umfasst die Einsammlung und den Transport von Abfällen zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Minden-Lübbecke. Die Sammlung erfolgt im Rahmen der Restmüll-, Bioabfall- und Altpapierbehälter- sowie der Sperrmüllabfuhr im Holsystem und im Rahmen der Altelektrogeräte- und der Schadstoffsammlung im Bringsystem. Weitere Teilleistungen sind die Entsorgung von verbotswidrigen abgelagerten Abfällen, die Leerung der Straßenabfallbehälter und Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, die als Gebühren für Hausmüll- und Bioabfuhr erhoben werden.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte der insgesamt 9 dualen Systeme für die Gestellung und die Reinigung der Glascontainerstellplätze
- Sonstige Erträge und Einzahlungen für Erlöse aus der Vermarktung von Elektroabfällen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

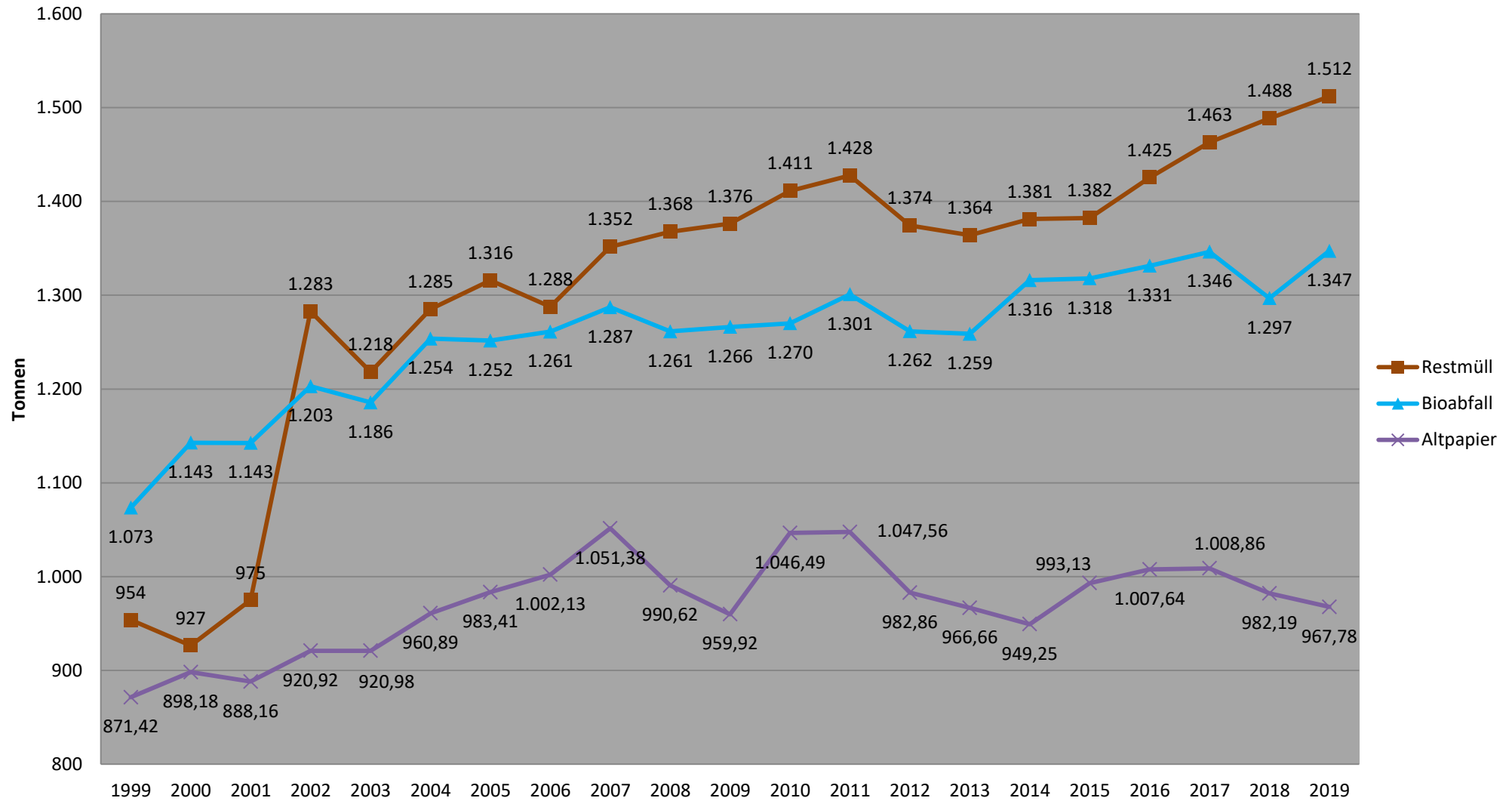
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten überwiegend die Gebühren für die Abfallbehandlungsanlagen des Kreises sowie den Fuhrlohn für die Sammlung und den Transport der Abfälle und Aufwendungen und Auszahlungen für Dienstleistungen des Straßenbetriebes
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern und Versicherungen.

Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss hat, ergeben sich die Abfuhrrentgelte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. Zum 30.06.2018 wurde der Vertrag über die Durchführung der Restmüll-, Bioabfall- und Sperrmüllabfuhr gekündigt und neu ausgeschrieben. Nach Durchführung der Ausschreibung hat die Fa. Drekopf ab 01.07.2018 den Zuschlag erhalten. Weiterhin wurden Ausschreibungen im Bereich der Gelben Tonne und für Papier durchgeführt. Hier hat die Fa. Prezero jeweils den Zuschlag erhalten. Die Gelbe Tonne ersetzt den Gelben Sack und wird gebührenfrei ab 01.01.2021 eingeführt. Die Entsorgung des Altpapiers sowie die Abfuhr der Gelben Tonne erfolgt über die Fa. Wüppenhorst.

Produktziele:

Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

Entwicklung des Abfallaufkommens in der Stadt Rahden



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.620,30	4.600,00	6.700,00	6.900,00	7.300,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.620,30	10.600,00	90.200,00	17.400,00	17.800,00	18.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-3.620,30	-10.600,00	-86.700,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.620,30	-10.600,00	-86.700,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.620,30	-10.600,00	-86.700,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	3.620,30	4.600,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.300,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.620,30	10.600,00	84.700,00	0,00	9.900,00	10.300,00	8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.620,30	-10.600,00	-84.700,00	0,00	-9.900,00	-10.300,00	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.620,30	-10.600,00	-111.700,00	0,00	-9.900,00	-10.300,00	-8.000,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I125470101 Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden			30,0					30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,0					30,0
I125470102 Errichtung einer Sammelschließanlage			80,0					80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80,0					80,0
Z125470101 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation			-27,0					-27,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27,0					27,0
Z125470102 Zuschuss Errichtung einer Sammelschließanlage			-56,0					-56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			56,0					56,0
Gesamtsumme Auszahlungen			110,0					110,0
Gesamtsumme Einzahlungen			-83,0					-83,0



Produktbeschreibung Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1254701	Öffentlicher Personennahverkehr

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Regelungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs
Mitgliedschaft in der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv)

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Teilergebnisplan Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.620,30	4.600,00	6.700,00	6.900,00	7.300,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.620,30	10.600,00	90.200,00	17.400,00	17.800,00	18.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-3.620,30	-10.600,00	-86.700,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.620,30	-10.600,00	-86.700,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.620,30	-10.600,00	-86.700,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00

Teilfinanzplan Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1254701	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	3.620,30	4.600,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.300,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.620,30	10.600,00	84.700,00	0,00	9.900,00	10.300,00	8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.620,30	-10.600,00	-84.700,00	0,00	-9.900,00	-10.300,00	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.620,30	-10.600,00	-111.700,00	0,00	-9.900,00	-10.300,00	-8.000,00

Erläuterungen

1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals

Investitionen Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1254701	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I125470101 Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden			30,0					30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,0					30,0
I125470102 Errichtung einer Sammelschließanlage			80,0					80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80,0					80,0
Z125470101 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation			-27,0					-27,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27,0					27,0
Z125470102 Zuschuss Errichtung einer Sammelschließanlage			-56,0					-56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			56,0					56,0
Gesamtsumme Auszahlungen			110,0					110,0
Gesamtsumme Einzahlungen			-83,0					-83,0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,36	82.300,00	81.250,00	81.150,00	81.050,00	80.850,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.423,67	314.350,00	324.700,00	326.500,00	326.800,00	327.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,74	300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Ordentliche Erträge	312.381,77	396.950,00	407.550,00	409.250,00	409.450,00	409.650,00
11	- Personalaufwendungen	45.086,05	47.300,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.995,13	342.150,00	362.100,00	362.400,00	362.900,00	362.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.043,32	21.400,00	21.500,00	22.500,00	22.000,00	21.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.326,31	22.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.450,81	433.750,00	445.800,00	448.000,00	448.900,00	449.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-24.069,04	-36.800,00	-38.250,00	-38.750,00	-39.450,00	-39.650,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.069,04	-36.800,00	-38.250,00	-38.750,00	-39.450,00	-39.650,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.069,04	-36.800,00	-38.250,00	-38.750,00	-39.450,00	-39.650,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.813,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,36	80.300,00	80.350,00	0,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.744,70	314.350,00	324.700,00	0,00	326.500,00	326.800,00	327.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	638,14	300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.685,20	394.950,00	406.650,00	0,00	408.450,00	408.750,00	409.450,00
10	- Personalauszahlungen	45.086,05	47.300,00	42.600,00	0,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.877,57	342.150,00	362.100,00	0,00	362.400,00	362.900,00	362.900,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.305,88	22.600,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.269,50	412.350,00	424.300,00	0,00	425.500,00	426.900,00	427.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.584,30	-17.400,00	-17.650,00	0,00	-17.050,00	-18.150,00	-18.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.553,60	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.553,60	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.674,32	32.000,00	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.674,32	32.000,00	152.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.879,28	-32.000,00	-56.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.294,98	-49.400,00	-73.650,00	0,00	-45.050,00	-46.150,00	-46.350,00

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue			120,0		120,0	120,0	120,0	480,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			120,0		120,0	120,0	120,0	480,0
I135530101 Erwerb von bewegl. AV		10,0	10,0		4,0	4,0	4,0	10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0		4,0	4,0	4,0	35,5
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster		22,0	22,0					22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0	22,0					44,0
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-464,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96,0		96,0	96,0	96,0	464,6
Gesamtsumme Auszahlungen		32,0	152,0		124,0	124,0	124,0	32,0
Gesamtsumme Einzahlungen			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	559,5
								-464,6



Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen
 Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
 Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Landschafts- und Grünordnungsplan

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnisplan Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	2.035,43	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,38	11.700,00	19.200,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.492,81	18.800,00	21.600,00	22.000,00	22.600,00	22.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-8.992,81	-18.800,00	-21.550,00	-21.950,00	-22.550,00	-22.650,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.992,81	-18.800,00	-21.550,00	-21.950,00	-22.550,00	-22.650,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.992,81	-18.800,00	-21.550,00	-21.950,00	-22.550,00	-22.650,00

Teilfinanzplan Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	2.035,43	2.100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.838,07	11.700,00	19.200,00	0,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.873,50	18.800,00	21.600,00	0,00	22.000,00	22.600,00	22.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.873,50	-18.800,00	-21.550,00	0,00	-21.950,00	-22.550,00	-22.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.873,50	-18.800,00	-21.550,00	0,00	-21.950,00	-22.550,00	-22.650,00

Erläuterungen

1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen. Durch die Bereitstellung der Finanzmittel soll der Erhalt, die Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen sowie der Erhalt und die Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder gewährleistet werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Anpflanzung von Jungbäumen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
 - Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz.



Produktbeschreibung Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Wasserläufe

Ziele

Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Wasserläufe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248,96	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
11	- Personalaufwendungen	4.803,95	5.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.803,95	105.300,00	104.200,00	104.300,00	104.400,00	104.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.554,99	-25.000,00	-23.900,00	-24.000,00	-24.100,00	-24.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.554,99	-25.000,00	-23.900,00	-24.000,00	-24.100,00	-24.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.554,99	-25.000,00	-23.900,00	-24.000,00	-24.100,00	-24.200,00

Teilfinanzplan Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Wasserläufe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979,79	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.979,79	80.300,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.600,00
10	- Personalauszahlungen	4.803,95	5.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.803,95	105.300,00	104.200,00	0,00	104.300,00	104.400,00	104.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824,16	-25.000,00	-23.900,00	0,00	-24.000,00	-24.100,00	-23.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.553,60	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.553,60	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.553,60	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.729,44	-25.000,00	-47.900,00	0,00	-48.000,00	-48.100,00	-47.900,00

Erläuterungen

1355201 Wasserläufe

Dieses Produkt umfasst den Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um eine Landeszuwendung für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erhebung der Kleineinleiterabgabe

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
- Transferaufwendungen
Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe

Investitionen Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue			120,0		120,0	120,0	120,0	480,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			120,0		120,0	120,0	120,0	480,0
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-464,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96,0		96,0	96,0	96,0	464,6

Investitionen Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Gesamtsumme Auszahlungen			120,0		120,0	120,0	120,0	480,0
Gesamtsumme Einzahlungen			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-464,6



Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe

Ziele

Sicherstellung eines den gesetzlichen Regelungen entsprechenden Bestattungswesens
naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen der Stadt Rahden, Friedhofsgebührensatzung

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,74	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79

Teilergebnisplan Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819,36	2.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.175,31	314.050,00	324.400,00	326.200,00	326.500,00	326.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,14	300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Ordentliche Erträge	310.632,81	316.650,00	327.200,00	328.900,00	329.100,00	329.300,00
11	- Personalaufwendungen	38.246,67	40.200,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.537,75	230.450,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.043,32	21.400,00	21.500,00	22.500,00	22.000,00	21.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.326,31	17.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.154,05	309.650,00	320.000,00	321.700,00	321.900,00	322.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-10.521,24	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.521,24	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.521,24	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.813,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,36	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.764,91	314.050,00	324.400,00	0,00	326.200,00	326.500,00	326.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	638,14	300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.705,41	314.650,00	326.300,00	0,00	328.100,00	328.400,00	328.800,00
10	- Personalauszahlungen	38.246,67	40.200,00	36.400,00	0,00	37.100,00	37.800,00	38.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.039,50	230.450,00	242.900,00	0,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.305,88	17.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.592,05	288.250,00	298.500,00	0,00	299.200,00	299.900,00	300.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.886,64	26.400,00	27.800,00	0,00	28.900,00	28.500,00	28.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.674,32	32.000,00	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.674,32	32.000,00	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.674,32	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.560,96	-5.600,00	-4.200,00	0,00	24.900,00	24.500,00	24.200,00

Erläuterungen

1355301 Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe umfasst die Bereiche Bestattungswesen und Friedhofsunterhaltung. Das Bestattungswesen beinhaltet die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Reihengräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnengräbern und anonymen Urnenreihengräbern, die Betreuung von Trauerfeiern, das Ausheben und die anschließende Verfüllung des Grabes einschließlich Errichtung des Grabhügels und Anlegen der Kränze. Die Friedhofsunterhaltung umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen (Baum-, Hecken- und Rasenschnitt, Sauberhaltung der Anlagen und Wege, Entsorgung der Friedhofsabfälle), die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen einschließlich Läuteanlagen bzw. der Aufbahrungshallen sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten sowie den Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, die als Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten, für die Durchführung von Bestattungen, für die Nutzung von Kapellen und Aufbahrungshallen und für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen erhoben werden.
- Sonstige Erträge für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für das auf den Friedhöfen eingesetzte Personal des Straßenbetriebes, für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen, die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
- Bilanzielle Abschreibungen für Gebäude und Anlagen und bewegliches Anlagevermögen, die nicht zahlungswirksam sind und ausschließlich Aufwand darstellen
- sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen Versicherungsbeiträge, Berufsgenossenschaft
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Stadt Rahden unterhält 5 kommunale Friedhöfe. In Pr. Ströhen besteht außerdem ein Friedhof in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Pr. Ströhen. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für Rahden und Kleinendorf mit rd. 55 % der Bevölkerung als gemeinsamer Friedhof vorgehalten. In Varl, Sielhorst, Wehe und Tonnenheide befinden sich jeweils eigene Friedhöfe. Nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre finden ca. 65 % aller Beisetzungen auf dem Friedhof in Rahden und 35 % auf den übrigen kommunalen Friedhöfen statt. Im Gegensatz zum Jahr 2017, bei dem 54 % aller Beerdigungen Sargbeisetzungen waren und 46 % Urnenbeisetzungen, wechselt im Jahr 2018 die Wahl der Bestattungsform. Hier fanden 60 % aller Bestattungen als Urnenbeisetzung und 40 % als Sargbeisetzung statt. Hiermit wird der Trend der letzten Jahre bestätigt, bei dem sich die Sarg- und Urnenbestattungen weiter angenähert hatten. Im Jahr 2019 wurde mit einem Verhältnis von 66 % Urnen- und 34 % Sargbeisetzungen der Trend nochmal verdeutlicht.

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

Auf allen Friedhöfen werden Kapellen bzw. Aufbahrungshallen vorgehalten. Die für die Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude und Anlagen erforderlichen Aufwendungen fließen in die Gebührenkalkulation ein und werden über die Gebühren auf alle Nutzer umgelegt

Produktziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe.

Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe

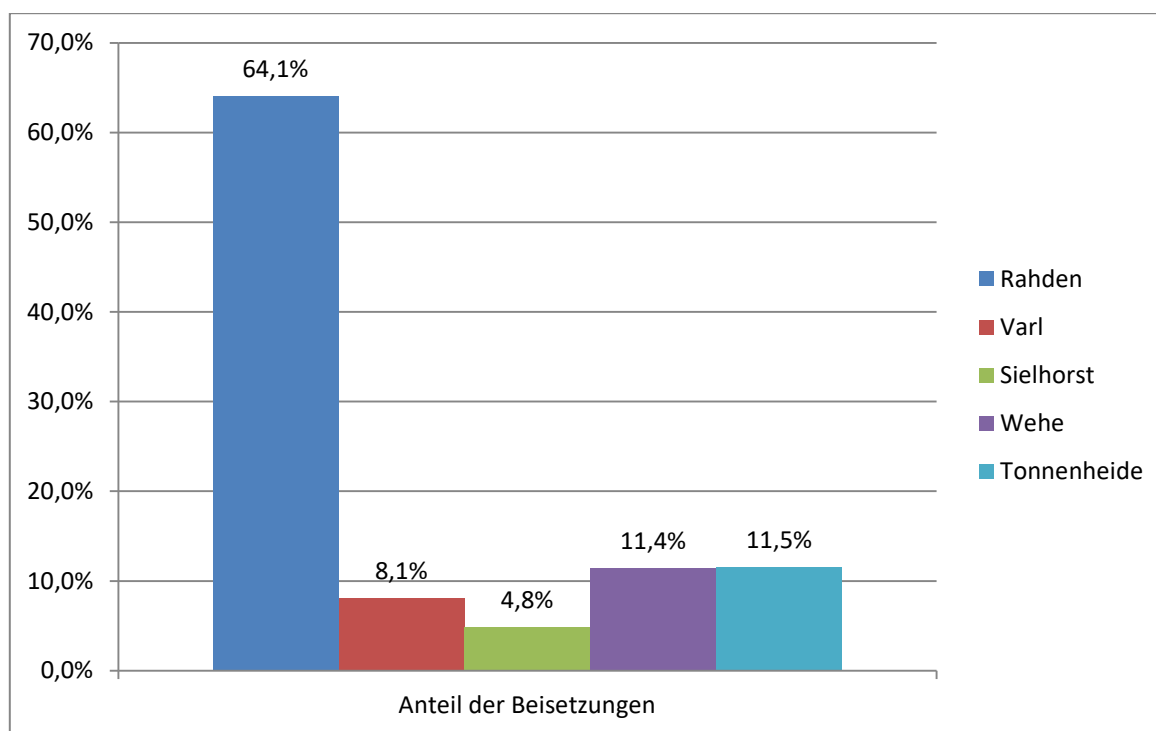
Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe

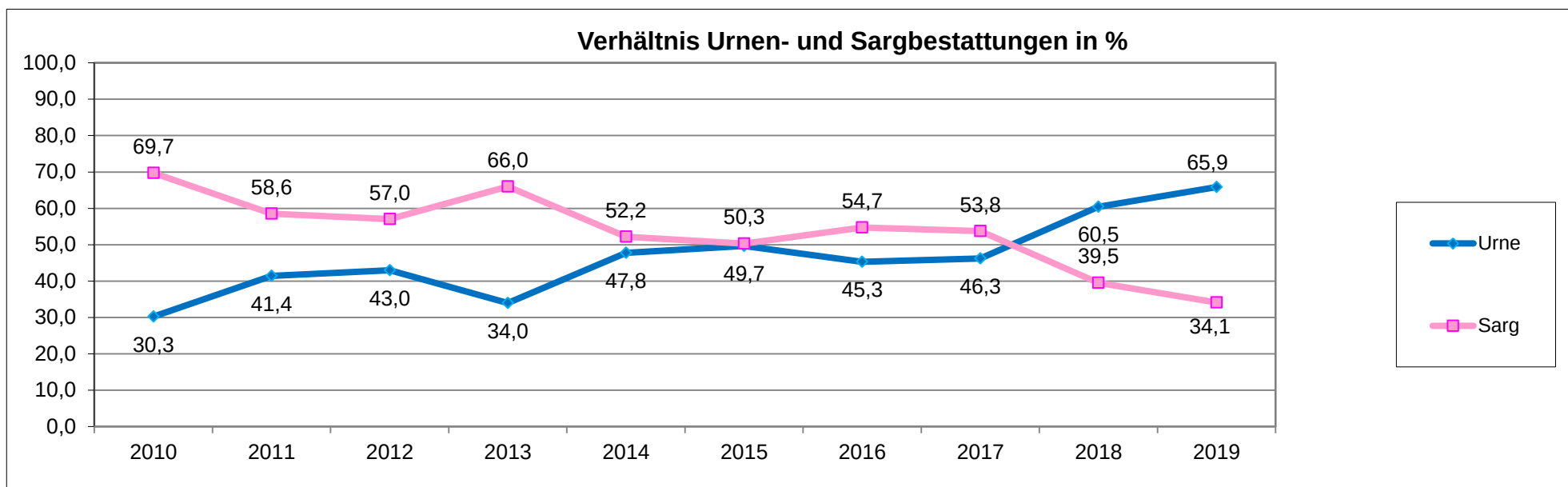
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135530101 Erwerb von bewegl. AV		10,0	10,0		4,0	4,0	4,0	10,0 35,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0		4,0	4,0	4,0	10,0 35,5
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster		22,0	22,0					22,0 44,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0	22,0					22,0 44,0
Gesamtsumme Auszahlungen		32,0	32,0		4,0	4,0	4,0	32,0 79,5
Gesamtsumme Einzahlungen								

Zielvereinbarungen

Zielkennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,71	-	-



	Rahden				Varl				Sielhorst				Wehe				Tonnenheide				Gesamt			
	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.
2010	39	56	95	63%	0	10	10	7%	1	7	8	5%	2	23	25	16%	4	10	14	9%	46	106	152	100%
2011	42	53	95	68%	5	5	10	7%	0	6	6	4%	2	9	11	8%	9	9	18	13%	58	82	140	100%
2012	52	43	95	67%	3	17	20	14%	2	2	4	3%	2	8	10	7%	2	11	13	9%	61	81	142	100%
2013	41	50	91	62%	1	10	11	7%	2	6	8	5%	1	8	9	6%	5	23	28	19%	50	97	147	100%
2014	70	53	123	68%	5	9	14	8%	1	8	9	5%	6	14	20	11%	5	11	16	9%	87	95	182	100%
2015	65	31	96	62%	2	17	19	12%	4	6	10	6%	2	15	17	11%	4	9	13	8%	77	78	155	100%
2016	61	37	98	62%	2	11	13	8%	1	9	10	6%	3	19	22	14%	5	11	16	10%	72	87	159	100%
2017	60	56	116	73%	2	5	7	4%	2	2	4	3%	4	12	16	10%	6	11	17	11%	74	86	160	100%
2018	75	31	106	62%	2	7	9	5%	1	4	5	3%	10	16	26	15%	16	10	26	15%	104	68	172	100%
2019	67	28	95	57%	8	7	15	9%	5	7	12	7%	16	8	24	14%	14	7	21	13%	110	57	167	100%
○	57	44	101	64,1%	3	10	13	8,1%	2	6	8	4,8%	5	13	18	11,4%	7	11	18	11,5%	74	84	158	100%



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

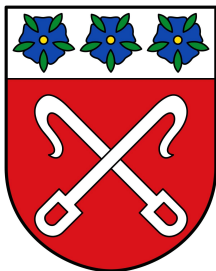
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	2.588,31	3.000,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.588,31	33.500,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	2.588,31	3.000,00	3.500,00	0,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588,31	33.500,00	44.000,00	0,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	0,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	0,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00



Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umwelt- und Klimaschutz

Ziele

Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger Flächen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	2.588,31	3.000,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.588,31	33.500,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	2.588,31	3.000,00	3.500,00	0,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588,31	33.500,00	44.000,00	0,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	0,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.588,31	-33.500,00	-44.000,00	0,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.900,00

Erläuterungen

1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Dieses Produkt umfasst die Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen. Durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel soll der Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger Flächen gewährleistet werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Verwaltung der Altlastverdachtsflächen durch das stadt eigene Bauamt sowie von Umweltschutzmaßnahmen
- Aufwendungen für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.884,75	20.000,00	55.698,00	55.698,00	55.698,00	18.170,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.170,40	200.950,00	205.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.752,83	102.550,00	101.000,00	200.500,00	300.500,00	300.500,00
10	= Ordentliche Erträge	637.807,98	327.100,00	365.298,00	468.598,00	568.598,00	531.070,00
11	- Personalaufwendungen	85.134,03	115.200,00	131.300,00	133.100,00	135.100,00	136.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.637,85	253.400,00	161.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.011,00	152.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
15	- Transferaufwendungen	62.335,33	98.600,00	149.100,00	156.600,00	198.600,00	233.040,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.695,54	202.712,00	331.160,00	335.660,00	430.660,00	393.132,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.813,75	821.912,00	930.460,00	894.260,00	1.033.260,00	1.031.972,00
18	= ordentliches Ergebnis	-182.005,77	-494.812,00	-565.162,00	-425.662,00	-464.662,00	-500.902,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.005,77	-494.812,00	-565.162,00	-425.662,00	-464.662,00	-500.902,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.005,77	-494.812,00	-565.162,00	-425.662,00	-464.662,00	-500.902,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,75	0,00	37.528,00	0,00	37.528,00	37.528,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.017,62	200.950,00	205.000,00	0,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.474,77	2.550,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.614,14	207.100,00	247.128,00	0,00	250.428,00	250.428,00	212.900,00
10	- Personalauszahlungen	85.134,03	115.200,00	131.300,00	0,00	133.100,00	135.100,00	136.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.910,84	253.400,00	161.400,00	0,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
14	- Transferausszahlungen	28.333,33	62.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.903,39	102.712,00	131.160,00	0,00	135.660,00	130.660,00	93.132,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.281,59	533.312,00	523.860,00	0,00	480.160,00	477.160,00	441.432,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.667,45	-326.212,00	-276.732,00	0,00	-229.732,00	-226.732,00	-228.532,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	206.325,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.325,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	210.367,50	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.014,84	417.500,00	453.300,00	0,00	142.800,00	76.200,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.082,34	1.487.500,00	1.468.300,00	0,00	392.800,00	326.200,00	325.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.757,34	-1.387.500,00	-1.368.300,00	0,00	-192.800,00	-26.200,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.424,79	-1.713.712,00	-1.645.032,00	0,00	-422.532,00	-252.932,00	-253.532,00

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)			1.000,0	1.000,0		250,0	250,0	250,0	1.000,0 2.960,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			1.000,0	1.000,0		250,0	250,0	250,0	1.000,0 2.960,4
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete			55,0	15,0					55,0 70,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55,0	15,0					55,0 70,0
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes			342,5	303,3		67,8	1,2		342,5 760,5
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			342,5	303,3		67,8	1,2		342,5 760,5
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen			75,0	150,0		75,0	75,0	75,0	75,0 514,3
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			75,0	150,0		75,0	75,0	75,0	75,0 514,3
I155750101 Erwerb bew. Vermögen			15,0						15,0 15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			15,0						15,0 15,0
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken			-100,0	-100,0		-200,0	-300,0	-300,0	-100,0 -1.206,3

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		100,0	100,0		200,0	300,0	300,0	100,0 1.206,3
Gesamtsumme Auszahlungen		1.487,5	1.468,3		392,8	326,2	325,0	1.487,5 4.320,2
Gesamtsumme Einzahlungen		-100,0	-100,0		-200,0	-300,0	-300,0	-100,0 -1.206,3



Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel, Victoria Hoffmann

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,21	1,21	1,19	1,19	1,19	1,19

Teilergebnisplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199,75	0,00	37.998,00	37.998,00	37.998,00	470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.356,00	200.950,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.555,38	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
10	= Ordentliche Erträge	608.111,13	300.950,00	337.998,00	437.998,00	537.998,00	500.470,00
11	- Personalaufwendungen	53.822,10	47.400,00	97.500,00	98.700,00	99.900,00	101.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.267,82	152.000,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.957,00	136.900,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
15	- Transferaufwendungen	62.335,33	98.600,00	149.100,00	156.600,00	198.600,00	233.040,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.342,22	161.012,00	298.040,00	298.040,00	398.040,00	360.512,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.724,47	595.912,00	842.040,00	800.740,00	943.940,00	942.052,00
18	= ordentliches Ergebnis	-155.613,34	-294.962,00	-504.042,00	-362.742,00	-405.942,00	-441.582,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.613,34	-294.962,00	-504.042,00	-362.742,00	-405.942,00	-441.582,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.613,34	-294.962,00	-504.042,00	-362.742,00	-405.942,00	-441.582,00

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,75	0,00	37.528,00	0,00	37.528,00	37.528,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.920,62	200.950,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.319,69	200.950,00	237.528,00	0,00	237.528,00	237.528,00	200.000,00
10	- Personalauszahlungen	53.822,10	47.400,00	97.500,00	0,00	98.700,00	99.900,00	101.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.027,39	152.000,00	160.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	- Transferausszahlungen	28.333,33	62.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.644,32	61.012,00	98.040,00	0,00	98.040,00	98.040,00	60.512,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.827,14	322.412,00	455.540,00	0,00	406.740,00	407.940,00	371.612,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.492,55	-121.462,00	-218.012,00	0,00	-169.212,00	-170.412,00	-171.612,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	206.325,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.325,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	210.367,50	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.014,84	417.500,00	453.300,00	0,00	142.800,00	76.200,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.082,34	1.472.500,00	1.468.300,00	0,00	392.800,00	326.200,00	325.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.757,34	-1.372.500,00	-1.368.300,00	0,00	-192.800,00	-26.200,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.264,79	-1.493.962,00	-1.586.312,00	0,00	-362.012,00	-196.612,00	-196.612,00

Erläuterungen

1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen u.a. für den Breitbandausbau
- Privat-rechtliche Leistungsentgelte für Mieten, Pachten und Erstattungen
- Sonstige ordentliche Erträge für Erlöse aus der Vermarktung von Gewerbeflächen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesen Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Nebenkosten für das Krankenhaus, Ärzteförderung und Zuschüsse für Gewerbeunternehmen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.

Investitionen Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF		1.000,0	1.000,0		250,0	250,0	250,0	1.000,0

Investitionen Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
(Wirtschaftsförderung)								2.960,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		1.000,0	1.000,0		250,0	250,0	250,0	1.000,0 2.960,4
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete		55,0	15,0					55,0 70,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55,0	15,0					55,0 70,0
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes		342,5	303,3		67,8	1,2		342,5 760,5
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		342,5	303,3		67,8	1,2		342,5 760,5
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen		75,0	150,0		75,0	75,0	75,0	75,0 514,3
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		75,0	150,0		75,0	75,0	75,0	75,0 514,3
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken		-100,0	-100,0		-200,0	-300,0	-300,0	-100,0 -1.206,3
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		100,0	100,0		200,0	300,0	300,0	100,0 1.206,3
Gesamtsumme Auszahlungen		1.472,5	1.468,3		392,8	326,2	325,0	1.472,5 4.305,2
Gesamtsumme Einzahlungen		-100,0	-100,0		-200,0	-300,0	-300,0	-100,0 -1.206,3



Produktbeschreibung Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wochenmarkt

Ziele

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Matteo Kellen

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wochenmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.014,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.168,64	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.538,67	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	475,73	-200,00	-200,00	-300,00	-600,00	-700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	475,73	-200,00	-200,00	-300,00	-600,00	-700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	475,73	-200,00	-200,00	-300,00	-600,00	-700,00

Teilfinanzplan Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

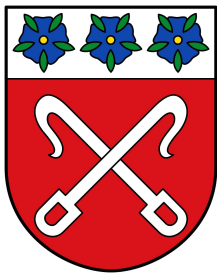
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Wochenmarkt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	2.168,64	2.400,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,55	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.052,09	3.800,00	3.800,00	0,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,91	-200,00	-200,00	0,00	-300,00	-600,00	-700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	644,91	-200,00	-200,00	0,00	-300,00	-600,00	-700,00

Erläuterungen

1557301 Wochenmarkt

Neben den Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes sowie den Aufwendungen für die Unterhaltung/Bewirtschaftung werden die Erträge aus den Standgeldern veranschlagt.



Produktbeschreibung Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Ziele

Steigerung der Gäste- und Besucherzahlen
Attraktivitätssteigerung der Stadt Rahden für Gäste und Einheimische
Bündelung des touristischen Angebotes

Zielgruppe/n

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus., Rat

Produktverantwortliche/r

Lena Buhrmester

Kurzbeschreibung

Touristische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Rahden
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Fremdenverkehr im Kreis Minden-Lübbecke

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.685,00	20.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	0,00	5.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,45	2.550,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	26.682,45	22.550,00	23.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	29.143,29	65.400,00	31.400,00	31.900,00	32.400,00	32.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.054,00	15.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353,32	41.700,00	33.120,00	37.620,00	32.620,00	32.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.550,61	222.200,00	84.620,00	89.620,00	85.120,00	85.620,00
18	= ordentliches Ergebnis	-26.868,16	-199.650,00	-60.920,00	-62.620,00	-58.120,00	-58.620,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.868,16	-199.650,00	-60.920,00	-62.620,00	-58.120,00	-58.620,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.868,16	-199.650,00	-60.920,00	-62.620,00	-58.120,00	-58.620,00

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	5.000,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	197,45	2.550,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.597,45	2.550,00	6.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
10	- Personalauszahlungen	29.143,29	65.400,00	31.400,00	0,00	31.900,00	32.400,00	32.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.259,07	41.700,00	33.120,00	0,00	37.620,00	32.620,00	32.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.402,36	207.100,00	64.520,00	0,00	69.520,00	65.020,00	65.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.804,91	-204.550,00	-58.520,00	0,00	-60.220,00	-55.720,00	-56.220,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.804,91	-219.550,00	-58.520,00	0,00	-60.220,00	-55.720,00	-56.220,00

Erläuterungen

1557501 Tourismus

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Tourismus und Werbung.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung von Sonderposten.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachteinnahmen für die Draisinenstrecke
Die Pachteinnahme wird ab dem Jahr 2021 jährlich (wenn nötig) zugunsten der Nachfolgeregelung nach Vorlage der GuV-Rechnung angepasst.

Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungenentsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Bilanzielle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Hierunter fällt die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Aufwendungen/ Auszahlungen für Messeauftritte, Werbemittel, Anzeigenschaltungen, Prospektauslagen, Erstellung von Prospekten/Flyern/Imagebroschüre und die Unterhaltung von Radwegen.

Anmerkung:

Im Rahmen des Vital.NRW-Projektes „Interkommunaler Tourismus“ ist in diesem Produkt zusätzlich ein Eigenanteil der Kommunen von 7.000 € in den Jahren 2021 –2023 zu berücksichtigen.

Der erste jährlich anfallende Freischnitt der Draisinenstrecke wird laut Vertrag von der Stadt Rahden übernommen und beläuft sich lt. Angebot auf rund 5.000 €.

Die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes obliegt künftig der Tourismusbeauftragten. Somit ist ein Budget zur Unterhaltung einzuplanen, welches 2021 bei 5.000 € liegt.

Die Mitgliedsbeiträge der DümmerWeserLand-Touristik und des Teutoburgerwald Tourismus sind im Budget der Tourismusbeauftragten eingeplant und betragen jährlich 4.020 € und 550 €.

Investitionen Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Investitionen Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155750101 Erwerb bew. Vermögen		15,0						15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		15,0						15,0
Gesamtsumme Auszahlungen		15,0						15,0
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.823.199,48	18.057.000,00	19.182.000,00	18.082.200,00	18.889.600,00	19.745.200,00
	davon Grundsteuer A	236.636,04	230.000,00	230.000,00	232.100,00	234.200,00	236.300,00
	davon Grundsteuer B	2.343.276,21	2.335.000,00	2.345.000,00	2.366.100,00	2.387.400,00	2.408.900,00
	davon Gewerbesteuer	6.200.864,82	6.200.000,00	7.500.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.762,32	5.012.000,00	3.092.000,00	3.950.000,00	4.871.000,00	6.190.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	489.019,80	55.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.567,87	32.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	= Ordentliche Erträge	23.581.549,47	23.156.490,00	22.286.100,00	22.044.300,00	23.772.700,00	25.947.300,00
11	- Personalaufwendungen	89.409,54	91.400,00	92.800,00	94.000,00	95.200,00	96.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.342,41	1.633.000,00	1.807.000,00	2.039.700,00	2.196.500,00	2.214.400,00
15	- Transferaufwendungen	12.208.343,01	12.704.900,00	13.210.600,00	12.666.500,00	13.403.900,00	14.301.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.332,91	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.958.427,87	14.441.100,00	15.122.200,00	14.812.000,00	15.707.400,00	16.623.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.623.121,60	8.715.390,00	7.163.900,00	7.232.300,00	8.065.300,00	9.323.600,00
19	+ Finanzerträge	299.023,80	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.649,07	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
21	= Finanzergebnis	115.374,73	49.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.738.496,33	8.764.590,00	7.203.100,00	7.271.500,00	8.104.500,00	9.362.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.763.000,00	-952.800,00	-843.800,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.763.000,00	952.800,00	843.800,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.738.496,33	8.764.590,00	8.966.100,00	8.224.300,00	8.948.300,00	9.362.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.058,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29	= Ergebnis	9.754.554,33	8.781.090,00	8.983.100,00	8.241.300,00	8.965.300,00	9.379.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

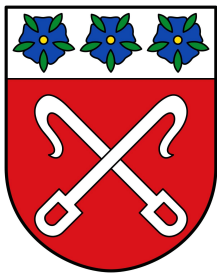
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.995.862,16	18.057.000,00	19.182.000,00	0,00	18.082.200,00	18.889.600,00	19.745.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182.762,32	4.972.000,00	3.052.000,00	0,00	3.910.000,00	4.831.000,00	6.150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	433.629,46	55.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.879,53	32.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.023,80	299.200,00	299.200,00	0,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.144.157,27	23.415.690,00	22.545.300,00	0,00	22.303.500,00	24.031.900,00	26.206.500,00
10	- Personalauszahlungen	89.409,54	91.400,00	92.800,00	0,00	94.000,00	95.200,00	96.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.900,00	1.633.000,00	1.807.000,00	0,00	2.039.700,00	2.196.500,00	2.214.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.816,62	250.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.648.820,00	12.664.900,00	13.289.600,00	0,00	12.626.500,00	13.363.900,00	14.261.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.086,06	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.146.032,22	14.651.100,00	15.461.200,00	0,00	15.032.000,00	15.927.400,00	16.843.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998.125,05	8.764.590,00	7.084.100,00	0,00	7.271.500,00	8.104.500,00	9.362.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.305.684,83	1.665.000,00	1.760.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.949.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305.684,83	1.665.000,00	1.760.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.949.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.305.684,83	1.665.000,00	1.760.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.949.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.303.809,88	10.429.590,00	8.844.100,00	0,00	8.971.500,00	9.804.500,00	11.312.000,00

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale		-1.665,0	-1.760,0		-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.665,0 -8.525,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.665,0	1.760,0		1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.665,0 8.525,0
Z166110102 Schulpauschale							-249,2	-249,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							249,2	249,2
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.665,0	-1.760,0		-1.700,0	-1.700,0	-1.949,2	-1.665,0 -8.774,2



Produktbeschreibung Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele

Verwaltung der Finanzeinnahmen der Stadt Rahden und des kommunalen Finanzausgleichs
 Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität und Gas
 Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, Kreis- und Landesverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetze, Solidarbeitragsgesetze, Gemeindefinanzreformgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Stellenplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellenäquivalent	1,42	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41

Teilergebnisplan Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.823.199,48	18.057.000,00	19.182.000,00	18.082.200,00	18.889.600,00	19.745.200,00
	davon Grundsteuer A	236.636,04	230.000,00	230.000,00	232.100,00	234.200,00	236.300,00
	davon Grundsteuer B	2.343.276,21	2.335.000,00	2.345.000,00	2.366.100,00	2.387.400,00	2.408.900,00
	davon Gewerbesteuer	6.200.864,82	6.200.000,00	7.500.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.762,32	5.012.000,00	3.092.000,00	3.950.000,00	4.871.000,00	6.190.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	489.019,80	55.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.567,87	32.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	= Ordentliche Erträge	23.581.549,47	23.156.490,00	22.286.100,00	22.044.300,00	23.772.700,00	25.947.300,00
11	- Personalaufwendungen	89.409,54	91.400,00	92.800,00	94.000,00	95.200,00	96.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.342,41	1.633.000,00	1.807.000,00	2.039.700,00	2.196.500,00	2.214.400,00
15	- Transferaufwendungen	12.208.343,01	12.704.900,00	13.210.600,00	12.666.500,00	13.403.900,00	14.301.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.332,91	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.958.427,87	14.441.100,00	15.122.200,00	14.812.000,00	15.707.400,00	16.623.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.623.121,60	8.715.390,00	7.163.900,00	7.232.300,00	8.065.300,00	9.323.600,00
19	+ Finanzerträge	299.023,80	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.649,07	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
21	= Finanzergebnis	115.374,73	49.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.738.496,33	8.764.590,00	7.203.100,00	7.271.500,00	8.104.500,00	9.362.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.763.000,00	-952.800,00	-843.800,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.763.000,00	952.800,00	843.800,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.738.496,33	8.764.590,00	8.966.100,00	8.224.300,00	8.948.300,00	9.362.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.058,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29	= Ergebnis	9.754.554,33	8.781.090,00	8.983.100,00	8.241.300,00	8.965.300,00	9.379.800,00

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.995.862,16	18.057.000,00	19.182.000,00	0,00	18.082.200,00	18.889.600,00	19.745.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182.762,32	4.972.000,00	3.052.000,00	0,00	3.910.000,00	4.831.000,00	6.150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	433.629,46	55.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.879,53	32.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.023,80	299.200,00	299.200,00	0,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.144.157,27	23.415.690,00	22.545.300,00	0,00	22.303.500,00	24.031.900,00	26.206.500,00
10	- Personalauszahlungen	89.409,54	91.400,00	92.800,00	0,00	94.000,00	95.200,00	96.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.900,00	1.633.000,00	1.807.000,00	0,00	2.039.700,00	2.196.500,00	2.214.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.816,62	250.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.648.820,00	12.664.900,00	13.289.600,00	0,00	12.626.500,00	13.363.900,00	14.261.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.086,06	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.146.032,22	14.651.100,00	15.461.200,00	0,00	15.032.000,00	15.927.400,00	16.843.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998.125,05	8.764.590,00	7.084.100,00	0,00	7.271.500,00	8.104.500,00	9.362.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.305.684,83	1.665.000,00	1.760.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.949.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305.684,83	1.665.000,00	1.760.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.949.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.305.684,83	1.665.000,00	1.760.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.949.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.303.809,88	10.429.590,00	8.844.100,00	0,00	8.971.500,00	9.804.500,00	11.312.000,00

Erläuterungen

1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Produkt werden die allgemeinen Finanzmittel der Stadt Rahden ohne spezifische Zweckbindung veranschlagt.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Steuern und ähnlichen Abgaben.
Neben den genannten Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) zählen hierzu auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer sowie die kommunalen Aufwandsteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer).
- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen und die Kompensation Familienleistungsausgleich als Erträge/ Einzahlungen und die allgemeine Investitionspauschale als investive Einzahlung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
- Sonstige ordentliche Erträge
Dabei handelt es sich um (Nachforderungs-)Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen gemäß §233 a der Abgabenordnung.
- Finanzerträge Eigenkapitalverzinsung und Verzinsung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Transferaufwendungen/-auszahlungen.
Hierzu gehören die an den Kreis Minden-Lübbecke zu zahlende allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausinvestitionspauschale.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dabei handelt es sich um (Erstattungs-)Zinsen für Gewerbesteuererstattungen gemäß §233 a der Abgabenordnung
- Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen und Tilgung für laufende und entsprechend der Investitions- und Finanzplanung erforderliche Kredite
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Straßenbetriebes der Stadt Rahden Der Straßenbetrieb finanziert sich ganz überwiegend aus Finanzmitteln für Leistungen, welche für die Produkte des städtischen Haushaltes erbracht werden. Diese Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden in den Teilergebnisplänen der entsprechenden Produkte des städtischen Haushaltes veranschlagt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes werden die nicht über diese Leistungsverrechnung gedeckten Aufwendungen des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen veranschlagt. Eine Minderung der Aufwendungen gegenüber den Auszahlungen wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb ermöglicht.

Die für die politischen Beratungen erforderlichen zusätzlichen Erläuterungen zur Entwicklung in diesem Produkt sind im Vorbericht des Haushaltsplans unter Ziffer V enthalten.

Investitionen Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale		-1.665,0	-1.760,0		-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.665,0 -8.525,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.665,0	1.760,0		1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.665,0 8.525,0
Z166110102 Schulpauschale							-249,2	-249,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							249,2	249,2
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.665,0	-1.760,0		-1.700,0	-1.700,0	-1.949,2	-1.665,0 -8.774,2

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B3	1,000		1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	3,000		2,000	2,000	
Rat/Rätin	A13 gD					
Amtsrat/Amtsärztin	A12	3,000		4,000	4,000	
Amtmann/Amtfrau	A11	1,000		1,000	1,000	KW
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10					
Inspektorin/Inspektor	A9 gD					
<u>Endsumme:</u>		8,000		8,000	8,000	1 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Beamte							
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A12	A11		
0111101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00	0,25	0,25		1,50	
0111103	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,15	0,25		0,40	
1111004	Zentrale Dienste			0,25		0,25	
0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung		0,30			0,30	
0111107	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)		0,08			0,08	
0111108	Zentrales Gebäudemanagement		0,15	0,25		0,40	
0212101	Statistik und Wahlen		0,05			0,05	
0212201	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,05			0,05	
0212601	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,10			0,10	
0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,45			0,45	
0426301	Musikschule		0,05			0,05	
0428101	Kulturförderung und Heimatpflege		0,05			0,05	
0531301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		0,05			0,05	
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27, 40 SGB XII)		0,04			0,04	
0533301	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung		0,04			0,04	
0535101	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen		0,02			0,02	
0842101	Allgemeine Sportförderung		0,05			0,05	
0842401	Sportplätze		0,05			0,05	
Zwischensumme:		1,00	1,93	1,00	0,00	3,93	

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A12	A11		
Übertrag:		1,00	1,93	1,00	0,00	3,93	
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung		0,35	0,20		0,55	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung		0,20	1,35	1,00	2,55	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein		0,02			0,02	
10523001	Denkmalschutz		0,05	0,02		0,07	
11537001	Abfallwirtschaft		0,03	0,20		0,23	
12547001	Öffentlicher Personennahverkehr			0,05		0,05	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft		0,03			0,03	
13552001	Wasserläufe		0,05	0,03		0,08	
1355301	Friedhöfe		0,02	0,15		0,17	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz		0,02			0,02	
1557101	Wirtschaftsförderung		0,15			0,15	
1661101	Allg. Finanzwirtschaft		0,15			0,15	
Endsumme:		1,00	3,00	3,00	1,00	8,00	

Stellenplan 2021

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
13	1,00	1,00	1,00
12			
11	5,00	4,00	3,00
10	1,00	1,00	1,00
09c			
09b	7,39	5,64	6,64
09a	6,93	6,74	6,34
09			
08	4,13	7,27	4,71
07	1,46	1,50	1,50
06	11,33	10,20	9,70
05	9,47	8,32	7,91
04	1,00	1,65	1,65
03	0,55	1,35	0,95
02	0,55	0,55	0,55
01	0,53	0,52	0,52
S11b	4,04	3,05	3,05
S08	0,56		
<u>Endsumme:</u>	54,94	52,79	48,52

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Tariflich Beschäftigte																	
Produkt- bereich	Bezeichnung			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen
		S11b	S08b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0111101	Politische Gremien, Verwaltungsführung											0,65					0,65
0111102	Gleichstellung von Frau und Mann							0,77									0,77
0111103	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung						1,00	0,54				0,04					1,58
0111104	Zentrale Dienste					1,00	1,00					1,72					3,72
0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				0,70			0,24	1,56		1,40						3,90
0111106	Vollstreckung							0,30		0,46	0,60						1,36
0111107	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)				0,05		0,17	0,23	0,10			0,08					0,63
0111108	Zentrales Gebäudemanagement				0,80		1,00			1,00	4,00	1,00			0,05		7,85
0212101	Statistik und Wahlen			0,05	0,15												0,20
0212201	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.			0,05	0,20			0,56			0,50						1,31
0212203	Einwohnerangelegenheiten				0,10						1,70	0,60					2,40
0212204	Personenstandswesen							1,44									1,44
0212601	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz			0,10	0,25						0,30						0,65
0321101	Grundschule Rahden	0,25			0,05			0,08				0,40					0,78
0321102	Grundschule Varl	0,25			0,05			0,05				0,26					0,61
0321103	Grundschule Pr. Ströhen	0,25			0,05			0,05				0,15					0,50
0321104	Grundschule Tonnenheide	0,25			0,05			0,05				0,15					0,50
Zwischensumme:		1,00	0,00	0,20	2,45	1,00	3,17	4,31	1,66	1,46	8,50	5,05	0,00	0,00	0,05	0,00	28,85

Produkt- bereich	Bezeichnung			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen	
		S11b	S08b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2			1
Übertrag		1,00	0,00	0,20	2,45	1,00	3,17	4,31	1,66	1,46	8,50	5,05	0,00	0,00	0,05	0,00	28,85	
0321201	Hauptschule Rahden																0	
0321501	Realschule Rahden																0	
0321601	Sekundarschule	0,85			0,15			0,05				1,03					2,08	
0321701	Gymnasium Rahden	0,69			0,15			0,05				1,41					2,30	
0324101	Schülerbeförderung							0,40									0,40	
0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers			0,45	0,20		2,00	0,20				0,30					3,15	
0425201	Museumshof Rahden							0,50					1,00		0,50		2,00	
0426301	Musikschule			0,05													0,05	
0427101	Volkshochschule											0,05					0,05	
0427201	Stadtbücherei				0,02							0,43		0,55			1	
0428101	Kulturförderung und Heimatpflege			0,05	0,03							0,03				0,12	0,23	
0531301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			0,05	0,05		0,30				0,50						0,90	
0531501	Übergangswohnheime				0,10		0,10										0,20	
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)			0,04	0,05		0,08										0,17	
0533301	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung			0,04	0,05		0,90										0,99	
0535101	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen			0,02	0,05		0,31	0,27			0,45						1,10	
0636101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				0,05						0,70						0,75	
Zwischensumme:		2,54	0,00	0,90	3,35	1,00	6,86	5,78	1,66	1,46	10,15	8,30	1,00	0,55	0,55	0,12	44,22	

Produkt- bereich	Bezeichnung			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen	
		S11b	S08b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2			1
Übertrag		2,54	0,00	0,90	3,35	1,00	6,86	5,78	1,66	1,46	10,15	8,30	1,00	0,55	0,55	0,12	44,22	
0636201	Jugendarbeit	1,45	0,56		0,05						0,07						2,13	
0636601	Kinderspielplätze				0,05							0,03					0,08	
0842101	Allgemeine Sportförderung	0,05		0,05							0,06						0,16	
0842401	Sportplätze			0,05	0,05							0,07					0,17	
0842402	Sporthallen				0,05		0,07									0,41	0,53	
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung						0,15	0,30	0,50			0,41					1,36	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung				0,15		0,30	0,30	0,26		0,10	0,60					1,71	
1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein											0,02					0,02	
1052301	Denkmalschutz								0,20								0,20	
1153701	Abfallwirtschaft								0,18		0,65						0,83	
1254701	Öffentlicher Personennahverkehr											0,04					0,04	
1355301	Friedhöfe								0,37		0,25						0,62	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz						0,01	0,01									0,02	
1557101	Wirtschaftsförderung				1,00			0,04									1,04	
1557301	Wochenmarkt										0,05						0,05	
1557501	Tourismus							0,50									0,50	
1661101	Allg. Finanzwirtschaft				0,30				0,96								1,26	
Endsumme:		4,04	0,56	1,00	5,00	1,00	7,39	6,93	4,13	1,46	11,33	9,47	1,00	0,55	0,55	0,53	54,94	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4
Insgesamt		4	4

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z-A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2020	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

ÜBERSICHT

***über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen***

KEINE

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	5.433	5.192	8.701
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.001	1.305	1.229
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.434	6.497	9.930
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

zum 31.12.2019

I. Schlussbilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	Schlussbilanz 31.12.2018		Schlussbilanz 31.12.2019	
1. Anlagevermögen	93.641.147,52		92.838.681,08	
11 Immaterielle Vermögensgegenstände	61827,00		74.571,00	
12 Sachanlagen	53.270.265,66		52.226.850,66	
12.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
12.1.1 Grünflächen	1383.745,00		1381061,00	
12.1.2 Ackerland	1675.939,00		1674.509,00	
12.1.3 Wald, Forsten	228.020,00		228.020,00	
12.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1151042,00	4.438.746,00	1151042,00	4.434.632,00
12.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	421027,00		410.096,00	
12.2.2 Schulen	24.362.759,00		23.769.222,00	
12.2.3 Wohnbauten	1401063,00		1081688,00	
12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.821372,66		16.563.638,66	
		43.006.221,66		41824.644,66
12.3 Infrastrukturvermögen				
12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.285,00		163.285,00	
12.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00	
12.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	132.656,00		125.286,00	
12.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	
12.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	
12.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00	
		295.941,00		288.571,00
12.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.167.252,00		2.030.373,00	
12.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00	
12.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1315.834,00		1490.012,00	
12.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1991682,00		1934.464,00	
12.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.587,00	5.529.357,00	224.152,00	5.679.003,00
13 Finanzanlagen				
13.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
13.2 Beteiligungen	22.416,06		22.416,06	
13.3 Sondervermögen	36.884.170,47		36.884.170,47	
13.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	96.357,86		408.104,89	
13.5 Ausleihungen				
13.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
13.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
13.5.3 an Sondervermögen	3.219.048,00		3.219.048,00	
13.5.4 Sonstige Ausleihungen	87.062,47	40.309.054,86	3.520,00	40.537.259,42
2. Umlaufvermögen	9.977.690,43		14.989.282,28	
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.3 sonstige Vorräte	1263.235,59	1263.235,59	1631929,69	1631929,69
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1864.417,34		1689.227,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		293.927,92		402.882,76
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		43.556,25		34.656,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		6.512.553,33		11230.585,86
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.438.959,10		1.490.106,23	
Gesamtsumme Aktiva	105.057.797,05		109.318.069,59	

I. Schlussbilanz zum 31.12.2019**PASSIVA**

	Schlussbilanz 31.12.2018	Schlussbilanz 31.12.2019
1. Eigenkapital	50.218.354,47	51.326.459,21
11 Allgemeine Rücklage	47.671.540,27	47.642.152,27
12 Sonderrücklagen	0,00	0,00
13 Ausgleichsrücklage	376.083,74	2.546.814,20
14 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.170.730,46	1.137.492,74
2. Sonderposten	25.572.934,01	25.185.116,71
2.1 für Zuwendungen	25.544.137,71	25.185.116,71
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	28.796,30	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	8.715.202,87	9.234.530,01
3.1 Pensionsrückstellungen	8.006.120,00	8.556.993,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.168,45	1482,80
3.4 Sonstige Rückstellungen	702.914,42	676.054,21
4. Verbindlichkeiten	17.685.588,07	20.192.336,83
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.667.757,75	5.432.755,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	679.288,00	992.112,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.068.289,71	6.324.391,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	930,76	17.121,27
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	502.005,05	389.567,45
4.8 erhaltene Anzahlungen	4.767.316,80	6.882.299,81
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.865.717,63	3.379.626,83
Gesamtsumme Passiva	105.057.797,05	109.318.069,59

Rahden, den 01.07.2020

Aufgestellt:
Stadtverwaltungsrat


Ralph Picker

Bestätigt:
Der Bürgermeister


Dr. Bert Honsel

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2015	Stand Ende des HH-Jahres 2016	Stand Ende des HH-Jahres 2017	Stand Ende des HH-Jahres 2018	Stand Ende des HH-Jahres 2019	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2022	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2024
P 1.1 Allgemeine Rücklage	48.270.681	47.692.367	47.670.587	47.671.540	47.642.152	47.642.152	47.642.152	46.647.802	45.239.733	44.103.899
P 1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	431.253	376.084	2.546.814	3.684.307	2.865.203	1.028.504	0	0
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	-556.086 Ergebnis	431.253 Ergebnis	-55.170 Ergebnis	2.170.730 Ergebnis	1.137.493 Ergebnis	-819.104 Plan	-1.836.699 Plan	-2.022.854	-1.408.069 Finanzplanung	-1.135.834
					51.326.459	50.507.355	48.670.656	46.647.802	45.239.733	44.103.899
Nachrichtlich:										
Minderung der allg. Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :	-1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,13%	-3,11%	-2,58%

ANLAGE VI

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
5	AfD	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen	1.200,00	1.200,00	0,00	Ab dem 01.04.2017 stehen den Fraktionen ein Fraktionsraum zur Verfügung
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial	450,00 €	450,00 €		Veranschlagung unter Produkt 01 111 01
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.765,20	1.743,60	21,60	Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß

§§ 21 UND 22 DER

KOMMUNAL-

HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Kommunalhaushaltsverordnung

1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 ABS. I KOMHVO

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenbetrieb, die in sich produktübergreifend deckungsfähig sind. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte.

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 0.1	GLEICHSTELLUNG UND FAMILIENFÖRDERUNG	0.1-0111102	01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung
Sachgebiet 0.2	TOURISMUS	0.2-0425201	04 252 01 Tourismus
Sachgebiet 0.3	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND STADTMARKETING	0.3-1557101	15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Sachgebiet 1.1	POLITISCHE GREMIEN	1.1-0111101	01 111 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Sachgebiet 1.1	PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG	1.1-0111103	01 111 03 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
Sachgebiet 1.1	ZENTRALE DIENSTE	1.1-0111104	01 111 04 Zentrale Dienste Ausnahme: Sachkonten aus 1.1.-0111104-BW, 1.1.-0111104-GU
Sachgebiet 1.1	ZENTRALE DIENSTE BEWIRTSCHAFTUNG	1.1-0111104-BW	01 111 04 Zentrale Dienste 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 1.1	ZENTRALE DIENSTE GEBÄUDEUNTERHALTUNG	1.1-0111104-GU	01 111 04 Zentrale Dienste 5215 0001

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 1.1	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1.1-0111108	01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement Ausnahme: Sachkonten aus 1.1.-0111108-BW, 1.1.-0111108-GU
Sachgebiet 1.1	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1.1-0111108-BW	01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 1.1	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1.1-0111108-GU	01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement 5215 0001, 5221 0002
Sachgebiet 1.2	FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN, RECHNUNGSPRÜFUNG	1.2-0111105	01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung Ausnahme: Sachkonten aus 1.2-0111105-NZ
Sachgebiet 1.2	SONSTIGE NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME AUFWENDUNGEN (RÜCKSTELLUNGEN)	1.2-0111105-NZ	01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung 5291 0020, 5437 0001
Sachgebiet 1.2	VOLLSTRECKUNG	1.2-0111106	01 111 06 Vollstreckung
Sachgebiet 1.2	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	1.2-1661101	16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sachgebiet 2.1	STATISTIK UND WAHLEN	2.1-0212101	02 121 01 Statistik und Wahlen
Sachgebiet 2.1	ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG	2.1-0212201	02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ausnahme: Sachkonten aus 2.1.-0212201-BW, 2.1.-0212201-GU
Sachgebiet 2.1	WC-ANLAGE ORTGIES	2.1-0212201-BW	02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5446 0001
Sachgebiet 2.1	WC-ANLAGE ORTGIES	2.1-0212201-GU	02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 5215 0001
Sachgebiet 2.1	PERSONENSTANDSWESEN	2.1-0212204	02 122 04 Personenstandswesen

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.1	BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	2.1-0212601	02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz Ausnahme: Sachkonten aus 2.1.-0212601-BW, 2.1.-0212601-GU
Sachgebiet 2.1	BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	2.1-0212601-GU	02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz 5215 0001
Sachgebiet 2.1	BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	2.1-0212601-BW	02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
Sachgebiet 2.1	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	2.1-0531301	05 313 01 Leistungen nach dem Asylbewerber- Leistungsgesetz
Sachgebiet 2.1	ÜBERGANGSWOHNHEIME	2.1-0531501	05 315 01 Übergangswohnheime Ausnahme: Sachkonten aus 2.1-0531501-BW, 2.1- 0531501-GU
Sachgebiet 2.1	ÜBERGANGSWOHNHEIME	2.1-0531501-GU	05 315 01 Übergangswohnheime 5215 0001
Sachgebiet 2.1	ÜBERGANGSWOHNHEIME	2.1-0531501-BW	05 315 01 Übergangswohnheime 5241 0001, 5241 0002, 5241 0003, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
Sachgebiet 2.1	GRUNDVERSORGUNG...SGB XII	2.1-0533201	05 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27-40 SGB XII)
Sachgebiet 2.1	GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII	2.1-0533301	05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)
Sachgebiet 2.1	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN	2.1-0535101	05 351 01 Sonstige Soziale Leistungen
Sachgebiet 2.1	WOCHENMARKT	2.1-1557301	15 573 01 Wochenmarkt

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.2	GRUNDSCHULEN	2.2-03211	03 211 01 Grundschule Rahden 03 211 02 Grundschule Varl 03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen 03 211 04 Grundschule Tonnenheide-Wehe Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	HAUPTSCHULE	2.2-0321201	03 212 01 Hauptschule Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	REALSCHULE	2.2-0321501	03 215 01 Realschule Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	SEKUNDARSCHULE	2.2-0321601	03 216 01 Sekundarschule Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	GYMNASIUM	2.2-0321701	03 217 01 Gymnasium Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2.2-0324101	03 241 01 Schülerbeförderung
Sachgebiet 2.2	ZENTRALE LEISTUNGEN DES SCHULTRÄGERS	2.2-0324301	03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Sachgebiet 2.2	SCHULEN BEWIRTSCHAFTUNG	2.2-03-BW	03 211 01 Grundschule Rahden 03 211 02 Grundschule Varl 03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen 03 211 04 Grundschule Tonnenheide-Wehe 03 212 01 Hauptschule 03 215 01 Realschule 03 216 01 Sekundarschule 03 217 01 Gymnasium 03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.2	SCHULEN GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2.2-03-GU	03 211 01 Grundschule Rahden 03 211 02 Grundschule Varl 03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen 03 211 04 Grundschule Tonnenheide-Wehe 03 212 01 Hauptschule 03 215 01 Realschule 03 216 01 Sekundarschule 03 217 01 Gymnasium 03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5215 0001
Sachgebiet 2.2	ARCHIV	2.2-0425202	04 252 02 Archiv
Sachgebiet 2.2	MUSIKSCHULE	2.2-0426301	04 263 01 Musikschule
Sachgebiet 2.2	VOLKSHOCHSCHULE	2.2-0427101	04 271 01 Volkshochschule
Sachgebiet 2.2	STADTBÜCHEREI	2.2-0427201	04 272 01 Stadtbücherei Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0427201-BW, 2.2-0427201-GU
Sachgebiet 2.2	STADTBÜCHEREI BEWIRTSCHAFTUNG	2.2-0427201-BW	04 272 01 Stadtbücherei 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 2.2	STADTBÜCHEREI GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2.2-0427201-GU	04 272 01 Stadtbücherei 5215 0001
Sachgebiet 2.2	KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE	2.2-0428101	04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0428101-BW, 2.2-0428101-GU
Sachgebiet 2.2	BAHNHOF BEWIRTSCHAFTUNG	2.2-0428101-BW	04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.2	BAHNHOF GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2.2-0428101-GU	04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege 5215 0001
Sachgebiet 2.2	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN	2.2-0636101	06 361 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Sachgebiet 2.2	JUGENDARBEIT	2.2-0636201	06 362 01 Jugendarbeit
Sachgebiet 2.2	KINDERSPIELPLÄTZE	2.2-0636601	06 366 01 Kinderspielplätze
Sachgebiet 2.2	ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG	2.2-0842101	08 421 01 Allgemeine Sportförderung
Sachgebiet 2.2	SPORTPLÄTZE	2.2-0842401	08 424 01 Sportplätze Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0842401-BW, 2.2-0842401-GU
Sachgebiet 2.2	SPORTPLÄTZE BEWIRTSCHAFTUNG	2.2-0842401-BW	08 424 01 Sportplätze 5241 0002, 5241 0003, 5242 0002, 5242 0003, 5242 0004, 5242 0005, 5291 0006
Sachgebiet 2.2	SPORTPLÄTZE GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2.2-0842401-GU	08 424 01 Sportplätze 5216 0001
Sachgebiet 2.2	SPORTHALLEN	2.2-0842402	08 424 02 Sporthallen 5255 0001, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
Sachgebiet 2.2	SPORTHALLEN BEWIRTSCHAFTUNG	2.2-0842402-BW	08 424 02 Sporthallen Bewirtschaftung 5242 0002, 5242 0004, 5242 0005
Sachgebiet 2.2	SPORTHALLEN GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2.2-0842402-GU	08 424 02 Sporthallen Gebäudeunterhaltung 5216 0001
Sachgebiet 3.1	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE)	3.1-0111107	01 111 07 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
Sachgebiet 3.1	BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG	3.1-1052101	10 521 01 Bau- und Grundstücksordnung

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 3.1	DENKMALSCHUTZ	3.1-1052301	10 523 01 Denkmalschutz
Sachgebiet 3.1	ABFALLWIRTSCHAFT	3.1-1153701	10 537 01 Abfallwirtschaft
Sachgebiet 3.1	ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR	3.1-1254701	12 547 01 Öffentlicher Personennahverkehr
Sachgebiet 3.1	ÖFFENTLICHES GRÜN, NATUR UND LANDSCHAFT	3.1-1355101	13 551 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Sachgebiet 3.1	ÖFFENTLICHE WASSERLÄUFE, WASSERBAULICHE ANLAGEN	3.1-1355201	13 552 01 Wasserläufe (seit 2018 einschließlich Erhebung/Weiterleitung der Kleininleiterabgabe)
Sachgebiet 3.1	FRIEDHÖFE	3.1-1355301	13 553 01 Friedhöfe
Sachgebiet 3.1	UMWELTSCHUTZ	3.1-1456101	14 561 01 Umweltschutz

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 KOMHVO

Die Mehrerträge bzw. -einzahlungen folgender Produkte bzw. Produktsachkonten dürfen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen der daneben aufgeführten Produkte bzw. Produktsachkonten verwendet werden. Soweit einzelne Budgets festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Mittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte.

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 0.1	GLEICHSTELLUNG UND FAMILIENFÖRDERUNG	0.1-0111102	01 111 02
Sachgebiet 0.3	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND STADTMARKETING	0.3-U-1557101	15 571 01 4541 0001, 4591 0001, 5431 0001, 5473 0001
Sachgebiet 1.1	ZUFÜHRUNG ZU DEN PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN	1.1-U-0111103	01 111 03 4582 0002, 4582 0003, 5051 0001, 5061 0001 5151 0001, 5161 0001
Sachgebiet 1.2	GEWERBESTEUER/-UMLAGEN	1.2 -U-1661101-GEWU	16 611 01 4013 0001, 5341 0001
Sachgebiet 1.2	GEWERBESTEUERVOLLVERZINSUNG	1.2-U-1661101-GEWVVZ	16 611 01 4562 0005, 5482 0005
Sachgebiet 2.1	STATISTIK UND WAHLEN	2.1-0212101	02 121 01
Sachgebiet 2.1	BRANDSCHAU	2.1-U-0212201-BRAND	02 122 01 4311 0002, 5294 0001
Sachgebiet 2.1	UNTERBRINGUNG VON OBDACHLOSEN	2.1-U-0212201-OBdach	02 122 01 4321 0008, 5422 0001
Sachgebiet 2.1	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	2.1-U-0212201-OM	02 122 01 4488 0001, 4591 0002, 5278 0001
Sachgebiet 2.1	PERSONAL AUSWEISE	2.1-U-0212203	02 122 03 4311 0001, 5281 0001
Sachgebiet 2.1	PERSONENSTANDSWESEN	2.1-0212204	02 122 04
Sachgebiet 2.1	AUSBILDUNGSKOSTEN FEUERWEHR	2.1-U-0212601-AUB FW	02 126 01 4142 0001, 5412 0003

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.1	BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	2.1-0212601	02 126 01 Ausnahme: 4142 0001, 5412 0003
Sachgebiet 2.1	LEISTUNGEN N. D. ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	2.1-0531301	05 313 01
Sachgebiet 2.1	ÜBERGANGSWOHNHEIME	2.1-0531501	05 315 01
Sachgebiet 2.1	WOCHENMARKT	2.1-1557301	15 573 01
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS RAHDEN	2.2-U-0321101-OGS	03 211 01 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS VARL	2.2-U-0321102-OGS	03 211 02 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS PR. STR.	2.2-U-0321103-OGS	03 211 03 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS THD.	2.2-U-0321104-OGS	03 211 04 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
Sachgebiet 2.2	ÜBERMITTAGSBETREUUNG SEKUNDARSCHULE	2.2-U-0321601-ÜMB	03 216 01 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
Sachgebiet 2.2	ÜBERMITTAGSBETREUUNG GYMNASIUM	2.2-U-0321701-ÜMB	03 217 01 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
Sachgebiet 2.2	BILDUNGS- U. TEILHABEPAKET	2.2-U-0324301-BUT	03 243 01 4482 0002, 5431 0008
Sachgebiet 2.2	KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE	2.2-U-0428101-K+H	04 281 01 4161 1001, 4161 8001, 4161 9998, 4321 0014, 4411 0001, 4591 0001, 5255 0001, 5281 0001, 5291 0001, 5318 0002, 5422 0001, 5431 0001, 5446 0001
Sachgebiet 2.2	ZUSCHUSS FSJ UND BFD	2.2-U-0636201-FSJ	06 362 01 4140 0001, 5281 0001

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.2	JUGENDFÖRDERUNG	2.2-U-0636201-JF	06 362 01 4142 0001, 4148 0001, 4321 0015, 4321 0016, 4482 0001, 5281 0001, 5291 0001, 5431 0001
Sachgebiet 3.1	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE)	3.1-U-0111107	01 111 07 4541 0001, 5373 0001
Sachgebiet 3.1	PLANUNGSKOSTEN	3.1-U-0951101	09 511 01 4488 0002, 5291 0002
Sachgebiet 3.1	KATASTERVERWALTUNG	3.1-U-1052101	10 521 01 4311 0003, 5431 0001
Sachgebiet 3.1	ABFALLWIRTSCHAFT	3.1-U-1153701	11 537 01 Abfallwirtschaft
Sachgebiet 3.1	FRIEDHÖFE	3.1-U1355301-FH	13 553 01 Friedhöfe außer 4142 0001, 5242 0004
Sachgebiet 3.1	KRIEGSGRÄBER	3.1-U-1355301- KG	13 553 01 4142 0001, 5242 0007

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 KOMHVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

ANLAGE VIII

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder
Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht

[Vorbmkg](#)

[Erfolg WW Ges](#)

[Erfolg Erläut WW Ges](#)

[Vermö WW Ges](#)

[Invest WW Ges](#)

[Darlehen WW gesamt](#)

[Stellenübersicht WW Bad](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2021

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und die städtischen Bäder werden ab 2010 als ein Eigenbetrieb gem. § 107 Abs.2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO NW vom 16.11.2004 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus:

- gemeinsamer Erfolgsplan und Vermögensplan für die Sparten Wasserversorgung und Bäder, Stromerzeugung
- Stellenübersicht Sparten Wasserversorgung und Bäder
- Anlagen: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Rahden hat – aufgrund § 60 Abs.2 GO NW in Verbindung mit Ratsbeschluss vom 28.05.2020 - am 11.01.2021 für das Wasserwerk und die städtischen Bäder folgenden Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 2.205 T-€ und Erträge in Höhe von 2.205 T - €. Der prognostizierte Finanzbedarf der Sparte Bäder beträgt 196 T - €. Es wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.636 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen, Erstattungen vom Finanzamt und Beiträgen zu rd. 50 % gedeckt ist.

Rahden, den 30.11.2020

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Der Betriebsleiter

gez. Flieder

II. Erfolgsplan - gesamt

2021

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorigen Wirtschaftsjahre aus den Wirtschaftsplänen mitvermerkt.
Es handelt sich um Netto-Beträge.

	GuV 2019 Eur	WiPlan 2020 T-Eur	WiPlan 2021 T-Eur	Planung 2022 T-Eur	Planung 2023 T-Eur	Planung 2024 T-Eur	Planung 2025 T-Eur
1. Umsatzerlöse	1.756.451,20	1833	1.812	1.944	1.957	1.948	1.964
2. innerbetriebliche Erlöse	10,00						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	31.004,35	50	50	30	30	30	30
4. sonstige betriebliche Erträge	115.965,42	129	136	110	110	110	110
5. Zwischensumme	1.903.430,97	2012	1.998	2.084	2.097	2.088	2.104
6. Materialaufwand							
- Unterhaltung	427.080,03	385	387	415	420	425	430
- Fremdleistungen	260.552,89	275	274	235	240	245	245
7. Personalaufwand	474.788,19	470	476	470	475	485	495
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	423.413,43	436	420	445	440	408	406
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	462.205,98	517	516	565	570	575	580
	-144.609,55	-71	-75	-46	-48	-50	-52
10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	148.651,10	209	207	195	195	195	195
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.566,43	73	67	75	73	71	69
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.598,00	52	52	61	61	61	61
13. Ergebnis nach Steuern	-103.122,88	13	13	13	13	13	13
14. sonstige Steuern	10.937,46	13	13	13	13	13	13
15. Jahresgewinn/-Verlust	-114.060,34	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes/-verlustes:

Vortrag auf neue Rechnung	-114.060,34	0	0	0	0	0	0
---------------------------	-------------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Erfolgsplan - gesamt

2 0 2 1

1. Umsatzerlöse - gesamt -

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2020 <u>T-Euro</u>	Plan 2021 <u>T-Euro</u>
Wasserverbrauchsgebühren	1.194	1.239
Grundgebühren	299	307
Nebengeschäftserträge WW	5	5
sonstige Erträge Strom	1	1
Verrechnung Aufwendungen WW	53	53
Auflösung empf. Ertragszuschüsse WW	44	31
Stromsteuererstattung WW	5	5
Eintrittsgelder Bäder	62	63
Entgelt Schulschwimmen	17	17
Einspeisevergütung Strom/BHKW	81	91
	1.761	<u>1.812</u>

3. andere aktivierte Eigenleistungen

2020 <u>T-Euro</u>	2 0 2 1 <u>T-Euro</u>
-----------------------	--------------------------

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Wasserwerkes z.B. bei dem Ausbau des Versorgungsnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.

30

50

4. sonstige betriebliche Erträge

	2020 <u>T-Euro</u>	2 0 2 1 <u>T-Euro</u>
Kostenerstattungen WW	35	44
Auflösung SoPo Bäder	33	45
Pacht für Freibadkiosk Bäder	1	1
Erstattung Personalkosten - Bäder	43	46
	<u>112</u>	<u>136</u>

6. Materialaufwand

	2020	2 0 2 1
	T-Euro	T-Euro
Unterhaltung für:		
Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Bäder)	80	80
Energiebezug (WW)	160	160
Wasserbezug (WW)	5	10
Anlagen, die der Wassergewinnung, - speicherung und Aufbereitung dienen WW	30	42
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen WW	80	80
übriger Materialaufwand WW	15	15
	<u>370</u>	<u>387</u>
	2020	2 0 2 1
	T-Euro	T-Euro
Fremdleistungen für:		
Dienstlsg. Straßenbetrieb für Bäder	21	21
Unterhaltung Gebäude/Grundstücke Bäder	20	20
Wasseraufbereitung Bäder	8	8
Unterhaltung der B. u. G. (Bäder)	33	20
Wartung, Überwachung PV	4	4
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen (WW)	52	75
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen (WW)	110	90
übrige Fremdleistungen (Bäder)	1	1
übrige Fremdleistungen (WW)	35	35
	<u>284</u>	<u>274</u>

7. Personalaufwand

	2020	2 0 2 1
	T-Euro	T-Euro
Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan. Die Aufwendungen umfassen die Entgeltzahlungen für die derzeit Beschäftigten sowie für ehemalige Mitarbeiter des Wasserwerkes.		
Die Erstattungen an den Bauhof für geleistete Arbeiten werden unter "Fremdleistungen" aufgeführt.		
Personalkosten Wasserwerk	325	429
Personalkosten Bäder	44	47
	<u>369</u>	<u>476</u>

8. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Sie wurden anhand der voraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode hochgerechnet. Basis war der Vermögenswert des letzten Jahresabschlusses. Mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten sind bei der Ermittlung der Investitionen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

	2020 T-Euro	2 0 2 1 T-Euro
Abschreibungen PV	30	32
Abschreibungen Wasserwerk	275	247
Abschreibungen Bäder	125	141
	430	420

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	2020 T-Euro	2 0 2 1 T-Euro
Sonstige Aufwendungen für Betrieb (Bäder)	172	186
sonstige Geschäftsausgaben (Bäder)	2	3
Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	6	6
Verwaltungskostenbeitrag (Bäder)	11	11
Aufwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in Wasserschutzgebieten und Kooperationsbeitrag (WW)	88	60
Wasserentnahmeentgelt NRW	53	55
Zuschuss Einzelmaßnahmen (WW)	0	0
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	121	97

Kosten Verbrauchsabrechnung	6	5
Prüfungs- und Beratungskosten einschl		
Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss	22	20
EDV - Kosten	2	2
Versicherungen, Beiträge (Wasserwerk)	25	28
Versicherung PV Anlagen	4	8
übriges (Fortbildung, Leasingraten)	35	35
	<u>547</u>	<u>516</u>

10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen

	2020	2 0 2 1
	T-Euro	T-Euro
Erträge aus Beteiligungen	231	207
Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage, Termingelder sowie aus der laufenden Kassenführung.		
	0	0
	<u>231</u>	<u>207</u>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	2020	2 0 2 1
	T-Euro	T-Euro
Zinsen für bestehende Bankkredite (PV-Anlagen)	2	1
Zinsen für bestehende Bankkredite (Bäder)	46	44
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	25	22

<u>73</u>	<u>67</u>
-----------	-----------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2020 T-Euro	Plan 2 0 2 1 T-Euro
Körperschaftsteuer	19	21
Solidaritätszuschlag	2	2
Gewerbeertragsteuer	27	29
	<u>48</u>	<u>52</u>

14. sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer, die Stromsteuer und die Grundsteuer.

2020 T-Euro	2021 T-Euro
<u>13</u>	<u>13</u>

III. Vermögensplan - gesamt 2021

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

	2020 <u>T-Euro</u>	2021 <u>T-Euro</u>	2022 <u>T-Euro</u>	2023 <u>T-Euro</u>	2024 <u>T-Euro</u>	2025 <u>T-Euro</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	884	564	670	500	500	500
Investitionskosten übrige Sparten (Bäder)	266	46	50	50	50	50
Investitionskosten übrige Sparten (Strom)	60	60	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse WW	43	31	31	34	37	40
Auflösung Zuschüsse (Bäder)	40	45	45	45	45	45
Auflösung Sonderposten (Strom)	1	1	1	1	1	1
Planmäßige Darlehnstilgungen WW	56	54	54	53	51	51
Planmäßige Darlehnstilgungen (Bäder)	36	37	40	40	40	40
Planmäßige Darlehnstilgungen (Strom)	50	17	5	5	5	5
Vorsteuer (Wasserwerk)	248	248	200	200	200	200
Vorsteuer (Bäder)	100	50	50	50	50	50
Vorsteuer (Strom)	14	14	14	14	14	14
Jahresfehlbetrag Bäder	206	196	206	208	209	209
Liquide Mittel (WW)	0	273	110	0	0	0
Überdeckung liquide Mittel Strom	0	0	45	45	45	45
	<u>2.004</u>	<u>1.636</u>	<u>1.521</u>	<u>1.245</u>	<u>1.247</u>	<u>1.250</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
Abschreibungen WW	271	247	241	239	227	227
Abschreibungen (Bäder)	135	141	154	155	156	157
Abschreibungen (Strom)	30	32	33	33	33	33
Zuschüsse Bäder	190	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Strom	20	24	18	18	18	18
Wasseranschlußbeiträge	80	80	80	80	80	80
Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	119	119	98	98	98	98
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	129	129	102	102	102	102
Umsatzsteuer auf Einnahmen (Bäder)	16	14	14	14	14	14
Umsatzsteuer auf Einnahmen (Strom)	14	14	14	14	14	14
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Bäder)	84	36	36	36	36	36
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Strom)	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss WW	170	172	190	190	190	190
Darlehensaufnahme WW/Strom/Bad	788	665	404	128	141	144
Entnahme Bankguthaben WW	0	-39	0	0	0	0
Liquide Mittel (Bäder)	-43	0	137	138	138	137
Liquide Mittel (Strom)	1	2	0	0	0	0
	<u>2.004</u>	<u>1.636</u>	<u>1.521</u>	<u>1.245</u>	<u>1.247</u>	<u>1.250</u>

Investitionsplan 2021
alle Sparten

	<u>T-Euro</u> <u>2021</u>	<u>T-Euro</u>
1. <u>Rohrnetz</u>		
Erneuerung von Hausanschlüssen	54	
Herstellung von Hausanschlüssen	25	
Sanierung Übergabestation B239	10	
Erweiterungen und Erneuerungen des Rohrnetzes	90	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	
		<hr/> 204
2. <u>Wasserwerk und Brunnen</u>		
Filtersanierungen	40	
Regenerierung von Brunnen	60	
Schieber-/Klappentausch am Wasserwerk	30	
Erneuerungen im Rohrkeller Wasserwerk	30	
Erneuerung Steuerungstechnik	50	
Erneuerung Brunnenpumpen	10	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	
		<hr/> 245
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Einrichtung und Maschinen, EDV, Büroeinrichtung	40	
		<hr/> 40
4. <u>Verfahren Wasserschutzgebiet</u>	25	
		<hr/> 25
5. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	50	50
Investitionen Sparte Wasserversorgung		<hr/> 564
6. <u>Investitionen Sparte Bäder - Erwerb bewegl. Anlagevermögen -</u>		
Erneuerungen/Schadensbeseitigung	30	
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6	
Ersatzbeschaffungen	10	
		<hr/> 46
7. <u>Investitionen Sparte Stromerzeugung</u>		
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Tonnenheide	60	60

IV. Stellenübersicht **2021**
Wasserwerk und städtische Bäder

Entgeltgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 2	0,2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppe 6	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 8 (Bäder)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 8	2,04	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 9	1	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Entgeltgruppe 11	0,6	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Stellenanzahl gesamt:	6,84	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan-Erläut](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Stellenübersicht](#)

[Übersicht Darlehen](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2021

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden wird als Eigenbetrieb gem. §107 Abs.2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO NW vom 16.11.2004 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2021
besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht
- Anlage: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Rahden hat – aufgrund § 60 Abs.2 GO NW in Verbindung mit Ratsbeschluss vom 28.05.2020 - am 11.01.2021 für die Abwasserentsorgung Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in (3.937 T€) und Erträge (4.209 T€). Es wird ein Überschuss erwartet in Höhe von 272 T€, der in Höhe von 100 T€ an den städtischen Haushalt abzuführen und in Höhe von 172 T€ in die Beitragsrücklage einzustellen ist.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 4.085 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge zu rd. 66 % gedeckt ist.

Rahden, den 23.11.2020
Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Flieder

II. 2021

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorhergehenden Wirtschaftsjahre mitvermerkt.

	GuV 2019 <u>Euro</u>	Wi - Plan 2020 <u>T-Euro</u>	Wi - Plan 2021 <u>T-Euro</u>	Planung 2022 <u>T-Euro</u>	Planung 2023 <u>T-Euro</u>	Planung 2024 <u>T-Euro</u>	Planung 2025 <u>T-Euro</u>
1. Umsatzerlöse	3.740.541,23	3.974	4.038	4.162	4.202	4.205	4.225
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	35	45	45	45	45	45
3. sonstige betriebliche Erträge	95.911,88	120	120	100	100	100	100
	3.836.453,11	4.129	4.203	4.307	4.347	4.350	4.370
4. Materialaufwand							
4.1. Aufwendungen u.Fremdleistungen	253.959,20	359	374	390	393	396	396
4.2. Aufwendungen Betreiberentgelt	1.352.651,94	1.411	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Personalaufwand	293.169,86	309	322	329	340	335	360
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	654.952,82	718	754	787	795	805	819
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	744.309,73	734	716	758	753	753	753
	537.409,56	598	617	543	566	561	542
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5.921,53	6	6	4	2	2	2
9. kalk.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.199,80	356	350	375	375	375	375
Ergebnis nach Steuern	190.131,29	249	273	172	193	188	169
10. sonstige Steuern	336,35	0,3	1	1	1	1	1
Jahresergebnis	189.794,94	249	272	171	192	187	168
11. Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	100	100	100	100	100
12. Einstellung in die Beitragsrücklage	89.794,94	149	172	71	92	87	68
Bilanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021**1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro
a) Abwasserentsorgungsgebühren	3.739	3.765
- Schmutzwasserverbrauchsgebühren		1.751
- Schmutzwasser-Grundgebühren		592
- Regenwassergebühren		999
- Gewässerunterhaltungsgebühr		423
b) Erträge aus Entsorgung Klein- kläranlagen	70	70
c) Entgelte für Straßenober- flächenentwässerung (Betrag ist ab 2009 unter a) erfasst)	0	0
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	164	202
e) Nebengeschäfte	1	1
	<u>3.974</u>	<u>4.038</u>

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung z.B. beim Ausbau des Kanalnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.

	2020	2021
Ansätze	35	45

3. sonstige betriebliche Erträge

Ausgewiesen wurden übrige Erträge, wie z.B. Schadenserstattungen und Dienstleistungsentgelte von der Stadt sowie Erstattung Abwasserabgabe und Auflösung von Rückstellungen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der in den Vorjahren erzielten Ist-Zahlen.

	2020	2021
Ansätze	120	120

4. Materialaufwand

4.1. Betreiberentgelte

Das Betreiberentgelt wurde unter Berücksichtigung der Ist - Zahlen für 2019 ermittelt

	<u>2020</u>	<u>2 0 2 1</u>
Ansätze	1.411	1.420

4.2. Übriger Materialaufwand und Unterhaltungsleistungen

	<u>Plan 2020 T-Euro</u>	<u>Plan 2 0 2 1 T-Euro</u>
Strombezug	50	50
Unterhaltungsmaterial Pumpwerke und Sicherheitseinrichtungen Pumpwerke	10	15
Unterhaltungsmaterial Kanal/HA/RÜB	20	20
Unterhaltungsleistungen		
- Unterhaltung Fahrzeug	4	4
- Betrieb Pumpwerke einschl.Störmeldeal.	25	25
- Kanal- und Hausanschlüsse, Schächte usw.	60	60
- Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	100	110
 - Reparaturen an den RÜB's	10	10
Entsorgung Kleinkläranlagen	70	70
Fremdleistungen (Bauhof)	5	5
sonstiges	5	5
	<u>359</u>	<u>374</u>

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan *

	<u>2020</u>	<u>2 0 2 1</u>
Ansätze	309	322

- * Ab 2019 sind alle Personalkosten der tariflich Beschäftigten, die für den Abwasserbetrieb tätig sind, hier dargestellt (sh. auch Ziff. 7 Verwaltungskostenbeitrag)

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden anhand der vorraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode hochgerechnet. Basis war der Vermögenswert des letzten Jahresabschlusses.

Mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten sind bei der Ermittlung der Investitionen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

	<u>2020</u>	<u>2 0 2 1</u>
Ansätze	718	754

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	Plan 2020 T-Euro	Plan 2 0 2 1 T-Euro
Abwasserabgabe	57	57
Verwaltungskostenbeitrag	173	155
Prüfungs-, Beratungs-, Jahresabschlusskosten	26	26
Finanzbuchhaltung	5	5
Versicherungen und Gebühren	8	8
Beiträge "Große Aue"	432	432
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	6
EDV-Kosten übrige	17	17
übriges	10	10
	<u>734</u>	<u>716</u>

Der Ansatz der Abwasserabgabe beinhaltet auch die Abwasserabgabe für die Kläranlage Rahden, die von der Fa. Schumacher erstattet wird.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus dem Erbbaurechtsvertrag für die Kläranlage sowie für Zinsen aus gewährten Stundungen und Rücklagen.

	<u>2020</u>	<u>2 0 2 1</u>
Ansätze	6	6

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten
Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	Plan 2020 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 2 1 <u>T-Euro</u>
Zinsen für bestehende Kredite	353	348
Zinsen lfd. Kassenführung	<u>2</u>	<u>2</u>
	<u>355</u>	<u>350</u>

10. sonstige Steuern

	Plan 2020 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 2 1 <u>T-Euro</u>
KFZ-Steuern	0,3	1

III. Vermögensplan 2021

	<u>2020</u> <u>T-Euro</u>	<u>2021</u> <u>T-Euro</u>	<u>2022</u> <u>T-Euro</u>	<u>2023</u> <u>T-Euro</u>	<u>2024</u> <u>T-Euro</u>	<u>2025</u> <u>T-Euro</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	3.760	3.760	920	940	940	940
Auflösung Ertragszuschüsse	164	202	214	202	191	179
Planmäßige Darlehnstilgungen	119	123	94	94	94	94
	<u>4.043</u>	<u>4.085</u>	<u>1.228</u>	<u>1.236</u>	<u>1.225</u>	<u>1.213</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	967	1.026	987	992	987	963
Kanalanschlussbeiträge/Zuschuss	1.698	1.698	120	120	120	120
Entnahme Bankguthaben	415	415	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	963	946	121	124	118	130
	<u>4.043</u>	<u>4.085</u>	<u>1.228</u>	<u>1.236</u>	<u>1.225</u>	<u>1.213</u>

Entwicklung der Darlehen

	€
Schuldenbetrag ursprünglich	8.951.644,35
Stand 01.01.2021	6.647.271,42
Neuaufnahme in 2021	946.000,00
Tilgung in 2021	123.211,15
Stand 31.12.2021	7.470.060,27

Investitionsplan 2021

	<u>2021</u>	
	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>
1. Kanalnetz Neubau		
Erweiterung Dr. Grote Weg, Sielhorst B-Plan 94	140	
		<u>140</u>
2. Ausbau der Druckentwässerung		
Herstellung einzelner Hausanschlüsse-Druckentwässerung	80	80
		<u>80</u>
3. Sonstige Investitionen		
Sanierung von Pumpstationen	65	
Austausch/ Erneuerung DL-Leitungen	120	
diverse Kanal- und Schachtsanierungen lt. ABeKo	325	
Erneuerung Anschlussleitungen Mindener/Lübbecker Straße *)	0	
Schwellenerhöhung RÜB auf der Welle	60	
einzelne Kanalsanierungen (Planung, Ausschreibung)	15	
Klärschlammmentwässerungsanlage	100	
Errichtung Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Ost	400	
Errichtung 4. Reinigungsstufe gem. Förderantrag	2.300	3.385
		<u>3.385</u>
*) Maßnahme in Abhängigkeit der Sanierung der L765 durch Straßenbaulasträger		
4. sonstige kleinere Investitionen unter 25.000 Euro		
wie Herstellung einzelner Hausanschlüsse, kleine Erweiterungen		65
5. Ingenieurkosten für Einleitungserlaubnisse, Genehmigungen usw.		45
6. aktivierte Eigenleistungen		45
		<u>3.760</u>

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 6. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Stellenübersicht

2 0 2 1

Entgelt- gruppe	2020	2 0 2 1	2022	2023	2024	2025
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 6	3,26	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 7	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 8	1,31	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 9	---	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Entgeltgruppe 10	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 11	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenanzahl gesamt:	5,17	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Straßenbetrieb Stadt Rahden Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsübersicht

[Deckblatt](#)

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan Erläuter](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Anl WP](#)

[Stellenübersicht](#)

[Darlehensspiegel](#)

ENTWURF

**Wirtschaftsplan
2021**

**Straßenbetrieb
Stadt Rahden**

I. Vorbemerkungen

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden wird seit dem 01.01.2007 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund gem. §107 Abs.2 GO NW §14 EigVO NW vom 01. Januar 2005 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht
- Anlage: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Rahden hat – aufgrund § 60 Abs.2 GO NW in Verbindung mit Ratsbeschluss vom 28.05.2020 - am 11.01.2021 für den Straßenbetrieb Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen: 4.285 T-Euro
sowie Erträge in Höhe von 4.285 T-Euro
Es wird aufgrund der Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 400 T-Euro ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 2.781 T-Euro
der durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Beiträge und Zuschüsse
zu rd. 53% gedeckt ist.

Rahden, den 17.11.2020

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Drunagel

II. Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"

Wirtschaftsjahr 2021

	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u> €	<u>Wi-Plan</u> <u>2020</u> €	<u>Wi-Plan</u> <u>2021</u> €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1. Umsatzerlöse	2.968.383,36	3.410.800	3.568.100	3.245.800	3.552.600	3.575.500	3.647.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	32.690,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. sonstige betriebliche Erträge	675.863,88	732.000	692.000	707.000	727.000	737.000	757.000
	<u>3.676.937,24</u>	<u>4.157.800</u>	<u>4.285.100</u>	<u>3.977.800</u>	<u>4.304.600</u>	<u>4.337.500</u>	<u>4.429.500</u>
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	1.257.625,38	1.574.900	1.480.900	1.095.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5. Personalaufwand	897.085,07	997.900	1.190.100	1.225.800	1.262.600	1.300.500	1.339.500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.194.278,09	1.280.000	1.300.000	1.350.000	1.380.000	1.370.000	1.410.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	266.498,85	244.000	265.100	255.000	258.000	261.000	264.000
	<u>61.449,85</u>	<u>61.000</u>	<u>49.000</u>	<u>52.000</u>	<u>54.000</u>	<u>56.000</u>	<u>66.000</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	27,17	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.594,86	60.000	48.000	51.000	53.000	55.000	65.000
Ergebnis nach Steuern	<u>882,16</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10. sonstige Steuern	882,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"
Wirtschaftsjahr 2021

1.

Die Bereiche "Gemeindestraßen" und "Bauhof" finanzieren sich aus den Finanzmitteln, die die Stadt für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung stellt nach der Maßgabe, wie Aufträge von der Stadt nachgefragt und an sie berechnet werden.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021 €	Plan 2020 €
a) Dienstleistungen u. Geräteeinsatz davon Entnahme aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten 400.000 €	3.042.100	2.844.800
b) Straßenreinigungsgebühren	23.000	23.000
c) Kostenerstattung für Winterdienst	78.000	78.000
d) Einnahmen aus der Konzessionsabgabe	425.000	465.000
Gesamt	<u>3.568.100</u>	<u>3.410.800</u>

2. andere aktivierte Eigenleistungen**25.000**15.000**3. sonstige betriebliche Erträge****Zusammensetzung:**

	Plan 2021 €	Plan 2020 €
Erstattungen von Verwaltungs- und Dienstleistungskosten AW/WW	0 *	0 *
Sonstige Kostenerstattungen	20.000	20.000
Versicherungserstattungen	1.000	1.000
Auflösung empfangener Zuschüsse	670.000	710.000
sonstige Erträge	1.000	1.000
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0
Auflösung Gebührenrückstellung	0	0
Summe	<u>692.000</u>	<u>732.000</u>

* Der Ansatz wird in den Umsätzen unter Ziff. 1 a ausgewiesen

4. Materialaufwand und Fremdleistungen**Zusammensetzung:**

	Plan 2021 €	Plan 2020 €
Aufwendungen für den Winterdienst (insb. Streugut, sowie Fremdleistungen)	59.000	59.000
Straßenreinigungskosten	28.500	28.500
Unterhaltung von Fahrzeugen	63.000	60.000
Bezogene Waren	7.400	7.400
Unterhaltung der Verkehrsflächen gemäß Bedarfsermittlung der Betriebsleitung	500.000	625.000
Unterhaltung Bushaltestellen	10.000	10.000
Unterhaltung der Brunnen	7.000	7.000
Prüfung u. Instandsetzung von Brückenbauwerken	75.000	47.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.000	23.000
Anteil an AW f. Straßenoberflächenentwässerung	201.000	201.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof
Stromkosten

445.000

445.000

62.000

62.000

1.480.900

1.574.900

2021

2020

5. Personalaufwand (sh. auch Verwaltungskostenbeitrag Ziff. 7)

1.190.100

997.900 €

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.
Aufgrund der geänderten Darstellung im Stellenplan werden jetzt
anteilige Personalkosten hier statt im Verwaltungskostenbeitrag dargestellt.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf

1.300.000

1.280.000 €

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung
dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	Plan 2021 €	Plan 2020 €
Verwaltungskostenbeitrag (sh. auch Ziff. 5)	89.400	69.000
Jahresabschluss- und Beratungs- aufwendungen , EDV	39.000	39.000
Sitzungsgelder	400	400
Abgaben betriebl.genutzter Grundbesitz	98.300	98.300
Arbeits- und Schutzkleidung	9.900	9.900
Aus- und Fortbildung	4.500	3.800
Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600
Gebäudenebenkosten	6.200	6.200
Versicherungsbeiträge	12.500	12.500
Mieten und Pachten	2.300	2.300
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0
Gesamt	<u>265.100</u>	<u>244.000</u>

8. Zinsen und ähnliche Erträge

0

0 €

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

48.000

60.000 €

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden
Darlehensverbindlichkeiten.

10. sonstige Steuern

1.000

1.000 €

Die sonstigen Steuern betreffen im wesentlichen die Kfz-Steuer

III. Vermögensplan 2021

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	2.107.000	2.001.000	2.082.000	2.052.000	2.027.000	2.027.000
Auflösung Zuschüsse	710.000	670.000	640.000	660.000	670.000	690.000
Planmäßige Darlehnstilgungen	115.000	110.000	115.000	120.000	120.000	125.000
	<u>2.932.000</u>	<u>2.781.000</u>	<u>2.837.000</u>	<u>2.832.000</u>	<u>2.817.000</u>	<u>2.842.000</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	825.000	780.000	755.000	780.000	790.000	815.000
Zuschüsse und Beiträge	761.250	455.000	618.300	615.800	613.900	611.600
Zuschüsse für						
Maßnahmen Innenstadtsanierung	248.000	237.000	210.000	200.000	195.000	161.000
Zuschuss Bushaltestellen	120.000	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	977.750	1.309.000	1.253.700	1.236.200	1.218.100	1.254.400
	<u>2.932.000</u>	<u>2.781.000</u>	<u>2.837.000</u>	<u>2.832.000</u>	<u>2.817.000</u>	<u>2.842.000</u>

Entwicklung der Darlehen

	€
Schuldenbetrag ursprünglich	6.141.850,00
Stand 01.01.2021	4.155.379,93
Neuaufnahme in 2021	1.309.000,00
Tilgung in 2021	110.631,72
Stand 31.12.2021	5.353.748,21

Investitionsplan 2021

	<u>2021</u>
	<u>€</u>
Erwerb von Straßengrundstücken	15.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.000
Anschaffung Fahrzeuge + Kleingeräte	45.000
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Innenstadtsanierungskonzept gem. anl. Zusammenstellung	339.000
ZOB am Schul- & Sportzentrum - Anfinanzierung	50.000
Erneuerung Bushaltestellen 2021	90.000
vorbereitende Planungsleistungen	150.000
Anfinanzierung Maßnahmen Straßenausbaukonzept	200.000
Erneuerung Wirtschaftswege	510.000
Umsetzung Brückensanierungskonzept - Durchlässe	400.000
kleinere Investitionen bis 25.000 € (z.B. kleinere Baustraßen, Parkplätze)	150.000
aktivierte Eigenleistungen	<u>25.000</u>
Summe	<u><u>2.001.000</u></u>

**Stadt Rahden Aktives Stadtzentrum Rahden-Innenstadt
Haushaltsplanung 2021**

Maßnahme	Gesamt- kosten [€]	2021	2021		
		Nicht-zuw. Ausgaben [€]	Zuwendungsfähige Ausgaben [€]		
		Kosten Stadt	Gesamt	Zuwendung	Eigenanteil Stadt
	ohne Kosten Privater				
<u>Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB (FRL Nr. 10)</u>					
Umgestaltung der Freifläche "An der Wehme" zu einem Mehrgenerationenpark	201.075,00		201.075,00	140.752,50	60.322,50
Barrierefreie Aufwertung Lange Straße (südlicher Abschnitt)	18.500,00		18.500,00	12.950,00	5.550,00
Barrierefreie Aufwertung Fußwegeverbindung "Wehme"	92.000,00		92.000,00	64.400,00	27.600,00
<u>Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr.12)</u>					
Planungskosten	27.500,00		27.500,00	19.250,00	8.250,00
Summe	339.075,00	0,00	339.075,00	237.352,50	101.722,50
Ansätze 2021			339.000,00	237.000,00	102.000,00

IV. Stellenübersicht

2021**Zahl der Stellen**

Vergütungsgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 5	13	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Entgeltgruppe 6	4	15	15	15	15	15
Entgeltgruppe 8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Entgeltgruppe 9	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Entgeltgruppe 11	0,8	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Friedhof						
Entgeltgruppe 5	3	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 6	---	1	1	1	1	1
	22,1	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75

ANLAGE IX

JAHRESABSCHLÜSSE

JAHRESABSCHLUSS 2019

**WASSERWERK DER STADT RAHDEN
UND STÄDTISCHE BÄDER**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

Passivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€		€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.321,07	10	I. Stammkapital	3.261.000,00		3.261
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	2.417.060,33		2.417
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.982.366,78		2.095	III. Verlustvortrag	-1.043.262,13		-990
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.015.690,00		1.116	IV. Jahresergebnis	<u>-114.060,34</u>	4.520.737,86	-53
3. Verteilungsanlagen	2.790.612,76		2.749				
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.263,00		44	B. Sonderposten		1.234.146,00	1.207
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>100.966,48</u>	5.949.899,02	0	C. Empfangene Ertragszuschüsse		12.610,00	27
III. Finanzanlagen		0,00	0				
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte		48.809,75	45	1. Steuerrückstellungen	0,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>92.311,26</u>	92.311,26	85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	335.433,35		403	E. Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.685.238,81		1.833
2. Forderungen an die Stadt Rahden	47.327,53		52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 141.661,38			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				2. Erhaltene Anzahlungen	7.359,81		7
3. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	233.275,68		233	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.258,66		145
4. Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	0,00		2	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 82.258,66			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	16.168,70		6
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>178.463,03</u>	794.499,59	126	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.168,70			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.075.690,01	1.226	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	18.398,12		18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.398,12			
				6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb Stadt Rahden	45.009,71		67
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 45.009,71			
				7. Sonstige Verbindlichkeiten	162.980,51		71
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 162.980,51			
				- davon aus Steuern € 3.870,58			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
					<u>2.017.414,32</u>		
				F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		<u>7.877.219,44</u>	<u>8.101</u>			<u>7.877.219,44</u>	<u>8.101</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		1.756.451,20	1.847
2. andere aktivierte Eigenleistungen		31.004,35	23
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>115.975,42</u>	<u>132</u>
		1.903.430,97	2.002
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	362.167,15		417
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>325.465,77</u>	687.632,92	284
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	366.994,00		269
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>107.794,19</u>	474.788,19	86
- davon für Altersversorgung € 38.269,24			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		423.413,43	447
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		462.205,98	574
8. Erträge aus Beteiligungen		148.651,10	176
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.566,43	77
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>42.289,00</u>	<u>76</u>
12. Ergebnis nach Steuern		-110.813,88	-52
13. Sonstige Steuern		<u>3.246,46</u>	<u>1</u>
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u><u>-114.060,34</u></u>	<u><u>-53</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Mit Beschluss des Rates der Stadt Rahden wurden ab dem 01.01.2010 mit Umbenennung des Eigenbetriebes die Werte der Bäder der Stadt in diesen Eigenbetrieb eingegliedert. Außerdem erfolgte in 2010 unterjährig eine Erweiterung um die Sparte "Stromerzeugung".

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2002 wurden aufgrund des BMF-Schreibens vom 27.05.2003 letztmalig Beträge zugeführt.

Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2003 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend die aktivierungspflichtigen Wasserrechte ausgewiesen.

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).

Die **Forderungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2019 in Höhe von T€ 3.261 (§ 11 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 2.417 ausgewiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.261	0	0	3.261
Allgemeine Rücklage	2.417	0	0	2.417
Verlustvortrag	-990	-53	0	-1.043
Jahresergebnis	-53	-114	-53	-114
	4.635	-167	-53	4.521

Entwicklung der Rückstellungen

Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Prüfungs- und Beratungs- kosten	51	18	39	30
Überstundenrückstellung	16	19	16	19
Urlaubsrückstellungen	18	15	18	15
Altersteilzeit	0	28	0	28
	85	80	73	92

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.685.238,81 (1.833)	141.661,38 (148)	370.294,68 (421)	1.173.282,75 (1.264)
b) Erhaltene Anzahl- ungen	7.359,81 (7)	7.359,81 (7)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.258,66 (145)	82.258,66 (145)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	16.168,70 (6)	16.168,70 (6)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsor- gung	18.398,12 (18)	18.398,12 (18)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	45.009,71 (67)	45.009,71 (67)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	162.980,51 (71)	162.980,51 (71)	0,00 (0)	0,00 (0)
	2.017.414,32 (2.147)	473.836,89 (462)	370.294,68 (421)	1.173.282,75 (1.264)

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage	3
Blatt	6

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** besteht keine Sicherung durch Pfand oder ähnliche Rechte.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Sparte „Wasserwerk“

	2019	2018
	T€	T€
Wasserverkauf	1.555	1.636
Auflösung Ertragszuschüsse	14	22
Erlöse aus Nebengeschäften	8	7
	1.577	1.665

Mengen und Tarifstatistik

	2019	2018
	cbm	cbm
a) Wasserverkauf an Endverbraucher	955.408	1.018.327
	€	€
b) Grundgebühren (einschl. USt) für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 cbm Nennleistung gestaffelte, bei größerer Nennleistung höhere Grundgebühr	5,35 €/Monat	5,35 €/Monat
c) Verbrauchsgebühren (einschl. USt)	1,38 €/cbm	1,38 €/cbm

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage 3
Blatt 8

Sparte „Bäder“

	2019	2018
	T€	T€
Eintrittsgelder Bäder	94	95
Einspeisevergütung BHKW	12	13
Pachteinnahmen Kiosk	1	1
	107	109

Sparte „Stromerzeugung“

In 2019 wurde Strom über die Photovoltaikanlage in das Stromnetz eingespeist. Die Umsatzerlöse waren mit T€ 72 auszuweisen.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt angefallen:

	2019	2018
	T€	T€
Löhne und Gehälter	367	269
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108	86
	475	355

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder beschäftigten im Berichtsjahr vier Personen. Der Betrieb der Bäder wurde von der Firma Schwimmmeister-Miet-Service Heino Kruse GmbH zu einem Festgeld übernommen. Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Der Eigenbetrieb zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich nicht ergeben.
2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 15.
3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.
4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2019 die Investitionskosten für den Neubau eines Brunnens.
5. **Sonstiges**

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kwv-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die

vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

- a) Seit 01.01.2019 ist Herr Christoph Flieder zum Betriebsleiter des Wasserwerkes der Stadt Rahden und städtische Bäder bestellt worden.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder nicht gezahlt.

- b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Wasserwerk der Stadt Rahden Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

- a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2019 gehörten zum 31.12.2019 an:

Ordentliche Mitglieder

Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Dagmar Nolte	Geschäftsführerin
Heinrich Grundmann	Fachagrarwirt
Jürgen Meyer	kaufm. leitender Angestellter
Ulrich Koors	Unternehmer
Christian Kammeier	Angestellter
Joachim Daubitz	Geschäftsführer
Reinhard Stuck	Industriemeister
Timo Maruszczky	Dipl.-Ingenieur
Alexander Brandt	Leiter Finanzen

Frank Starke	techn. Verkäufer
Doris Bölk	Kauffrau
Hermann-Gerhard Steinkamp	Kaufmann
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Walter Gelbe	Rechtsanwalt und Notar

- b)** Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb in 2019 in Höhe von € 385,70 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind zurzeit nicht erkennbar. In 2020 ist allerdings aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich Bäder/BHKW mit einem Rückgang der Umsatzerlöse, z.T. aber verbunden mit geringeren Aufwendungen, zu rechnen.

An l a g e

Anlagennachweis

Sparten Gewinn- und Verlustrechnung

Rahden, den 23.06.2020

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+)/(-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang der Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang der angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	179.857,68	0,00	0,00	0,00	179.857,68	169.890,66	1.645,95	0,00	171.536,61	8.321,07	9.967,02	0,9	4,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.375.701,43	17.784,13	0,00	0,00	4.393.485,56	2.280.254,65	130.864,13	0,00	2.411.118,78	1.982.366,78	2.095.446,78	3,0	45,1
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.924.423,13	35.387,23	0,00	0,00	3.959.810,36	2.808.435,63	135.684,73	0,00	2.944.120,36	1.015.690,00	1.115.987,50	3,4	25,6
3. Verteilungsanlagen	11.353.185,09	183.453,00	0,00	0,00	11.536.638,09	8.604.515,71	141.509,62	0,00	8.746.025,33	2.790.612,76	2.748.669,38	1,2	24,2
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.872,34	30.268,00	1.814,66	0,00	217.325,68	145.168,34	13.709,00	1.814,66	157.062,68	60.263,00	43.704,00	6,3	27,7
5. Anlagen im Bau	0,00	100.966,48	0,00	0,00	100.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100.966,48	0,00	0,0	100,0
	20.022.039,67	367.858,84	1.814,66	0,00	20.388.083,85	14.008.264,99	423.413,43	1.814,66	14.429.863,76	5.958.220,09	6.013.774,68	2,1	29,2

**Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige**

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Wasserwerk		Bäder/BHKW		Stromerzeugung		Gesamt	
	2019 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.577.475,06	1.664.397,34	107.122,48	108.754,15	71.853,66	73.853,90	1.756.451,20	1.847.005,39
2. andere aktivierte Eigenleistungen	31.004,35	23.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.004,35	23.163,18
3. sonstige betriebliche Erträge	38.184,44	51.023,17	77.290,98	80.558,32	500,00	500,00	115.975,42	132.081,49
	1.646.663,85	1.738.583,69	184.413,46	189.312,47	72.353,66	74.353,90	1.903.430,97	2.002.250,06
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	298.298,52	324.041,46	63.868,63	92.944,55	0,00	0,00	362.167,15	416.986,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.552,89	230.659,69	63.469,59	51.426,68	1.443,29	2.365,09	325.465,77	284.451,46
	558.851,41	554.701,15	127.338,22	144.371,23	1.443,29	2.365,09	687.632,92	701.437,47
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	334.531,14	235.901,95	32.462,86	32.804,85	0,00	0,00	366.994,00	268.706,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.979,07	72.263,53	13.815,12	13.640,38	0,00	0,00	107.794,19	85.903,91
	428.510,21	308.165,48	46.277,98	46.445,23	0,00	0,00	474.788,19	354.610,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	263.972,10	286.658,14	129.177,33	129.634,78	30.264,00	30.264,00	423.413,43	446.556,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	253.392,70	371.605,97	200.573,88	194.848,71	8.239,40	7.670,10	462.205,98	574.124,78
	517.364,80	658.264,11	329.751,21	324.483,49	38.503,40	37.934,10	885.619,41	1.020.681,70
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	148.651,10	176.058,71	0,00	0,00	148.651,10	176.058,71
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.065,60	25.884,37	46.468,30	48.001,35	2.032,53	3.392,23	72.566,43	77.277,95
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.598,00	68.426,37	0,00	0,00	7.691,00	7.783,15	42.289,00	76.209,52
12. Ergebnis nach Steuern	83.273,83	123.142,21	-216.771,15	-197.844,12	22.683,44	22.879,33	-110.813,88	-51.822,58
13. sonstige Steuern	3.246,46	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,46	960,00
14. Jahresergebnis	80.027,37	122.182,21	-216.771,15	-197.844,12	22.683,44	22.879,33	-114.060,34	-52.782,58

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Am 26.11.2009 hat der Rat der Stadt Rahden die 1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Danach wurden die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes zum 01.01.2010 um die Sparte "Bäder" erweitert. Außerdem kam die Sparte "Stromerzeugung" in 2010 zu dem bestehenden Betrieb dazu. Ab dem 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb den Namen "Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder" (bisher: "Wasserwerk der Stadt Rahden"). Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2019 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Rahden mit Wasser. Es sind ca. 4.583 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden 15.708 Einwohner (in der Stadt Rahden 15.704 und in Randgebieten anderer Gemeinden 4). Außerdem wurde der Betrieb der Bäder sowie die Versorgung mit Strom durch die Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebes übernommen.

Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Damit übernimmt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2019 47 Mrd. Euro, 11,5 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand zwar nominal 39 % mehr investiert als Mitte der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau aber um 8 % niedriger.

Der Anstieg in 2019 ist auf ein Plus in allen Gebietskörperschaften zurückzuführen. Den stärksten Anstieg verzeichneten aber die Gemeinden mit einem Plus von 15,6 % auf 25,1 Mrd. Euro. Damit wenden die Gemeinden 9,1 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf. Mitte der Neunziger lag dieser Anteil aber noch bei 15 %.

Bund und Länder haben hingegen in den vergangenen 20 Jahren kaum mehr als 2 % ihrer Ausgaben für Baumaßnahmen aufgewendet. Daran konnte auch der Anstieg in 2019 wenig ändern: Die Länder haben ihre Bauausgaben um 11,5 % auf 8,4 Mrd. Euro, der Bund hat seine um 2,7 % auf 8,6 Mrd. Euro erhöht. Damit wurde aber noch nicht einmal der Rückgang im Vorjahr ausgeglichen.

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder in 2019 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Entgegen der Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder rückläufig.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Für die Sparte "Wasserwerk" wird in 2019 ein Jahresüberschuss von T€ 80 und für die Sparte "Bäder/BHKW" ein Jahresfehlbetrag von T€ 217 ausgewiesen. Der Betrieb der Sparte "Stromerzeugung" führte zu einem Jahresüberschuss von T€ 23.

Damit liegt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder vom Ergebnis unter dem Erfolgsplan 2019. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die höheren Aufwendungen beim Materialaufwand (T€ 33) und beim Personalaufwand (T€ 106).

Ein ausgeglichenes Ergebnis wird für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 368 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen (T€ 424) sichergestellt werden.

Im Jahr 2019 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 55 um T€ 27 geringer als die Zuführung von T€ 82. Für die planmäßigen Fremddarlehensstilgungen von T€ 148 und den Jahresfehlbetrag reichten die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.495. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 1.688 wurde durch die Finanzierungsunterdeckung in 2019 um T€ 183 vermindert. Die sogenannte goldene Bilanzregel ist weiterhin eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 1.919 zum Bilanzstichtag deckte die kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 424 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,37.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 208
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 219
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 139

Eigenkapitalquote: 57,4 %

Anlagenintensität: 75,6 %

Verschuldungsgrad: 47,0 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht Investitionen von rd. T€ 1.210 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.

Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Die im Frühjahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Für das Wasserwerk wurden Maßnahmen getroffen, damit bei Infektionsfällen bzw. Quarantäneanordnungen zumindest ein Teil der Mitarbeiter den Betrieb der Wasserversorgung aufrechterhalten können.

Der Badbetrieb wird voraussichtlich in 2020 nur eingeschränkt möglich sein.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird für den Gesamtbetrieb mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der zahlungsfähigste Kunde ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 8 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 1,41 % und 4,81 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, den 23.06.2020

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS 2019

**ABWASSERENTSORGUNG
STADT RAHDEN**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

Passivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€		€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		67.815,52	71	I. Stammkapital	3.068.000,00		3.068
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.040.066,14		2.057	1. Allgemeine Rücklage	3.019.550,90		3.020
2. Abwasserreinigungsanlagen	429.414,00		473	2. Zweckgebundene Rücklage	5.657.993,35		5.410
3. Abwassersammelungsanlagen	15.050.104,19		15.300	III. Bilanzgewinn/-verlust	89.794,94	11.835.339,19	248
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.322,77		5				
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	606.820,70	18.143.727,80	490	B. Sonderposten		1.609.952,00	1.290
B. Umlaufvermögen				C. Empfangene Ertragszuschüsse		212.601,00	303
I. Vorräte		34.561,52	43	D. Rückstellungen		103.884,78	118
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.124,34		469	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.546.890,48		3.661
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.333,30			
2. Forderungen an die Stadt Rahden	0,00		1	2. Erhaltene Anzahlungen	54.774,09		334
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 54.774,09			
3. Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	18.398,12		18	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.443,23		132
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 185.443,23			
4. Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	665.181,01		671	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.334.548,23		3.223
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 115.500,23			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	34.310,16	1.125.013,63	56	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	233.275,68		233
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.929.346,72	1.494	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 233.275,68			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.118,95	3	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Straßenbetrieb Stadt Rahden	5.075,93		4
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.075,93			
				7. Sonstige Verbindlichkeiten	181.799,53		107
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 181.799,53			
				- davon aus Steuern € 0,00			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
					7.541.807,17		
		21.303.584,14	21.151			21.303.584,14	21.151

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		3.740.541,23	3.333
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	25
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>95.911,88</u>	<u>111</u>
		3.836.453,11	3.469
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.764,36		72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.550.846,78</u>	1.606.611,14	1.468
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	225.310,90		151
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>67.858,96</u>	293.169,86	45
- davon für Altersversorgung € 21.443,26			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		654.952,82	639
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		744.309,73	395
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.921,53	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>353.199,80</u>	<u>357</u>
10. Ergebnis nach Steuern		190.131,29	348
11. Sonstige Steuern		<u>336,35</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>189.794,94</u></u>	<u><u>348</u></u>
<u>nachrichtlich:</u>			
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)		100.000,00	100
14. Bilanzgewinn		<u><u>89.794,94</u></u>	<u><u>248</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Stadt Rahden hat am 16.12.1993 beschlossen, den Aufgabenbereich der Abwasserentsorgung mit Wirkung vom 01.01.1994 auf die "Abwasserentsorgung Stadt Rahden" zu übertragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2005 wurden letztmalig Beträge zugeführt.

Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2006 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend Durchleitungsrechte ausgewiesen.

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2019 in Höhe von T€ 3.068 (§ 12 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 3.020 ausgewiesen.

Die **zweckgebundene Rücklage** (T€ 5.658) wurde u.a. gebildet aus Investitionszuschüssen Dritter.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.068	0	0	3.068
Allgemeine Rücklage	3.020	0	0	3.020
Zweckgebundene Rücklagen	5.410	248	0	5.658
Bilanzgewinn	248	190	348	90
	11.746	438	348	11.836

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe 2018	50	0	50	0
Abwasserabgabe 2019	0	50	0	50
Jahresabschluss- und Bera- tungsaufwendungen	45	18	37	26
Beratungsleistungen	3	0	0	3
Gebührenüberdeckung	2	0	0	2
Überstundenrückstellung	7	10	7	10
Urlaubsrückstellungen	11	12	11	12
	118	90	105	103

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.546.890,48 (3.661)	118.667,06 (114)	1.095.698,39 (1.103)	2.332.525,03 (2.444)
b) Erhaltene Anzahlungen	54.774,09 (334)	54.774,09 (334)	0,00 (0)	0,00 0
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.443,23 (132)	185.443,23 (132)	0,00 (0)	0,00 0
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.334.548,23 (3.223)	115.500,23 (4)	0,00 (0)	3.219.048,00 (3.219)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	233.275,68 (233)	233.275,68 (233)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	5.075,93 (4)	5.075,93 (4)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	181.799,53 (107)	181.799,53 (107)	0,00 (0)	0,00 (0)
	<u>7.541.807,17</u> (7.694)	<u>894.535,75</u> (928)	<u>1.095.698,39</u> (1.103)	<u>5.551.573,03</u> (5.663)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** besteht keine Sicherung durch Pfand oder ähnliche Rechte.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Schmutzwassergebühren	2.216	2.256
Niederschlagswassergebühren	963	909
Gewässerunterhaltung	411	0
Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen und Gruben	59	54
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	91	114
Einleitung von Grundwasser	0	0
	<u>3.740</u>	<u>3.333</u>

Mengen und Tarifstatistik

Die eingeleiteten **Schmutzwassermengen** wurden nach den aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bezogenen Frischwassermengen ermittelt.

Für die Niederschlagswasserbeseitigung resultieren die Gebühren aus der abflusswirksamen Fläche.

	2019	2018
a) eingeleitete Schmutzwassermenge (cbm)	493.651	510.063
b) entsorgte Fläche (qm)	1.313.148	1.309.406
	€	€
c) • Schmutzwassergebühr	3,40/cbm	3,30/cbm
d) • Niederschlagswassergebühr	0,74/qm	0,70/qm
e) • Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und für abflusslose Gruben	42,50/cbm	42,50/cbm

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt angefallen:

	2019	2018
	T€	T€
Löhne und Gehälter	225	151
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68	45
	293	196

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 5,17 Personen. Die **Verwaltung der Abwasserentsorgung** wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Die Abwasserentsorgung zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich nicht ergeben.
2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 12.
3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.
4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2019 im Wesentlichen die Maßnahmen Erschließung des „Gewerbegebiet Pr. Ströhen“, den Bau einer Druckrohrleitung im „Gewerbegebiet Süd (B 239)“, die Erschließung des Baugebietes „Am Bahnhof Pr. Ströhen“ und die Sanierung des Regenklärbeckens im Gewerbegebiet „Pr. Ströhen“. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 607. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kwv-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen

werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

- a) Betriebsleiter der Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist Herr Flieder.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden nicht gezahlt.

- b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

- a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2019 gehörten zum 31.12.2019 an:

Ordentliche Mitglieder

Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Dagmar Nolte	Geschäftsführerin
Heinz Grundmann	Fachagrarwirt
Jürgen Meyer	kaufm. leitender Angestellter
Joachim Daubitz	Geschäftsführer
Christian Kammeier	Angestellter
Ulrich Koors	Unternehmer

Reinhard Stuck	Industriemeister
Timo Maruszczyk	Dipl.-Ingenieur
Alexander Brandt	Leiter Finanzen
Frank Starke	techn. Verkäufer
Doris Bölk	Kauffrau
Gerhard Steinkamp	Kaufmann
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Walter Gelbe	Rechtsanwalt und Notar

- b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden in 2019 nicht gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind zurzeit nicht erkennbar.

Anlage

Anlagennachweis

Spartenrechnung

Rahden, den 23.06.2020

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	194.705,75	0,00	61.543,87	0,00	133.161,88	123.608,23	3.259,00	61.520,87	65.346,36	67.815,52	71.097,52	2,4	50,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Bauten	3.976.380,77	0,00	0,00	+57.416,98	4.033.797,75	1.919.139,63	74.591,98	0,00	1.993.731,61	2.040.066,14	2.057.241,14	1,8	50,6
2. Abwasserreinigungsan- lagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	993.236,04	0,00	0,00	0,00	993.236,04	520.272,04	43.550,00	0,00	563.822,04	429.414,00	472.964,00	4,4	43,2
3. Abwassersammlungs- anlagen	28.947.497,28	53.706,35	0,00	+227.319,19	29.228.522,82	13.647.342,09	531.076,54	0,00	14.178.418,63	15.050.104,19	15.300.155,19	1,8	51,5
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.808,07	14.677,30	1.614,12	0,00	73.871,25	55.686,30	2.475,30	1.613,12	56.548,48	17.322,77	5.121,77	3,4	23,4
5. Anlagen im Bau	489.583,76	401.973,11	0,00	-284.736,17	606.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	606.820,70	489.583,76	0,0	100,0
	34.662.211,67	470.356,76	63.157,99	+284.736,17 -284.736,17	35.069.410,44	16.266.048,29	654.952,82	63.133,99	16.857.867,12	18.211.543,32	18.396.163,38	1,9	51,9

Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen		Abwasserentsorgung		Gewässerunterhaltung		Gesamt	
		2019 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €	2018 €
1.	Umsatzerlöse	3.329.473,35	3.333.019,20	411.067,88	0,00	3.740.541,23	3.333.019,20
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.456,50	0,00	0,00	0,00	25.456,50
3.	sonstige betriebliche Erträge	95.911,88	110.554,25	0,00	0,00	95.911,88	110.554,25
		3.425.385,23	3.469.029,95	411.067,88	0,00	3.836.453,11	3.469.029,95
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.764,36	71.624,44	0,00	0,00	55.764,36	71.624,44
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.543.610,63	1.467.839,34	7.236,15	0,00	1.550.846,78	1.467.839,34
		1.599.374,99	1.539.463,78	7.236,15	0,00	1.606.611,14	1.539.463,78
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	225.310,90	150.890,26	0,00	0,00	225.310,90	150.890,26
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.858,96	45.577,29	0,00	0,00	67.858,96	45.577,29
		293.169,86	196.467,55	0,00	0,00	293.169,86	196.467,55
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	654.952,82	639.227,54	0,00	0,00	654.952,82	639.227,54
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	338.975,73	394.707,98	405.334,00	0,00	744.309,73	394.707,98
		993.928,55	1.033.935,52	405.334,00	0,00	1.399.262,55	1.033.935,52
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.921,53	5.921,53	0,00	0,00	5.921,53	5.921,53
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.199,80	357.403,54	0,00	0,00	353.199,80	357.403,54
10.	Ergebnis nach Steuern	191.633,56	347.681,09	-1.502,27	0,00	190.131,29	347.681,09
11.	sonstige Steuern	336,35	153,00	0,00	0,00	336,35	153,00
12.	Jahresergebnis	191.297,21	347.528,09	-1.502,27	0,00	189.794,94	347.528,09

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2019 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Rahden.

Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Damit übernimmt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2019 47 Mrd. Euro, 11,5 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand zwar nominal 39 % mehr investiert als Mitte der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau aber um 8 % niedriger.

Der Anstieg in 2019 ist auf ein Plus in allen Gebietskörperschaften zurückzuführen. Den stärksten Anstieg verzeichneten aber die Gemeinden mit einem Plus von 15,6 % auf 25,1 Mrd. Euro. Damit wenden die Gemeinden 9,1 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf. Mitte der Neunziger lag dieser Anteil aber noch bei 15 %.

Bund und Länder haben hingegen in den vergangenen 20 Jahren kaum mehr als 2 % ihrer Ausgaben für Baumaßnahmen aufgewendet. Daran konnte auch der Anstieg in 2019 wenig ändern: Die Länder haben ihre Bauausgaben um 11,5 % auf 8,4 Mrd. Euro, der Bund hat seine um 2,7 % auf 8,6 Mrd. Euro erhöht. Damit wurde aber noch nicht einmal der Rückgang im Vorjahr ausgeglichen.

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für die Abwasserentsorgung in 2019 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Einklang zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei der Abwasserentsorgung gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von T€ 190.

Damit liegt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden vom Ergebnis unter dem Erfolgsplan 2019. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die höheren Umsatzerlöse (T€ 268), die niedrigeren Abschreibungen (T€ -61) und die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 387).

Das positive Ergebnis wird auch für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Abwasserentsorgung hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 471 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 655) sowie den Jahresüberschuss (T€ 190) sichergestellt werden. Im Jahr 2019 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 38 um T€ 320 geringer als die Zuführung von T€ 358. Im Saldo ergab sich insgesamt eine Mittelüberdeckung, die ausreichte, um die planmäßigen Fremddarlehensstilgungen von T€ 114 zu finanzieren.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 2.212. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 1.823 wurde durch die Finanzierungsüberdeckung an langfristigen Mitteln von T€ 389 erhöht. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 3.092 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 880 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.

Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,57.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 1.109
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 465
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 209

Eigenkapitalquote: 55,6 %

Anlagenintensität: 85,4 %

Verschuldungsgrad: 64,6 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht Investitionen von rd. T€ 3.760 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.

Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Die im Frühjahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Für die Abwasserentsorgung wurden Maßnahmen getroffen, damit bei Infektionsfällen bzw. Quarantäneanordnungen zumindest ein Teil der Mitarbeiter den Betrieb der Abwasserentsorgung aufrechterhalten können. Mögliche finanzielle Auswirkungen aufgrund der Pandemie sind derzeit nicht absehbar.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der zahlungsfähigste Kunde ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 6 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 5,14 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, den 23.06.2020

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS 2019

STRAßENBETRIEB

STADT RAHDEN

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€		€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		65.976,00	79	I. <u>Stammkapital</u>	1.000.000,00		1.000
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Rücklagen</u>	22.266.503,93		22.266
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.469.306,66		32.062	III. <u>Jahresergebnis</u>	0,00	23.266.503,93	0
2. technische Anlagen und Maschinen	3.446.599,46		3.329				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.132,40		196	B. Sonderposten		13.540.712,80	13.247
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	415.965,13	36.501.003,65	665				
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen		182.814,66	134
I. <u>Vorräte</u>		8.125,73	8				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	47.971,50		38	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.807,39	4.619.691,51		2.836
2. Forderungen an die Stadt Rahden - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	5.781.642,39		5.332	2. Erhaltene Anzahlungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00	388.116,20		588
3. Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	45.009,71		67	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.553,10	71.553,10		203
4. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	5.075,93		4	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.034,32	6.034,32		4
5. Sonstige Vermögensgegenstände	231.549,58	6.111.249,11	1	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00	0,00		2
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		955.217,47	71	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 665.181,01	665.181,01		671
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.477,88	2	7. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.604,31	1.604,31		2
					5.752.180,45		
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		900.838,00	901
		43.643.049,84	41.854			43.643.049,84	41.854

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		2.968.383,36	2.796
2. andere aktivierte Eigenleistungen		32.690,00	40
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>675.863,88</u>	<u>825</u>
		3.676.937,24	3.661
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167.760,37		306
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.089.865,01</u>	1.257.625,38	853
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	699.629,42		656
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 54.467,12	<u>197.455,65</u>	897.085,07	182
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.194.278,09	1.315
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		266.498,85	281
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,17	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>60.594,86</u>	<u>67</u>
10. Ergebnis nach Steuern		882,16	1
11. Sonstige Steuern		<u>882,16</u>	<u>1</u>
12. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Stadt Rahden hat am 14.12.2006 beschlossen, den Aufgabenbereich des Straßenbetriebes in der Stadt mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den "Straßenbetrieb Stadt Rahden" zu übertragen.

Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der öffentlichen Einrichtung "Straßenbetrieb Stadt Rahden" erfolgte aufgrund einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007. Das Stammkapital beträgt gemäß § 11 der Eigenbetriebssatzung € 1.000.000,00.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2019 den Werten der Bilanz zum 31.12.2018 gegenübergestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Straßenbeleuchtung wurden Festwerte gebildet, da von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Im Rahmen der Inventur wurden keine Anpassungen der Festwerte vorgenommen. Für neue Beleuchtungsabschnitte wurden neue Festwerte gebildet.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen (Investitionspauschale) sind dem Sonderposten zugeführt und analog der Abschreibungen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

Das **Stammkapital** wurde zum 31.12.2019 in Höhe von T€ 1.000 ausgewiesen (§ 11 der Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	22.267	0	0	22.267
Jahresergebnis	0	0	0	0
	23.267	0	0	23.267

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Urlaubsan- sprüche und Überstunden	47	53	47	53
Kosten für Prüfung und Beratung	85	22	52	55
Rückstellung für Instand- haltung	0	71	0	71
Gebührenüberdeckung KAG	2	2	0	4
	134	148	99	183

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.619.691,51 (2.836)	114.807,39 (95)	471.402,68 (391)	4.033.481,44 (2.350)
b) Erhaltene Anzahlungen	388.116,20 (588)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.553,10 (203)	71.553,10 (203)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.034,32 (4)	6.034,32 (4)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasser-entsorgung	665.181,01 (671)	665.181,01 (671)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	1.604,31 (2)	1.604,31 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)
	5.752.180,45	859.180,13	471.402,68	4.033.481,44
	(4.306)	(977)	(391)	(2.350)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** bestand keine Sicherung durch Pfand oder ähnliche Rechte.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**Umsatzerlöse**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Erlöse Straßenreinigung/Winterdienst	36	39
Erlöse Bauhof	902	966
Erlöse Infrastrukturvermögen	<u>2.030</u>	<u>1.790</u>
	<u>2.968</u>	<u>2.795</u>
Dienstleistung und Geräteeinsatz Gemeindestraße	1.566	1.805
Erstattungen Straßenreinigung	23	23
Dienstleistung und Geräteeinsatz Bauhof	902	966
Pachtzins	1	1
Erlöse aus Konzessionsabgaben	475	0
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>2.968</u>	<u>2.795</u>

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Löhne und Gehälter	700	656
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>197</u>	<u>182</u>
	<u>897</u>	<u>838</u>

Beschäftigt wurden zum 31.12.2019 22 Mitarbeiter.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt. Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergaben sich durch den Verkauf des Grundstückes in Pr. Ströhen, Flur 3, Flurstück 48.
2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 22.
3. Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.
4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2019 im Wesentlichen die Maßnahmen „Gewerbegebiet Süd (B 239)“ sowie Maßnahmen Hagebuttenweg, Rödenbecks Hof, Gewerbegebiet Pr. Ströhen sowie die Erschließung des Baugebietes Pr. Ströhen (Am Bahnhof). Der Bestand beträgt zum Bilanzstichtag T€ 416. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Der Straßenbetrieb Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kwv-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der An-

sprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

- a) Betriebsleiter des Straßenbetriebes Stadt Rahden ist Herr Drunagel.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Straßenbetrieb Stadt Rahden nicht gezahlt.

- b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Straßenbetrieb Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

- a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2019 gehörten zum 31.12.2019 an:

Wilhelm Kopmann	Vorsitzender	Landwirt
Heinrich Grundmann	stellvertr. Vorsitzender	Fachagrarwirt
Ulrich Hartmann		AD-Kaufmann
Bianca Winkelmann		Landwirtin
Matthias Hartmeier		NC-Programmierer
Timo Maruszczyk		Diplom-Ingenieur
Günter Meyer		Rentner
Hartmut Heine-Langhorst		Straßenbauermeister
Torsten Wiefhoff		Kraftfahrer
Doris Bölk		Rentnerin
Jürgen Steinkamp		Kaufmann
Robert Scherkowski		Tech. Angestellter

Andreas Krüger	ab 11.07.2019	Landschaftsgärtner
Christian Krüger		Beamter
Wolfgang Henke		Museumstechniker
Mario Holste	bis 11.07.2019	Architekt

- b) **Vergütungen** an die sachkundigen Bürger des Betriebsausschusses wurden vom **Straßenbetrieb** in 2019 in Höhe von € 263,90 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind zurzeit nicht erkennbar, da der Straßenbetrieb ausschließlich für die Stadt Rahden als Hilfsbetrieb unter Ansatz der Kostendeckung tätig ist und er somit kein Marktrisiko im Output-Bereich trägt. Soweit nennenswerte Steigerungen bei einzelnen oder mehreren Aufwandsarten eintreten, muss der Betrieb diese durch eine höhere Weiterbelastung an die Kommune ausgleichen. Letztendlich wären die Mehraufwendungen organisationsübergreifend auch bei der Stadt entstanden. Die Notwendigkeit, ausgeglichene Finanzen darzustellen, ergibt sich aus § 10 EigVO NRW.

Allgemein betrachtet ergeben sich insbesondere im ländlichen Bereich Risiken im Bereich der Personalbeschaffung aus demographischen Gründen. Daneben hat der Straßenbetrieb das Risiko, als Hilfsbetrieb der Stadt Rahden nur einen „Kunden“ zu haben. Da dies in der kommunalpolitischen Willensbildung bei der Gründung des Betriebs berücksichtigt wurde, stellt es kein elementares Risiko dar.

Chancen sind beim Straßenbetrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Straßen der Stadt Rahden gegeben. So hat sich aus technischen Ansätzen ein Straßeninstandhaltungsmanagement herausgebildet, das in Folge unter Abwägen des bestmöglichen Ressourceneinsatzes Entscheidungen herbeiführt, die die unterschiedlichen Teile des Infrastrukturvermögens sachgerecht unterschiedlich behandelt.

Daneben sind nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung nach unserer Beurteilung nicht gegeben.

A n l a g e n

Anlagennachweis

Spartenrechnung

Rahden, den 23.06.2020

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Anfang des Wirtschafts- jahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	110.067,60	0,00	0,00	0,00	110.067,60	30.659,60	13.432,00	0,00	44.091,60	65.976,00	79.408,00	12,2	59,9
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	110.067,60	0,00	0,00	0,00	110.067,60	30.659,60	13.432,00	0,00	44.091,60	65.976,00	79.408,00	12,2	59,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.336.706,24	1.136.773,05	20.125,00	+415.222,99	47.868.577,28	14.275.179,73	1.130.642,89	6.552,00	15.399.270,62	32.469.306,66	32.061.526,51	2,4	67,8
2. technische Anlagen und Maschinen	3.393.261,14	128.314,51	0,00	0,00	3.521.575,65	63.812,32	11.163,87	0,00	74.976,19	3.446.599,46	3.329.448,82	0,3	97,9
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.361,88	12.186,33	1,00	0,00	502.547,21	294.375,48	39.039,33	0,00	333.414,81	169.132,40	195.986,40	7,8	33,7
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	664.679,42	166.508,70	0,00	-415.222,99	415.965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	415.965,13	664.679,42	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	50.885.008,68	1.443.782,59	20.126,00	+415.222,99 -415.222,99	52.308.665,27	14.633.367,53	1.180.846,09	6.552,00	15.807.661,62	36.501.003,65	36.251.641,15	2,3	69,8
Summe	50.995.076,28	1.443.782,59	20.126,00	+415.222,99 -415.222,99	52.418.732,87	14.664.027,13	1.194.278,09	6.552,00	15.851.753,22	36.566.979,65	36.331.049,15	2,3	69,8

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Straßenreinigung/ Winterdienst		Bauhof		Infrastrukturvermögen		Gesamt	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	36.170,26	39.158,97	901.890,61	966.480,59	2.030.322,49	1.790.177,68	2.968.383,36	2.795.817,24
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,00	40.435,00	32.690,00	40.435,00
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	9.846,95	7.724,08	666.016,93	817.316,10	675.863,88	825.040,18
	36.170,26	39.158,97	911.737,56	974.204,67	2.729.029,42	2.647.928,78	3.676.937,24	3.661.292,42
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.310,65	2.271,86	58.641,06	60.650,63	105.808,66	243.082,17	167.760,37	306.004,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.783,05	35.546,92	13.277,09	13.701,09	1.045.804,87	803.649,12	1.089.865,01	852.897,13
	34.093,70	37.818,78	71.918,15	74.351,72	1.151.613,53	1.046.731,29	1.257.625,38	1.158.901,79
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	609.953,88	652.271,64	89.675,54	3.431,54	699.629,42	655.703,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	172.876,97	181.118,44	24.578,68	1.156,37	197.455,65	182.274,81
	0,00	0,00	782.830,85	833.390,08	114.254,22	4.587,91	897.085,07	837.977,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0,00	0,00	49.333,45	51.386,46	1.144.944,64	1.263.591,19	1.194.278,09	1.314.977,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.076,56	1.340,19	25.356,01	24.459,98	239.066,28	255.524,11	266.498,85	281.324,28
	2.076,56	1.340,19	74.689,46	75.846,44	1.384.010,92	1.519.115,30	1.460.776,94	1.596.301,93
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	30,00	27,17	30,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.594,86	67.265,17	60.594,86	67.265,17
10. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	-17.700,90	-9.383,57	18.583,06	10.259,11	882,16	875,54
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	508,00	508,00	374,16	367,54	882,16	875,54
12. Jahresergebnis	0,00	0,00	-18.208,90	-9.891,57	18.208,90	9.891,57	0,00	0,00

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2019 umfassten den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Ingenieurbauwerken, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) im Stadtgebiet Rahden, den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Bauhofes. Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Damit übernimmt der Straßenbetrieb Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2019 nahezu 47 Mrd. Euro, 11,5 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand zwar nominal 39 % mehr investiert als Mitte der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau aber um 8 % niedriger.

Der Anstieg in 2019 ist auf ein Plus in allen Gebietskörperschaften zurückzuführen. Den stärksten Anstieg verzeichneten aber die Gemeinden mit einem Plus von 15,6 % auf 25,1 Mrd. Euro. Damit wenden die Gemeinden 9,1 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf. Mitte der Neunziger lag dieser Anteil aber noch bei 15 %.

Bund und Länder haben hingegen in den vergangenen 20 Jahren kaum mehr als 2 % ihrer Ausgaben für Baumaßnahmen aufgewendet. Daran konnte auch der Anstieg in

2019 wenig ändern: Die Länder haben ihre Bauausgaben um 11,5 % auf 8,4 Mrd. Euro, der Bund hat seine um 2,7 % auf 8,6 Mrd. Euro erhöht. Damit wurde aber noch nicht einmal der Rückgang im Vorjahr ausgeglichen.

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für den Straßenbetrieb in 2019 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Einklang mit den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr beim Straßenbetrieb gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2019 ein Jahresergebnis von T€ 0. Dieses Ergebnis verteilt sich auf die Betriebszweige

- Straßenreinigung /Winterdienst	T€ 0
- Bauhof	T€ -18
- Infrastrukturvermögen	T€ 18

Während sich das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßenreinigung/Winterdienst bei leicht sinkenden Umsatzerlösen von T€ 36 (Vj. T€ 39) nicht veränderte (2019: T€ 0; Vj. T€ 0), verbesserte sich das Jahresergebnis des Infrastrukturvermögens bei Umsatzerlösen von T€ 2.030 (Vj. T€ 1.790) mit T€ 18 (Vj. T€ 10), während für den Betriebszweig Bauhof bei geminderten Umsätzen von T€ 902 (Vj. T€ 966) eine Ergebnisverschlechterung auf T€ -18 (Vj. T€ -10) festzustellen ist.

Sinn und Zweck des Straßenbetrieb Stadt Rahden ist ein kostendeckender Betrieb, der auch für das Jahr 2019 erreicht wurde.

Damit liegt der Straßenbetrieb Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2019. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die geringeren sonstigen betrieblichen Erträge (T€ -56), die höheren Umsatzerlöse (T€ 11) und die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 94).

Das erzielte Ergebnis wird auch für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Der Straßenbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 1.444 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 1.208) sowie einer Darlehnsaufnahme (T€ 1.888) finanziert werden.

Im Jahr 2019 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 645 um T€ 294 niedriger als die Zuführung von T€ 939. Im Saldo ergab sich hier also eine Mittelüberdeckung. Für die Investitionen und die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 104 reichten die vorgenannten Mittel aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 4.861. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 3.019 erhöhte sich durch die Überdeckung an langfristigen Mitteln von T€ 1.842. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 7.076 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 2.215 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.

Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,20.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ - 334
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 1.444
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ + 2.662

Eigenkapitalquote: 55,3 %

Anlagenintensität: 83,9 %

Verschuldungsgrad: 29,4 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht Investitionen von rd. T€ 2.107 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.

Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Die im Frühjahr 2020 ausgesprochene Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Für den Straßenbaubetrieb Stadt Rahden wurden Maßnahmen getroffen, damit bei Infektionsfällen bzw. Quarantäneanordnung zumindest ein Teil der Mitarbeiter den Betrieb des Straßenbetriebs aufrechterhalten kann. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der einzige und zahlungsfähige Kunde ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 5 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 3,98 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, den 23.06.2020

Betriebsleiter