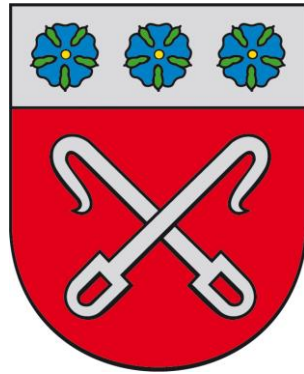




STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2022

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Entwurf der Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	
Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2022	6
Eckdaten des Haushaltes 2022	12
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022	14
Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	17
Investitionen im Haushaltsplan 2022 und im Planungszeitraum bis 2025	27
Statistische Angaben	35
III. Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	37
Gesamtfinanzplan	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	39
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	41
Produktrahmen NKF der Stadt Rahden	43
Produktplan der Stadt Rahden	45
Produktbereiche und Produkte	51
01 Innere Verwaltung	51
01 111 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung	54
01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung	57
01 111 03 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	61
01 111 04 Zentrale Dienste	65
01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	69
01 111 06 Vollstreckung	72
01 111 07 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	76
01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement	80

02 Sicherheit und Ordnung	84
02 121 01 Statistik und Wahlen	88
02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	92
02 122 03 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	96
02 122 04 Personenstandswesen	99
02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	102
03 Schulträgeraufgaben	108
03 211 01 Grundschule Rahden	113
03 211 02 Grundschule Varl	117
03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen	122
03 211 04 Grundschule Tonnenheide	126
03 216 01 Sekundarschule Rahden	130
03 217 01 Gymnasium Rahden	135
03 241 01 Schülerbeförderung	139
03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers	142
04 Kultur und Wissenschaft	147
04 252 01 Museumshof	150
04 252 02 Archiv	155
04 263 01 Musikschule	159
04 271 01 Volkshochschule	162
04 272 01 Stadtbücherei	165
04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege	169
05 Soziale Leistungen	173
05 313 01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	176
05 315 01 Übergangswohnheime	179
05 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt	183
05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	186
05 351 01 Sonstige soziale Leistungen	189
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193
06 361 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	195
06 362 01 Jugendarbeit	198
06 366 01 Kinderspielplätze	202
08 Sportförderung	206
08 421 01 Allgemeine Sportförderung	209
08 424 01 Sportplätze	213
08 424 02 Sporthallen	217
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	221
09 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung	225
10 Bauen und Wohnen	230
10 521 01 Bau- und Grundstücksordnung	233
10 522 01 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	236
10 523 01 Denkmalschutz	240
11 Ver- und Entsorgung	243
11 537 01 Abfallwirtschaft	245

	Seite
12 Verkehrsflächen und –anlagen	249
12 547 01 Öffentlicher Personennahverkehr	252
13 Natur- und Landschaftspflege	256
13 551 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	259
13 552 01 Wasserläufe	262
13 553 01 Friedhöfe	266
14 Umweltschutz	273
14 561 01 Umweltschutz	275
15 Wirtschaft und Tourismus	278
15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	281
15 573 01 Wochenmarkt	285
15 575 01 Tourismus	288
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	292
16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	295

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage I: Stellenplan	300
Anlage II: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	310
Anlage III: Übersicht über den voraus. Stand der Verbindlichkeiten	312
Anlage IV: Schlussbilanz zum 31.12.2020	314
Anlage V: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	317
Anlage VI: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	319
Anlage VII: Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der KomHVO	322

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 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 xx.xx.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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	29.888.284 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.070.672 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.782.669 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.534.620 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.180.802 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.544.606 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	305.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.182.388 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 2022 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.

Bestätigt:

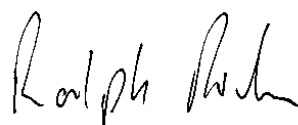
Rahden, den 29.11.2021



(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Rahden, den 25.11.2021



(Kämmerer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2022

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 (z.B. für Abschreibungen und Pensionsrückstellung) durch 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 ihrem 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 (sog. fiktiver Haushaltsausgleich). 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 der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann mit Bedingungen und unter 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 52 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 2022

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 2022** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge **29.086.034 EUR** und

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen **32.805.672 EUR.**

Der Ergebnisplan weist ein **ordentliches Ergebnis** von **- 3.719.638 EUR** und

ein **Finanzergebnis** von **- 133.550 EUR** aus.

Es ergibt sich ein **Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit** von **- 3.853.188 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 die Haushaltsjahre 2021 und 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr 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 2022 hat die Verwaltung eine infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 670.800 EUR prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist damit einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **670.800 EUR** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplans verringert sich dadurch auf **- 3.182.388 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 2022 als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 5 des NKF Covid 19 Isolierungsgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020 Planungsjahr 2022	HH-Plan 2022 HH-Jahr 2022	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.953.000	7.350.000	-603.000	-603.000	Erläuterung unter Ziffer V des Vorberichtes dto. dto.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.800	1.119.000	-37.800	-37.800	
Vergnügungssteuer	130.000	100.000	-30.000	-30.000	
			0		
			0		
			0		
			0		
= Minderung der Ordentlichen Erträge			-670.800	-670.800	
	0	0	0	0	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Ordentliche Aufwendungen			0	0	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-670.800	-670.800	
+ Finanzerträge			0		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0		
= Finanzergebnis	0	0	0		
= Ordentliches Ergebnis	0	0		-670.800	
+ Außerordentliche Erträge				670.800	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				670.800	
= 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 2022 Planungsjahr 2023	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.382.000	7.790.000	-592.000	-592.000	Erläuterung unter Ziffer V des Vorberichtes dto.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.178.800	1.147.000	-31.800	-31.800	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Minderung der Ordentlichen Erträge			-623.800	-623.800	
			0	0	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Ordentliche Aufwendungen			0	0	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-623.800	-623.800	
+ Finanzerträge			0		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0		
= Finanzergebnis	0	0	0		
= Ordentliches Ergebnis	0	0		-623.800	
+ Außerordentliche Erträge				623.800	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				623.800	
= Jahresergebnis	0	0	0		

Im Jahresabschluss für das **Haushaltsjahr 2020** ergab sich - aufgrund einer erheblichen Gewerbesteuernachveranlagung infolge eines einmaligen betrieblichen Sonderereignisses - ein Überschuss in Höhe von 3.418.368 EUR. Es handelt sich dabei um das beste Jahresergebnis der Stadt Rahden nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Jahr 2007. Nach der Zuführung des Überschusses weist die Ausgleichsrücklage aktuell einen Bestand in Höhe von 7.102.675 EUR aus. Demgegenüber wurde seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Jahr 2007 bis zum 31.12.2020 aber immer noch ein Eigenkapitalanteil in Höhe von insgesamt rd. 2,4 Mio. EUR verbraucht.

Ebenso ergab sich auch im **Haushaltsjahr 2021** bereits im Laufe des 1. Halbjahres eine allgemein positive Entwicklung der Gewerbesteuer. Zudem waren zu Beginn des 2. Halbjahres 2021 Nachveranlagungen in erheblicher Höhe zu verzeichnen. **Durch diese Gewerbesteuererträge wird sich die Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich so stark erhöhen, dass die Stadt Rahden 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.** Gleichzeitig werden die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlagen und die sich dadurch ergebenden Aufwendungen entsprechend ansteigen und den Haushaltsausgleich 2023 erschweren.

Die Verpflichtung zur **Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes** gemäß § 76 Abs. 1 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:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.418.368	-1.836.699	-3.182.388	-10.944.207	-1.817.310	-1.603.337

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:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.719.067	52.882.368	49.699.980	29.895.154	35.121.153	33.731.789

Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
0,00 %	0,00%	0,00%	-22,86%	-4,92%	-4,54%

Eine Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals ist diesem Haushaltsplan auch als Anlage V beigelegt. Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass die in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 aufgezeigte Entwicklung des Eigenkapitals und die ausgewiesenen prozentualen Veränderungen der Allgemeinen Rücklage noch auf der Grundlage der Planwerte des Haushaltsjahres 2021 beruhen. Nach dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 wird aufgrund der erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer anstelle des geplanten Fehlbedarfes in Höhe von 1.836.699 EUR ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 15 Mio. EUR erwartet. Durch die Zuführung dieses Überschusses im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird sich der Stand der Ausgleichsrücklage entsprechend erhöhen und Minderungen der Allgemeinen Rücklage in den Folgejahren vermieden.

Die nach der Haushaltsplanung 2022 und im Finanzplanungszeitraum erwarteten Fehlbedarfe werden damit die im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch aufzufüllende Ausgleichsrücklage, nicht jedoch die für den Eintritt der Haushaltspflicht maßgebliche Allgemeine Rücklage vermindern. Trotzdem ergibt sich ein erheblicher Verzehr von Eigenkapital.

Entwicklung der Bilanzsummen:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsummen	100.853.401,91	105.057.797,05	109.318.069,59	114.798.022,81

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 Haushaltsjahr und Planungszeitraum) verwiesen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Kredite	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredite	0	0	278.483	15.829.449	16.251.795	16.088.284
Gute Schule 2020	1.291.526	1.228.946	1.157.426	1.085.906	1.014.386	942.866
Investitionskredite	5.191.671	4.944.265	9.640.290	14.278.985	13.909.573	13.531.762

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. Auch die Entwicklung der Verbindlichkeiten in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 beruht noch auf der Grundlage der Planwerte des Haushaltsjahres 2021. Auch hier ist der anstelle des geplanten Fehlbedarfes in Höhe von 1.836.699 EUR tatsächlich erwartete Jahresüberschuss 2021 in Höhe von rd. 15 Mio. EUR noch nicht berücksichtigt.

III. Eckdaten des Haushaltes 2022

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden 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**.

Bei der Mittelanmeldung der investiven Ansätze war von den Produktverantwortlichen zu berücksichtigen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Übertragung von Haushaltsresten nur bei Maßnahmen erfolgen soll, die voraussichtlich bis zum 31.12.2021 begonnen werden. Anderenfalls war neu zu veranschlagen.

Die **Schlüsselzuweisungen** und sonstigen Finanzzuweisungen des GFG 2022 wurden zunächst im Rahmen einer „Arbeitskreisrechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände 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 2022-2025 veranschlagt, die sich noch auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 stützen.

Die **Kreisumlage** wurde unter Zugrundelegung der **Umlagesätze** des Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2022 von 35,85 v.H. (2021: 35,85 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 17,72 v.H. (2021: 17,34 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025 wurden die vom Kreis Minden-Lübbecke geplanten Erhöhungen (2023: 36,63 / 2024: 36,84 / 2025: 37,34 v.H. bzw. 2023: 17,86 / 2024: 18,01 / 2025: 18,10 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 2022 wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt. Überlegungen zu einer Senkung der Hebesätze aufgrund des voraussichtlich sehr guten Jahresergebnisses 2021 können im Hinblick auf die erwartete Entwicklung der Ergebnisse in den kommenden Haushaltsjahren nicht umgesetzt werden.

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 dieser Ansätze wurde davon ausgegangen, dass die Gebührensätze nach den geplanten Erhöhungen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 6 KAG kostendeckend sind. Anderenfalls müssten die nicht durch Gebühren gedeckten Aufwendungen durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert und damit durch alle EinwohnerInnen und Abgabepflichtigen erbracht werden, auch wenn diese die Einrichtungen selbst nicht in Anspruch nehmen. Aufgrund der nach der Haushalts- und Finanzplanung 2022 bis 2025 erwarteten Fehlbedarfe stehen entsprechende allgemeine Haushaltsmittel auch nicht zur Verfügung, so dass etwaige Gebührenunterdeckungen die aktuellen Defizite erhöhen würden.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) bereits am 29.06.2021 beschlossen und den kommunalen Spitzenverbänden anschließend für eine Stellungnahme zur Verfügung gestellt.

Danach haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen auch im zweiten Jahr der Corona-Krise Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Die Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse im kommunalen Finanzausgleich aus.

Die originäre Finanzausgleichsmasse 2022 soll sich nach der Mai-Steuerschätzung 2021 zwar immerhin um 863 Mio. EUR gegenüber dem GFG 2021 erhöhen. Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach Vorwegabzügen und Voraberhöhungen aber ca. 79 Mio. unter dem entsprechenden Vorjahreswert. Aus diesem Grund soll auch die **Finanzausgleichsmasse im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel aufgestockt** werden.

Die Gemeindefinanzierung 2022 beläuft sich danach insgesamt auf rd. 14,042 Mrd. EUR (2021: 13,573 Mrd. EUR). Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den nordrhein-westfälischen Kommunen dazu auch im Jahr 2022 zur Abmilderung der finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie rund 548,7 Mio. EUR (2021: 943,1 Mio. EUR) mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Der Aufstockungsbetrag soll - wie im Vorjahr - aus dem NRW Rettungsschirm kreditfinanziert werden und muss von den Kommunen aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat.

Die über den NRW Rettungsschirm bereitgestellten Aufstockungsbeträge sollen damit durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG wieder ausgeglichen werden und damit letztlich allein durch kommunale Mittel finanziert werden. Zusätzlich zu den für die kommenden Jahre aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen zu erwartenden kommunalen Steuermindereinnahmen sowie den aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes abzuschreibenden Beträgen entsteht dadurch eine weitere Belastung für die Zukunft der Kommunalfinanzen.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten hinsichtlich der **Bedarfs- und Einnahmekraftermittlung fortentwickelt und angepasst**.

Dies betrifft zum einen die **Aktualisierung der Grunddaten**. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt.

Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchungen der **Einwohnergewichtung** im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Die Einwohnergewichtung soll dabei grundsätzlich beibehalten aber entsprechend der Empfehlungen der Untersuchung modifiziert werden. Dazu wird die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner abgesenkt. Die Obergrenze erhöht sich von bisher 154 % (> 651.500 Einwohner) auf nunmehr 157 % (> 644.000 Einwohner).

Hinsichtlich der **Ermittlung der Einnahmekraft** haben die Gutachter einen deutlichen Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, der zukünftig zu einer **Differenzierung der fiktiven Hebesätze** nach kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden führen soll.

Durch die Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung verändern sich die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr. Die sich daraus ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt, um zu große Umverteilungseffekte zu vermeiden.

Für die Nebenansätze des GFG 2022 ergeben sich - jeweils unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung - folgende Gewichtungswerte:

Beim **Schüleransatz** wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert beträgt 2,90 (2021: 2,67) für Ganztagschüler und 1,03 (2021: 1,00) für Halbtagschüler.

Für die Ermittlung des **Soziallastenansatzes** wird die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt. Der Gewichtungsfaktor beträgt 18,86 (2021: 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 0,76 (2021: 0,61) Normeinwohner je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem.

Der **Flächenansatz** soll dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung tragen. Der Gewichtungsfaktor beträgt 0,20 (2021: 0,19).

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die **normierte Einnahmekraft** gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung letztmalig auch die Erstattungsleistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019. Ergänzend wird bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 die Hälfte der den Gemeinden im Jahr 2020 gezahlten Beträge des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes berücksichtigt. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1.7.2020 bis zum 30.6.2021.

Im Rahmen der **Steuerkraftermittlung** werden für den Bereich der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) **fiktive Hebesätze** genutzt. Dadurch soll verhindert werden, dass Gemeinden die Höhe der Zuweisungen beeinflussen können.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 erstmals nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Diese werden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt differenziert für die kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden ermittelt. Zur Abmilderung der sich durch die Differenzierung ergebenden Umverteilungseffekte wird zunächst die Hälfte der Differenz von den nach der Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnittsniveaus abgezogen bzw. hinzuaddiert. Anschließend wird -wie im Vorjahr- für die Grundsteuer A und B ein Abschlag von 10 % und für die Gewerbesteuer

ein Abschlag von 6 % vorgenommen, um den Anstieg der fiktiven Hebesätze grundsätzlich zu begrenzen.

Die fiktiven Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft betragen danach:

Steuerart nach Rechtsstellung	Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW	
	2022	2021
<u>Kreisfreie Städte</u>		
Grundsteuer A	235	223
Grundsteuer B	511	443
Gewerbsteuer	435	418
<u>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</u>		
Grundsteuer A	247	223
Grundsteuer B	479	443
Gewerbsteuer	414	418

Die fiktiven Hebesätze sind Rechengrößen 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 des 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 mögliche zusätzliche Steuereinnahmen, die ihr im Rahmen des Finanzausgleichs 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 1990er-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 2022** zur Verfügung stehenden Mittel erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,8 Mrd. EUR auf rd. 57,752 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. 863,5 Mio. EUR bzw. 6,95 % gestiegene **originäre Finanzausgleichsmasse** in Höhe von 13,3 Mrd. EUR wird aus Landesmitteln um rd. 548,7 Mio. EUR auf 13,832 Mrd. EUR aufgestockt. Anderenfalls läge sie rd. 79 Mio. EUR unter der des GFG 2021. Wie im Vorjahr erfolgt weiterhin eine Voraberrhöhung um 215,8 Mio. EUR, die vom Bund zur Entlastung der Kommunen gewährt wird.

Im Ergebnis steht im GFG 2022 eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** in Höhe von 14,042 Mrd. EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 469,6 Mio. EUR bzw. 3,46 %.

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 11,816 Mrd. EUR. Das sind rd. 394,9 Mio. EUR (3,46 %) mehr als im GFG 2021.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1,203 Mrd. EUR. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2021 um 39,7 Mio. EUR bzw. 4,07 % auf 1,015 Mrd. EUR.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale beträgt 170 Mio. EUR und erhöht sich damit nochmals um 30 Mio. EUR bzw. 21,43 %. 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 25 Mio. EUR bzw. 3,46 % auf nunmehr 748,1 Mio. EUR und wird damit wie geplant weiterhin dynamisiert. Das gilt auch für die Sportpauschale, die ebenfalls um 3,46 % auf 64 Mio. EUR erhöht wird.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2022

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	224.955,32	230.000	230.000	231.800	233.900	236.000
Grundsteuer B	2.403.673,35	2.345.000	2.400.000	2.419.200	2.441.000	2.463.000
Gewerbsteuer	9.840.248,60	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.675.812,79	7.000.000	7.350.000	7.790.000	8.280.000	8.740.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.346.522,99	1.252.000	1.119.000	1.147.000	1.169.000	1.189.000
Vergnügungssteuer	112.613,55	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	77.105,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	596.776,30	680.000	745.000	769.000	786.000	807.000
Schlüsselzuweisungen	4.195.750,00	2.685.000	3.135.000	0	4.050.000	4.550.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.928,38	342.000	415.600	403.900	422.100	441.900
Einheitslastenabrechnung	439.783,75	0	0	0	0	0
Darlehenszinsen v. Abwassereigenbetrieb	198.998,33	199.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Eigenkapitalverzinsung Abwassereigenbetrieb	100.000,00	100.000	0	0	0	0

Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufw. für Dienstl. Straßenbetrieb	2.260.383,99	2.275.100	2.442.900	2.275.400	2.683.300	2.707.300
Krankenhausinvestitionsumlage	229.041,00	230.000	232.000	234.000	236.000	238.000
Gewerbsteuerumlage an das Land	817.976,29	632.600	675.000	675.000	675.000	675.000
Finanzierungsbeteiligung FDE	0	0	0	0	0	0
Einheitslastenabrechnung	0	173.000	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	8.186.695,00	8.180.000	8.335.000	12.386.300	8.658.600	9.174.400
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.836.848,15	3.955.000	4.118.000	6.039.300	4.232.900	4.447.100
Zinsaufwendungen	215.326,73	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Einzahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2020	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	223.530,14	230.000	230.000	231.800	233.900	236.000
Grundsteuer B	2.405.389,03	2.345.000	2.400.000	2.419.200	2.441.000	2.463.000
Gewerbesteuer	9.698.861,41	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.750.798,26	7.000.000	7.350.000	7.790.000	8.280.000	8.740.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.344.501,12	1.252.000	1.119.000	1.147.000	1.169.000	1.189.000
Vergnügungssteuer	85.652,75	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	76.298,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	678.359,21	680.000	745.000	769.000	786.000	807.000
Schlüsselzuweisungen	4.195.750,00	2.685.000	3.135.000	0	4.050.000	4.550.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.928,38	342.000	415.600	403.900	422.100	441.900
Einheitslastenabrechnung	439.783,75	0	0	0	0	0
Darlehenszinsen v. Abwassereigenbetrieb	198.998,33	199.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Eigenkapitalverzinsung Abwassereigenbetrieb	200.000,00	100.000	0	0	0	0

Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Finanzplanung	Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufw. für Dienstl. Straßenbetrieb	2.499.878,67	2.442.100	2.442.900	2.275.400	2.683.300	2.707.300
Krankenhausinvestitionsumlage	229.041,00	230.000	232.000	234.000	236.000	238.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	871.876,21	632.600	675.000	675.000	675.000	675.000
Finanzierungsbeteiligung FDE	77.580,11	0	0	0	0	0
Einheitslastenabrechnung	0	173.000	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	8.186.695,00	8.180.000	8.335.000	12.386.300	8.658.600	9.174.400
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.717.851,00	3.955.000	4.118.000	6.039.300	4.232.900	4.447.100
Zinsauszahlungen	215.577,36	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 2022 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **230.000 EUR** (2021: 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 2022 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.400.000 EUR** (2021: 2.345.000 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 sehr risikobehaftet sind. Zusätzlich ergeben sich durch die COVID-19-Pandemie insbesondere hinsichtlich der Veranlagungsergebnisse der Steuerjahre ab 2020 erhebliche Unsicherheiten.

Erhebliche Verwerfungen positiver Art haben sich im Haushaltsjahr 2021 - insbesondere im 2. Halbjahr - durch die nachträgliche Zuweisung von zusätzlichen Zerlegungsanteilen durch das Finanzamt Lübbecke für zurückliegende Jahre sowohl bereits ansässiger als auch eines bisher noch nicht veranlagten Unternehmens ergeben. Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 7.500.000 EUR erhöhten sich die erwarteten Erträge auf ca. 26 Mio. EUR.

Durch steuerrechtliche Umstrukturierungen werden sich diese Veranlagungen jedoch nicht auf die Vorauszahlungen der Folgejahre auswirken, so dass es bei einem sehr positiven, jedoch einmaligen Sondereffekt für das Jahresergebnis 2021 verbleibt. Eine nachhaltige Erhöhung der Gewerbesteuererträge ab 2022 ist dagegen nicht zu erwarten.

Auf der Grundlage des Standes der Vorauszahlungen für das **Haushaltsjahr 2022** in Höhe von rd. 6,5 Mio. EUR und der aufgrund der Corona-Pandemie besonders risikobehafteten Annahme, dass sich durch die unterschiedlichen Veranlagungsergebnisse im Laufe des Jahres ein positiver Veranlagungssaldo von 1,5 Mio. EUR ergibt, wird die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren in Höhe von jeweils **8 Mio. EUR** veranschlagt.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten 2022-2025 ist für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von insgesamt rd. 9,064 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 2022** ein **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** in Höhe von **7.350.000 EUR** (2021: 7.000.000 EUR EUR).

Demgegenüber hatte sich nach der Finanzplanung 2020 – 2023 für das Finanzplanungsjahr 2022 noch ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7.953.000 EUR ergeben. Für das **Haushaltsjahr 2022** wird insoweit von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von 603.000 EUR** ausgegangen.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird für das **Finanzplanungsjahr 2023** ein Ansatz 7.790.000 EUR veranschlagt. Weil nach der HH-Planung 2020 für das Finanzplanungsjahr 2023 Erträge in Höhe von 8.382.000 EUR erwartet wurden, ergeben sich **COVID-19 bedingte Mindererträge** in Höhe von **592.000 EUR**.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten 2022-2025 ist für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rd. 1,809 Mrd. EUR zu erwarten.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Umsatzsteuer** für das Haushaltsjahr 2022 ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.119.000 EUR** (2021: 1.252.000 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 2022 Steuererträge in Höhe von 1.156.800 EUR ergeben hätten, wird für das **Haushaltsjahr 2022** von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von 37.800 EUR** ausgegangen.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird für das **Finanzplanungsjahr 2023** ein Ansatz von 1.147.000 EUR veranschlagt. Weil nach der Aktualisierung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung 2020 – 2023 unter Einbeziehung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten für das Finanzplanungsjahr 2023 Erträge in Höhe von 1.178.800 erwartet wurden, ergeben sich **COVID-19 bedingte Mindererträge** in Höhe von **31.800 EUR**.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2022 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **100.000 EUR** (2021: 100.000 EUR) erwartet.

Nach der Finanzplanung 2020 – 2023 hatte für das Finanzplanungsjahr 2022 noch ein Ansatz in Höhe von 130.000 EUR ergeben. Für das **Haushaltsjahr 2022** wird daher von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von jeweils 30.000 EUR** ausgegangen.

Für das Finanzplanungsjahr 2023 ergeben sich keine COVID-19 bedingten Mindererträge.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2022 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **75.000 EUR** (2020: 75.000 EUR) erwartet.

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 2022-2025 des Landes Nordrhein-Westfalen wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von **745.000 EUR** (2021: 680.000 EUR) veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

Gegenüber dem Finanzausgleich des Vorjahres steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2021 um 469,3 Mio. EUR bzw. 3,46 v.H. an. Dieses ist der Aufstockung aus Landesmitteln in Höhe von rd. 548,6 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.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2022 werden für die Stadt Rahden im **Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **3.135.000 EUR** erwartet und damit 445.000 EUR bzw. 16,6 v.H. mehr als im Vorjahr (2021: 2.685.000). Grund für die verbesserten Schlüsselzuweisungen sind die bereits unter Ziffer IV. dargestellten Erhöhungen der im Steuerverbund zur Verfügung stehenden Steuermittel des Landes.

Im **Finanzplanungsjahr 2023** werden die Gewerbesteuereinzahlungen der Referenzperiode 01.07.21 - 30.06.22 im Kommunalen Finanzausgleich 2023 bei der Ermittlung der Steuerkraft angerechnet. Durch die Gewerbesteuermehreinzahlungen im 2. Halbjahr 2021 **wird die Stadt Rahden** für das Jahr 2023 **keine Schlüsselzuweisungen** erhalten.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Zuweisung nicht zweckgebundener allgemeiner Deckungsmittel wird nach der Modellrechnung zum GFG 2022 in Höhe von **415.600 EUR** (2021: 342.000 EUR) veranschlagt.

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 2022 beträgt **4.338.000 EUR** (2021: 4.045.000 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 293.000 EUR bzw. 7,24 % gestiegen. Die **Versorgungsaufwendungen** werden in Höhe von **434.200 EUR** veranschlagt und vermindern sich damit gegenüber dem Vorjahr (2021: 476.100) um 41.900 EUR bzw. 8,8 v.H. Grundsätzlich sind nach den versicherungsmathematischen Prognosen über die Entwicklung der Versorgungsleistungen hier jedoch stetige Steigerungen zu erwarten.

Für die Tarifbeschäftigten und die Beamten wurde eine Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 1,80 % ab 01.01.2022 eingeplant. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden in Höhe von 19,83 % zugrunde gelegt. Für die kommunale Versorgungskasse wird ein Beitrag von 7,75 % als Berechnungsgrundlage angesetzt.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen außerdem durch tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen (Stufenaufstieg), Höhergruppierungen nach Aufgabenneuverteilung und infolge von Stellenneubewertungen.

Zur Wissenssicherung und Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung erfolgt im technischen Bereich eine vorübergehende Doppelbesetzung der Stelle einer Ingenieurin/eines Ingenieurs.

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.

Grundsätzlich ist auch in den Folgejahren geplant, bei zukünftigen Stellenwechseln, insbesondere durch altersbedingte Fluktuation, frühzeitig für eine qualifizierte Nachbesetzung zu sorgen, um ggf. schwierigen arbeitsmarktbedingten Besetzungsverfahren vorzubeugen.

Im Jahr 2021 konnte, trotz schwieriger Lage auf dem Arbeitsmarkt, eine weitere IT-Stelle besetzt werden. Diese dient insbesondere der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen der Digitalisierung und Schaffung einer langfristigen IT-Infrastruktur im Rathaus.

Für die Finanzierung der Zukunftsverpflichtungen, die aus Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit 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 2022 nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt:

Verwaltungskostenbeiträge 2021 (Personal- u. Sachkosten einschl. EDV)			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Politische Gremien	10.400 €	4.200 €	10.400 €
Personalwirtschaft	7.500 €	4.800 €	20.700 €
Zentrale Dienste	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Finanz- und Rechnungswesen	4.600 €	4.600 €	3.400 €
Vollstreckung	8.900 €	8.900 €	0 €
Bau- und Grundstücksordnung	72.200 €	59.000 €	81.700 €
Summe	110.800 €	88.700 €	123.400 €

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

Zinserträge 2022			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Allg. Finanzwirtschaft	0 €	130.000 €	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 2022 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 390.600 EUR (2021: 468.100 EUR) veranschlagt. Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 2.052.300 EUR (2021: 1.807.000 EUR) veranschlagt. Die **Aufwendungen für den Straßenbetrieb** betragen damit insgesamt **2.442.900 EUR** (2021: 2.275.100 EUR). Der Anstieg ist insbesondere auf erhöhte Aufwendungen für die Straßenunterhaltung zurückzuführen.

Bei den seit Jahren steigenden Aufwendungen ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (2022: 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 2022 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 2020 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 € (31.12.2020)
2021	444.800 €	444.800 €	1.633.000 €	863.750 €	400.000 €
2022	468.100 €	468.100 €	1.807.000 €	1.120.000 €	400.000 €
2023	468.100 €	468.100 €	2.039.700 €	841.400 €	100.838 €
2024	463.100 €	463.100 €	2.196.500 €	800.700 €	0 €
2025	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 2022 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein aufgrund der Investitionstätigkeit deutlich erhöhter **Abschreibungsaufwand** von **2.072.552 EUR** (2021: 1.820.610 EUR).

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2022 insgesamt 35 v.H.** (2021: 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 8 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **675.000 EUR** (2021: 632.600 EUR) veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der in der Modellrechnung zum GFG 2022 mitgeteilten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen ergeben sich für die Stadt Rahden Umlagegrundlagen in Höhe von 23.231.214 EUR (GFG 2021: 22.805.187 EUR).

Für jeden %Punkt des Umlagesatzes entstehen der Stadt Rahden damit Aufwendungen in Höhe von rd. 235.000 EUR.

Der Kreis Minden-Lübbecke plant, für das **Haushaltsjahr 2022** Umlagesätze von 35,85 v.H. (2021: 35,85 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 17,72 (2021: 17,34 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage. Aufgrund dieser Umlagesätze wird die **allgemeine Kreisumlage in Höhe von 8.335.700 EUR** (2021: 8.180.000 EUR) und die **differenzierte Kreisumlage in Höhe von 4.118.000 EUR** (2021: 3.955.000 EUR) veranschlagt.

Die für beide Umlagen im Haushaltsjahr 2022 zu leistenden Zahlungen betragen somit insgesamt 12.453.700 EUR (2021: 12.135.000 EUR).

Im **Finanzplanungsjahr 2023** werden die Gewerbesteuereinzahlungen der Referenzperiode 01.07.21 - 30.06.22 im Kommunalen Finanzausgleich 2023 bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlagen berücksichtigt. Aufgrund der dadurch deutlich erhöhten Umlagegrundlagen ergeben sich auf der Grundlage der vom Kreis geplanten Umlagesätze von 36,63 v.H. bzw. 17,72 v.H. eine **allgemeine Kreisumlage in Höhe von 12.386.300 EUR** und eine **differenzierte Kreisumlage in Höhe von 6.039.300 EUR**. Insgesamt sind damit 18.425.600 EUR an den Kreis Minden-Lübbecke zu zahlen.

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 2022 in Höhe von **230.000 EUR** (2021: 230.000 EUR) veranschlagt.

Investitionspauschale

Aufgrund des Festsetzungsbescheides zum GFG 2022 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.837.000 EUR** (2021: 1.764.000 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 **673.000 EUR** (2021: 665.000 EUR) erwartet.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2022 und im Planungszeitraum bis 2025

Produkt 01 111 02			Gleichstellung und Familienförderung	Stab 0100				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7817 0001 1911 0002	I0111100201	Förderung der Einrichtung von Hebammen	0	0	3.000	3.000	0	0

Produkt 01 111 03			Personalwirtschaft	Fachbereich I				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7845 0001 1421 0002	I0111100301	Kapitalmarktpapiere vom sonst. inl. Bereich	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Produkt 01 111 04			Zentrale Dienste	Fachbereich I				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001 0811 0002	I011110402	Hard- und Software	5.000	15.000	65.000	20.000	15.000	15.000
7831 0001 0811 0002	I011110405	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	24.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7832 0001 0814 0002	I011110406	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7843 0001 0814 0002	I011110407	Investition Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01 111 07			Grundstücksmanagement	Fachbereich III				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7821 0001 0291 0002	I011110701	Grunderwerb (allgemein)	800.000	800.000	1.800.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 01 111 08			Zentrales Gebäudemanagement	Fachbereich I				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001 0811 0002	I011110802	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 02 121 01			Statistik und Wahlen	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7832 0001 0814 0002	I021210101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4.250	0	0	0	0	0

Produkt 02 122 01			Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001 0811 0002	I021220101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		0	12.000	0	0	0	0

Produkt 02 126 01			Brandschutz	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7853 0001 0921 0002	I021260101	Neubau FWG Tonnenheide		594.500	155.000	0	0	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260102	Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst		0	0	0	0	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260103	Erwerb TLF f. Löschzug Sielhorst/Varl		0	0	0	0	0	0
7831 0001 0721 0002	I021260104	Kommunales kreiseinh. Warnsystem		55.000	0	0	0	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260105	Erwerb LF 20 f. Löschzug Rahden		235.000	0	0	0	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260106	Erwerb ELW f. Löschzug Rahden		0	0	55.000	135.000	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260107	Erwerb MZF f. Löschzug Wehe		80.000	20.000	0	0	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260108	Erwerb MTF f. Löschzug Varl/Sielhorst		0	65.000	0	0	0	0
7851 0001 0392 0002	I021260109	Neubau FWG Varl / Sielhorst		0	0	0	0	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260110	Erwerb TLF f. Löschzug Pr. Ströhen			110.000	210.000	0	0	0
7831 0001 0713 0002	I021260111	Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide		0	0	0	0	0	0
7831 0003 5255 0011	I021260112	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		40.900	33.500	0	0	0	0
7831 0001 0811 0002	I021260113	Ausz. für den Erwerb von AV > 800 €		19.000	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7831 0001 0713 0002	I021260114	Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst		0	0	0	0	130.000	0
7832 0001 0814 0002	I021260115	Ausz. für den Erwerb von AV < 800 €		0	0	34.500	34.500	34.500	34.500
7831 0001 0713 0002	I021260116	Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide		0	0	0	0	0	70.000

Produkt 03 211 01		Grundschule Rahden		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001	0811 0002	I032110103	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	20.000	31.050	87.000	20.000	20.000	20.000
7831 0003	5255 0011	I032110105	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	2.700	0	0	0	0	0
7832 0001	0814 0002	I032110104	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	70.400	26.500	9.500	35.000	35.000	35.000
7853 0001	0323 0002	I032110101	Neugestaltung des Schulhofes	380.400	380.400	417.600	0	0	0
7853 0001	0323 0002	I032110102	Errichtung eines Fahrradständers	50.000	0	0	0	0	0
7853 0001	0323 0002	I032110106	Erweiterung der Sonnenschutzanlagen	10.000	0	0	0	0	0
7851 0001	0322 0002	I032110107	Austausch Hallenboden alte Turnhalle	0	100.000	0	0	0	0

Produkt 03 211 02		Grundschule Varl		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001	0811 0002	I032110201	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	11.000	22.950	23.500	7.000	7.000	7.000
7832 0001	0814 0002	I032110202	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	51.100	900	14.000	7.000	7.000	7.000
7831 0003	5255 0011	I032110203	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	17.700	0	0	0	0	0
7851 0001	0322 0002	I032110204	Anbau GS Varl	0	0	275.000	635.000	0	0

Produkt 03 211 03		Grundschule Pr. Ströhen		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7853 0001	0323 0002	I032110301	Einbau einer Beschattungsanlage	50.000	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I032110302	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	13.000	5.000	5.000	5.000
7832 0001	0814 0002	I032110303	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	1.800	10.000	5.000	5.000	5.000
7831 0003	5255 0011	I032110304	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03 211 04		Grundschule Tonnenheide		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001	0323 0002	I032110401	Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I032110402	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	22.500	37.200	35.000	10.000	10.000	10.000
7832 0001	0814 0002	I032110403	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	87.100	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7831 0003	5255 0011	I032110404	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	35.300	3.900	0	0	0	0

Produkt 03 216 01		Sekundarschule		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7851 0001	0322 0002	I032160103	Erweiterung der Sekundarschule	1.250.000	2.930.000	6.900.000	11.500.000	977.500	0
7831 0001	0811 0002	I032160104	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	91.500	78.450	105.000	650.000	50.000	50.000
7832 0001	0814 0002	I032160105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	60.600	43.400	16.000	40.000	40.000	40.000
7831 0003	5255 0011	I032160106	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	0	0	0	0	0
7821 0001	0321 0002	I032160107	Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)	0	50.000	60.000	0	0	0

Produkt 03 217 01		Gymnasium		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001	0811 0002	I032170101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	100.300	95.550	194.000	70.000	70.000	70.000
7832 0001	0814 0002	I032170102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	90.400	71.950	20.700	70.000	70.000	70.000
7831 0003	5255 0011	I032170103	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03 243 01		Zentrale Leistungen des Schulträgers		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7853 0001	0323 0002	I032430101	Glasfaseranschluss Schulzentrum	0	0	0	0	0	0
7853 0001	0323 0002	I032430102	Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte	120.000	150.000	0	0	0	0
7832 0001	0814 0002	I032430103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	5.000	2.600	12.000	2.000	2.000	2.000
7831 0001	0121 0002	I032430104	Erwerb von Lizenzen	20.000	33.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7831 0001	0121 0002	I032430105	Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I032430106	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	2.400	0	0	0
7853 0001	0323 0002	I032430107	Erweiterung Mensa	0	0	0	0	0	0
7853 0001	0323 0002	I032430108	Neubau Fahrradständer	0	0	394.000	0	0	0

Produkt 04 252 01		Museumshof		Stab 0200					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001	0713 0002	I042520101	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I042520102	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produkt 04 252 02		Archiv		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7832 0001 0814 0002		I042520201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	1.000	0	0	0

Produkt 04 272 01		Stadtbücherei		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7821 0001 0391 0002		I042720102	Flächenfreilegung "Am Schulplatz 1"	86.000	0	0	0	0	0
7853 0001 0393 0002		I042720101	Errichtung Stadtbücherei	735.000	0	32.000	0	0	0
7831 0001 0811 0002		I042720103	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	30.000	45.000	18.500	1.000	1.000	1.000
7831 0003 5255 0011		I042720104	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	9.500	0	0	0	0

Produkt neu 04 281 01		Kulturförderung und Heimatpflege		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7832 0001 0814 0002		I042810101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 05 315 01		Übergangswohnheime		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7851 0001 0332 0002		I053150101	Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen	20.000	0	0	0	0	0
7853 0001 0333 0002		I053150102	Umbau Weller Straße	0	0	0	0	0	0
7832 0001 0814 0002		I053150103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produkt 06 362 01		Jugendarbeit		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001 0811 0002		I063620101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 0001 0814 0002		I063620102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 06 366 01		Kinderspielplätze		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0003	5255 0011	I063660101	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.500	12.500	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I063660102	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
7832 0001	0814 0002	I063660103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produkt 08 424 01		Sportplätze		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7853 0001	0393 0002	I084240101	Anlegung eines Sportplatzes	0	0	0	0	0	0
7853 0001	0393 0002	I084240102	Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	760.000	760.000	912.000	0	0	0
7853 0001	0393 0002	I084240103	Sanierung Umkleide Am Brullfeld	0	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I084240104	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	9.500	0	0	0
7832 0001	0814 0002	I084240105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7853 0001	0393 0002	I084240106	Sportpark Tonnenheide	0	143.200	535.406	229.460	0	0
7821 0001	0291 0002	I084240107	Grunderwerb (angrenzend Reithalle Pr. Ströhen)	0	0	110.000	0	0	0

Produkt 08 424 02		Sporthallen		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7832 0001	0814 0002	I084240201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	6.000	22.000	2.000	4.000	4.000	4.000
7831 0001	0811 0002	I084240202	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	20.000	0	0	0
7831 0001	0721 0002	I084240203	elektr.Steuerung der Basketballkörbe Stadtsporthalle	0	0	10.000	0	0	0

Produkt 09 511 01		Räumliche Planung und Entwicklung		Fachbereich III				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7853 0001 0921 0002	I095110101	Maßnahmen IKEK	457.000	75.000	100.000	0	0	
7853 0001 0921 0002	I095110102	Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	138.000	0	0	0	0	
7818 0001 1911 0012	I095110103	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	87.500	241.030	32.500	145.400	308.200	106.100
7853 0001 0921 0002	I095110104	Fitnesspark Pr. Ströhen	0	71.000	0	0	0	
7853 0001 0921 0002	I095110105	Platzgestaltung DGH Wehe 2022			100.000			
7853 0001 0921 0002	I095110106	Maßnahmen IKEK 2022			90.000			
7853 0001 0921 0002	I095110107	Maßnahmen IKEK 2023				100.000		
7853 0001 0921 0002	I095110108	Maßnahmen IKEK 2024					100.000	
7853 0001 0921 0002	I095110109	Maßnahmen IKEK 2025						100.000

Produkt 10 523 01		Denkmalschutz		Fachbereich III				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7821 0001 0391 0002	I105230101	Grunderwerb (Kirchplatz)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12 547 01		ÖPNV		Fachbereich III				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7853 0001 0393 0002	I125470101	Errichtung einer Mobilstation	0	30.000	0	0	0	0
7853 0001 0393 0002	I125470102	Errichtung einer Sammelschließanlage	0	80.000	0	0	0	0

Produkt 13 552 01		Wasserläufe		Fachbereich III				
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7821 0001 0291 0002	I135520101	Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt 13 553 01		Friedhöfe		Fachbereich III					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001	0811 0002	I135530101	Erwerb von bewegl. AV	10.000	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
7831 0001	0171 0002	I135530102	Digitalisierung Friedhofskataster	22.000	22.000	0	0	0	0

Produkt 15 571 01		Wirtschaftsförderung		Stab 0300					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7821 0001	1511 1002	I155710101	Grunderwerb (allgemein)	1.000.000	1.000.000	2.300.000	500.000	500.000	500.000
7853 0001	0511 0002	I155710102	Firmenbeschilderung Gewerbegebiete	55.000	15.000	0	0	0	
7817 0001	1911 0002	I155710103	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	342.500	303.300	68.000	2.000	0	
7817 0001	1911 0002	I155710104	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	75.000	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
7817 0001	1911 0002	I155710105	Wirtschaftsförderung Investiv			50.000	50.000	50.000	50.000

Produkt 15 575 01		Tourismus		Stab 0200					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7831 0001	0713 0002	I155750101	Ankauf Draisinen	15.000	0	0	0	0	0

Investive Auszahlungen				8.267.150	8.456.380	15.544.606	15.096.860	3.257.700	2.018.100
-------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,48 qkm
2. Bevölkerungsstand am 31.12.2018 15.441

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	8
	tariflich Beschäftigte	85
	Praktikanten/Auszubildende	5
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	26
	Praktikanten/Auszubildende/ (einschl. Eigenbetriebe)	0
		124

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021
Grundschule Rahden	225	235	236	269
Grundschule Varl	114	115	125	109
Grundschule Tonnenheide/Wehe	-	-	-	
Grundschule Pr. Ströhen	-	-	-	
Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen	199	190	183	182
Summe Grundschüler	538	540	544	560
Hauptschule	35	0	0	
Realschule	91	0	0	
Sekundarschule	579	692	650	653
Gymnasium	932	869	851	808
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.637	1.561	1.501	1.461

Insgesamt:	2.175	2.101	2.045	2.021
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021
Rahden	393	465	455	471
Espelkamp	22	35	39	30
Stemwede	9	12	9	9
Kreis Diepholz	32	34	23	19
Kreis Nienburg	120	142	120	118
Lübbecke	3	4	4	5
Pr. Oldendorf	0	0	0	1

davon Hauptschüler aus:

	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021
Rahden	26	0	0	0
Espelkamp	4	0	0	0
Stemwede	1	0	0	0
Hille	0	0	0	0
Lübbecke	1	0	0	0
Kreis Diepholz	0	0	0	0
Kreis Nienburg	3	0	0	0

davon Realschüler aus:

	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021
Rahden	61	0	0	0
Espelkamp	6	0	0	0
Stemwede	2	0	0	0
Kreis Diepholz	2	0	0	0
Kreis Nienburg	20	0	0	0

davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021
Rahden	459	441	432	421
Espelkamp	20	17	18	23
Stemwede	230	193	192	168
Kreis Diepholz	94	87	75	64
Kreis Nienburg	125	128	129	130
Lübbecke	4	3	4	1
Pr. Oldendorf	0	0	1	1
Hille	0	0	0	0
Minden	0	0	0	0



Gesamtergebnisplan

Stadt Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.277.708,45	19.182.000	20.019.000	20.562.000	21.114.900	21.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.791.045,58	5.753.128	6.001.473	3.005.253	7.082.631	7.568.954
03	+ Sonstige Transfererträge	429.429,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.791,27	1.787.540	1.993.047	2.063.337	2.065.877	2.059.067
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.590,17	328.600	322.400	326.400	326.400	326.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.502,53	541.400	536.864	440.444	443.396	446.296
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.174,04	230.000	201.250	210.750	224.150	222.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.674,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.507.915,60	27.834.668	29.086.034	26.620.184	31.269.354	32.275.367
11	- Personalaufwendungen	3.913.036,42	4.045.000	4.338.000	4.387.300	4.442.600	4.495.700
12	- Versorgungsaufwendungen	490.046,03	476.100	434.200	458.300	485.100	506.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446.737,70	7.315.450	7.962.700	6.937.779	7.071.700	7.071.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013.986,39	1.820.610	2.072.552	2.194.502	2.424.482	2.366.572
15	- Transferaufwendungen	15.601.712,63	15.616.032	15.782.300	21.920.750	16.389.550	17.137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.151,34	2.202.050	2.215.920	2.156.010	2.139.682	2.166.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.211.670,51	31.475.242	32.805.672	38.054.641	32.953.114	33.745.154
18	= Ordentliches Ergebnis	2.296.245,09	-3.640.574	-3.719.638	-11.434.457	-1.683.760	-1.469.787
19	+ Finanzerträge	300.439,67	300.875	131.450	131.450	131.450	131.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.795,22	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
21	= Finanzergebnis	71.644,45	40.875	-133.550	-133.550	-133.550	-133.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.367.889,54	-3.599.699	-3.853.188	-11.568.007	-1.817.310	-1.603.337
23	+ Außerordentliche Erträge	1.050.478,27	1.763.000	670.800	623.800	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.050.478,27	1.763.000	670.800	623.800	0	0
26	= Jahresergebnis	3.418.367,81	-1.836.699	-3.182.388	-10.944.207	-1.817.310	-1.603.337



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.390,25	19.182.000	20.019.000	20.562.000	21.114.900	21.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073.521,73	4.653.618	4.669.658	1.565.958	5.563.130	6.088.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.813,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.283,74	1.787.540	1.993.047	2.063.337	2.065.877	2.059.067
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.831,26	328.600	322.400	326.400	326.400	326.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.736,45	541.400	536.864	440.444	443.396	446.296
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.729,17	69.500	98.250	101.750	101.750	101.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.435,83	300.875	131.450	131.450	131.450	131.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.696.742,01	26.875.533	27.782.669	25.203.339	29.758.903	30.805.393
10	- Personalauszahlungen	3.840.136,38	3.971.100	4.260.200	4.311.400	4.363.200	4.415.200
11	- Versorgungsauszahlungen	412.851,06	375.500	392.000	410.000	430.000	450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653.302,87	7.256.050	7.996.200	6.939.279	7.059.200	7.059.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.922,06	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14	- Transferauszahlungen	15.011.305,86	15.546.832	15.605.300	21.741.700	16.221.500	16.964.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.760.208,46	1.962.050	2.015.920	1.956.010	1.939.682	1.966.782
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.906.726,69	29.371.532	30.534.620	35.623.389	30.278.582	31.121.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.015,32	-2.495.999	-2.751.951	-10.420.050	-519.679	-315.689
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.724,68	4.900.400	5.077.802	5.221.944	3.622.032	2.777.300
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	107.110,78	140.000	103.000	109.000	103.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.835,46	5.040.400	5.180.802	5.330.944	3.725.032	2.877.300
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	276.046,90	1.970.000	4.390.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.860,73	4.889.600	9.756.006	12.464.460	1.077.500	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagen	532.313,93	876.450	1.069.100	1.211.000	601.000	541.000
27	- Auszahlungen für Erwerb v. Finanzanlagen	25.739,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	484.083,83	694.330	303.500	275.400	433.200	231.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509.045,02	8.456.380	15.544.606	15.096.860	3.257.700	2.018.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.790,44	-3.415.980	-10.363.804	-9.765.916	467.332	859.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.420.805,76	-5.911.979	-13.115.755	-20.185.966	-52.347	543.511
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	5.000.000	5.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	339.644,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	241.084,50	300.000	305.000	365.000	370.000	380.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98.559,50	-300.000	4.695.000	4.635.000	-370.000	-380.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.519.365,26	-6.211.979	-8.420.755	-15.550.966	-422.347	163.511
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.834.886,07	14.354.251	8.142.272	-278.483	-15.829.448	-16.251.795
40	= Liquide Mittel	14.354.251,33	8.142.272	-278.483	-15.829.449	-16.251.795	-16.088.284



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	361.266,00	3.507.532,00	-3.146.266,00	1.300,00	-3.144.966,00	0,00	-3.144.966,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	361.266,00	3.507.532,00	-3.146.266,00	1.300,00	-3.144.966,00	0,00	-3.144.966,00
02	Sicherheit und Ordnung	489.850,00	1.194.000,00	-704.150,00	0,00	-704.150,00	0,00	-704.150,00
02121	Statistik und Wahlen	8.000,00	44.200,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	142.250,00	482.700,00	-340.450,00	0,00	-340.450,00	0,00	-340.450,00
02126	Brandschutz	339.600,00	667.100,00	-327.500,00	0,00	-327.500,00	0,00	-327.500,00
03	Schulträgeraufgaben	1.312.844,25	5.761.850,00	-4.449.005,75	0,00	-4.449.005,75	0,00	-4.449.005,75
03211	Grundschulen	637.950,00	2.250.000,00	-1.612.050,00	0,00	-1.612.050,00	0,00	-1.612.050,00
03216	Sekundarschulen	240.000,00	1.016.850,00	-776.850,00	0,00	-776.850,00	0,00	-776.850,00
03217	Gymnasien	246.780,00	1.185.350,00	-938.570,00	0,00	-938.570,00	0,00	-938.570,00
03241	Schülerbeförderung	10.506,00	683.550,00	-673.044,00	0,00	-673.044,00	0,00	-673.044,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	177.608,25	626.100,00	-448.491,75	0,00	-448.491,75	0,00	-448.491,75
04	Kultur und Wissenschaft	111.936,00	624.210,00	-512.274,00	0,00	-512.274,00	0,00	-512.274,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	40.900,00	213.300,00	-172.400,00	0,00	-172.400,00	0,00	-172.400,00
04263	Musikschulen	0,00	100.700,00	-100.700,00	0,00	-100.700,00	0,00	-100.700,00
04271	Volkshochschulen	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
04272	Büchereien	23.310,00	118.550,00	-95.240,00	0,00	-95.240,00	0,00	-95.240,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	47.726,00	142.660,00	-94.934,00	0,00	-94.934,00	0,00	-94.934,00
05	Soziale Leistungen	966.260,00	1.549.460,00	-583.200,00	0,00	-583.200,00	0,00	-583.200,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	428.000,00	855.000,00	-427.000,00	0,00	-427.000,00	0,00	-427.000,00
05315	Soziale Einrichtungen	538.260,00	538.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	74.800,00	-74.800,00	0,00	-74.800,00	0,00	-74.800,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	65.800,00	-65.800,00	0,00	-65.800,00	0,00	-65.800,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.770,00	811.120,00	-765.350,00	0,00	-765.350,00	0,00	-765.350,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	517.800,00	-517.800,00	0,00	-517.800,00	0,00	-517.800,00
06362	Jugendarbeit	34.750,00	168.010,00	-133.260,00	0,00	-133.260,00	0,00	-133.260,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.020,00	125.310,00	-114.290,00	0,00	-114.290,00	0,00	-114.290,00
08	Sportförderung	130.420,00	631.930,00	-501.510,00	0,00	-501.510,00	0,00	-501.510,00
08421	Förderung des Sports	30.000,00	55.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00
08424	Sportstätten und Bäder	100.420,00	576.730,00	-476.310,00	0,00	-476.310,00	0,00	-476.310,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.550,00	517.800,00	-449.250,00	0,00	-449.250,00	0,00	-449.250,00



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
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	68.550,00	517.800,00	-449.250,00	0,00	-449.250,00	0,00	-449.250,00
10	Bauen und Wohnen	223.200,00	255.700,00	-32.500,00	150,00	-32.350,00	0,00	-32.350,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	223.200,00	227.200,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	2.300,00	-2.300,00	150,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00
11	Ver- und Entsorgung	898.900,00	894.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	898.900,00	894.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	67.800,00	-67.800,00	0,00	-67.800,00	0,00	-67.800,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	67.800,00	-67.800,00	0,00	-67.800,00	0,00	-67.800,00
13	Natur- und Landschaftspflege	426.710,00	468.910,00	-42.200,00	0,00	-42.200,00	0,00	-46.400,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
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	346.410,00	342.210,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	34.100,00	-34.100,00	0,00	-34.100,00	0,00	-34.100,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	34.100,00	-34.100,00	0,00	-34.100,00	0,00	-34.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	387.728,00	929.660,00	-541.932,00	0,00	-541.932,00	0,00	-541.932,00
15571	Wirtschaftsförderung	358.028,00	845.740,00	-487.712,00	0,00	-487.712,00	0,00	-487.712,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.000,00	3.500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	26.700,00	80.420,00	-53.720,00	0,00	-53.720,00	0,00	-53.720,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.662.600,00	15.556.900,00	8.105.700,00	-135.000,00	7.970.700,00	670.800,00	8.649.900,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.662.600,00	15.556.900,00	8.105.700,00	-135.000,00	7.970.700,00	670.800,00	8.649.900,00



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
01	Innere Verwaltung	227.450,00	3.201.000,00	-2.973.550,00	0,00	1.916.000,00	-1.916.000,00	-4.889.550,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	227.450,00	3.201.000,00	-2.973.550,00	0,00	1.916.000,00	-1.916.000,00	-4.889.550,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	176.450,00	872.900,00	-696.450,00	91.000,00	322.500,00	-231.500,00	-927.950,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	8.000,00	44.200,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	140.350,00	480.000,00	-339.650,00	0,00	0,00	0,00	-339.650,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	28.100,00	348.700,00	-320.600,00	91.000,00	322.500,00	-231.500,00	-552.100,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	721.094,25	4.653.250,00	-3.932.155,75	1.527.442,00	8.618.700,00	-7.091.258,00	-11.023.413,75	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	512.600,00	1.878.200,00	-1.365.600,00	567.320,00	886.600,00	-319.280,00	-1.684.880,00	0,00	0,00	0,00
03216	Sekundarschulen	67.200,00	729.850,00	-662.650,00	482.022,00	7.081.000,00	-6.598.978,00	-7.261.628,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	24.380,00	820.350,00	-795.970,00	103.600,00	214.700,00	-111.100,00	-907.070,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	10.506,00	683.550,00	-673.044,00	0,00	0,00	0,00	-673.044,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	106.408,25	541.300,00	-434.891,75	374.500,00	436.400,00	-61.900,00	-496.791,75	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	43.700,00	541.250,00	-497.550,00	0,00	57.500,00	-57.500,00	-555.050,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	28.800,00	193.000,00	-164.200,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-165.200,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	100.700,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	9.000,00	98.250,00	-89.250,00	0,00	50.500,00	-50.500,00	-139.750,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	5.900,00	100.300,00	-94.400,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100.400,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	944.737,00	1.526.550,00	-581.813,00	0,00	0,00	0,00	-581.813,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	428.000,00	855.000,00	-427.000,00	0,00	0,00	0,00	-427.000,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	516.737,00	515.350,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	74.800,00	-74.800,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	65.800,00	-65.800,00	0,00	0,00	0,00	-65.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.700,00	789.970,00	-756.270,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	-771.770,00	0,00	0,00	0,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	517.800,00	-517.800,00	0,00	0,00	0,00	-517.800,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	33.700,00	164.960,00	-131.260,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-134.260,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	107.210,00	-107.210,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	-119.710,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	8.700,00	508.930,00	-500.230,00	718.610,00	1.599.906,00	-881.296,00	-1.381.526,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	55.200,00	-55.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-25.200,00	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
08424	Sportstätten und Bäder	8.700,00	453.730,00	-445.030,00	688.610,00	1.599.906,00	-911.296,00	-1.356.326,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.550,00	455.800,00	-387.250,00	137.750,00	322.500,00	-184.750,00	-572.000,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	68.550,00	455.800,00	-387.250,00	137.750,00	322.500,00	-184.750,00	-572.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	223.350,00	255.700,00	-32.350,00	0,00	0,00	0,00	-32.350,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	223.200,00	227.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	150,00	2.300,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	898.900,00	894.700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	898.900,00	894.700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	67.800,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	67.800,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	425.910,00	447.910,00	-22.000,00	96.000,00	124.000,00	-28.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	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
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	345.610,00	321.210,00	24.400,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	34.100,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	34.100,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	257.528,00	502.860,00	-245.332,00	100.000,00	2.568.000,00	-2.468.000,00	-2.713.332,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	247.528,00	439.040,00	-191.512,00	100.000,00	2.568.000,00	-2.468.000,00	-2.659.512,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.000,00	3.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	7.000,00	60.320,00	-53.320,00	0,00	0,00	0,00	-53.320,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.752.600,00	15.781.900,00	7.970.700,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	10.480.700,00	5.000.000,00	305.000,00	4.695.000,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.752.600,00	15.781.900,00	7.970.700,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	10.480.700,00	5.000.000,00	305.000,00	4.695.000,00

Stand: Haushalt 2022 (52 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
		126	Brandschutz	03	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	04	Personenstandswesen
				01	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
				01	Grundschule Rahden
				02	Grundschule Varl
				03	Grundschule Pr. Ströhen
				04	Grundschule Tonnenheide
		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
				02	Archiv
				01	Musikschule
				01	Volkshochschule
				01	Stadtbücherei
				01	Kulturförderung und Heimatpflege
		263	Musikschulen		
		271	Volkshochschulen		
		272	Büchereien		
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege		

Produktbereich (Anlage zu 6 zur KomHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
05	Soziale Leistungen	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
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
				02	Sporthallen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	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-Wehe
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 02	Archiv
04 263 01	Musikschule
04 271 01	Volkshochschule
04 272 01	Stadtbücherei
04 281 01	Kulturförderung und Heimatpflege
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.240,25	164.350	135.116	126.116	120.616	120.116
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.565,90	41.200	41.100	41.200	41.200	41.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.309,20	173.900	128.700	130.600	132.200	134.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.812,40	102.150	56.150	56.750	76.150	77.650
10	= Ordentliche Erträge	683.023,75	481.800	361.266	354.866	370.366	373.266
11	- Personalaufwendungen	1.739.406,14	1.810.100	1.681.400	1.695.900	1.715.900	1.733.600
12	- Versorgungsaufwendungen	490.046,03	476.100	434.200	458.300	485.100	506.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.639,81	305.700	246.400	212.900	213.400	213.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.249,67	211.200	219.732	211.032	206.032	201.032
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.300	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.049,50	877.380	919.500	894.700	895.900	895.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.565.391,15	3.680.480	3.507.532	3.479.432	3.522.932	3.556.832
18	= ordentliches Ergebnis	-2.882.367,40	-3.198.680	-3.146.266	-3.124.566	-3.152.566	-3.183.566
19	+ Finanzerträge	1.306,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis	1.306,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.881.061,20	-3.197.380	-3.144.966	-3.123.266	-3.151.266	-3.182.266
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.925,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	54.925,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.826.135,94	-3.197.380	-3.144.966	-3.123.266	-3.151.266	-3.182.266
29	= Ergebnis	-2.826.135,94	-3.197.380	-3.144.966	-3.123.266	-3.151.266	-3.182.266

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882,58	34.450	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.195,69	41.200	41.100	0	41.200	41.200	41.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.809,59	173.900	128.700	0	130.600	132.200	134.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.821,12	41.650	56.150	0	56.750	56.750	56.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.107,34	292.700	227.450	0	230.050	231.650	233.550
10	- Personalauszahlungen	1.633.133,85	1.736.200	1.603.600	0	1.620.000	1.636.500	1.653.100
11	- Versorgungsauszahlungen	412.851,06	375.500	392.000	0	410.000	430.000	450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.319,48	305.700	279.900	0	214.400	200.900	201.400
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	871.011,05	837.380	919.500	0	894.700	895.900	895.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.226.315,44	3.254.780	3.201.000	0	3.145.100	3.169.300	3.205.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.208,10	-2.962.080	-2.973.550	0	-2.915.050	-2.937.650	-2.971.950
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	97.450,78	40.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.450,78	40.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	122.581,20	800.000	1.800.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	48.758,88	32.000	87.000	0	35.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.739,63	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.079,71	858.000	1.916.000	0	564.000	556.000	556.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.628,93	-818.000	-1.916.000	0	-564.000	-556.000	-556.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.935.837,03	-3.780.080	-4.889.550	0	-3.479.050	-3.493.650	-3.527.950

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen			3,0		3,0			6,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			3,0		3,0			6,0
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich	25,7	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	51,7 155,7
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	25,7	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	51,7 155,7
I011110402 Erwerb von Hard- und Software	15,9	15,0	65,0		20,0	15,0	15,0	30,9 147,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	15,9	15,0	65,0		20,0	15,0	15,0	30,9 147,8
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 > 800 EUR	27,3	10,0	15,0		10,0	10,0	10,0	37,3 90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,3	10,0	15,0		10,0	10,0	10,0	37,3 90,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	4,1	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	8,1 32,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,1	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	8,1 32,8
I011110701 Erwerb von Grundstücken	-52,3	800,0	1.800,0		500,0	500,0	500,0	747,7 4.590,7
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	174,8							174,8 174,8
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	122,6	800,0	1.800,0		500,0	500,0	500,0	922,6 4.765,6
I011110801 Schaffung einer 4. Gruppe KIGA Wehe								150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								150,0
I011110802 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1,4	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	4,4 18,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,4	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	4,4 18,1
V011110701 Verkauf von Flächen		-40,0						-40,0 -56,2
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		40,0						40,0 56,2
Gesamtsumme Auszahlungen	197,1	858,0	1.916,0		564,0	556,0	556,0	1.055,1 5.387,4
Gesamtsumme Einzahlungen	-174,8	-40,0						-214,8 -231,1



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	2,35	2,15	2,35	2,35	2,35	2,35

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.412,50	24.700	25.000	25.500	26.000	26.500
10	= Ordentliche Erträge	22.412,50	24.700	25.000	25.500	26.000	26.500
11	- Personalaufwendungen	181.621,23	195.000	200.600	202.600	204.600	206.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.877,45	194.250	178.100	178.600	178.700	178.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.498,68	389.250	378.700	381.200	383.300	385.400
18	= ordentliches Ergebnis	-342.086,18	-364.550	-353.700	-355.700	-357.300	-358.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.086,18	-364.550	-353.700	-355.700	-357.300	-358.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-342.086,18	-364.550	-353.700	-355.700	-357.300	-358.900
29	= Ergebnis	-342.086,18	-364.550	-353.700	-355.700	-357.300	-358.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.412,50	24.700	25.000	0	25.500	26.000	26.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.412,50	24.700	25.000	0	25.500	26.000	26.500
10	- Personalauszahlungen	182.858,25	195.000	200.600	0	202.600	204.600	206.700
15	- Sonstige Auszahlungen	183.258,60	194.250	178.100	0	178.600	178.700	178.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.116,85	389.250	378.700	0	381.200	383.300	385.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.704,35	-364.550	-353.700	0	-355.700	-357.300	-358.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.704,35	-364.550	-353.700	0	-355.700	-357.300	-358.900

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 Tarifierungen ebenfalls die Ansätze gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder sinken aufgrund der Reduzierung der Mitgliederstärke des Rates auf 34 Mitglieder.

Die Mittel für Ehrungen und Jubiläen werden für das kommende Jahr 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,77	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	3.882,58	0	0	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	36.364,78	49.400	50.100	50.700	51.300	51.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.300	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.345,42	31.300	36.000	34.500	34.500	34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.710,20	86.700	98.400	97.800	98.400	99.000
18	= ordentliches Ergebnis	-52.827,62	-86.700	-98.400	-97.200	-97.800	-98.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.827,62	-86.700	-98.400	-97.200	-97.800	-98.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.827,62	-86.700	-98.400	-97.200	-97.800	-98.400
29	= Ergebnis	-52.827,62	-86.700	-98.400	-97.200	-97.800	-98.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882,58	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.882,58	0	0	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	36.111,36	49.400	50.100	0	50.700	51.300	51.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.961,53	31.300	36.000	0	34.500	34.500	34.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.072,89	86.700	98.100	0	97.200	97.800	98.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.190,31	-86.700	-98.100	0	-96.600	-97.200	-97.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.190,31	-86.700	-101.100	0	-99.600	-97.200	-97.800

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

Durch Eintrittsgelder bei der Veranstaltung 65+ werden **Erträge** in Höhe von ca. 600 € erzielt.

Die **Aufwendungen bzw. Auszahlungen** beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen
- Aus- und Fortbildungskosten für die Stabsstelle sowie für Mitarbeiterinnen der Stadt Rahden
- Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben in folgenden Bereichen:
 - Gleichstellungsarbeit 3.000 €, z. B. für Aktionstage, Mädchenmerker, Broschüren, Veranstaltungen
 - Familienarbeit 10.500 €, z. B. Neugeborenenbegrüßung, Elternbegleitordner, Angebote für Eltern
 - Senioren 5.000 €, z. B. Seniorenveranstaltungen, Projekte, Zuschüsse zu den Weihnachtsfeiern der Kirche
 - Ehrenamt 13.000 €, 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

Investitionen Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen			3,0		3,0			6,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			3,0		3,0			6,0
Gesamtsumme Auszahlungen			3,0		3,0			6,0
Gesamtsumme Einzahlungen								



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	2,55	2,55	2,05	2,05	2,05	2,05

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.699,04	44.300	51.700	52.100	52.500	52.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.936,94	21.500	0	0	19.400	20.900
10	= Ordentliche Erträge	126.635,98	65.800	51.700	52.100	71.900	73.800
11	- Personalaufwendungen	465.395,29	457.000	443.400	444.300	450.700	454.700
12	- Versorgungsaufwendungen	490.046,03	476.100	434.200	458.300	485.100	506.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957,06	39.200	38.200	37.200	38.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.398,38	972.300	915.800	939.800	974.000	998.600
18	= ordentliches Ergebnis	-867.762,40	-906.500	-864.100	-887.700	-902.100	-924.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.762,40	-906.500	-864.100	-887.700	-902.100	-924.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-867.762,40	-906.500	-864.100	-887.700	-902.100	-924.800
29	= Ergebnis	-867.762,40	-906.500	-864.100	-887.700	-902.100	-924.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.125,83	44.300	51.700	0	52.100	52.500	52.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.125,83	45.300	51.700	0	52.100	52.500	52.900
10	- Personalauszahlungen	363.253,46	383.100	365.600	0	368.400	371.300	374.200
11	- Versorgungsauszahlungen	412.851,06	375.500	392.000	0	410.000	430.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.652,08	39.200	38.200	0	37.200	38.200	37.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.756,60	797.800	795.800	0	815.600	839.500	861.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.630,77	-752.500	-744.100	0	-763.500	-787.000	-808.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.739,63	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.739,63	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.739,63	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.370,40	-778.500	-770.100	0	-789.500	-813.000	-834.500

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.
- Versorgungsaufwendungen
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. Im Jahresverlauf 2021 ist eine Beamtin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. 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
- temporäre Kompensation pandemiebedingter Arbeitsbelastungen
- Mehraufwendungen für die Position der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger – Darstellung des Aufwandes für die zukünftigen Versorgungszahlungen an die pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger)

Investitionen Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich	25,7	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	51,7 155,7
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	25,7	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	51,7 155,7
Gesamtsumme Auszahlungen	25,7	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	51,7 155,7
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	3,75	3,75	5,00	5,00	5,00	5,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.517,67	111.500	103.000	94.000	88.500	88.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.571,16	85.400	21.600	21.900	22.200	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.774,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.863,66	196.900	124.600	115.900	110.700	110.500
11	- Personalaufwendungen	254.538,20	249.500	294.400	297.600	300.800	304.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.480,35	157.400	147.400	147.900	148.400	148.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.333,67	146.000	132.000	127.000	122.000	117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.302,50	524.400	617.600	596.200	596.300	596.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.654,72	1.077.300	1.191.400	1.168.700	1.167.500	1.166.300
18	= ordentliches Ergebnis	-763.791,06	-880.400	-1.066.800	-1.052.800	-1.056.800	-1.055.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.791,06	-880.400	-1.066.800	-1.052.800	-1.056.800	-1.055.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.925,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	54.925,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-708.865,80	-880.400	-1.066.800	-1.052.800	-1.056.800	-1.055.800
29	= Ergebnis	-708.865,80	-880.400	-1.066.800	-1.052.800	-1.056.800	-1.055.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.644,76	85.400	21.600	0	21.900	22.200	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.225,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.870,26	85.400	21.600	0	21.900	22.200	22.500
10	- Personalauszahlungen	253.722,90	249.500	294.400	0	297.600	300.800	304.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.177,68	157.400	147.400	0	147.900	148.400	148.900
15	- Sonstige Auszahlungen	520.640,91	524.400	617.600	0	596.200	596.300	596.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.541,49	931.300	1.059.400	0	1.041.700	1.045.500	1.049.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.671,23	-845.900	-1.037.800	0	-1.019.800	-1.023.300	-1.026.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	47.342,59	29.000	84.000	0	32.000	27.000	27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.342,59	29.000	84.000	0	32.000	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.342,59	-29.000	-84.000	0	-32.000	-27.000	-27.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-784.013,82	-874.900	-1.121.800	0	-1.051.800	-1.050.300	-1.053.800

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 insbesondere 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 einschließlich 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. Dabei wurde für das Aufgabenfeld „Digitalisierung“ eine gesonderte Kostenstelle gebildet. Durch gesammelte Erfahrungen im abgelaufenen Jahr werden die zuvor genannten Sachkonten für das Haushaltsjahr 2022 differenzierter beplant, somit ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Sachkonten. Es wird mit einer Kostensteigerung gegenüber dem letzten Jahr gerechnet, da insbesondere die verpflichtende Einführung eines BürgerService-Portals im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes erhebliche Kosten mit sich bringt. Diese umfassen nicht nur die Software, sondern auch eine strukturelle Anpassung der Hardware- und Techniklandschaft innerhalb der Stadtverwaltung.

Bereits begonnene hausinterne Projekte zur Einführung digitaler Akten, Digitalisierung der Schriftgutverwaltung, Erweiterung digitaler Vorgangsbearbeitung und Online-Angebote verschiedener Verwaltungsdienstleistungen (entsprechend der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes) werden fortgeführt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei weiterhin dem Prozessmanagement als Grundlage der Digitalisierung und des Wissensmanagements.

Investitionen Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110402 Erwerb von Hard- und Software	15,9	15,0	65,0		20,0	15,0	15,0	30,9 147,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	15,9	15,0	65,0		20,0	15,0	15,0	30,9 147,8
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 > 800 EUR	27,3	10,0	15,0		10,0	10,0	10,0	37,3 90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,3	10,0	15,0		10,0	10,0	10,0	37,3 90,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	4,1	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	8,1 32,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,1	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	8,1 32,8
Gesamtsumme Auszahlungen	47,3	29,0	84,0		32,0	27,0	27,0	76,3 292,0
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, Gemeindegassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	3,93	3,93	4,84	4,84	4,84	4,84

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415,00	12.300	12.600	12.900	13.100	13.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.108,90	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
10	= Ordentliche Erträge	87.619,90	38.100	38.900	39.200	39.400	39.700
11	- Personalaufwendungen	244.488,17	246.300	253.900	256.700	259.500	262.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.523,99	26.500	27.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.512,16	285.300	293.400	294.200	297.000	299.800
18	= ordentliches Ergebnis	-194.892,26	-247.200	-254.500	-255.000	-257.600	-260.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.892,26	-247.200	-254.500	-255.000	-257.600	-260.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-194.892,26	-247.200	-254.500	-255.000	-257.600	-260.100
29	= Ergebnis	-194.892,26	-247.200	-254.500	-255.000	-257.600	-260.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.415,00	12.300	12.600	0	12.900	13.100	13.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.403,90	25.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.914,90	38.100	38.900	0	39.200	39.400	39.700
10	- Personalauszahlungen	243.004,43	246.300	253.900	0	256.700	259.500	262.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	46.000	0	14.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	97.215,69	26.500	27.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.220,12	285.300	326.900	0	295.700	284.500	287.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.305,22	-247.200	-288.000	0	-256.500	-245.100	-247.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.305,22	-247.200	-288.000	0	-256.500	-245.100	-247.600

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	7.200	17.800	18.200	18.400	18.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.931,17	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	23.131,17	22.200	47.800	48.200	48.400	48.800
11	- Personalaufwendungen	76.328,99	79.000	78.900	79.900	80.900	81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,02	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.388,01	80.500	89.400	81.400	82.400	83.400
18	= ordentliches Ergebnis	-53.256,84	-58.300	-41.600	-33.200	-34.000	-34.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.256,84	-58.300	-41.600	-33.200	-34.000	-34.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.256,84	-58.300	-41.600	-33.200	-34.000	-34.600
29	= Ergebnis	-53.256,84	-58.300	-41.600	-33.200	-34.000	-34.600

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.200,00	7.200	17.800	0	18.200	18.400	18.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.191,72	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.391,72	22.200	47.800	0	48.200	48.400	48.800
10	- Personalauszahlungen	75.803,98	79.000	78.900	0	79.900	80.900	81.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,02	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	57,60	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.920,60	80.500	89.400	0	81.400	82.400	83.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.528,88	-58.300	-41.600	0	-33.200	-34.000	-34.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.528,88	-58.300	-41.600	0	-33.200	-34.000	-34.600

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.

Erfolgslose 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.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielkennzahlen								
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	87,57%	67,37%	89,56%	70%	70%	70%	70%	70%
Leistungsdaten								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	1.746	1.428	1.861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon eigene Vollstreckungsaufträge	690	609	855	650	650	650	650	650
und Amtshilfeersuchen	1.056	819	1006	850	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,73	0,73	0,81	0,81	0,81	0,81

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,77	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.060,56	40.050	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	34.933,33	57.050	15.050	15.050	15.050	15.050
11	- Personalaufwendungen	42.047,75	47.900	49.400	50.100	50.800	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433,00	55.100	16.100	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.480,75	103.000	65.500	66.700	67.400	68.100
18	= ordentliches Ergebnis	-18.547,42	-45.950	-50.450	-51.650	-52.350	-53.050
19	+ Finanzerträge	1.306,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis	1.306,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.241,22	-44.650	-49.150	-50.350	-51.050	-51.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.241,22	-44.650	-49.150	-50.350	-51.050	-51.750
29	= Ergebnis	-17.241,22	-44.650	-49.150	-50.350	-51.050	-51.750

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,77	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.175,13	18.350	16.350	0	16.350	16.350	16.350
10	- Personalauszahlungen	41.761,49	47.900	49.400	0	50.100	50.800	51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.653,09	15.100	16.100	0	16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.414,58	63.000	65.500	0	66.700	67.400	68.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.239,45	-44.650	-49.150	0	-50.350	-51.050	-51.750
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	97.450,78	40.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.450,78	40.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	122.581,20	800.000	1.800.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.581,20	800.000	1.800.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.130,42	-760.000	-1.800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.369,87	-804.650	-1.849.150	0	-550.350	-551.050	-551.750

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110701 Erwerb von Grundstücken	-52,3	800,0	1.800,0		500,0	500,0	500,0	747,7 4.590,7
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	174,8							174,8 174,8
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	122,6	800,0	1.800,0		500,0	500,0	500,0	922,6 4.765,6
V011110701 Verkauf von Flächen		-40,0						-40,0 -56,2
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		40,0						40,0 56,2
Gesamtsumme Auszahlungen	122,6	800,0	1.800,0		500,0	500,0	500,0	922,6 4.765,6
Gesamtsumme Einzahlungen	-174,8	-40,0						-214,8 -231,1



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, Übergangswohnheime, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	8,30	8,30	4,10	4,10	4,10	4,10

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.840,00	52.850	32.116	32.116	32.116	32.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.697,13	24.200	26.100	26.200	26.200	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.544,63	77.050	58.216	58.316	58.316	58.316
11	- Personalaufwendungen	438.621,73	486.000	310.700	314.000	317.300	320.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600,44	128.800	70.500	45.500	45.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.916,00	65.200	87.732	84.032	84.032	84.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,08	6.130	6.000	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.748,25	686.130	474.932	449.632	452.932	456.232
18	= ordentliches Ergebnis	-589.203,62	-609.080	-416.716	-391.316	-394.616	-397.916
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.203,62	-609.080	-416.716	-391.316	-394.616	-397.916
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-589.203,62	-609.080	-416.716	-391.316	-394.616	-397.916
29	= Ergebnis	-589.203,62	-609.080	-416.716	-391.316	-394.616	-397.916

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.450	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.326,92	24.200	26.100	0	26.200	26.200	26.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.334,42	58.650	26.100	0	26.200	26.200	26.200
10	- Personalauszahlungen	436.617,98	486.000	310.700	0	314.000	317.300	320.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.082,78	128.800	70.500	0	45.500	45.500	45.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.571,55	6.130	6.000	0	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.272,31	620.930	387.200	0	365.600	368.900	372.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.937,89	-562.280	-361.100	0	-339.400	-342.700	-346.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.416,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416,29	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-542.354,18	-565.280	-364.100	0	-342.400	-345.700	-349.000

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 Reinigungskräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter. Die Personalkosten der Hausmeister sind ab dem Jahr 2022 den jeweiligen Produkten direkt zugeordnet und führen dort zu Steigerungen.

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.

Im Jahr 2021 wurden stetig weitere im Eigentum der Stadt Rahden stehende Liegenschaften in das Zentrale Gebäudemanagement überführt (beispielsweise Feuerwehrgerätehäuser, Übergangwohnheime). Die letzten Liegenschaften (bis auf das Frei- und Hallenbad sowie den Bauhof, die den Eigenbetrieben zugeordnet sind) werden zum 01.01.2022 übergeben.

Zusätzlich werden auch angemietete Einheiten durch das Gebäudemanagement verwaltet. In den folgenden Haushaltsjahren ist deshalb mit einer Erhöhung der Aufwendungen zu rechnen, insbesondere im Hinblick auf anstehende Instandhaltungsmaßnahmen.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 soll - aufgrund der Zentralisation der Gebäudeverwaltung hin zum Gebäudemanagement - eine noch kostenbewusstere und effizientere Gebäudebewirtschaftung realisiert werden. Dazu wird ein Kennzahlenset erarbeitet.

Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der einzelnen Gebäude ergeben sich einerseits durch Tarifierhöhungen in der Reinigungsbranche, andererseits auch durch die Annahme eines „Regelbetriebes“ außerhalb der Corona-Pandemie.

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 2022 fallen zum Teil erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen in den Grundschulen an
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Dazu zählen Grundbesitzabgaben (Müll und Straßenreinigung) sowie Versicherungsbeiträge der o.g. Gebäude ohne Produktzugehörigkeit.

Investitionen Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 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 > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,4 1,4	3,0 3,0	3,0 3,0		3,0 3,0	3,0 3,0	3,0 3,0	4,4 18,1 4,4 18,1
Gesamtsumme Auszahlungen	1,4	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	4,4 168,1
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.199,09	255.330	321.800	332.300	322.560	318.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.817,95	125.700	121.700	121.700	121.700	121.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.329,48	10.150	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.480,07	33.300	33.350	25.350	33.300	39.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.405,79	5.000	7.500	13.400	7.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	402.232,38	429.480	489.850	498.250	490.460	489.660
11	- Personalaufwendungen	344.140,60	392.900	400.000	404.900	409.800	414.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.910,30	346.000	318.700	289.700	295.700	296.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.494,70	257.000	321.100	332.100	322.200	319.800
15	- Transferaufwendungen	27.399,60	28.300	30.800	28.300	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.612,33	134.000	123.400	100.500	120.500	148.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.557,53	1.158.200	1.194.000	1.155.500	1.177.200	1.208.700
18	= ordentliches Ergebnis	-596.325,15	-728.720	-704.150	-657.250	-686.740	-719.040
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.325,15	-728.720	-704.150	-657.250	-686.740	-719.040
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.411,47	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.411,47	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-592.913,68	-728.720	-704.150	-657.250	-686.740	-719.040
29	= Ergebnis	-592.913,68	-728.720	-704.150	-657.250	-686.740	-719.040

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.603,45	5.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.896,45	125.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.329,48	10.150	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.041,99	33.300	33.350	0	25.350	33.300	39.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.930,19	5.000	4.500	0	4.400	4.400	4.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.801,56	179.550	176.450	0	168.350	176.300	182.300
10	- Personalauszahlungen	340.863,18	392.900	400.000	0	404.900	409.800	414.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.840,51	312.500	318.700	0	289.700	295.700	296.700
14	- Transferausszahlungen	25.899,60	28.300	30.800	0	28.300	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	97.564,26	134.000	123.400	0	100.500	120.500	148.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.167,55	867.700	872.900	0	823.400	855.000	888.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.365,99	-688.150	-696.450	0	-655.050	-678.700	-706.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.252,32	78.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.660,00	0	3.000	0	9.000	3.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.912,32	78.000	91.000	0	97.000	91.000	88.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.977,94	155.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	61.703,70	267.500	322.500	0	192.500	187.500	127.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.681,64	422.500	322.500	0	192.500	187.500	127.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.769,32	-344.500	-231.500	0	-95.500	-96.500	-39.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.065.135,31	-1.032.650	-927.950	0	-750.550	-775.200	-746.100

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021210101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,7 0,7
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		12,0 12,0						12,0 12,0 12,0 12,0
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	504,1 504,1	155,0 155,0						659,1 659,1 659,1 659,1
I021260103 Erwerb TLF für Löschzug Varl 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								262,7 262,7
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								68,0 68,0
I021260105 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28,9 28,9							28,9 117,6 28,9 117,6
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			55,0 55,0		135,0 135,0			190,0 190,0
I021260107 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,2 0,2	20,0 20,0						20,2 20,2 20,2 20,2
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		65,0 65,0						65,0 65,0 65,0 65,0
I021260109 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl Sielhorst 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9 0,9							0,9 110,7 0,9 110,7
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					110,0 320,0 110,0 320,0
I021260112 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte) 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,8 6,8	33,5 33,5						40,3 72,8 40,3 72,8
I021260113 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25,8 25,8	27,0 27,0	23,0 23,0		23,0 23,0	23,0 23,0	23,0 23,0	52,8 144,8 52,8 144,8
I021260114 Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						130,0 130,0		130,0 130,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			34,5 34,5		34,5 34,5	34,5 34,5	34,5 34,5	138,0 138,0
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							70,0 70,0	70,0 70,0

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
V021260101 Verkauf Feuerwehrrätehäuser 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								-80,0 80,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-9,7 9,7							-9,7 -9,7 9,7 9,7
Z021260101 Brandschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85,3 85,3	-78,0 78,0	-88,0 88,0		-88,0 88,0	-88,0 88,0	-88,0 88,0	-163,3 -598,9 163,3 598,9
Gesamtsumme Auszahlungen	566,7	422,5	322,5		192,5	187,5	127,5	989,2 2.381,6
Gesamtsumme Einzahlungen	-94,9	-78,0	-88,0		-88,0	-88,0	-88,0	-172,9 -688,5



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230,76	8.000	8.000	0	8.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	9.230,76	8.000	8.000	0	8.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	13.295,33	15.300	17.200	17.700	18.200	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,75	5.000	7.000	0	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.997,76	23.500	20.000	0	20.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.390,84	43.800	44.200	17.700	45.200	73.700
18	= ordentliches Ergebnis	-46.160,08	-35.800	-36.200	-17.700	-37.200	-59.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.160,08	-35.800	-36.200	-17.700	-37.200	-59.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.411,47	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.411,47	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.748,61	-35.800	-36.200	-17.700	-37.200	-59.700
29	= Ergebnis	-42.748,61	-35.800	-36.200	-17.700	-37.200	-59.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.230,76	8.000	8.000	0	0	8.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.230,76	8.000	8.000	0	0	8.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	12.890,20	15.300	17.200	0	17.700	18.200	18.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,47	5.000	7.000	0	0	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.170,58	23.500	20.000	0	0	20.000	48.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.985,25	43.800	44.200	0	17.700	45.200	73.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.754,49	-35.800	-36.200	0	-17.700	-37.200	-59.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.754,49	-35.800	-36.200	0	-17.700	-37.200	-59.700

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 oben genannten 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 2022 bis 2025 finden turnusmäßig folgende Wahlen statt:

2022 Landtagswahl

2023 keine Wahl

2024 Europawahl

2025 Kommunal- und Bundestagswahl

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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021210101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,7
Gesamtsumme Auszahlungen								0,7
Gesamtsumme Einzahlungen								



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,25	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,00	430	1.900	1.900	1.460	1.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.105,85	25.200	21.200	21.200	21.200	21.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.439,53	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.332,45	3.200	2.700	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	41.661,83	43.230	40.200	40.100	39.660	39.660
11	- Personalaufwendungen	72.258,44	118.600	129.100	130.500	131.900	133.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.731,18	52.500	61.900	61.900	61.900	61.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.200	2.700	2.500	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	15.299,20	15.300	17.800	15.300	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,21	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.588,03	194.300	212.500	211.200	213.000	214.400
18	= ordentliches Ergebnis	-89.926,20	-151.070	-172.300	-171.100	-173.340	-174.740
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.926,20	-151.070	-172.300	-171.100	-173.340	-174.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.926,20	-151.070	-172.300	-171.100	-173.340	-174.740
29	= Ergebnis	-89.926,20	-151.070	-172.300	-171.100	-173.340	-174.740

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.184,35	25.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.642,45	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.515,85	3.200	2.700	0	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.702,65	42.800	38.300	0	38.200	38.200	38.200
10	- Personalauszahlungen	71.131,47	118.600	129.100	0	130.500	131.900	133.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.898,60	52.500	61.900	0	61.900	61.900	61.900
14	- Transferausszahlungen	15.299,20	15.300	17.800	0	15.300	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	350,16	6.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.679,43	193.100	209.800	0	208.700	210.800	212.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.976,78	-150.300	-171.500	0	-170.500	-172.600	-174.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.976,78	-162.300	-171.500	0	-170.500	-172.600	-174.000

Erläuterungen

0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Seit dem Jahr 2018 werden die Bereiche „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ sowie „Gaststätten und Gewerbewesen“ 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.

Zudem ist eine Position für Zuschüsse für die Kastration von Freigänger-Katzen veranschlagt.

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, Gewerbewesen) 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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		12,0						12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		12,0						12,0
Gesamtsumme Auszahlungen		12,0						12,0
Gesamtsumme Einzahlungen								



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	2,40	2,40	1,90	1,90	1,90	1,90

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.936,40	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	= Ordentliche Erträge	64.936,40	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	119.764,34	121.900	103.500	104.700	105.900	107.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.856,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,00	750	1.500	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.093,08	187.650	170.000	170.500	171.700	172.900
18	= ordentliches Ergebnis	-101.156,68	-105.650	-88.000	-88.500	-89.700	-90.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.156,68	-105.650	-88.000	-88.500	-89.700	-90.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.156,68	-105.650	-88.000	-88.500	-89.700	-90.900
29	= Ergebnis	-101.156,68	-105.650	-88.000	-88.500	-89.700	-90.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.936,40	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.936,40	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	118.573,08	121.900	103.500	0	104.700	105.900	107.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.561,92	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	472,00	750	1.500	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.607,00	187.650	170.000	0	170.500	171.700	172.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.670,60	-105.650	-88.000	0	-88.500	-89.700	-90.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.670,60	-105.650	-88.000	0	-88.500	-89.700	-90.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,40	1,40	1,54	1,54	1,54	1,54

Teilergebnisplan Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.775,70	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	15.959,70	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	92.199,32	95.000	96.900	98.000	99.100	100.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,47	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.736,23	97.900	100.200	100.900	102.000	103.100
18	= ordentliches Ergebnis	-77.776,53	-77.850	-80.150	-80.850	-81.950	-83.050
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.776,53	-77.850	-80.150	-80.850	-81.950	-83.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.776,53	-77.850	-80.150	-80.850	-81.950	-83.050
29	= Ergebnis	-77.776,53	-77.850	-80.150	-80.850	-81.950	-83.050

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.775,70	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.959,70	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	91.590,27	95.000	96.900	0	98.000	99.100	100.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	579,97	1.900	2.300	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.163,68	97.900	100.200	0	100.900	102.000	103.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.203,98	-77.850	-80.150	0	-80.850	-81.950	-83.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.203,98	-77.850	-80.150	0	-80.850	-81.950	-83.050

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,65	0,65	0,95	0,95	0,95	0,95

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.775,09	254.900	319.900	330.400	321.100	317.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,48	4.800	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,78	15.000	15.050	15.050	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.833,34	1.500	4.500	10.500	4.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	270.443,69	276.200	339.600	356.100	340.750	333.950
11	- Personalaufwendungen	46.623,17	42.100	53.300	54.000	54.700	55.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.231,19	222.500	183.800	161.800	160.800	161.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.315,70	255.800	318.400	329.600	320.000	317.600
15	- Transferaufwendungen	12.100,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.478,89	101.150	98.600	96.800	96.800	96.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.749,35	634.550	667.100	655.200	645.300	644.600
18	= ordentliches Ergebnis	-281.305,66	-358.350	-327.500	-299.100	-304.550	-310.650
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.305,66	-358.350	-327.500	-299.100	-304.550	-310.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-281.305,66	-358.350	-327.500	-299.100	-304.550	-310.650
29	= Ergebnis	-281.305,66	-358.350	-327.500	-299.100	-304.550	-310.650

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.603,45	5.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,48	4.800	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.168,78	15.000	15.050	0	15.050	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.174,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.972,05	26.700	28.100	0	28.100	28.050	28.050
10	- Personalauszahlungen	46.678,16	42.100	53.300	0	54.000	54.700	55.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.462,08	189.000	183.800	0	161.800	160.800	161.800
14	- Transferausszahlungen	10.600,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	62.991,55	101.150	98.600	0	96.800	96.800	96.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.732,19	345.250	348.700	0	325.600	325.300	327.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.760,14	-318.550	-320.600	0	-297.500	-297.250	-298.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.252,32	78.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.660,00	0	3.000	0	9.000	3.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.912,32	78.000	91.000	0	97.000	91.000	88.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.977,94	155.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	61.703,70	255.500	322.500	0	192.500	187.500	127.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.681,64	410.500	322.500	0	192.500	187.500	127.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.769,32	-332.500	-231.500	0	-95.500	-96.500	-39.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.529,46	-651.050	-552.100	0	-393.000	-393.750	-338.450

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, Reifen austausch, 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.
- Bilanzzielle 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 einzelnen 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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide	504,1	155,0						659,1 659,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	504,1	155,0						659,1 659,1
I021260103 Erwerb TLF für Löschzug Varl								262,7 262,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								262,7 262,7
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem								68,0 68,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								68,0 68,0
I021260105 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden	28,9							28,9 117,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28,9							28,9 117,6
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden			55,0		135,0			190,0 190,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			55,0		135,0			190,0 190,0
I021260107 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe	0,2	20,0						20,2 20,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,2	20,0						20,2 20,2
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst		65,0						65,0 65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		65,0						65,0 65,0
I021260109 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl Sielhorst	0,9							0,9 110,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9							0,9 110,7
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen		110,0	210,0					110,0 320,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		110,0	210,0					110,0 320,0
I021260112 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	6,8	33,5						40,3 72,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,8	33,5						40,3 72,8
I021260113 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	25,8	27,0	23,0		23,0	23,0	23,0	52,8 144,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25,8	27,0	23,0		23,0	23,0	23,0	52,8 144,8
I021260114 Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst						130,0		130,0 130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						130,0		130,0 130,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR			34,5		34,5	34,5	34,5	138,0 138,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			34,5		34,5	34,5	34,5	138,0 138,0
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide							70,0	70,0 70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							70,0	70,0 70,0
V021260101 Verkauf Feuerwehrgerätehäuser								-80,0 80,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								80,0 80,0

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen	-9,7							-9,7
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9,7							-9,7
								9,7
								9,7
Z021260101 Brandschutzpauschale	-85,3	-78,0	-88,0		-88,0	-88,0	-88,0	-163,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,3	78,0	88,0		88,0	88,0	88,0	-598,9
								163,3
								598,9
Gesamtsumme Auszahlungen	566,7	410,5	322,5		192,5	187,5	127,5	977,2
								2.368,9
Gesamtsumme Einzahlungen	-94,9	-78,0	-88,0		-88,0	-88,0	-88,0	-172,9
								-688,5

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.854,36	983.990	1.091.830	1.210.680	1.325.400	1.306.702
03	+ Sonstige Transfererträge	339.644,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.660,50	51.940	103.500	181.700	181.700	181.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.209,59	33.100	116.914	31.594	29.996	29.996
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.853,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.486,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.871.308,10	1.069.630	1.312.844	1.424.574	1.537.696	1.518.998
11	- Personalaufwendungen	559.886,38	580.000	924.000	934.500	945.300	956.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.264,77	2.293.950	2.703.200	2.269.879	2.043.300	2.040.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.203.697,39	973.200	1.092.600	1.213.620	1.466.300	1.435.100
15	- Transferaufwendungen	547.458,41	547.400	617.300	696.400	708.400	720.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.851,16	422.800	424.750	424.350	424.350	424.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.690.158,11	4.817.350	5.761.850	5.538.749	5.587.650	5.576.550
18	= ordentliches Ergebnis	-2.818.850,01	-3.747.720	-4.449.006	-4.114.175	-4.049.954	-4.057.552
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.818.850,01	-3.747.720	-4.449.006	-4.114.175	-4.049.954	-4.057.552
23	+ Außerordentliche Erträge	-59.310,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	59.310,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.759.539,21	-3.747.720	-4.449.006	-4.114.175	-4.049.954	-4.057.552
29	= Ergebnis	-2.759.539,21	-3.747.720	-4.449.006	-4.114.175	-4.049.954	-4.057.552

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.349,87	502.640	500.080	0	512.080	524.080	536.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.048,00	51.940	103.500	0	181.700	181.700	181.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.371,08	33.100	116.914	0	31.594	29.996	29.996
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.771,70	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.140,65	588.280	721.094	0	725.974	736.376	748.376
10	- Personalauszahlungen	557.774,99	580.000	924.000	0	934.500	945.300	956.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.944,05	2.290.050	2.703.200	0	2.269.879	2.043.300	2.040.600
14	- Transferausszahlungen	530.678,97	531.400	601.300	0	680.400	692.400	704.400
15	- Sonstige Auszahlungen	341.747,03	422.800	424.750	0	424.350	424.350	424.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400.145,04	3.824.250	4.653.250	0	4.309.129	4.105.350	4.125.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.840.004,39	-3.235.970	-3.932.156	0	-3.583.155	-3.368.974	-3.377.074
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.255,35	2.121.600	1.527.442	0	1.935.354	723.032	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.255,35	2.121.600	1.527.442	0	1.935.354	723.032	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.449,42	3.560.400	7.986.600	0	12.135.000	977.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	357.193,77	450.950	572.100	0	951.000	351.000	351.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.643,19	4.061.350	8.618.700	0	13.086.000	1.328.500	351.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.387,84	-1.939.750	-7.091.258	0	-11.150.646	-605.468	-351.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.161.392,23	-5.175.720	-11.023.414	0	-14.733.801	-3.974.442	-3.728.074

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		380,4	417,6					380,4 798,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380,4	417,6					380,4 798,0
I032110102 Errichtung Fahrradständer	48,8							48,8 48,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,8							48,8 48,8
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	12,0	31,1	87,0		20,0	20,0	20,0	43,0 193,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,0	31,1	87,0		20,0	20,0	20,0	43,0 193,1
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	31,1	26,5	9,5		35,0	35,0	35,0	57,6 187,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31,1	26,5	9,5		35,0	35,0	35,0	57,6 187,5
I032110105 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	5,6							5,6 5,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,6							5,6 5,6
I032110106 Erweiterung der Sonnenschutzanlage	4,0							4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,0							4,0 4,0
I032110107 Austausch Hallenboden alte Turnhalle GS Rahden		100,0						100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0						100,0 100,0
I032110201 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	14,0	23,0	23,5		7,0	7,0	7,0	37,0 82,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,0	23,0	23,5		7,0	7,0	7,0	37,0 82,5
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	22,0	0,9	14,0		7,0	7,0	7,0	22,9 76,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22,0	0,9	14,0		7,0	7,0	7,0	22,9 76,9
I032110204 Anbau GS Varl			275,0		635,0			910,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			275,0		635,0			910,0
I032110301 Beschattungsanlage GS Pr. Ströhen	17,1							17,1 17,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1							17,1 17,1
I032110302 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	4,4		13,0		5,0	5,0	5,0	4,4 32,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,4		13,0		5,0	5,0	5,0	4,4 32,4
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,8	10,0		5,0	5,0	5,0	1,8 26,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,8	10,0		5,0	5,0	5,0	1,8 26,8
I032110401 Beschattungsanlage GS Tonnenheide	11,7							11,7 41,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7							11,7 41,5
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	3,1	37,2	35,0		10,0	10,0	10,0	40,3 110,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,1	37,2	35,0		10,0	10,0	10,0	40,3 110,9
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	14,4	1,2	2,0		2,0	2,0	2,0	15,6 49,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,4	1,2	2,0		2,0	2,0	2,0	15,6 49,5

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110404 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	13,3	3,9						17,2 17,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,3	3,9						17,2 17,2
I032150102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								0,1 0,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,1 0,1
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule	74,9	2.930,0	6.900,0		11.500,0	977,5		3.004,9 22.421,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,9	2.930,0	6.900,0		11.500,0	977,5		3.004,9 22.421,3
I032160104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	38,8	78,5	105,0		650,0	50,0	50,0	117,2 1.013,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	38,8	78,5	105,0		650,0	50,0	50,0	117,2 1.013,3
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,7	43,4	16,0		40,0	40,0	40,0	45,1 213,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	43,4	16,0		40,0	40,0	40,0	45,1 213,1
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)		50,0	60,0					50,0 110,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		50,0	60,0					50,0 110,0
I032170101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	29,8	95,6	194,0		70,0	70,0	70,0	125,4 615,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29,8	95,6	194,0		70,0	70,0	70,0	125,4 615,5
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	16,4	72,0	20,7		70,0	70,0	70,0	88,3 360,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16,4	72,0	20,7		70,0	70,0	70,0	88,3 360,3
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum	15,1							15,1 16,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1							15,1 16,1
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte		150,0						150,0 150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0						150,0 150,0
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,6	2,6	12,0		2,0	2,0	2,0	4,2 35,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,6	2,6	12,0		2,0	2,0	2,0	4,2 35,2
I032430104 Erwerb von Lizenzen	11,9	33,5	28,0		28,0	28,0	28,0	45,4 178,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,9	33,5	28,0		28,0	28,0	28,0	45,4 178,3
I032430105 Sofortausstattungsprogramm	131,5							131,5 131,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	131,5							131,5 131,5
I032430106 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1,7		2,4					1,7 4,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7		2,4					1,7 4,1
I032430107 Erweiterung Mensa	4,9							4,9 4,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9							4,9 4,9
I032430108 Neubau Fahrradständer			394,0					394,0 394,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			394,0					394,0 394,0
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-217,6	-292,3					-217,6 -509,9

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217,6	292,3					217,6 509,9
Z032110202 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz			-275,0		-523,0			-798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			275,0		523,0			798,0
Z032160101 Investitionszuwendungen vom Land Sekundarschule		-798,0						-798,0 -798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		798,0						798,0 798,0
Z032160102 Schulpauschale		-665,0						-665,0 -665,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		665,0						665,0 665,0
Z032160103 Einnahmen Städtebauförderung Aula Sekundarschule			-482,0		-1.205,1	-723,0		-2.410,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			482,0		1.205,1	723,0		2.410,1
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	-163,5					-351,0 -514,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		351,0	163,5					351,0 514,5
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl		-90,0						-90,0 -90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,0						90,0 90,0
Z032430104 Zuschuss Sofortausstattungsprogramm	-208,3							-208,3 -208,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,3							208,3 208,3
Z032430105 Förderung/Zuschuss Neubau Fahrradstände			-211,0					-211,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			211,0					211,0
Gesamtsumme Auszahlungen	529,6	4.061,4	8.618,7		13.086,0	1.328,5	351,0	4.591,0 28.349,3
Gesamtsumme Einzahlungen	-208,3	-2.121,6	-1.527,4		-1.935,4	-723,0		-2.329,9 -6.515,7



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,80	0,80	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnisplan Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.371,14	162.900	192.000	248.000	249.520	250.322
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.422,50	45.000	58.000	76.200	76.200	76.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.221,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.900,76	208.500	250.600	324.800	326.320	327.122
11	- Personalaufwendungen	29.242,44	27.100	89.200	90.200	91.300	92.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.926,69	200.300	354.950	254.529	203.450	203.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.216,57	143.950	156.000	224.100	223.000	220.900
15	- Transferaufwendungen	215.649,70	208.600	233.800	251.800	254.800	257.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.417,42	19.000	20.000	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.452,82	598.950	853.950	840.229	792.150	794.150
18	= ordentliches Ergebnis	-416.552,06	-390.450	-603.350	-515.429	-465.830	-467.028
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.552,06	-390.450	-603.350	-515.429	-465.830	-467.028
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.981,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.981,55	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-404.570,51	-390.450	-603.350	-515.429	-465.830	-467.028
29	= Ergebnis	-404.570,51	-390.450	-603.350	-515.429	-465.830	-467.028

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.280,97	122.500	134.500	0	137.500	140.500	143.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.589,00	45.000	58.000	0	76.200	76.200	76.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.756,09	168.100	193.100	0	214.300	217.300	220.300
10	- Personalauszahlungen	29.030,67	27.100	89.200	0	90.200	91.300	92.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.288,87	200.300	354.950	0	254.529	203.450	203.450
14	- Transferausszahlungen	213.849,70	208.600	233.800	0	251.800	254.800	257.800
15	- Sonstige Auszahlungen	16.944,58	19.000	20.000	0	19.600	19.600	19.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.113,82	455.000	697.950	0	616.129	569.150	573.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.357,73	-286.900	-504.850	0	-401.829	-351.850	-352.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.600	292.320	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.600	292.320	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.838,49	480.400	417.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	52.710,45	57.550	96.500	0	55.000	55.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.548,94	537.950	514.100	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.548,94	-320.350	-221.780	0	-55.000	-55.000	-55.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.906,67	-607.250	-726.630	0	-456.829	-406.850	-407.950

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) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
 Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2022/23 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGS-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung (in 2022 anteilig).
 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 Sanierung diverser Klassenräume sowie der Erweiterung des Lehrerzimmers 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) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel und Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2022/23.
- 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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		380,4	417,6					380,4 798,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380,4	417,6					380,4 798,0
I032110102 Errichtung Fahrradständer	48,8							48,8 48,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,8							48,8 48,8
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	12,0	31,1	87,0		20,0	20,0	20,0	43,0 193,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,0	31,1	87,0		20,0	20,0	20,0	43,0 193,1
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	31,1	26,5	9,5		35,0	35,0	35,0	57,6 187,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31,1	26,5	9,5		35,0	35,0	35,0	57,6 187,5
I032110105 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	5,6							5,6 5,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,6							5,6 5,6
I032110106 Erweiterung der Sonnenschutzanlage	4,0							4,0 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,0							4,0 4,0
I032110107 Austausch Hallenboden alte Turnhalle GS Rahden		100,0						100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0						100,0 100,0
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-217,6	-292,3					-217,6 -509,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217,6	292,3					217,6 509,9
Gesamtsumme Auszahlungen	101,5	538,0	514,1		55,0	55,0	55,0	639,5 1.337,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-217,6	-292,3					-217,6 -509,9



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,45	0,45	1,10	1,10	1,10	1,10

Teilergebnisplan Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.855,44	145.700	145.200	148.200	150.500	153.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546,00	2.500	20.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.687,56	148.200	165.200	194.200	196.500	199.400
11	- Personalaufwendungen	31.581,52	27.100	50.700	51.300	52.000	52.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.377,77	164.650	185.950	86.650	87.150	84.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.420,44	47.600	61.000	61.000	61.000	61.000
15	- Transferaufwendungen	149.906,11	144.100	162.600	189.600	192.600	195.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.533,68	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.819,52	397.300	474.100	402.400	406.600	407.600
18	= ordentliches Ergebnis	-194.131,96	-249.100	-308.900	-208.200	-210.100	-208.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.131,96	-249.100	-308.900	-208.200	-210.100	-208.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.466,47	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.466,47	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.665,49	-249.100	-308.900	-208.200	-210.100	-208.200
29	= Ergebnis	-182.665,49	-249.100	-308.900	-208.200	-210.100	-208.200

Teilfinanzplan Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Varl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.504,23	119.500	117.500	0	120.500	123.500	126.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496,00	2.500	20.000	0	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.286,35	122.000	137.500	0	166.500	169.500	172.500
10	- Personalauszahlungen	31.355,29	27.100	50.700	0	51.300	52.000	52.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.489,86	164.650	185.950	0	86.650	87.150	84.450
14	- Transferauszahlungen	143.239,44	137.400	155.900	0	182.900	185.900	188.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8.356,66	13.850	13.850	0	13.850	13.850	13.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.441,25	343.000	406.400	0	334.700	338.900	339.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.154,90	-221.000	-268.900	0	-168.200	-169.400	-167.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	275.000	0	523.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	275.000	0	523.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	635.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36.002,83	23.850	37.500	0	14.000	14.000	14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.002,83	23.850	312.500	0	649.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.002,83	-23.850	-37.500	0	-126.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.157,73	-244.850	-306.400	0	-294.200	-183.400	-181.400

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
Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragssatzung zum Schuljahr 2022/23 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGS-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung (in 2022 anteilig).
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 2022 ist vorgesehen, die Dachhaut der Turnhalle sowie zwei Klassenräume zu sanieren. Darüber hinaus ist die Wärmedämmung des Schulgebäudes (Dachboden) vorgesehen. Ferner ist beabsichtigt, die Heizung auf Fernwärme umzurüsten.
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 und Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragssatzung zum Schuljahr 2022/23.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Teilfinanzplan Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung des Erweiterungsbaus sollen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von insgesamt von 798.000 € verwendet werden. Hierdurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine investive Einzahlung in Höhe von rund 275.000 € und für das Haushaltsjahr 2023 eine investive Einzahlung von rund 523.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Erweiterungsbau der Offenen Ganztagsgrundschule Varl entstehen Gesamtkosten von rund 910.000 €. Auf das Haushaltjahr 2022 entfallen hiervon anteilige investive Auszahlen von rund 275.000 €. Auf das Haushaltsjahr 2023 folglich rund 635.000 €.

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110201 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	14,0	23,0	23,5		7,0	7,0	7,0	37,0 82,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,0	23,0	23,5		7,0	7,0	7,0	37,0 82,5
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	22,0	0,9	14,0		7,0	7,0	7,0	22,9 76,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22,0	0,9	14,0		7,0	7,0	7,0	22,9 76,9
I032110204 Anbau GS Varl			275,0		635,0			910,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			275,0		635,0			910,0
Z032110202 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz			-275,0		-523,0			-798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			275,0		523,0			798,0
Gesamtsumme Auszahlungen	36,0	23,9	312,5		649,0	14,0	14,0	59,9 1.069,4
Gesamtsumme Einzahlungen			-275,0		-523,0			-798,0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,28	0,28	1,11	1,11	1,11	1,11

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.724,55	80.550	99.350	102.050	105.050	107.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	2.500	11.500	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.662,67	83.050	110.850	129.050	132.050	134.550
11	- Personalaufwendungen	20.030,53	21.300	53.000	53.700	54.400	55.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.789,95	105.400	147.200	207.900	82.900	82.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.769,58	46.550	54.800	54.300	54.300	44.300
15	- Transferaufwendungen	71.931,94	78.300	101.600	117.600	120.600	123.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,67	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.346,67	259.950	365.300	442.200	320.900	314.600
18	= ordentliches Ergebnis	-192.684,00	-176.900	-254.450	-313.150	-188.850	-180.050
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.684,00	-176.900	-254.450	-313.150	-188.850	-180.050
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.929,49	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.929,49	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.754,51	-176.900	-254.450	-313.150	-188.850	-180.050
29	= Ergebnis	-188.754,51	-176.900	-254.450	-313.150	-188.850	-180.050

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.840,18	65.500	77.500	0	80.500	83.500	86.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,00	2.500	11.500	0	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.539,30	68.000	89.000	0	107.500	110.500	113.500
10	- Personalauszahlungen	19.887,50	21.300	53.000	0	53.700	54.400	55.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.511,24	105.400	147.200	0	207.900	82.900	82.900
14	- Transferauszahlungen	71.931,94	78.300	101.600	0	117.600	120.600	123.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.824,67	8.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.155,35	213.400	310.500	0	387.900	266.600	270.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.616,05	-145.400	-221.500	0	-280.400	-156.100	-156.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.074,44	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.370,00	1.800	23.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.444,44	1.800	23.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.444,44	-1.800	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.060,49	-147.200	-244.500	0	-290.400	-166.100	-166.800

Erläuterungen

0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des **Grundschulverbundes Rahdener Land, Teilstandort 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) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2022/23 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGS-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung (in 2022 anteilig).
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. Neben der Sanierung eines Klassenraums ist beabsichtigt, die Wärmedämmung des Schulgebäudes anzugehen sowie Restarbeiten im Bereich Brandschutz durchzuführen.
Im Zuge des Grundschulverbundes wird die Anschaffung der Lernmittel sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel seit 2018 für beide Standorte des Grundschulverbundes 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 und Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2022/23.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben.
Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ab 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes für beide Standorte 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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110301 Beschattungsanlage GS Pr. Ströhen	17,1							17,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1							17,1
I032110302 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	4,4		13,0		5,0	5,0	5,0	4,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,4		13,0		5,0	5,0	5,0	4,4
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,8	10,0		5,0	5,0	5,0	1,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,8	10,0		5,0	5,0	5,0	1,8
Gesamtsumme Auszahlungen	21,4	1,8	23,0		10,0	10,0	10,0	23,2
Gesamtsumme Einzahlungen								76,2



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,43	0,43	1,17	1,17	1,17	1,17

Teilergebnisplan Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.318,75	102.900	97.800	99.500	101.000	103.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.440	13.500	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.265,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.709,87	104.340	111.300	131.500	133.000	135.100
11	- Personalaufwendungen	20.031,15	21.300	58.200	58.900	59.600	60.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.950,03	143.100	282.000	105.200	105.200	105.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.186,85	54.500	84.000	82.000	80.500	79.600
15	- Transferaufwendungen	107.938,57	112.900	115.800	133.900	136.900	139.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,90	17.400	16.650	16.650	16.650	16.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.490,50	349.200	556.650	396.650	398.850	401.650
18	= ordentliches Ergebnis	-194.780,63	-244.860	-445.350	-265.150	-265.850	-266.550
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.780,63	-244.860	-445.350	-265.150	-265.850	-266.550
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.217,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	8.217,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-186.563,42	-244.860	-445.350	-265.150	-265.850	-266.550
29	= Ergebnis	-186.563,42	-244.860	-445.350	-265.150	-265.850	-266.550

Teilfinanzplan Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.836,00	91.000	79.500	0	82.500	85.500	88.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.440	13.500	0	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.122,12	92.440	93.000	0	114.500	117.500	120.500
10	- Personalauszahlungen	19.888,02	21.300	58.200	0	58.900	59.600	60.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.723,33	139.200	282.000	0	105.200	105.200	105.200
14	- Transferauszahlungen	98.648,95	103.600	106.500	0	124.600	127.600	130.600
15	- Sonstige Auszahlungen	13.655,48	17.400	16.650	0	16.650	16.650	16.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.915,78	281.500	463.350	0	305.350	309.050	312.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.793,66	-189.060	-370.350	0	-190.850	-191.550	-192.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.705,89	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.750,13	42.300	37.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.456,02	42.300	37.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.456,02	-42.300	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.249,68	-231.360	-407.350	0	-202.850	-203.550	-204.250

Erläuterungen

0321104 Grundschule Tonnenheide

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des **Grundschulverbundes Rahdener Land, Hauptstandort 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
Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragssatzung zum Schuljahr 2022/23 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGS-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung (in 2022 anteilig).
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. Im Jahr 2022 ist beabsichtigt, 2 Klassenräume zu sanieren. Ferner sind Arbeiten an der Heizung vorzunehmen, die Erweiterung des Lehrerparkplatzes, ein Gebäudeanstrich sowie die Wärmedämmung der Geschossdecken.
Die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln wird seit 2018 für den Grundschulverbund Rahdener Land gemeinsam für beide Standorte 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 und Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragssatzung zum Schuljahr 2022/23.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben
Die sonstigen Geschäftsausgaben werden seit 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes 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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110401 Beschattungsanlage GS Tonnenheide	11,7							11,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7							41,5
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	3,1	37,2	35,0		10,0	10,0	10,0	110,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,1	37,2	35,0		10,0	10,0	10,0	40,3
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	14,4	1,2	2,0		2,0	2,0	2,0	15,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,4	1,2	2,0		2,0	2,0	2,0	49,5
I032110404 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	13,3	3,9						17,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,3	3,9						17,2
Gesamtsumme Auszahlungen	42,5	42,3	37,0		12,0	12,0	12,0	84,8
Gesamtsumme Einzahlungen								218,9



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	2,30	2,30	3,85	3,85	3,85	3,85

Teilergebnisplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03216 Sekundarschulen
Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.025,21	215.400	240.000	305.100	433.500	425.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.222,55	215.400	240.000	305.100	433.500	425.000
11	- Personalaufwendungen	121.735,94	122.200	212.200	214.500	216.800	219.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.614,16	441.300	448.400	423.400	422.900	422.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.196,75	273.250	287.000	352.500	631.500	621.800
15	- Transferaufwendungen	1.766,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.520,67	63.200	66.250	66.250	66.250	66.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.833,95	902.950	1.016.850	1.059.650	1.340.450	1.333.050
18	= ordentliches Ergebnis	-522.611,40	-687.550	-776.850	-754.550	-906.950	-908.050
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.611,40	-687.550	-776.850	-754.550	-906.950	-908.050
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.668,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.668,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-515.943,23	-687.550	-776.850	-754.550	-906.950	-908.050
29	= Ergebnis	-515.943,23	-687.550	-776.850	-754.550	-906.950	-908.050

Teilfinanzplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.906,49	76.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,33	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	567,32	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.332,14	76.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
10	- Personalauszahlungen	120.919,40	122.200	212.200	0	214.500	216.800	219.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.114,09	441.300	448.400	0	423.400	422.900	422.900
14	- Transferausszahlungen	2.743,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.309,39	63.200	66.250	0	66.250	66.250	66.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.086,16	629.700	729.850	0	707.150	708.950	711.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.754,02	-553.700	-662.650	0	-639.950	-641.750	-644.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.463.000	482.022	0	1.205.054	723.032	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.463.000	482.022	0	1.205.054	723.032	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.882,07	2.930.000	6.900.000	0	11.500.000	977.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.489,05	121.850	121.000	0	690.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.371,12	3.101.850	7.081.000	0	12.190.000	1.067.500	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.371,12	-1.638.850	-6.598.978	0	-10.984.946	-344.468	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-572.125,14	-2.192.550	-7.261.628	0	-11.624.896	-986.218	-734.050

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 eines Sonnenschutzes auf den Glasreitern auf dem Gebäude A (ehemalige 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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Gemäß dem Ratsbeschluss vom 30.09.2021 wurde der Erweiterungsbau der Städtischen Sekundarschule Rahden mit der multifunktional nutzbaren Sanitäranlage im Erdgeschoss und der Neugestaltung der Außenanlagen gemäß der Entwurfsplanung beschlossen. Zudem wurde der Bau der multifunktional nutzbaren Aula mit Nebenräumen vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung beschlossen.

Entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt entfallen auf das Haushaltsjahr 2022 anteilige investive Ausgaben in Höhe von 6.900.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden investive Einzahlungen von Mitteln aus der Städtebauförderung für die Aula des Erweiterungsbau Sekundarschule in Höhe von rund 2.400.000 € erwartet. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen voraussichtlich 482.000 €.

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule	74,9	2.930,0	6.900,0		11.500,0	977,5		3.004,9 22.421,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,9	2.930,0	6.900,0		11.500,0	977,5		3.004,9 22.421,3
I032160104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	38,8	78,5	105,0		650,0	50,0	50,0	117,2 1.013,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	38,8	78,5	105,0		650,0	50,0	50,0	117,2 1.013,3
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,7	43,4	16,0		40,0	40,0	40,0	45,1 213,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	43,4	16,0		40,0	40,0	40,0	45,1 213,1
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)		50,0	60,0					50,0 110,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		50,0	60,0					50,0 110,0
Z032160101 Investitionszuwendungen vom Land Sekundarschule		-798,0						-798,0 -798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		798,0						798,0 798,0
Z032160102 Schulpauschale		-665,0						-665,0 -665,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		665,0						665,0 665,0
Z032160103 Einnahmen Städtebauförderung Aula Sekundarschule			-482,0		-1.205,1	-723,0		-2.410,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			482,0		1.205,1	723,0		2.410,1
Gesamtsumme Auszahlungen	115,4	3.101,9	7.081,0		12.190,0	1.067,5	90,0	3.217,2 23.757,6
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.463,0	-482,0		-1.205,1	-723,0		-1.463,0 -3.873,1



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	2,25	2,25	3,69	3,69	3,69	3,69

Teilergebnisplan Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.245,47	226.340	246.280	237.080	215.080	196.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.845,93	226.840	246.780	237.580	215.580	197.080
11	- Personalaufwendungen	138.932,88	125.800	200.000	202.200	204.400	206.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.897,24	495.700	557.200	464.700	414.200	414.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.506,04	350.550	365.000	355.000	331.600	324.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.389,51	61.200	63.150	63.150	63.150	63.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.725,67	1.033.250	1.185.350	1.085.050	1.013.350	1.007.950
18	= ordentliches Ergebnis	-699.879,74	-806.410	-938.570	-847.470	-797.770	-810.870
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.879,74	-806.410	-938.570	-847.470	-797.770	-810.870
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.050,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.050,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-690.829,48	-806.410	-938.570	-847.470	-797.770	-810.870
29	= Ergebnis	-690.829,48	-806.410	-938.570	-847.470	-797.770	-810.870

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600,00	28.140	23.880	0	23.880	23.880	23.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019,82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.026,62	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.196,44	28.640	24.380	0	24.380	24.380	24.380
10	- Personalauszahlungen	137.808,23	125.800	200.000	0	202.200	204.400	206.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.846,90	495.700	557.200	0	464.700	414.200	414.200
15	- Sonstige Auszahlungen	46.776,79	61.200	63.150	0	63.150	63.150	63.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.431,92	682.700	820.350	0	730.050	681.750	683.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.235,48	-654.060	-795.970	0	-705.670	-657.370	-659.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.600	0	207.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.600	0	207.300	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	46.198,60	167.500	214.700	0	140.000	140.000	140.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.198,60	167.500	214.700	0	140.000	140.000	140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.198,60	-167.500	-111.100	0	67.300	-140.000	-140.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.434,08	-821.560	-907.070	0	-638.370	-797.370	-799.570

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.
- 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 Anstricharbeiten der Außenfassade, die Durchführung von EDV-/Netzwerkarbeiten sowie die akustische Ertüchtigung von 2 Klassenräumen geplant. Außerdem sind Umsetzungskosten für die Anpassung der Lüftung in den Umkleiden der Dreifachsporthalle veranschlagt (inklusive Umstellung der Beleuchtung auf Präsenzmelder und LED-Beleuchtung).
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 sind umfangreiche Neuanschaffungen von elektronischen Tafeln gemäß des beschlossenen Medienentwicklungsplans veranschlagt.

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032170101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	29,8	95,6	194,0		70,0	70,0	70,0	125,4 615,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29,8	95,6	194,0		70,0	70,0	70,0	125,4 615,5
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	16,4	72,0	20,7		70,0	70,0	70,0	88,3 360,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16,4	72,0	20,7		70,0	70,0	70,0	88,3 360,3
Z032170101 Belastungsausgleich G9			-103,6		-207,3			-310,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			103,6		207,3			310,9
Gesamtsumme Auszahlungen	46,2	167,5	214,7		140,0	140,0	140,0	213,7 975,8
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.689,00	13.700	10.506	10.506	10.506	10.506
10	= Ordentliche Erträge	13.689,00	13.700	10.506	10.506	10.506	10.506
11	- Personalaufwendungen	21.682,50	22.500	22.800	23.200	23.600	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.091,97	677.500	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.174,47	700.750	683.550	683.950	684.350	684.750
18	= ordentliches Ergebnis	-592.485,47	-687.050	-673.044	-673.444	-673.844	-674.244
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.485,47	-687.050	-673.044	-673.444	-673.844	-674.244
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.001,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.001,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.484,27	-687.050	-673.044	-673.444	-673.844	-674.244
29	= Ergebnis	-585.484,27	-687.050	-673.044	-673.444	-673.844	-674.244

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.689,00	13.700	10.506	0	10.506	10.506	10.506
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.689,00	13.700	10.506	0	10.506	10.506	10.506
10	- Personalauszahlungen	21.499,30	22.500	22.800	0	23.200	23.600	24.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.947,27	677.500	660.000	0	660.000	660.000	660.000
15	- Sonstige Auszahlungen	400,00	750	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.846,57	700.750	683.550	0	683.950	684.350	684.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.157,57	-687.050	-673.044	0	-673.444	-673.844	-674.244
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.157,57	-687.050	-673.044	0	-673.444	-673.844	-674.244

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 allgemeine 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.



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	3,10	3,10	4,50	4,50	4,50	4,50

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.313,80	50.200	71.200	70.750	70.750	70.750
03	+ Sonstige Transfererträge	339.644,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.659,45	19.400	106.408	21.088	19.490	19.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686.589,76	69.600	177.608	91.838	90.240	90.240
11	- Personalaufwendungen	176.164,22	212.700	237.900	240.500	243.200	245.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.616,96	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.401,16	56.800	84.800	84.720	84.400	83.500
15	- Transferaufwendungen	265,66	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.381,31	239.000	235.400	235.400	235.400	235.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.829,31	575.000	626.100	628.620	631.000	632.800
18	= ordentliches Ergebnis	-5.239,55	-505.400	-448.492	-536.782	-540.760	-542.560
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.239,55	-505.400	-448.492	-536.782	-540.760	-542.560
23	+ Außerordentliche Erträge	-996,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	996,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.243,10	-505.400	-448.492	-536.782	-540.760	-542.560
29	= Ergebnis	-4.243,10	-505.400	-448.492	-536.782	-540.760	-542.560

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.382,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.659,45	19.400	106.408	0	21.088	19.490	19.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.177,76	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.219,21	19.400	106.408	0	21.088	19.490	19.490
10	- Personalauszahlungen	176.901,34	212.700	237.900	0	240.500	243.200	245.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.572,78	66.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
14	- Transferausszahlungen	265,66	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	209.006,43	239.000	235.400	0	235.400	235.400	235.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.746,21	518.200	541.300	0	543.900	546.600	549.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.527,00	-498.800	-434.892	0	-522.812	-527.110	-529.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.255,35	441.000	374.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.255,35	441.000	374.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.948,53	150.000	394.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	146.672,71	36.100	42.400	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.621,24	186.100	436.400	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.634,11	254.900	-61.900	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.892,89	-243.900	-496.792	0	-552.812	-557.110	-559.810

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 2022 investive Einzahlungen aus dem DigitalPakt Schule i.H.v. 163.500 € berücksichtigt.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Förderung der Schulsozialarbeit wurde über den 31.12.2021 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.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Mensa sowie der Kleinspielfelder und 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.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Neubau von Fahrradständern werden für das Haushaltsjahr 2022 Kosten in Höhe von rund 394.000 € veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

Es werden für den Neubau von Fahrradständern investive Einzahlungen von Mitteln aus der Städtebauförderung in Höhe von rund 211.000 € erwartet.

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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum	15,1							15,1 16,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1							15,1 16,1
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte		150,0						150,0 150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0						150,0 150,0
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,6	2,6	12,0		2,0	2,0	2,0	4,2 35,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,6	2,6	12,0		2,0	2,0	2,0	4,2 35,2
I032430104 Erwerb von Lizenzen	11,9	33,5	28,0		28,0	28,0	28,0	45,4 178,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,9	33,5	28,0		28,0	28,0	28,0	45,4 178,3
I032430105 Sofortausstattungsprogramm	131,5							131,5 131,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	131,5							131,5 131,5
I032430106 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1,7		2,4					1,7 4,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7		2,4					1,7 4,1
I032430107 Erweiterung Mensa	4,9							4,9 4,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9							4,9 4,9
I032430108 Neubau Fahrradständer			394,0					394,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			394,0					394,0
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule		-351,0	-163,5					-351,0 -514,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		351,0	163,5					351,0 514,5
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl		-90,0						-90,0 -90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,0						90,0 90,0
Z032430104 Zuschuss Sofortausstattungsprogramm	-208,3							-208,3 -208,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,3							208,3 208,3
Z032430105 Förderung/Zuschuss Neubau Fahrradständer			-211,0					-211,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			211,0					211,0
Gesamtsumme Auszahlungen	166,6	186,1	436,4		30,0	30,0	30,0	352,7 914,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-208,3	-441,0	-374,5					-649,3 -1.023,8

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.084,35	83.550	68.236	67.616	66.182	66.083
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.860,80	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.411,97	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.917,45	7.400	2.200	4.700	4.700	4.700
10	= Ordentliche Erträge	83.566,15	130.150	111.936	113.816	112.382	112.283
11	- Personalaufwendungen	173.337,85	168.400	199.100	201.900	204.900	207.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.257,14	215.200	166.400	116.800	116.900	108.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.754,38	70.950	82.960	82.290	80.590	78.190
15	- Transferaufwendungen	137.779,00	139.132	143.500	143.500	143.500	143.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950,66	30.270	32.250	32.250	32.250	32.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.079,03	623.952	624.210	576.740	578.140	570.640
18	= ordentliches Ergebnis	-392.512,88	-493.802	-512.274	-462.924	-465.758	-458.357
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.512,88	-493.802	-512.274	-462.924	-465.758	-458.357
23	+ Außerordentliche Erträge	-575,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	575,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-391.937,19	-493.802	-512.274	-462.924	-465.758	-458.357
29	= Ergebnis	-391.937,19	-493.802	-512.274	-462.924	-465.758	-458.357

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	27.300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.913,32	7.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.105,47	26.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.554,88	7.400	2.200	0	4.700	4.700	4.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.865,25	73.900	43.700	0	46.200	46.200	46.200
10	- Personalauszahlungen	173.767,19	168.400	199.100	0	201.900	204.900	207.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.047,10	205.700	166.400	0	116.800	116.900	108.800
14	- Transferausszahlungen	136.817,65	139.132	143.500	0	143.500	143.500	143.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.097,00	30.270	32.250	0	32.250	32.250	32.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.728,94	543.502	541.250	0	494.450	497.550	492.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.863,69	-469.602	-497.550	0	-448.250	-451.350	-446.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.815,78	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.815,78	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.083,98	0	32.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.630,84	55.500	25.500	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.714,82	55.500	57.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.100,96	-55.500	-57.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-341.762,73	-525.102	-555.050	0	-450.250	-453.350	-448.250

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I042520102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	10,6							10,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,6							10,6
I042520103 Brunnen Museumshof	9,6							9,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9,6							9,6
I042520201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR			1,0					1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			1,0					1,0
I042720101 Errichtung Stadtbücherei	3,1		32,0					3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1		32,0					3,1
I042720103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		45,0	18,5		1,0	1,0	1,0	45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		45,0	18,5		1,0	1,0	1,0	45,0
I042720104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	10,4	9,5	9,5		9,5	9,5		19,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,4	9,5	9,5		9,5	9,5		19,9
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Z042520101 Projektförderung Corona Investitionszuschuss	-9,8							-9,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,8							9,8
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei	-70,0							-70,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0							70,0
Gesamtsumme Auszahlungen	33,7	55,5	67,0		11,5	11,5	2,0	89,2
Gesamtsumme Einzahlungen	-79,8							-79,8



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, Melissa Spilker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	2,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028,95	37.500	11.000	10.450	9.016	8.917
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,97	21.200	23.600	23.600	23.600	23.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	2.000	0	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	18.890,92	65.700	39.600	41.550	40.116	40.017
11	- Personalaufwendungen	98.193,49	99.900	101.400	102.500	103.700	104.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.774,34	103.150	65.000	65.400	65.000	65.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.433,41	17.400	19.200	18.600	17.200	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793,75	14.900	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.194,99	235.350	202.200	203.100	202.500	201.400
18	= ordentliches Ergebnis	-134.304,07	-169.650	-162.600	-161.550	-162.384	-161.383
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.304,07	-169.650	-162.600	-161.550	-162.384	-161.383
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-134.304,07	-169.650	-162.600	-161.550	-162.384	-161.383
29	= Ergebnis	-134.304,07	-169.650	-162.600	-161.550	-162.384	-161.383

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,47	21.200	23.600	0	23.600	23.600	23.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	850,00	2.000	0	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.555,47	55.500	28.600	0	31.100	31.100	31.100
10	- Personalauszahlungen	97.991,11	99.900	101.400	0	102.500	103.700	104.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.999,01	103.150	65.000	0	65.400	65.000	65.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.626,36	14.900	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.616,48	217.950	183.000	0	184.500	185.300	186.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.061,01	-162.450	-154.400	0	-153.400	-154.200	-155.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.815,78	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.815,78	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.198,41	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.198,41	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.382,63	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.443,64	-162.450	-154.400	0	-153.400	-154.200	-155.800

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete für die Dienstwohnung, Verkauf von Werbeartikeln
- 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 Hausmeisterehepaars

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:

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

- Seit dem Jahr 2017 wird jährlich ein zusätzlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € für Instandhaltungsmaßnahmen (Reetdächer, Malerarbeiten, Lehm Böden etc.) eingestellt.

- Aufgrund der gestiegenen Sturmschäden (Beseitigung von Bäumen, Schäden an Gebäuden und Zäunen) wird ab dem Jahr 2020 ein Betrag von 6.000,00 € für Unvorhergesehenes eingestellt. Hiervon wird auch der Freischnitt der Burgruine sowie der Rückschnitt im Museumswald an der B239 nach Bedarf durchgeführt.

Investitionen Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	10,6							10,6 10,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,6							10,6 10,6
I042520103 Brunnen Museumshof	9,6							9,6 9,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9,6							9,6 9,6
Z042520101 Projektförderung Corona Investitionszuschuss	-9,8							-9,8 -9,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,8							9,8 9,8
Gesamtsumme Auszahlungen	20,2							20,2 20,2
Gesamtsumme Einzahlungen	-9,8							-9,8 -9,8



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124,00	1.150	1.100	1.030	1.030	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,10	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.959,10	1.350	1.300	1.230	1.230	1.230
11	- Personalaufwendungen	3.677,65	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124,00	1.150	1.100	1.030	1.030	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,49	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.994,19	10.250	11.100	11.030	11.030	11.030
18	= ordentliches Ergebnis	-5.035,09	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.035,09	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.035,09	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Ergebnis	-5.035,09	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	924,00	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	4.015,32	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	755,59	5.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.795,96	9.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.871,96	-8.900	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.871,96	-8.900	-10.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

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 für 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

Investitionen Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR			1,0					1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			1,0					1,0
Gesamtsumme Auszahlungen			1,0					1,0
Gesamtsumme Einzahlungen								



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.423,08	6.100	5.700	6.100	6.500	6.900
15	- Transferaufwendungen	96.285,00	91.500	95.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.708,08	97.600	100.700	101.100	101.500	101.900
18	= ordentliches Ergebnis	-99.705,33	-97.600	-100.700	-101.100	-101.500	-101.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.705,33	-97.600	-100.700	-101.100	-101.500	-101.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.705,33	-97.600	-100.700	-101.100	-101.500	-101.900
29	= Ergebnis	-99.705,33	-97.600	-100.700	-101.100	-101.500	-101.900

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,75	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,75	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.620,22	6.100	5.700	0	6.100	6.500	6.900
14	- Transferausszahlungen	96.285,00	91.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.905,22	97.600	100.700	0	101.100	101.500	101.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.902,47	-97.600	-100.700	0	-101.100	-101.500	-101.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.902,47	-97.600	-100.700	0	-101.100	-101.500	-101.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.717,07	2.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.994,00	44.132	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.990,38	50.432	49.000	49.000	49.000	49.000
18	= ordentliches Ergebnis	-47.990,38	-50.432	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.990,38	-50.432	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.990,38	-50.432	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	= Ergebnis	-47.990,38	-50.432	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.950,23	2.300	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	37.032,65	44.132	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.986,32	50.432	49.000	0	49.000	49.000	49.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.986,32	-50.432	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.986,32	-50.432	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

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



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,00	1,00	1,72	1,72	1,72	1,72

Teilergebnisplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661,00	600	14.310	14.310	14.310	14.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.358,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	8.265,91	9.600	23.310	23.310	23.310	23.310
11	- Personalaufwendungen	45.537,13	46.900	78.000	78.900	79.900	80.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.787,91	33.600	18.000	18.000	18.000	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	691,00	700	20.300	20.300	20.000	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,05	2.820	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.658,09	84.020	118.550	119.450	120.150	112.950
18	= ordentliches Ergebnis	-66.392,18	-74.420	-95.240	-96.140	-96.840	-89.640
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.392,18	-74.420	-95.240	-96.140	-96.840	-89.640
23	+ Außerordentliche Erträge	-503,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	503,04	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.889,14	-74.420	-95.240	-96.140	-96.840	-89.640
29	= Ergebnis	-65.889,14	-74.420	-95.240	-96.140	-96.840	-89.640

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.358,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,41	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.132,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.604,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	45.227,61	46.900	78.000	0	78.900	79.900	80.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,41	24.100	18.000	0	18.000	18.000	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.643,55	2.820	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.926,57	73.820	98.250	0	99.150	100.150	92.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.321,66	-64.820	-89.250	0	-90.150	-91.150	-83.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.083,98	0	32.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.432,43	54.500	18.500	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.516,41	54.500	50.500	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.483,59	-54.500	-50.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.161,93	-119.320	-139.750	0	-91.150	-92.150	-84.650

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 Medien-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 Medienbeschaffung. Kosten der Instandhaltung und Bewirtschaftung sowie für Aufwendungen des Straßenbetriebes werden mit dem Umzug der Bücherei in die Grundschule Rahden über das Produkt abgewickelt.
- Der Ansatz für die Neubeschaffung von Büchern/Medien muss aufgrund einer notwendigen Neuausstattung mit attraktiven Büchern/Medien für 3 Jahre von jährlich 9.500 € auf jährlich je 15.000 € erhöht werden, um weiterhin ein attraktives Angebot für die Besucher*innen vorzuhalten.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Bau der neuen Räumlichkeiten der Stadtbücherei ist eine zusätzliche Baukostensteigerung von rund 32.000 € im Haushaltsjahr 2022 zu erwarten. Für die Möblierung des Seminarraumes im Keller der künftig neuen Räumlichkeiten sind investive Mittel in Höhe von 5.000 € zu berücksichtigen. Ferner sind 12.000 € für die Anschaffung einer Bibliotheksmanagementsoftware angesetzt.

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042720101 Errichtung Stadtbücherei	3,1		32,0					3,1 35,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1		32,0					3,1 35,1
I042720103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		45,0	18,5		1,0	1,0	1,0	45,0 66,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		45,0	18,5		1,0	1,0	1,0	45,0 66,5
I042720104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	10,4	9,5	9,5		9,5	9,5		19,9 58,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,4	9,5	9,5		9,5	9,5		19,9 58,4
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei	-70,0							-70,0 -70,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0							70,0 70,0
Gesamtsumme Auszahlungen	13,5	54,5	60,0		10,5	10,5	1,0	68,0 160,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-70,0							-70,0 -70,0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,23	0,23	0,34	0,34	0,34	0,34

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.270,40	44.300	41.826	41.826	41.826	41.826
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,30	600	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,35	3.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.447,47	53.500	47.726	47.726	47.726	47.726
11	- Personalaufwendungen	12.789,43	13.200	14.000	14.400	14.800	15.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.669,84	74.950	79.900	29.900	30.400	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.505,97	51.700	42.360	42.360	42.360	42.360
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,06	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.533,30	146.300	142.660	93.060	93.960	94.360
18	= ordentliches Ergebnis	-39.085,83	-92.800	-94.934	-45.334	-46.234	-46.634
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.085,83	-92.800	-94.934	-45.334	-46.234	-46.634
23	+ Außerordentliche Erträge	-72,65	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	72,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.013,18	-92.800	-94.934	-45.334	-46.234	-46.634
29	= Ergebnis	-39.013,18	-92.800	-94.934	-45.334	-46.234	-46.634

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,82	600	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174,42	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.648,88	3.200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.778,12	9.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	12.962,70	13.200	14.000	0	14.400	14.800	15.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.967,63	74.950	79.900	0	29.900	30.400	30.400
14	- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.068,06	2.950	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.498,39	94.600	100.300	0	50.700	51.600	52.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.720,27	-85.400	-94.400	0	-44.800	-45.700	-46.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.720,27	-86.400	-100.400	0	-45.800	-46.700	-47.100

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 Pachteinnahmen 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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Möblierung des Veranstaltungsraumes des Bahnhofes sind investive Mittel in Höhe von 4.000 € zu berücksichtigen.

Investitionen Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0 11,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0 11,7
Gesamtsumme Auszahlungen		1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0 11,7
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.699,79	646.510	437.523	437.523	437.523	437.523
03	+ Sonstige Transfererträge	89.785,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.215,80	458.500	516.537	517.137	517.737	508.427
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139,15	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	942.848,55	1.117.210	966.260	966.860	967.460	958.150
11	- Personalaufwendungen	258.141,48	237.700	263.500	267.100	270.700	274.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.184,48	244.300	185.500	182.500	182.500	182.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.456,00	23.810	22.910	22.910	22.910	13.000
15	- Transferaufwendungen	625.005,10	909.050	784.400	786.600	785.800	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.110,97	294.900	293.150	293.150	293.150	293.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.423.898,03	1.709.760	1.549.460	1.552.260	1.555.060	1.547.950
18	= ordentliches Ergebnis	-481.049,48	-592.550	-583.200	-585.400	-587.600	-589.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.049,48	-592.550	-583.200	-585.400	-587.600	-589.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-481.049,48	-592.550	-583.200	-585.400	-587.600	-589.800
29	= Ergebnis	-481.049,48	-592.550	-583.200	-585.400	-587.600	-589.800

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.570,00	623.500	416.000	0	416.000	416.000	416.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.423,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.282,12	458.500	516.537	0	517.137	517.737	508.427
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,25	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.150,49	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.434,10	1.094.200	944.737	0	945.337	945.937	936.627
10	- Personalauszahlungen	255.890,66	237.700	263.500	0	267.100	270.700	274.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.753,18	244.300	185.500	0	182.500	182.500	182.500
14	- Transferausszahlungen	648.665,83	909.050	784.400	0	786.600	785.800	785.000
15	- Sonstige Auszahlungen	277.857,00	294.900	293.150	0	293.150	293.150	293.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.348.166,67	1.685.950	1.526.550	0	1.529.350	1.532.150	1.534.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.732,57	-591.750	-581.813	0	-584.013	-586.213	-598.323
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-553.732,57	-591.750	-581.813	0	-584.013	-586.213	-598.323

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,4 1,4
Gesamtsumme Auszahlungen								1,4
Gesamtsumme Einzahlungen								



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,90	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.216,41	543.200	416.000	416.000	416.000	416.000
03	+ Sonstige Transfererträge	89.785,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.004,72	555.200	428.000	428.000	428.000	428.000
11	- Personalaufwendungen	127.207,97	80.600	64.100	64.900	65.700	66.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,83	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	624.526,10	908.500	783.900	786.100	785.300	784.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.863,79	1.000.100	855.000	855.000	855.000	855.000
18	= ordentliches Ergebnis	-355.859,07	-444.900	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.859,07	-444.900	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-355.859,07	-444.900	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
29	= Ergebnis	-355.859,07	-444.900	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.624,62	543.200	416.000	0	416.000	416.000	416.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.423,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,75	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.050,61	555.200	428.000	0	428.000	428.000	428.000
10	- Personalauszahlungen	126.375,30	80.600	64.100	0	64.900	65.700	66.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferausszahlungen	648.186,83	908.500	783.900	0	786.100	785.300	784.500
15	- Sonstige Auszahlungen	404,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.966,33	1.000.100	855.000	0	855.000	855.000	855.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.915,72	-444.900	-427.000	0	-427.000	-427.000	-427.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.915,72	-444.900	-427.000	0	-427.000	-427.000	-427.000

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. Die Landeserstattung wurde auf der Basis von ca. 40 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 416.000 € kalkuliert.

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 324 Personen (davon derzeit 34 Personen im laufenden Asylverfahren, 47 Geduldete sowie 243 anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsberechtigung nach dem SGB II) und durchschnittlich 70 Leistungsempfängern kalkuliert.

Nach Entspannung der Corona-Pandemie im Sommer 2021 wurden den Kommunen wieder mehr Geflüchtete zugewiesen. Die Aufnahmequote der Stadt Rahden nach dem FlüAG liegt derzeit bei 104 %. Demnach ergeben sich Anpassungen der Beträge bei einzelnen Sachkonten.

Insgesamt wurden die Aufwendungen für die Flüchtlinge für das Jahr 2022 zunächst sehr vorsichtig veranschlagt. Von den derzeit 34 Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, ist in 10 Fällen noch ein Klageverfahren anhängig. Diese Verfahren laufen zum größten Teil bereits seit dem Jahr 2017. Sofern diese laufenden Verfahren im Jahr 2022 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,10	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnisplan Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.483,38	103.310	21.523	21.523	21.523	21.523
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.215,80	458.500	516.537	517.137	517.737	508.427
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139,15	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	543.838,33	562.010	538.260	538.860	539.460	530.150
11	- Personalaufwendungen	6.581,60	14.000	47.200	47.800	48.400	49.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.942,65	233.300	179.000	179.000	179.000	179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.456,00	23.810	22.910	22.910	22.910	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.858,08	290.900	289.150	289.150	289.150	289.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.838,33	562.010	538.260	538.860	539.460	530.150
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.945,38	80.300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.282,12	458.500	516.537	0	517.137	517.737	508.427
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.150,49	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.377,99	539.000	516.737	0	517.337	517.937	508.627
10	- Personalauszahlungen	6.180,10	14.000	47.200	0	47.800	48.400	49.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.753,18	233.300	179.000	0	179.000	179.000	179.000
15	- Sonstige Auszahlungen	277.087,80	290.900	289.150	0	289.150	289.150	289.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.021,08	538.200	515.350	0	515.950	516.550	517.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.356,91	800	1.387	0	1.387	1.387	-8.523
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.356,91	800	1.387	0	1.387	1.387	-8.523

Erläuterungen

0531501 Übergangswohnheime

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 Übergangswohnheim Weher Straße 163 sowie die Benutzungsgebühren für die von der Stadt Rahden für die Unterbringung der Flüchtlinge angemieteten Wohnungen sowie die weiteren stadteigenen Objekte.

Die im Jahr 2017 erlassenen Gebührensatzungen in Verbindung mit den beiden Änderungssatzungen vom 30.09.2021 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.

Da die Benutzungsgebühren nach der Neuberechnung des Gebührensatzes im Jahr 2022 für das Übergangswohnheim Weher Straße 163 deutlich gestiegen und für die weiteren Objekte etwas gesunken sind, wurden die zu erwartenden Erträge insgesamt mit höheren Beträgen 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

Aufgrund des unveränderten Wohnraumbestandes wurden die Aufwendungen, insbesondere bei Mieten und Pachten, in gleicher Höhe zum Vorjahr veranschlagt.

Investitionen Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								1,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,4
Gesamtsumme Auszahlungen								1,4
Gesamtsumme Einzahlungen								



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

NN

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,19	0,49	0,23	0,23	0,23	0,23

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.113,07	13.800	14.600	15.000	15.400	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.113,07	14.800	15.600	16.000	16.400	16.800
18	= ordentliches Ergebnis	-6.110,87	-14.800	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.110,87	-14.800	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.110,87	-14.800	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
29	= Ergebnis	-6.110,87	-14.800	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,20	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.069,92	13.800	14.600	0	15.000	15.400	15.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.069,92	14.800	15.600	0	16.000	16.400	16.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.067,72	-14.800	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.067,72	-14.800	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800

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

NN

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.066,84	70.200	73.800	74.800	75.800	76.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.431,84	71.200	74.800	75.800	76.800	77.800
18	= ordentliches Ergebnis	-50.429,64	-71.200	-74.800	-75.800	-76.800	-77.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.429,64	-71.200	-74.800	-75.800	-76.800	-77.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.429,64	-71.200	-74.800	-75.800	-76.800	-77.800
29	= Ergebnis	-50.429,64	-71.200	-74.800	-75.800	-76.800	-77.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,20	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.737,03	70.200	73.800	0	74.800	75.800	76.800
15	- Sonstige Auszahlungen	365,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.102,03	71.200	74.800	0	75.800	76.800	77.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.099,83	-71.200	-74.800	0	-75.800	-76.800	-77.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.099,83	-71.200	-74.800	0	-75.800	-76.800	-77.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,12	1,12	1,34	1,34	1,34	1,34

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.172,00	59.100	63.800	64.600	65.400	66.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	479,00	550	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.651,00	61.650	65.800	66.600	67.400	68.200
18	= ordentliches Ergebnis	-68.649,90	-61.650	-65.800	-66.600	-67.400	-68.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.649,90	-61.650	-65.800	-66.600	-67.400	-68.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.649,90	-61.650	-65.800	-66.600	-67.400	-68.200
29	= Ergebnis	-68.649,90	-61.650	-65.800	-66.600	-67.400	-68.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,10	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,10	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	67.528,31	59.100	63.800	0	64.600	65.400	66.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	479,00	550	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.007,31	61.650	65.800	0	66.600	67.400	68.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.006,21	-61.650	-65.800	0	-66.600	-67.400	-68.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.006,21	-61.650	-65.800	0	-66.600	-67.400	-68.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.964,39	6.450	17.270	17.170	16.920	16.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.431,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.685,44	34.950	45.770	45.670	45.420	44.870
11	- Personalaufwendungen	126.522,80	137.600	148.200	150.200	152.200	154.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.484,98	142.400	132.300	132.300	133.300	134.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052,90	5.750	21.150	21.050	20.800	20.250
15	- Transferaufwendungen	385.226,74	444.000	479.000	479.000	479.000	479.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.599,75	30.310	30.470	30.570	30.570	30.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.887,17	760.060	811.120	813.120	815.870	818.420
18	= ordentliches Ergebnis	-601.201,73	-725.110	-765.350	-767.450	-770.450	-773.550
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.201,73	-725.110	-765.350	-767.450	-770.450	-773.550
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.892,25	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.892,25	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-599.309,48	-725.110	-765.350	-767.450	-770.450	-773.550
29	= Ergebnis	-599.309,48	-725.110	-765.350	-767.450	-770.450	-773.550

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.431,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.664,97	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10	- Personalauszahlungen	125.627,89	137.600	148.200	0	150.200	152.200	154.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.926,24	129.900	132.300	0	132.300	133.300	134.300
14	- Transferausszahlungen	385.406,74	444.000	479.000	0	479.000	479.000	479.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.251,78	30.310	30.470	0	30.570	30.570	30.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.212,65	741.810	789.970	0	792.070	795.070	798.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.547,68	-708.110	-756.270	0	-758.370	-761.370	-764.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.868,71	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868,71	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.868,71	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-607.416,39	-723.610	-771.770	0	-773.870	-776.870	-779.970

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 10,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 10,3
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,6 11,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,6 11,3
I063660101 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	3,4	12,5	12,5		12,5	12,5		15,9 53,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,4	12,5	12,5		12,5	12,5		15,9 53,4
I063660102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR			12,5		12,5	12,5	12,5	50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			12,5		12,5	12,5	12,5	50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	5,9	15,5	28,0		28,0	28,0	15,5	21,4 124,9
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.797,22	34.300	37.800	38.300	38.800	39.400
15	- Transferaufwendungen	384.428,74	443.000	478.000	478.000	478.000	478.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.810,96	479.300	517.800	518.300	518.800	519.400
18	= ordentliches Ergebnis	-415.506,84	-479.300	-517.800	-518.300	-518.800	-519.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.506,84	-479.300	-517.800	-518.300	-518.800	-519.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-415.506,84	-479.300	-517.800	-518.300	-518.800	-519.400
29	= Ergebnis	-415.506,84	-479.300	-517.800	-518.300	-518.800	-519.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304,12	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.564,20	34.300	37.800	0	38.300	38.800	39.400
14	- Transferausszahlungen	384.428,74	443.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
15	- Sonstige Auszahlungen	585,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.577,94	479.300	517.800	0	518.300	518.800	519.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.273,82	-479.300	-517.800	0	-518.300	-518.800	-519.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-415.273,82	-479.300	-517.800	0	-518.300	-518.800	-519.400

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 Zuschüsse/Anteile zu den Betriebskosten sowie Verwaltungskosten der einzelnen Kindergärten in Rahden. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 478.000 €.



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, Melissa Spilker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,12	1,12	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilergebnisplan Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.237,63	6.300	6.250	6.150	5.900	5.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	36.368,44	34.800	34.750	34.650	34.400	33.850
11	- Personalaufwendungen	90.268,67	98.400	103.300	104.500	105.700	106.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.943,49	32.900	32.800	32.800	32.800	32.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841,70	3.100	3.050	2.950	2.700	2.150
15	- Transferaufwendungen	798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.512,90	27.300	27.860	27.560	27.560	27.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.364,76	162.700	168.010	168.810	169.760	170.410
18	= ordentliches Ergebnis	-96.996,32	-127.900	-133.260	-134.160	-135.360	-136.560
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.996,32	-127.900	-133.260	-134.160	-135.360	-136.560
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.892,25	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.892,25	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.104,07	-127.900	-133.260	-134.160	-135.360	-136.560
29	= Ergebnis	-95.104,07	-127.900	-133.260	-134.160	-135.360	-136.560

Teilfinanzplan Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.393,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.858,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.524,73	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10	- Personalauszahlungen	89.640,32	98.400	103.300	0	104.500	105.700	106.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.524,00	32.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800
14	- Transferauszahlungen	978,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.164,93	27.300	27.860	0	27.560	27.560	27.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.307,25	159.600	164.960	0	165.860	167.060	168.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.782,52	-125.900	-131.260	0	-132.160	-133.360	-134.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.503,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.503,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.286,50	-128.900	-134.260	0	-135.160	-136.360	-137.560

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 10,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 10,3
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,6 11,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,6 11,3
Gesamtsumme Auszahlungen	2,5	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	5,5 21,6
Gesamtsumme Einzahlungen								



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,76	150	11.020	11.020	11.020	11.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012,88	150	11.020	11.020	11.020	11.020
11	- Personalaufwendungen	5.456,91	4.900	7.100	7.400	7.700	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.541,49	109.500	99.500	99.500	100.500	101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,20	2.650	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,85	1.010	610	1.010	1.010	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.711,45	118.060	125.310	126.010	127.310	128.610
18	= ordentliches Ergebnis	-88.698,57	-117.910	-114.290	-114.990	-116.290	-117.590
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.698,57	-117.910	-114.290	-114.990	-116.290	-117.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-88.698,57	-117.910	-114.290	-114.990	-116.290	-117.590
29	= Ergebnis	-88.698,57	-117.910	-114.290	-114.990	-116.290	-117.590

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836,12	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.423,37	4.900	7.100	0	7.400	7.700	8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.402,24	97.000	99.500	0	99.500	100.500	101.500
15	- Sonstige Auszahlungen	501,85	1.010	610	0	1.010	1.010	1.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.327,46	102.910	107.210	0	107.910	109.210	110.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.491,34	-102.910	-107.210	0	-107.910	-109.210	-110.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.364,73	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364,73	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364,73	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.856,07	-115.410	-119.710	0	-120.410	-121.710	-123.010

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 einschließlich Entschädigung für Mäharbeiten und der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Grundbesitzabgaben sowie Mieten und Pachten

Aufgrund steigender Materialpreise (z.B. für das Material Holz) erhöhen sich die Auszahlungen/Aufwendungen im Bereich der Instandhaltung der Kinderspielplätze.

Investitionen Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063660101 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	3,4	12,5	12,5		12,5	12,5		15,9 53,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,4	12,5	12,5		12,5	12,5		15,9 53,4
I063660102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR			12,5		12,5	12,5	12,5	50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			12,5		12,5	12,5	12,5	50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	3,4	12,5	25,0		25,0	25,0	12,5	15,9 103,4
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.355,26	311.250	121.720	121.670	116.320	112.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.694,69	19.550	8.200	8.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,50	500	0	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	90.803,74	331.800	130.420	130.970	125.620	122.290
11	- Personalaufwendungen	38.807,18	46.100	57.400	58.700	60.000	61.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.466,48	391.800	397.500	147.000	147.000	147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.705,22	94.200	123.000	122.900	117.450	111.100
15	- Transferaufwendungen	23.110,85	43.550	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.627,36	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.717,09	584.680	631.930	382.630	378.480	373.430
18	= ordentliches Ergebnis	-330.913,35	-252.880	-501.510	-251.660	-252.860	-251.140
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.913,35	-252.880	-501.510	-251.660	-252.860	-251.140
23	+ Außerordentliche Erträge	-87,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	87,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.825,90	-252.880	-501.510	-251.660	-252.860	-251.140
29	= Ergebnis	-330.825,90	-252.880	-501.510	-251.660	-252.860	-251.140

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.652,94	19.550	8.200	0	8.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619,29	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	134,50	500	0	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.406,73	236.550	8.700	0	9.300	9.300	9.300
10	- Personalauszahlungen	39.081,65	46.100	57.400	0	58.700	60.000	61.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.694,28	391.800	397.500	0	147.000	147.000	147.000
14	- Transferausszahlungen	10.293,75	43.550	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.636,41	9.030	9.030	0	9.030	9.030	9.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.706,09	490.480	508.930	0	259.730	261.030	262.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.299,36	-253.930	-500.230	0	-250.430	-251.730	-253.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	682.900	718.610	0	545.590	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	682.900	718.610	0	545.590	60.000	60.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	110.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.326,89	903.200	1.447.406	0	229.460	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.349,22	23.000	42.500	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,11	926.200	1.599.906	0	234.460	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.676,11	-243.300	-881.296	0	311.130	55.000	55.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-373.975,47	-497.230	-1.381.526	0	60.700	-196.730	-198.030

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld	10,3	760,0	912,0					770,3 1.687,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	760,0	912,0					770,3 1.687,7
I084240104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR			9,5					9,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			9,5					9,5
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	535,4		229,5			143,2 908,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		143,2	535,4		229,5			143,2 908,1
I084240107 Grunderwerb (angrenzend Reithalle Pr. Ströhen)			110,0					110,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			110,0					110,0
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		22,0	2,0		4,0	4,0	4,0	22,0 38,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0	2,0		4,0	4,0	4,0	22,0 38,2
I084240202 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	8,3		20,0					8,3 28,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,3		20,0					8,3 28,3
I084240203 elektr. Steuerung der Basketballkörbe in der SSH			10,0					10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			10,0					10,0
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	-479,0					-494,0 -973,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494,0	479,0					494,0 973,0
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide		-128,9	-179,6		-419,1			-128,9 -727,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		128,9	179,6		419,1			128,9 727,6
Z084240104 Spende Sportpark Tonnenheide v. Sportverein					-66,5			-66,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					66,5			66,5
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	18,7	926,2	1.599,9		234,5	5,0	5,0	944,9 2.796,8
Gesamtsumme Einzahlungen		-682,9	-718,6		-545,6	-60,0	-60,0	-682,9 -2.067,1



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,11	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	7.410,64	10.300	10.200	10.600	11.000	11.400
15	- Transferaufwendungen	23.110,85	43.550	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.521,49	53.850	55.200	55.600	56.000	56.400
18	= ordentliches Ergebnis	-30.477,19	-23.850	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.477,19	-23.850	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.477,19	-23.850	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
29	= Ergebnis	-30.477,19	-23.850	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,30	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44,30	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.579,14	10.300	10.200	0	10.600	11.000	11.400
14	- Transferausszahlungen	10.293,75	43.550	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.872,89	53.850	55.200	0	55.600	56.000	56.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.828,59	-53.850	-55.200	0	-55.600	-56.000	-56.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.828,59	-23.850	-25.200	0	-25.600	-26.000	-26.400

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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z084210101 Sportpauschale		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	-150,0 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,10	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.875,20	9.700	35.900	35.850	30.500	27.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.197,40	19.050	7.700	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.361,47	28.750	43.600	43.650	38.300	34.970
11	- Personalaufwendungen	10.652,45	12.600	13.700	14.100	14.500	14.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.802,58	43.000	40.500	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.949,00	28.100	67.700	67.600	62.150	55.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,21	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.748,24	88.200	126.200	126.000	120.950	115.000
18	= ordentliches Ergebnis	-31.386,77	-59.450	-82.600	-82.350	-82.650	-80.030
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.386,77	-59.450	-82.600	-82.350	-82.650	-80.030
23	+ Außerordentliche Erträge	-87,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	87,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.299,32	-59.450	-82.600	-82.350	-82.650	-80.030
29	= Ergebnis	-31.299,32	-59.450	-82.600	-82.350	-82.650	-80.030

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.155,65	19.050	7.700	0	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288,87	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.444,52	19.050	7.700	0	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	10.803,68	12.600	13.700	0	14.100	14.500	14.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.049,80	43.000	40.500	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.344,21	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.197,69	60.100	58.500	0	58.400	58.800	59.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.753,17	-41.050	-50.800	0	-50.600	-51.000	-51.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	622.900	658.610	0	485.590	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	622.900	658.610	0	485.590	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	110.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.326,89	903.200	1.447.406	0	229.460	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	10.500	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.326,89	904.200	1.567.906	0	230.460	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.326,89	-281.300	-909.296	0	255.130	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.080,06	-322.350	-960.096	0	204.530	-52.000	-52.400

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. Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze (außer Am Brullfeld) durch die ansässigen Sportvereine. Die Verantwortung wurde per Nutzungsvereinbarung übertragen.
- 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 einschließlich Barrierefreiheit sowie Neubau einer Tribüne auf der Sportplatzanlage „Am Brullfeld“ werden Zuschussmittel aus dem Förderprogramm „Strukturentwicklung des ländlichen Raumes“ von 479.000€ erwartet.

Für das Projekt "Sportpark Tonnenheide" entfallen auf das Haushaltsjahr 2022 anteilige investive Einzahlungen von rund 179.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auf der Sportplatzanlage „Am Brullfeld“ soll eine Anlage mit Kunststoffbelag einschließlich Barrierefreiheit sowie Neubau einer Tribüne neu errichtet werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden aufgrund einer rund 20prozentigen marktüblichen Kostensteigerung rund 912.000 € betragen. Ferner werden Mittel für eine Hochsprunganlage in Höhe von rund 9.500 € bereitgestellt.

Für das Projekt "Sportpark Tonnenheide" entfallen auf das Haushaltsjahr 2022 anteilige investive Auszahlungen von rund 535.000 €. Aufgrund der marktüblichen Baukostensteigerungen wurde eine Baukostensteigerung von rund 15 % berücksichtigt.

Investitionen Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld	10,3	760,0	912,0					770,3 1.687,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	760,0	912,0					770,3 1.687,7
I084240104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR			9,5					9,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			9,5					9,5
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	535,4		229,5			143,2 908,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		143,2	535,4		229,5			143,2 908,1
I084240107 Grunderwerb (angrenzend Reithalle Pr. Ströhen)			110,0					110,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			110,0					110,0
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld		-494,0	-479,0					-494,0 -973,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494,0	479,0					494,0 973,0
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide		-128,9	-179,6		-419,1			-128,9 -727,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		128,9	179,6		419,1			128,9 727,6
Z084240104 Spende Sportpark Tonnenheide v. Sportverein					-66,5			-66,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					66,5			66,5
Gesamtsumme Auszahlungen	10,3	904,2	1.567,9		230,5	1,0	1,0	914,5 2.720,2
Gesamtsumme Einzahlungen		-622,9	-658,6		-485,6			-622,9 -1.767,1



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,54	0,54	0,73	0,73	0,73	0,73

Teilergebnisplan Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.480,06	271.550	55.820	55.820	55.820	55.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,29	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,50	500	0	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	31.397,97	273.050	56.820	57.320	57.320	57.320
11	- Personalaufwendungen	20.744,09	23.200	33.500	34.000	34.500	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.663,90	348.800	357.000	107.000	107.000	107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.756,22	66.100	55.300	55.300	55.300	55.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283,15	4.530	4.730	4.730	4.730	4.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.447,36	442.630	450.530	201.030	201.530	202.030
18	= ordentliches Ergebnis	-269.049,39	-169.580	-393.710	-143.710	-144.210	-144.710
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.049,39	-169.580	-393.710	-143.710	-144.210	-144.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.049,39	-169.580	-393.710	-143.710	-144.210	-144.710
29	= Ergebnis	-269.049,39	-169.580	-393.710	-143.710	-144.210	-144.710

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,29	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	134,50	500	0	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917,91	217.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	20.698,83	23.200	33.500	0	34.000	34.500	35.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.644,48	348.800	357.000	0	107.000	107.000	107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.292,20	4.530	4.730	0	4.730	4.730	4.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.635,51	376.530	395.230	0	145.730	146.230	146.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.717,60	-159.030	-394.230	0	-144.230	-144.730	-145.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.349,22	22.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349,22	22.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.349,22	8.000	-2.000	0	26.000	26.000	26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.066,82	-151.030	-396.230	0	-118.230	-118.730	-119.230

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Für die Möblierung der zu sanierenden Umkleiden sind investive Mittel in Höhe von 20.000 € zu berücksichtigen.

Investitionen Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		22,0	2,0		4,0	4,0	4,0	22,0 38,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0	2,0		4,0	4,0	4,0	22,0 38,2
I084240202 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	8,3		20,0					8,3 28,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,3		20,0					8,3 28,3
I084240203 elektr. Steuerung der Basketballkörbe in der SSH			10,0					10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			10,0					10,0
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	8,3	22,0	32,0		4,0	4,0	4,0	30,3 76,5
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.111,86	69.250	48.550	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,50	3.000	20.000	15.000	10.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	54.129,36	72.250	68.550	44.550	34.050	22.550
11	- Personalaufwendungen	115.554,52	114.000	133.700	135.300	136.900	138.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.971,41	236.100	316.100	301.100	301.100	286.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.003,49	83.100	62.000	52.500	34.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.670,02	439.200	517.800	494.900	478.000	465.600
18	= ordentliches Ergebnis	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050
29	= Ergebnis	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,00	69.250	48.550	0	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,50	3.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.597,50	72.250	68.550	0	44.550	34.050	22.550
10	- Personalauszahlungen	115.165,72	114.000	133.700	0	135.300	136.900	138.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.674,90	236.100	316.100	0	301.100	301.100	286.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.937,22	356.100	455.800	0	442.400	444.000	430.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.339,72	-283.850	-387.250	0	-397.850	-409.950	-408.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.152,00	78.900	137.750	0	87.000	185.000	63.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.152,00	78.900	137.750	0	87.000	185.000	63.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.650,50	146.000	290.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.044,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.983,36	241.030	32.500	0	145.400	308.200	106.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.677,86	387.030	322.500	0	245.400	408.200	206.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.525,86	-308.130	-184.750	0	-158.400	-223.200	-142.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-564.865,58	-591.980	-572.000	0	-556.250	-633.150	-550.850

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019	307,9	75,0	100,0					382,9 548,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,8	75,0	100,0					381,8 547,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,0							1,0 1,0
I095110102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	144,8							144,8 144,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144,8							144,8 144,8
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	66,0	241,0	32,5		145,4	308,2	106,1	307,0 939,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66,0	241,0	32,5		145,4	308,2	106,1	307,0 939,2
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)		71,0						71,0 71,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		71,0						71,0 71,0
I095110105 Platzgestaltung DGH Wehe			100,0					100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,0					100,0
I095110106 Maßnahmen IKEK 2022			90,0					90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90,0					90,0
I095110107 Maßnahmen IKEK 2023					100,0			100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100,0			100,0
I095110108 Maßnahmen IKEK 2024						100,0		100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100,0		100,0
I095110109 Maßnahmen IKEK 2025							100,0	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100,0	100,0
Z095110101 Landeszuweisung Dorferneuerung 2019								-351,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								351,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019	-89,7							-89,7 -89,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,7							89,7 89,7
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020	-94,5	-10,0						-104,5 -104,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94,5	10,0						104,5 104,5
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung		-22,8	-22,8		-87,0	-185,0	-63,3	-22,8 -399,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22,8	22,8		87,0	185,0	63,3	22,8 399,4
Z095110105 Spenden			-50,0					-50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50,0					50,0
Z095110106 Landeszuweisung Dorferneuerung 2021		-46,2						-46,2 -46,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46,2						46,2 46,2
Z095110107 Zuschuss Platzgestaltung DGH Wehe			-65,0					-65,0

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			65,0					65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	518,7	387,0	322,5		245,4	408,2	206,1	905,7 2.193,9
Gesamtsumme Einzahlungen	-184,2	-78,9	-137,8		-87,0	-185,0	-63,3	-263,1 -1.105,6



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 sonstigen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,97	1,97	2,01	2,01	2,01	2,01

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.111,86	69.250	48.550	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,50	3.000	20.000	15.000	10.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	54.129,36	72.250	68.550	44.550	34.050	22.550
11	- Personalaufwendungen	115.554,52	114.000	133.700	135.300	136.900	138.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.971,41	236.100	316.100	301.100	301.100	286.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.003,49	83.100	62.000	52.500	34.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.670,02	439.200	517.800	494.900	478.000	465.600
18	= ordentliches Ergebnis	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050
29	= Ergebnis	-241.540,66	-366.950	-449.250	-450.350	-443.950	-443.050

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,00	69.250	48.550	0	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,50	3.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.597,50	72.250	68.550	0	44.550	34.050	22.550
10	- Personalauszahlungen	115.165,72	114.000	133.700	0	135.300	136.900	138.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.674,90	236.100	316.100	0	301.100	301.100	286.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.937,22	356.100	455.800	0	442.400	444.000	430.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.339,72	-283.850	-387.250	0	-397.850	-409.950	-408.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.152,00	78.900	137.750	0	87.000	185.000	63.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.152,00	78.900	137.750	0	87.000	185.000	63.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.650,50	146.000	290.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.044,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.983,36	241.030	32.500	0	145.400	308.200	106.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.677,86	387.030	322.500	0	245.400	408.200	206.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.525,86	-308.130	-184.750	0	-158.400	-223.200	-142.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-564.865,58	-591.980	-572.000	0	-556.250	-633.150	-550.850

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 Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Ausgaben für die Umsetzung der Innenstadtsanierung, der Maßnahmen aus dem IKEK, der Dorferneuerung, der Heimatförderung sowie für die Erstellung von Bauleitplänen veranschlagt.
- Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen
Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
- 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019	307,9	75,0	100,0					382,9 548,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,8	75,0	100,0					381,8 547,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,0							1,0 1,0
I095110102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	144,8							144,8 144,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144,8							144,8 144,8
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	66,0	241,0	32,5		145,4	308,2	106,1	307,0 939,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66,0	241,0	32,5		145,4	308,2	106,1	307,0 939,2
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)		71,0						71,0 71,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		71,0						71,0 71,0
I095110105 Platzgestaltung DGH Wehe			100,0					100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,0					100,0
I095110106 Maßnahmen IKEK 2022			90,0					90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90,0					90,0
I095110107 Maßnahmen IKEK 2023					100,0			100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100,0			100,0
I095110108 Maßnahmen IKEK 2024						100,0		100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100,0		100,0
I095110109 Maßnahmen IKEK 2025							100,0	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100,0	100,0
Z095110101 Landeszuweisung Dorferneuerung 2019								-351,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								351,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019	-89,7							-89,7 -89,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,7							89,7 89,7
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020	-94,5	-10,0						-104,5 -104,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94,5	10,0						104,5 104,5
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung		-22,8	-22,8		-87,0	-185,0	-63,3	-22,8 -399,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22,8	22,8		87,0	185,0	63,3	22,8 399,4
Z095110105 Spenden			-50,0					-50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50,0					50,0
Z095110106 Landeszuweisung Dorferneuerung 2021		-46,2						-46,2 -46,2

Investitionen Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46,2						46,2 46,2
Z095110107 Zuschuss Platzgestaltung DGH Wehe			-65,0					-65,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			65,0					65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	518,7	387,0	322,5		245,4	408,2	206,1	905,7 2.193,9
Gesamtsumme Einzahlungen	-184,2	-78,9	-137,8		-87,0	-185,0	-63,3	-263,1 -1.105,6

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.913,00	12.800	10.250	10.250	10.250	10.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.113,50	273.100	212.900	212.900	212.900	212.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	244.026,50	285.950	223.200	223.200	223.200	223.200
11	- Personalaufwendungen	227.263,44	242.200	238.600	241.800	245.000	248.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,72	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,00	6.000	6.100	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.974,16	259.700	255.700	259.400	262.600	265.800
18	= ordentliches Ergebnis	-13.947,66	26.250	-32.500	-36.200	-39.400	-42.600
19	+ Finanzerträge	134,40	375	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis	134,40	375	150	150	150	150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.813,26	26.625	-32.350	-36.050	-39.250	-42.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.813,26	26.625	-32.350	-36.050	-39.250	-42.450
29	= Ergebnis	-13.813,26	26.625	-32.350	-36.050	-39.250	-42.450

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.258,00	12.800	10.250	0	10.250	10.250	10.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.113,50	273.100	212.900	0	212.900	212.900	212.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,40	375	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.505,90	286.325	223.350	0	223.350	223.350	223.350
10	- Personalauszahlungen	226.766,37	242.200	238.600	0	241.800	245.000	248.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894,45	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	- Transferausszahlungen	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.280,00	6.000	6.100	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.940,82	259.700	255.700	0	259.400	262.600	265.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565,08	26.625	-32.350	0	-36.050	-39.250	-42.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.565,08	26.625	-32.350	0	-36.050	-39.250	-42.450

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z105220101 Tilgung von Darlehen								-53,5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								53,5
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen								-53,5



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	4,17	4,17	4,18	4,18	4,18	4,18

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.913,00	12.800	10.250	10.250	10.250	10.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.110,00	273.100	212.900	212.900	212.900	212.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	244.023,00	285.950	223.200	223.200	223.200	223.200
11	- Personalaufwendungen	204.544,93	221.600	219.700	222.100	224.500	226.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.444,93	229.100	227.200	230.100	232.500	234.900
18	= ordentliches Ergebnis	32.578,07	56.850	-4.000	-6.900	-9.300	-11.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.578,07	56.850	-4.000	-6.900	-9.300	-11.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	32.578,07	56.850	-4.000	-6.900	-9.300	-11.700
29	= Ergebnis	32.578,07	56.850	-4.000	-6.900	-9.300	-11.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.258,00	12.800	10.250	0	10.250	10.250	10.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.110,00	273.100	212.900	0	212.900	212.900	212.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.368,00	285.950	223.200	0	223.200	223.200	223.200
10	- Personalauszahlungen	204.092,40	221.600	219.700	0	222.100	224.500	226.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.280,00	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.372,40	229.100	227.200	0	230.100	232.500	234.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.995,60	56.850	-4.000	0	-6.900	-9.300	-11.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.995,60	56.850	-4.000	0	-6.900	-9.300	-11.700

Erläuterungen

1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Dieses Produkt umfasst u.a. Einnahme 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 Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Daten für die Niedrigbefliegung
- Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung der Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster an den Kreis Minden-Lübbecke.



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.555,14	2.300	2.300	2.700	3.100	3.500
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.555,14	3.800	2.300	2.700	3.100	3.500
18	= ordentliches Ergebnis	-5.554,14	-3.800	-2.300	-2.700	-3.100	-3.500
19	+ Finanzerträge	134,40	375	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis	134,40	375	150	150	150	150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.419,74	-3.425	-2.150	-2.550	-2.950	-3.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.419,74	-3.425	-2.150	-2.550	-2.950	-3.350
29	= Ergebnis	-5.419,74	-3.425	-2.150	-2.550	-2.950	-3.350

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,40	375	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,40	375	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	2.557,14	2.300	2.300	0	2.700	3.100	3.500
14	- Transferausszahlungen	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.557,14	3.800	2.300	0	2.700	3.100	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.421,74	-3.425	-2.150	0	-2.550	-2.950	-3.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.421,74	-3.425	-2.150	0	-2.550	-2.950	-3.350

Erläuterungen

1052201 Wohnungsbauförderung, -berechtigungssch.

Dieses Produkt umfasst u.a. die Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Investitionen Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z105220101 Tilgung von Darlehen								-53,5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								53,5
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen								-53,5



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,27	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.163,37	18.300	16.600	17.000	17.400	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,72	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.974,09	26.800	26.200	26.600	27.000	27.400
18	= ordentliches Ergebnis	-40.971,59	-26.800	-26.200	-26.600	-27.000	-27.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.971,59	-26.800	-26.200	-26.600	-27.000	-27.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.971,59	-26.800	-26.200	-26.600	-27.000	-27.400
29	= Ergebnis	-40.971,59	-26.800	-26.200	-26.600	-27.000	-27.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.116,83	18.300	16.600	0	17.000	17.400	17.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894,45	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.011,28	26.800	26.200	0	26.600	27.000	27.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.008,78	-26.800	-26.200	0	-26.600	-27.000	-27.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.008,78	-26.800	-26.200	0	-26.600	-27.000	-27.400

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 Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
 - Investitionstätigkeiten und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 - Weiterentwicklung für Sach- und Dienstleistungen
 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.143,05	793.500	877.400	878.400	879.400	880.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860,90	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	813.005,45	819.000	898.900	899.900	900.900	901.900
11	- Personalaufwendungen	40.377,37	39.100	22.300	22.800	23.300	23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.039,75	759.000	861.300	861.300	861.300	861.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.022,13	809.200	894.700	895.200	895.700	896.200
18	= ordentliches Ergebnis	-36.016,68	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.016,68	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.016,68	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.753,39	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
29	= Ergebnis	-45.770,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.132,19	793.500	877.400	0	878.400	879.400	880.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.085,17	25.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.218,86	819.000	898.900	0	899.900	900.900	901.900
10	- Personalauszahlungen	40.228,60	39.100	22.300	0	22.800	23.300	23.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.746,63	759.000	861.300	0	861.300	861.300	861.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.726,51	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.701,74	809.200	894.700	0	895.200	895.700	896.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517,12	9.800	4.200	0	4.700	5.200	5.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.517,12	9.800	4.200	0	4.700	5.200	5.700



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,79	0,79	0,36	0,36	0,36	0,36

Teilergebnisplan Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.143,05	793.500	877.400	878.400	879.400	880.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860,90	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	813.005,45	819.000	898.900	899.900	900.900	901.900
11	- Personalaufwendungen	40.377,37	39.100	22.300	22.800	23.300	23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.039,75	759.000	861.300	861.300	861.300	861.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.022,13	809.200	894.700	895.200	895.700	896.200
18	= ordentliches Ergebnis	-36.016,68	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.016,68	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.016,68	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.753,39	9.800	4.200	4.700	5.200	5.700
29	= Ergebnis	-45.770,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.132,19	793.500	877.400	0	878.400	879.400	880.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.085,17	25.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.218,86	819.000	898.900	0	899.900	900.900	901.900
10	- Personalauszahlungen	40.228,60	39.100	22.300	0	22.800	23.300	23.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.746,63	759.000	861.300	0	861.300	861.300	861.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.726,51	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.701,74	809.200	894.700	0	895.200	895.700	896.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517,12	9.800	4.200	0	4.700	5.200	5.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.517,12	9.800	4.200	0	4.700	5.200	5.700

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 dualen Systeme für die Gestellung und die Reinigung der Glascontainerstellplätze
- Sonstige Erträge und Einzahlungen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

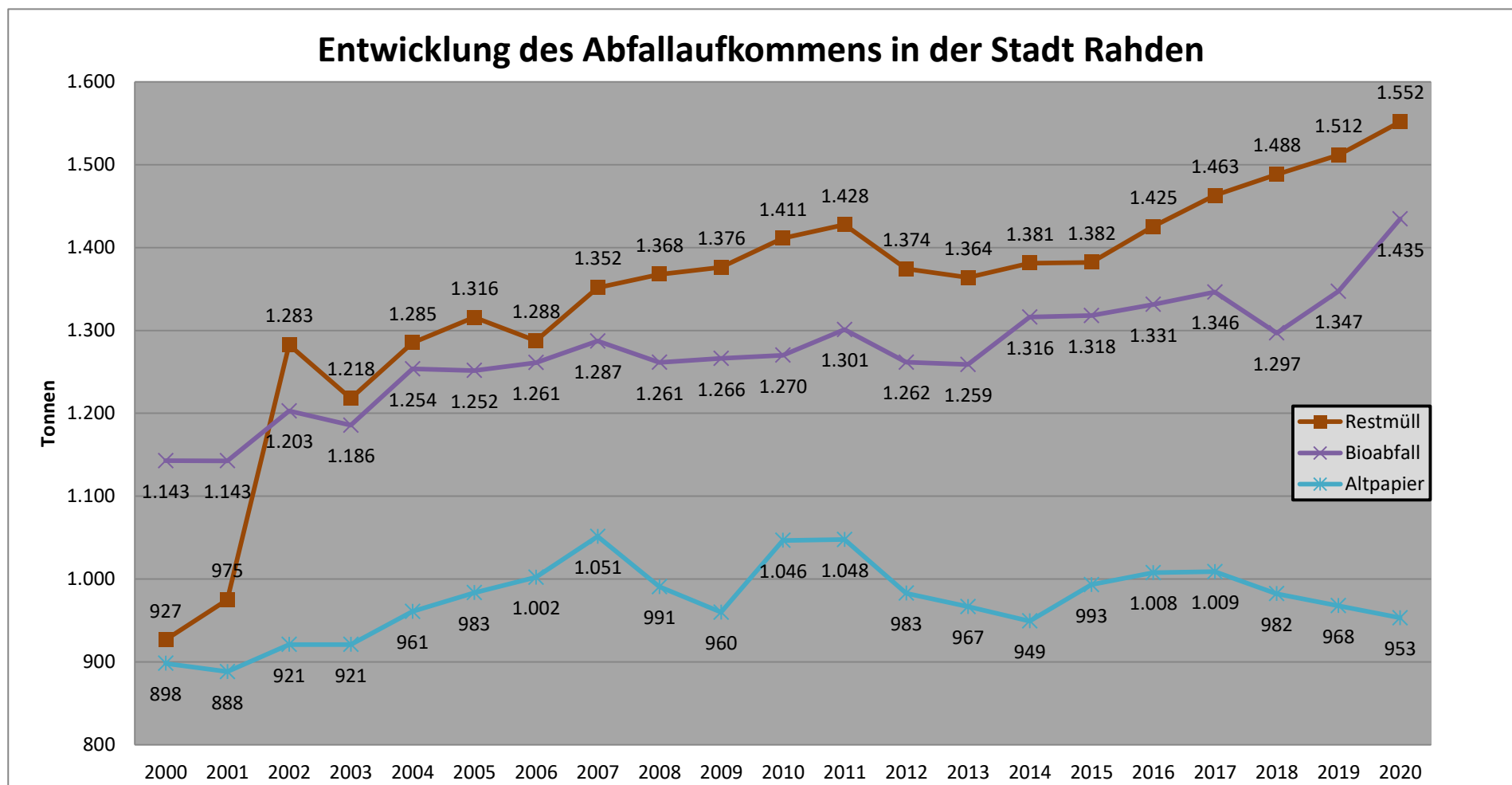
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten überwiegend die Gebühren für die Abfallbehandlungsanlagen des Kreises sowie den Fuhrlohn für die 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. Dreikopf 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 wurde 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

Zielkennzahlen	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
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	100,92	100,00	100,00	100,00	100,00	92,57	94,67	-	-



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.194,36	6.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,80	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.240,16	90.200	67.800	67.900	68.000	68.100
18	= ordentliches Ergebnis	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100
29	= Ergebnis	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.292,17	6.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
14	- Transferausszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.852,86	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.145,03	84.700	67.800	0	67.900	68.000	68.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.145,03	-84.700	-67.800	0	-67.900	-68.000	-68.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.145,03	-111.700	-67.800	0	-67.900	-68.000	-68.100

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.194,36	6.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,80	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.240,16	90.200	67.800	67.900	68.000	68.100
18	= ordentliches Ergebnis	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100
29	= Ergebnis	-8.240,16	-86.700	-67.800	-67.900	-68.000	-68.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.292,17	6.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
14	- Transferausszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.852,86	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.145,03	84.700	67.800	0	67.900	68.000	68.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.145,03	-84.700	-67.800	0	-67.900	-68.000	-68.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.145,03	-111.700	-67.800	0	-67.900	-68.000	-68.100

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 Arbeits-anteile 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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544,78	81.250	81.100	81.000	40.760	40.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.213,27	324.700	343.960	334.450	335.390	336.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
10	= Ordentliche Erträge	300.368,05	407.550	426.710	417.100	377.800	379.300
11	- Personalaufwendungen	46.903,16	42.600	48.300	49.100	49.900	50.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.817,47	362.100	368.600	368.600	318.600	319.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.567,81	21.500	21.000	20.500	20.100	20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.767,09	19.300	30.710	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.055,53	445.800	468.910	459.000	409.400	410.600
18	= ordentliches Ergebnis	-32.687,48	-38.250	-42.200	-41.900	-31.600	-31.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.687,48	-38.250	-42.200	-41.900	-31.600	-31.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.687,48	-38.250	-42.200	-41.900	-31.600	-31.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.163,39	7.200	4.200	4.700	5.200	5.700
29	= Ergebnis	-39.850,87	-45.450	-46.400	-46.600	-36.800	-37.000

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,78	80.350	80.300	0	80.300	40.300	40.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.812,06	324.700	343.960	0	334.450	335.390	336.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.305,00	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.438,84	406.650	425.910	0	416.400	377.340	378.840
10	- Personalauszahlungen	46.666,27	42.600	48.300	0	49.100	49.900	50.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.352,03	362.100	368.600	0	368.600	318.600	319.100
14	- Transferausszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	17.510,95	19.300	30.710	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.529,25	424.300	447.910	0	438.500	389.300	390.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.909,59	-17.650	-22.000	0	-22.100	-11.960	-11.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.466,40	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.466,40	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	130.584,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	914,81	32.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.498,81	152.000	124.000	0	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.032,41	-56.000	-28.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	106.877,18	-73.650	-50.000	0	-56.100	-45.960	-45.760

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	130,6	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	130,6	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
I135530101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0,9	10,0	4,0		10,0	10,0	10,0	10,9 48,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,9	10,0	4,0		10,0	10,0	10,0	10,9 48,4
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster		22,0						22,0 22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0						22,0 22,0
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue	-104,5	-96,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-200,5 -665,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,5	96,0	96,0		96,0	96,0	96,0	200,5 665,0
Gesamtsumme Auszahlungen	131,5	152,0	124,0		130,0	130,0	130,0	283,5 801,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-104,5	-96,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-200,5 -665,0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,50	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.171,16	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.895,66	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,50	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.188,32	21.600	22.500	22.600	22.700	22.800
18	= ordentliches Ergebnis	-17.186,82	-21.550	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.186,82	-21.550	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.186,82	-21.550	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
29	= Ergebnis	-17.186,82	-21.550	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501,50	50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.185,79	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557,33	19.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.121,50	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.749,96	21.600	22.500	0	22.600	22.700	22.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248,46	-21.550	-22.500	0	-22.600	-22.700	-22.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.248,46	-21.550	-22.500	0	-22.600	-22.700	-22.800

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



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248,90	80.300	80.300	80.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	5.036,21	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.036,21	104.200	104.200	104.300	54.400	54.500
18	= ordentliches Ergebnis	-4.787,31	-23.900	-23.900	-24.000	-14.100	-14.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.787,31	-23.900	-23.900	-24.000	-14.100	-14.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.787,31	-23.900	-23.900	-24.000	-14.100	-14.200
29	= Ergebnis	-4.787,31	-23.900	-23.900	-24.000	-14.100	-14.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	300	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248,90	80.300	80.300	0	80.300	40.300	40.300
10	- Personalauszahlungen	4.964,36	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.964,36	104.200	104.200	0	104.300	54.400	54.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.715,46	-23.900	-23.900	0	-24.000	-14.100	-14.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.466,40	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.466,40	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	130.584,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.584,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.117,60	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.833,06	-47.900	-47.900	0	-48.000	-38.100	-38.200

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 Kleininleiterabgabe

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
- Transferaufwendungen
- Weiterleitung der Kleininleiterabgabe.

Investitionen Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	130,6	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	130,6	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue	-104,5	-96,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-200,5 -665,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,5	96,0	96,0		96,0	96,0	96,0	200,5 665,0
Gesamtsumme Auszahlungen	130,6	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
Gesamtsumme Einzahlungen	-104,5	-96,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-200,5 -665,0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,81	0,81	0,76	0,76	0,76	0,76

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544,78	1.200	1.100	1.000	760	760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.966,87	324.400	343.660	334.150	335.090	336.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
10	= Ordentliche Erträge	300.117,65	327.200	346.410	336.800	337.500	339.000
11	- Personalaufwendungen	39.695,79	36.400	42.000	42.600	43.200	43.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.921,81	242.900	248.600	248.600	248.600	249.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.567,81	21.500	21.000	20.500	20.100	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.645,59	19.200	30.610	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.831,00	320.000	342.210	332.100	332.300	333.300
18	= ordentliches Ergebnis	-10.713,35	7.200	4.200	4.700	5.200	5.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.713,35	7.200	4.200	4.700	5.200	5.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.713,35	7.200	4.200	4.700	5.200	5.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.163,39	7.200	4.200	4.700	5.200	5.700
29	= Ergebnis	-17.876,74	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,78	300	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.565,66	324.400	343.660	0	334.150	335.090	336.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.805,00	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.688,44	326.300	345.610	0	336.100	337.040	338.540
10	- Personalauszahlungen	39.516,12	36.400	42.000	0	42.600	43.200	43.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.909,36	242.900	248.600	0	248.600	248.600	249.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.389,45	19.200	30.610	0	20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.814,93	298.500	321.210	0	311.600	312.200	313.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.873,51	27.800	24.400	0	24.500	24.840	25.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	914,81	32.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,81	32.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-914,81	-32.000	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	138.958,70	-4.200	20.400	0	14.500	14.840	15.240

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 allgemeine 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 2020 wurde mit einem Verhältnis

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

von 71 % Urnen- und 29 % Sargbeisetzungen der Trend nochmal verdeutlicht.

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.

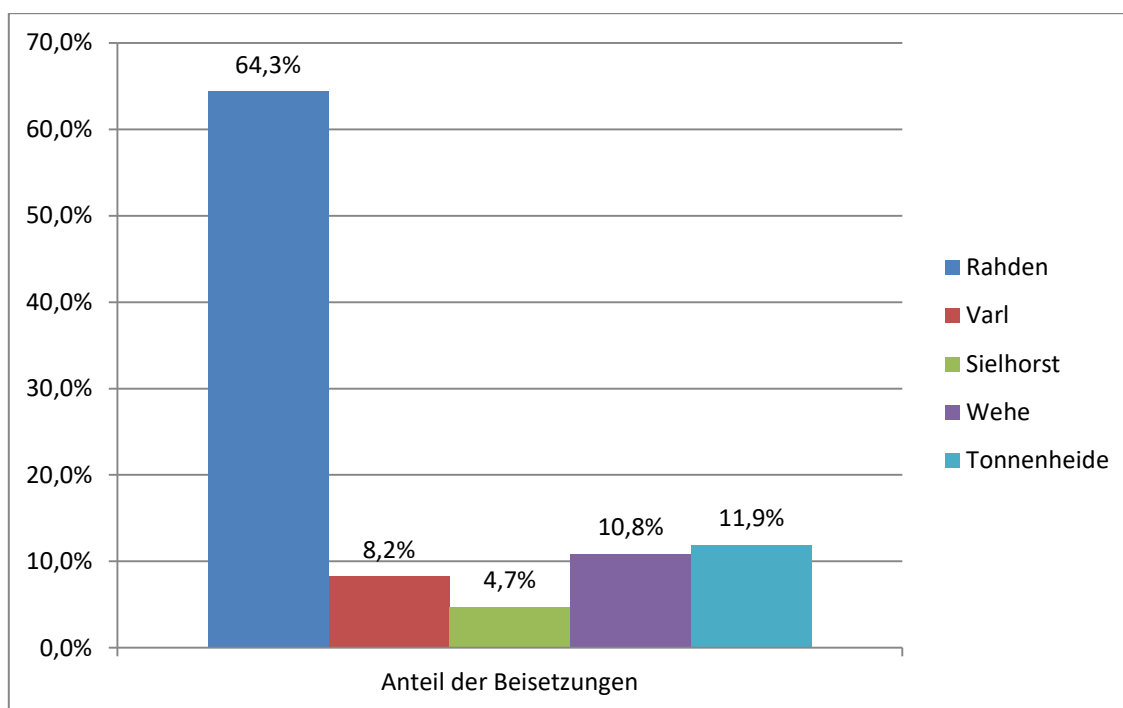
Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

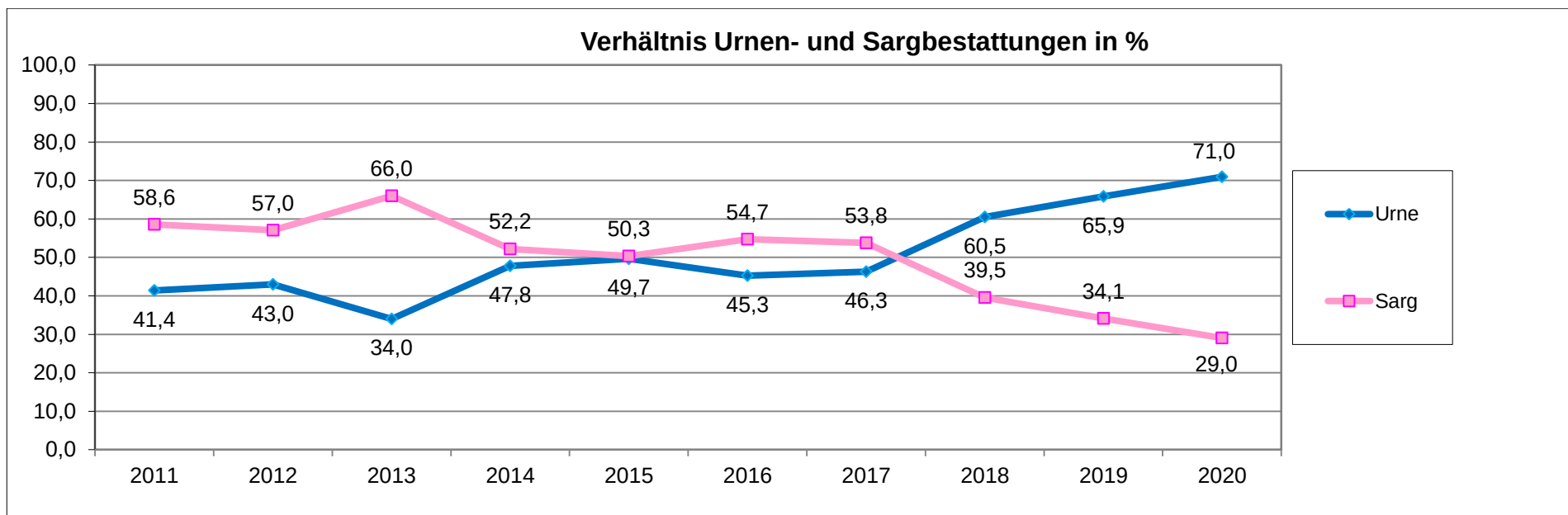
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135530101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0,9	10,0	4,0		10,0	10,0	10,0	10,9 48,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,9	10,0	4,0		10,0	10,0	10,0	10,9 48,4
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster		22,0						22,0 22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0						22,0 22,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,9	32,0	4,0		10,0	10,0	10,0	32,9 70,4
Gesamtsumme Einzahlungen								

Zielkennzahlen	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
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	94,71	94,37	-	-



	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.
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%
2020	74	27	101	65%	9	3	12	8%	2	4	6	4%	11	5	16	10%	14	6	20	13%	110	45	155	100%
○	61	41	102	64,3%	4	9	13	8,2%	2	5	7	4,7%	6	11	17	10,8%	8	11	19	11,9%	80	78	158	100%



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.518,92	3.500	3.600	4.000	4.400	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080,60	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.599,52	44.000	34.100	34.500	34.900	35.300
18	= ordentliches Ergebnis	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
29	= Ergebnis	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.517,76	3.500	3.600	0	4.000	4.400	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,46	40.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.825,22	44.000	34.100	0	34.500	34.900	35.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.824,22	-44.000	-34.100	0	-34.500	-34.900	-35.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.824,22	-44.000	-34.100	0	-34.500	-34.900	-35.300



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.518,92	3.500	3.600	4.000	4.400	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080,60	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.599,52	44.000	34.100	34.500	34.900	35.300
18	= ordentliches Ergebnis	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
29	= Ergebnis	-8.598,52	-44.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.517,76	3.500	3.600	0	4.000	4.400	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,46	40.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.825,22	44.000	34.100	0	34.500	34.900	35.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.824,22	-44.000	-34.100	0	-34.500	-34.900	-35.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.824,22	-44.000	-34.100	0	-34.500	-34.900	-35.300

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. Weiterhin sind hier auch die finanziellen Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz veranschlagt.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Verwaltung der Altlastverdachtsflächen durch das stadteigene Bauamt.
- Aufwendungen für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.716,32	55.698	67.728	117.728	80.200	80.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,90	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.127,23	205.000	216.500	220.300	220.300	220.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.819,62	101.000	100.500	100.500	100.500	100.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.188,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.457,57	365.298	387.728	441.528	404.000	404.000
11	- Personalaufwendungen	110.979,64	131.300	120.500	122.400	124.300	126.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.433,02	161.400	172.900	122.900	122.900	122.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.964,32	157.500	168.100	168.100	168.100	168.100
15	- Transferaufwendungen	236.169,00	149.100	153.700	247.950	255.450	259.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500,33	331.160	314.460	312.960	275.432	275.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.046,31	930.460	929.660	974.310	946.182	951.832
18	= ordentliches Ergebnis	-396.588,74	-565.162	-541.932	-532.782	-542.182	-547.832
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.588,74	-565.162	-541.932	-532.782	-542.182	-547.832
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-396.588,74	-565.162	-541.932	-532.782	-542.182	-547.832
29	= Ergebnis	-396.588,74	-565.162	-541.932	-532.782	-542.182	-547.832

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.528	37.528	0	87.528	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,60	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.862,51	205.000	216.500	0	220.300	220.300	220.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.884,00	1.000	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.327,61	247.128	257.528	0	311.328	273.800	273.800
10	- Personalauszahlungen	110.423,51	131.300	120.500	0	122.400	124.300	126.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.755,82	161.400	172.900	0	122.900	122.900	122.900
14	- Transferausszahlungen	187.500,00	100.000	95.000	0	178.000	178.000	178.000
15	- Sonstige Auszahlungen	77.395,74	131.160	114.460	0	112.960	75.432	75.432
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.075,07	523.860	502.860	0	536.260	500.632	502.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.747,46	-276.732	-245.332	0	-224.932	-226.832	-228.732
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	22.881,70	1.000.000	2.300.000	0	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.372,00	15.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	418.100,47	453.300	268.000	0	127.000	125.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.204,17	1.468.300	2.568.000	0	627.000	625.000	625.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.204,17	-1.368.300	-2.468.000	0	-527.000	-525.000	-525.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-719.951,63	-1.645.032	-2.713.332	0	-751.932	-751.832	-753.732

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)	22,9	1.000,0	2.300,0		500,0	500,0	500,0	1.022,9 5.033,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	22,9	1.000,0	2.300,0		500,0	500,0	500,0	1.022,9 5.033,2
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	48,4	15,0						63,4 63,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,4	15,0						63,4 63,4
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes	271,4	303,3	68,0		2,0			574,7 690,4
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271,4	303,3	68,0		2,0			574,7 690,4
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen	16,7	150,0	150,0		75,0	75,0	75,0	166,7 606,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16,7	150,0	150,0		75,0	75,0	75,0	166,7 606,0
I155710105 Wirtschaftsförderung Investitionen	130,0		50,0		50,0	50,0	50,0	130,0 330,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130,0		50,0		50,0	50,0	50,0	130,0 330,0
I155750101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	17,9							17,9 17,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17,9							17,9 17,9
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken		-100,0	-200,0		-200,0	-200,0	-200,0	-100,0 -1.106,3
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		100,0	200,0		200,0	200,0	200,0	100,0 1.106,3
Gesamtsumme Auszahlungen	507,2	1.468,3	2.568,0		627,0	625,0	625,0	1.975,5 6.740,9
Gesamtsumme Einzahlungen		-100,0	-200,0		-200,0	-200,0	-200,0	-100,0 -1.106,3



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellenäquivalent	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,32	37.998	48.028	98.028	60.500	60.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.127,23	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.391,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.188,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.926,20	337.998	358.028	408.028	370.500	370.500
11	- Personalaufwendungen	78.384,96	97.500	86.000	87.100	88.200	89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.963,49	160.000	160.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.091,32	137.400	148.000	148.000	148.000	148.000
15	- Transferaufwendungen	236.169,00	149.100	153.700	247.950	255.450	259.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.725,71	298.040	298.040	298.040	260.512	260.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.334,48	842.040	845.740	891.090	862.162	867.012
18	= ordentliches Ergebnis	-330.408,28	-504.042	-487.712	-483.062	-491.662	-496.512
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.408,28	-504.042	-487.712	-483.062	-491.662	-496.512
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.408,28	-504.042	-487.712	-483.062	-491.662	-496.512
29	= Ergebnis	-330.408,28	-504.042	-487.712	-483.062	-491.662	-496.512

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.528	37.528	0	87.528	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.173,81	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.181,31	237.528	247.528	0	297.528	260.000	260.000
10	- Personalauszahlungen	78.047,58	97.500	86.000	0	87.100	88.200	89.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.415,56	160.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
14	- Transferausszahlungen	187.500,00	100.000	95.000	0	178.000	178.000	178.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.969,96	98.040	98.040	0	98.040	60.512	60.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.933,10	455.540	439.040	0	473.140	436.712	437.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.751,79	-218.012	-191.512	0	-175.612	-176.712	-177.812
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	22.881,70	1.000.000	2.300.000	0	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.372,00	15.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	418.100,47	453.300	268.000	0	127.000	125.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.354,17	1.468.300	2.568.000	0	627.000	625.000	625.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.354,17	-1.368.300	-2.468.000	0	-527.000	-525.000	-525.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640.105,96	-1.586.312	-2.659.512	0	-702.612	-701.712	-702.812

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 im diesen Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Nebenkosten für das Krankenhaus, Ärzteförderung und Zuschüsse für Gewerbeansiedlungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen.

Investitionen Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)	22,9	1.000,0	2.300,0		500,0	500,0	500,0	1.022,9 5.033,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	22,9	1.000,0	2.300,0		500,0	500,0	500,0	1.022,9 5.033,2
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	48,4	15,0						63,4 63,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,4	15,0						63,4 63,4
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes	271,4	303,3	68,0		2,0			574,7 690,4
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271,4	303,3	68,0		2,0			574,7 690,4
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen	16,7	150,0	150,0		75,0	75,0	75,0	166,7 606,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16,7	150,0	150,0		75,0	75,0	75,0	166,7 606,0
I155710105 Wirtschaftsförderung Investitionen	130,0		50,0		50,0	50,0	50,0	130,0 330,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130,0		50,0		50,0	50,0	50,0	130,0 330,0
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken		-100,0	-200,0		-200,0	-200,0	-200,0	-100,0 -1.106,3
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		100,0	200,0		200,0	200,0	200,0	100,0 1.106,3
Gesamtsumme Auszahlungen	489,4	1.468,3	2.568,0		627,0	625,0	625,0	1.957,7 6.723,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-100,0	-200,0		-200,0	-200,0	-200,0	-100,0 -1.106,3



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,90	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.598,90	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	2.311,01	2.400	2.600	2.900	3.200	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,53	1.400	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.780,54	3.800	3.500	3.800	4.100	4.400
18	= ordentliches Ergebnis	-181,64	-200	-500	-800	-1.100	-1.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181,64	-200	-500	-800	-1.100	-1.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181,64	-200	-500	-800	-1.100	-1.400
29	= Ergebnis	-181,64	-200	-500	-800	-1.100	-1.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,60	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,70	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662,30	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	2.294,69	2.400	2.600	0	2.900	3.200	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,26	1.400	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.634,95	3.800	3.500	0	3.800	4.100	4.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972,65	-200	-500	0	-800	-1.100	-1.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-972,65	-200	-500	0	-800	-1.100	-1.400

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.504,00	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.500	10.300	10.300	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.428,47	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	24.932,47	23.700	26.700	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	30.283,67	31.400	31.900	32.400	32.900	33.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.873,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.774,62	33.120	16.420	14.920	14.920	14.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.931,29	84.620	80.420	79.420	79.920	80.420
18	= ordentliches Ergebnis	-65.998,82	-60.920	-53.720	-48.920	-49.420	-49.920
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.998,82	-60.920	-53.720	-48.920	-49.420	-49.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.998,82	-60.920	-53.720	-48.920	-49.420	-49.920
29	= Ergebnis	-65.998,82	-60.920	-53.720	-48.920	-49.420	-49.920

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	5.000	6.500	0	10.300	10.300	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.884,00	1.000	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.484,00	6.000	7.000	0	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	30.081,24	31.400	31.900	0	32.400	32.900	33.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.425,78	33.120	16.420	0	14.920	14.920	14.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.507,02	64.520	60.320	0	59.320	59.820	60.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.023,02	-58.520	-53.320	0	-48.520	-49.020	-49.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.850,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.873,02	-58.520	-53.320	0	-48.520	-49.020	-49.520

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

- Pachteinahmen für die Draisinenstrecke

- Die Pachteinnahme wird seit dem Jahr 2021 jährlich (wenn nötig) zugunsten der Nachfolgeregelung nach Vorlage der GuV-Rechnung angepasst.

Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

- entsprechend 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 bis 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 2022 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155750101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	17,9							17,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17,9							17,9
Gesamtsumme Auszahlungen	17,9							17,9
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.277.708,45	19.182.000	20.019.000	20.562.000	21.114.900	21.640.000
	davon Grundsteuer A	224.955,32	230.000	230.000	231.800	233.900	236.000
	davon Grundsteuer B	2.403.673,35	2.345.000	2.400.000	2.419.200	2.441.000	2.463.000
	davon Gewerbesteuer	9.840.248,60	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200.275,13	3.092.000	3.610.600	463.900	4.532.100	5.051.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.468,48	12.100	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	26.712.459,56	22.286.100	23.662.600	21.058.900	25.680.000	26.724.900
11	- Personalaufwendungen	91.262,12	92.800	92.600	93.800	95.000	96.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.376,77	1.807.000	2.052.300	1.891.300	2.294.200	2.317.200
15	- Transferaufwendungen	13.560.560,44	13.210.600	13.400.000	19.374.600	13.842.500	14.574.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.434,78	11.800	12.000	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.541.634,11	15.122.200	15.556.900	21.371.000	16.243.000	16.999.200
18	= ordentliches Ergebnis	11.170.825,45	7.163.900	8.105.700	-312.100	9.437.000	9.725.700
19	+ Finanzerträge	298.999,07	299.200	130.000	130.000	130.000	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.795,22	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
21	= Finanzergebnis	70.203,85	39.200	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.241.029,30	7.203.100	7.970.700	-447.100	9.302.000	9.590.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-930.275,35	-1.763.000	-670.800	-623.800	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	930.275,35	1.763.000	670.800	623.800	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.171.304,65	8.966.100	8.641.500	176.700	9.302.000	9.590.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.916,78	-17.000	-8.400	-9.400	-10.400	-11.400
29	= Ergebnis	12.188.221,43	8.983.100	8.649.900	186.100	9.312.400	9.602.100

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.390,25	19.182.000	20.019.000	0	20.562.000	21.114.900	21.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160.275,13	3.052.000	3.570.600	0	423.900	4.492.100	5.011.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.390,34	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	216.159,29	12.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.999,07	299.200	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.094.221,58	22.545.300	23.752.600	0	21.148.900	25.770.000	26.814.900
10	- Personalauszahlungen	90.731,15	92.800	92.600	0	93.800	95.000	96.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.046,74	1.807.000	2.052.300	0	1.891.300	2.294.200	2.317.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.922,06	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
14	- Transferausszahlungen	13.083.043,32	13.289.600	13.360.000	0	19.334.600	13.802.500	14.534.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.181,27	11.800	12.000	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.768.924,54	15.461.200	15.781.900	0	21.596.000	16.468.000	17.224.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.325.297,04	7.084.100	7.970.700	0	-447.100	9.302.000	9.590.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.782,83	1.760.000	2.510.000	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.782,83	1.760.000	2.510.000	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.782,83	1.760.000	2.510.000	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.696.079,87	8.844.100	10.480.700	0	2.022.900	11.772.000	12.060.700

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale	-1.666,4	-1.760,0	-1.837,0		-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-3.426,4 -10.663,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666,4	1.760,0	1.837,0		1.800,0	1.800,0	1.800,0	3.426,4 10.663,4
Z166110102 Schulpauschale			-673,0		-670,0	-670,0	-670,0	-2.683,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			673,0		670,0	670,0	670,0	2.683,0
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.666,4	-1.760,0	-2.510,0		-2.470,0	-2.470,0	-2.470,0	-3.426,4 -13.346,4



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.277.708,45	19.182.000	20.019.000	20.562.000	21.114.900	21.640.000
	davon Grundsteuer A	224.955,32	230.000	230.000	231.800	233.900	236.000
	davon Grundsteuer B	2.403.673,35	2.345.000	2.400.000	2.419.200	2.441.000	2.463.000
	davon Gewerbesteuer	9.840.248,60	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200.275,13	3.092.000	3.610.600	463.900	4.532.100	5.051.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.468,48	12.100	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	26.712.459,56	22.286.100	23.662.600	21.058.900	25.680.000	26.724.900
11	- Personalaufwendungen	91.262,12	92.800	92.600	93.800	95.000	96.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.376,77	1.807.000	2.052.300	1.891.300	2.294.200	2.317.200
15	- Transferaufwendungen	13.560.560,44	13.210.600	13.400.000	19.374.600	13.842.500	14.574.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.434,78	11.800	12.000	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.541.634,11	15.122.200	15.556.900	21.371.000	16.243.000	16.999.200
18	= ordentliches Ergebnis	11.170.825,45	7.163.900	8.105.700	-312.100	9.437.000	9.725.700
19	+ Finanzerträge	298.999,07	299.200	130.000	130.000	130.000	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.795,22	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
21	= Finanzergebnis	70.203,85	39.200	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.241.029,30	7.203.100	7.970.700	-447.100	9.302.000	9.590.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-930.275,35	-1.763.000	-670.800	-623.800	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	930.275,35	1.763.000	670.800	623.800	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.171.304,65	8.966.100	8.641.500	176.700	9.302.000	9.590.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.916,78	-17.000	-8.400	-9.400	-10.400	-11.400
29	= Ergebnis	12.188.221,43	8.983.100	8.649.900	186.100	9.312.400	9.602.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.390,25	19.182.000	20.019.000	0	20.562.000	21.114.900	21.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160.275,13	3.052.000	3.570.600	0	423.900	4.492.100	5.011.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.390,34	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	216.159,29	12.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.999,07	299.200	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.094.221,58	22.545.300	23.752.600	0	21.148.900	25.770.000	26.814.900
10	- Personalauszahlungen	90.731,15	92.800	92.600	0	93.800	95.000	96.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.046,74	1.807.000	2.052.300	0	1.891.300	2.294.200	2.317.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.922,06	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
14	- Transferauszahlungen	13.083.043,32	13.289.600	13.360.000	0	19.334.600	13.802.500	14.534.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.181,27	11.800	12.000	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.768.924,54	15.461.200	15.781.900	0	21.596.000	16.468.000	17.224.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.325.297,04	7.084.100	7.970.700	0	-447.100	9.302.000	9.590.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.782,83	1.760.000	2.510.000	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.782,83	1.760.000	2.510.000	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.782,83	1.760.000	2.510.000	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.696.079,87	8.844.100	10.480.700	0	2.022.900	11.772.000	12.060.700

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 Haushalts 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.

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale	-1.666,4	-1.760,0	-1.837,0		-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-3.426,4 -10.663,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666,4	1.760,0	1.837,0		1.800,0	1.800,0	1.800,0	3.426,4 10.663,4
Z166110102 Schulpauschale			-673,0		-670,0	-670,0	-670,0	-2.683,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			673,0		670,0	670,0	670,0	2.683,0
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.666,4	-1.760,0	-2.510,0		-2.470,0	-2.470,0	-2.470,0	-3.426,4 -13.346,4

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	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		3,000	2,000	
Rat/Rätin	A13 gD					
Amtsrat/Amtsärztin	A12	3,000		3,000	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 2022

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		0,40	0,40		0,80	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung		0,17	1,30	1,00	2,47	
1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein		0,02			0,02	
1052301	Denkmalschutz		0,05	0,02		0,07	
1153701	Abfallwirtschaft			0,10		0,10	
1254701	Öffentlicher Personennahverkehr			0,08		0,08	
1355101	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft		0,03			0,03	
1355201	Wasserläufe		0,05			0,05	
1355301	Friedhöfe			0,10		0,10	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz		0,02			0,02	
1557101	Wirtschaftsförderung		0,18			0,18	
1661101	Allg. Finanzwirtschaft		0,15			0,15	
Endsumme:		1,00	3,00	3,00	1,00	8,00	

Stellenplan 2022

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
13	1,00	1,00	1,00
12			
11	6,00	5,00	4,00
10	1,00	1,00	1,00
09c			
09b	10,43	7,39	5,69
09a	5,49	6,93	6,93
09			
08	6,04	4,13	4,13
07	0,46	1,46	1,46
06	14,50	11,33	9,39
05	9,08	9,47	7,84
04	1,00	1,00	1,00
03	1,10	0,55	0,55
02	0,60	0,55	0,55
01	0,56	0,53	0,52
S11b	4,57	4,04	4,04
S08	0,00	0,56	0,00
Endsumme:	61,83	54,94	48,10

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

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										0,85						0,85
0111102	Gleichstellung von Frau und Mann							1,00									1,00
0111103	Personalwirtschaft, Beschäftigten- vertretung						1,60					0,05					1,65
0111104	Zentrale Dienste					1,00	2,00				0,75	1,00					4,75
0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				0,70			0,24	2,20		1,40						4,54
0111106	Vollstreckung							0,30		0,46	0,60						1,36
0111107	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)				0,10		0,31	0,10	0,10			0,12					0,73
0111108	Zentrales Gebäudemanagement				1,60		1,00		1,00						0,10		3,70
0212101	Statistik und Wahlen			0,05	0,15							0,05					0,25
0212201	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.			0,05	0,20			0,56			1,00	0,14					1,95
0212203	Einwohnerangelegenheiten				0,10						1,80						1,90
0212204	Personenstandswesen						0,50	1,04									1,54
0212601	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz			0,10	0,25						0,30	0,20					0,85
0321101	Grundschule Rahden	0,25			0,05			0,05			1,15	0,40					1,90
0321102	Grundschule Varl	0,25			0,05			0,05			0,35	0,40					1,10
0321103	Grundschule Pr. Ströhen	0,25			0,05			0,05			0,05	0,71					1,11
0321104	Grundschule Tonnenheide	0,25			0,05			0,05			0,05	0,77					1,17
Zwischensumme:		1,00	0,00	0,20	3,30	1,00	5,41	3,44	3,30	0,46	8,30	3,84	0,00	0,00	0,10	0,00	30,35

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	3,30	1,00	5,41	3,44	3,30	0,46	8,30	3,84	0,00	0,00	0,10	0,00	30,35	
0321601	Sekundarschule	0,85			0,15			0,15			1,60	1,10					3,85	
0321701	Gymnasium Rahden	0,69			0,15			0,15			1,20	1,50					3,69	
0324101	Schülerbeförderung										0,40						0,40	
0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers			0,45	0,20		2,00	0,20			0,35	0,85					4,05	
0425201	Museumshof Rahden							0,50					1,00		0,50		2,00	
0426301	Musikschule			0,05													0,05	
0427101	Volkshochschule											0,00					0,00	
0427201	Stadtbücherei				0,02			0,02				0,58		1,10			1,72	
0428101	Kulturförderung und Heimatpflege			0,05	0,03			0,03				0,03				0,15	0,29	
0531301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			0,05	0,05		0,30				0,50						0,90	
0531501	Übergangswohnheime				0,10		0,10				0,60						0,80	
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)			0,04	0,05		0,10										0,19	
0533301	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung			0,04	0,05		1,05										1,14	
0535101	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen			0,02	0,05		0,45	0,35			0,45						1,32	
0636101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				0,05			0,05			0,70						0,80	
Zwischensumme:		2,54	0,00	0,90	4,20	1,00	9,41	4,89	3,30	0,46	14,10	7,90	1,00	1,10	0,60	0,15	51,55	

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	4,20	1,00	9,41	4,89	3,30	0,46	14,10	7,90	1,00	1,10	0,60	0,15	51,55	
0636201	Jugendarbeit	1,98			0,05			0,05			0,07						2,15	
0636601	Kinderspielplätze				0,05			0,05				0,03					0,13	
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		0,05				0,22					0,41	0,73	
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung						0,30		0,50			0,41					1,21	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung				0,30		0,60		0,20			0,61					1,71	
1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein											0,02					0,02	
1052301	Denkmalschutz								0,20								0,20	
1153701	Abfallwirtschaft								0,26								0,26	
1254701	Öffentlicher Personennahverkehr											0,00					0,00	
1355301	Friedhöfe								0,62			0,04					0,66	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz						0,03										0,03	
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:		4,57	0,00	1,00	6,00	1,00	10,43	5,49	6,04	0,46	14,50	9,08	1,00	1,10	0,60	0,56	61,83	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021
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. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2021	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 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 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	5.192	4.944	9.640
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292	1.229	1.435
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	6.484	6.173	11.075
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2020

I. Schlussbilanz zum 31.12.2020
AKTIVA

	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Schlussbilanz zum 31.12.2020
1. Anlagevermögen	92.838.681,08	94.251.097,41
1.0 gemeindliche Leistungsfähigkeit (Covid_19)	0,00	1.050.478,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	74.571,00	57.594,00
1.2 Sachanlagen	52.226.850,66	52.533.567,86
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	4.434.632,00	4.434.989,48
1.2.1.1 Grünflächen	1.381.061,00	1.381.266,75
1.2.1.2 Ackerland	1.674.509,00	1.674.660,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	228.020,00	228.020,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	1.151.042,00
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	41.824.644,66	40.807.682,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	410.096,00	399.165,00
1.2.2.2 Schulen	23.769.222,00	23.443.468,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.081.688,00	842.696,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	16.563.638,66	16.122.353,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	288.571,00	281.201,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.285,00	163.285,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaus- u. Sicherheitsanl.	125.286,00	117.916,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.030.373,00	1.981.869,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.490.012,00	1.459.700,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.934.464,00	2.132.734,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	224.152,00	1.435.390,38
1.3 Finanzanlagen	40.537.259,42	40.609.457,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	22.416,06	22.416,06
1.3.3 Sondervermögen	36.884.170,47	36.884.170,47
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	408.104,89	480.302,75
1.3.5 Ausleihungen	3.222.568,00	3.222.568,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.219.048,00	3.219.048,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.520,00	3.520,00
2. Umlaufvermögen	14.989.282,28	18.799.180,53
2.1 Vorräte	1.631.929,69	1.775.167,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 sonstige Vorräte	1.631.929,69	1.775.167,75
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.126.766,73	2.669.761,45
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	1.689.227,60	2.409.213,40
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	402.882,76	260.081,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	34.656,37	466,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.230.585,86	14.354.251,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.490.106,23	1.747.744,87
Gesamtsumme Aktiva	109.318.069,59	114.798.022,81

I. Schlussbilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2019	Schlussbilanz 31.12.2020
1. Eigenkapital	51.326.459,21	54.719.067,02
1.1 Allgemeine Rücklage	47.642.152,27	47.616.392,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.546.814,20	3.684.306,94
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.137.492,74	3.418.367,81
2. Sonderposten	25.185.116,71	24.857.382,00
2.1 für Zuwendungen	25.185.116,71	24.857.382,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	9.234.530,01	9.401.587,26
3.1 Pensionsrückstellungen	8.556.993,00	8.708.544,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.482,80	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	676.054,21	693.043,26
4. Verbindlichkeiten	20.192.336,83	23.142.102,30
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	5.432.755,00	5.191.670,50
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 von Kreditinstituten	5.432.755,00	5.191.670,50
4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssicherung	992.112,00	1.291.526,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verb.aus Lieferungen und Leistungen	6.324.391,30	7.161.973,52
4.6 Verb. aus Transferleistungen	171.211,27	182.661,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	389.567,45	170.325,21
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.882.299,81	9.143.945,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.379.626,83	2.677.884,23
Gesamtsumme Passiva	109.318.069,59	114.798.022,81

Rahden, den 27.07.2021

Aufgestellt:
Stadtoberverwaltungsrat


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 2016	Stand Ende des HH-Jahres 2017	Stand Ende des HH-Jahres 2018	Stand Ende des HH-Jahres 2019	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	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025
P 1.1 Allgemeine Rücklage	47.692.367	47.670.587	47.671.540	47.642.152	47.616.392	47.616.392	47.616.392	38.755.773	36.938.463	35.335.126
P 1.2 Ausgleichsrücklage	0	431.253	376.084	2.546.814	3.684.307	7.102.675	5.265.976	2.083.588	0	0
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	431.253 Ergebnis	-55.170 Ergebnis	2.170.730 Ergebnis	1.137.493 Ergebnis	3.418.368 Ergebnis	-1.836.699 Plan	-3.182.388 Plan	-10.944.207 F i n a n z p l a n u n g	-1.817.310	-1.603.337
				51.326.459	54.719.067	52.882.368	49.699.980	29.895.154	35.121.153	33.731.789
Nachrichtlich:										
Minderung der allg. Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-22,86%	-4,92%	-4,54%

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 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	6	7
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
	Haushaltsplan 2022	Haushaltsjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
		EUR	EUR	
1	2	3	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 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 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	0,00 0,00 1.200,00 450,00 0,00 1.765,20	0,00 0,00 1.200,00 450,00 0,00 1.765,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt. entfällt Ab dem 01.04.2017 stehen den Fraktionen ein Fraktionsraum zur Verfügung. Veranschlagung unter Produkt 01 111 01 entfällt Fachzeitschriften entfällt entfällt 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, die Aufwendungen für Dienstleistungen des Straßenbetriebes und die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung, 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>
	<i>Echte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
0.1	Gleichstellung und Familienförderung	0.1-0111102	01 111 02
0.2	Museumshof	0.2-0425201	04 252 01 Ausnahme: Sachkonten aus 0.2.-0425201-BW, 0.2.-0425201-GU
0.2	Museumshof Bewirtschaftung	0.2-0425201-BW	04 252 01: 5241 0002, 5241 0004, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
0.2	Museumshof Gebäudeunterhaltung	0.2-0425201-GU	04 252 01: 5215 0001
0.2	Tourismus	0.2-1557501	15 575 01
0.3	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0.3-1557101	15 571 01
1.1	Politische Gremien	1.1-0111101	01 111 01
1.1	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	1.1-0111103	01 111 03
1.1	Zentrale Dienste	1.1-0111104	01 111 04 Ausnahme: Sachkonten aus 1.1.-0111104-BW, 1.1.-0111104-GU
1.1	Zentrale Dienste Bewirtschaftung	1.1-0111104-BW	01 111 04: 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
1.1	Zentrale Dienste Gebäudeunterhaltung	1.1-0111104-GU	01 111 04: 5215 0001

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Echte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
1.1	Zentrales Gebäudemanagement	1.1-0111108	01 111 08 Ausnahme: Sachkonten aus 1.1.-0111108-BW, 1.1.-0111108-GU
1.1	Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung	1.1-0111108-BW	01 111 08: 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5291 0006, 5438 0001, 5446 0001
1.1	Zentrales Gebäudemanagement Gebäudeunterhaltung	1.1-0111108-GU	01 111 08: 5215 0001
1.2	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	1.2-0111105	01 111 05 Ausnahme: Sachkonten aus 1.2-0111105-NZ
1.2	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Rückstellungen)	1.2-0111105-NZ	01 111 05: 5291 0020, 5437 0001
1.2	Vollstreckung	1.2-0111106	01 111 06
1.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.2-1661101	16 611 01 Ausnahme: Sachkonten aus 1.2-U-1661101-GEWU, 1.2-U-1661101-GEWVZ
2.1	Statistik und Wahlen	2.1-0212101	02 121 01
2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.1-0212201	02 122 01 Ausnahme: Sachkonten aus 2.1.-0212201-BW, 2.1.-0212201-GU
2.1	WC-Anlage Orgies	2.1-0212201-BW	02 122 01: 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5446 0001
2.1	WC-Anlage Orgies	2.1-0212201-GU	02 122 01: 5215 0001
2.1	Personenstandswesen	2.1-0212204	02 122 04
2.1	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	2.1-0212601	02 126 01 Ausnahme: Sachkonten aus 2.1.-0212601-BW, 2.1.-0212601-GU
2.1	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz Bewirtschaftung	2.1-0212601-BW	02 126 01: 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
2.1	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz Gebäudeunterhaltung	2.1-0212601-GU	02 126 01: 5215 0001

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Echte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
2.1	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.1-0531301	05 313 01
2.1	Übergangswohnheime	2.1-0531501	05 315 01 Ausnahme: Sachkonten aus 2.1-0531501-BW, 2.1-0531501-GU
2.1	Übergangswohnheime Bewirtschaftung	2.1-0531501-BW	05 315 01: 5241 0002, 5241 0003, 5241 0004, 5241 0005, 5291 0006, 5422 0001, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
2.1	Übergangswohnheime Gebäudeunterhaltung	2.1-0531501-GU	05 315 01: 5215 0001
2.1	sonstige soziale Leistungen	2.1-0535101	05 351 01
2.2	Grundschule Rahden	2.2-0321101-Eigenmittel	03 211 01: 5271 0002, 5281 0001, 5431 0001, 5431 0009
2.2	Grundschule Rahden	2.2-0321101-Verwaltung	03 211 01: 5255 0001, 5271 0001, 5291 0006, 5291 0010, 5318 0011, 5412 0003
2.2	Grundschule Varl	2.2-0321102-Eigenmittel	03 211 02: 5271 0002, 5281 0001, 5431 0001, 5431 0009
2.2	Grundschule Varl	2.2-0321102-Verwaltung	03 211 02: 5255 0001, 5271 0001, 5291 0010, 5318 0011, 5318 1012, 5412 0003
2.2	Grundschule Pr. Ströhen	2.2-0321103-Eigenmittel	03 211 03: 5271 0002, 5281 0001, 5431 0001, 5431 0009
2.2	Grundschule Pr. Ströhen	2.2-0321103-Verwaltung	03 211 03: 5255 0001, 5271 0001, 5291 0010, 5318 0011, 5412 0003
2.2	Grundschule Tonnenheide	2.2-0321104-Eigenmittel	03 211 04: 5271 0002, 5281 0001, 5431 0001, 5431 0009
2.2	Grundschule Tonnenheide	2.2-0321104-Verwaltung	03 211 04: 5255 0001, 5271 0001, 5291 0010, 5318 0011, 5318 1014, 5412 0003
2.2	Sekundarschule	2.2-0321601-Eigenmittel	03 216 01: 5271 0002, 5281 0001, 5431 0001, 5431 0006 5431 0010
2.2	Sekundarschule	2.2-0321601-Verwaltung	03 216 01: 5255 0001, 5271 0001, 5291 0010, 5412 0013, 5432 0003
2.2	Gymnasium	2.2-0321701-Eigenmittel	03 217 01: 5271 0002, 5281 0001, 5431 0001, 5431 0006

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Echte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
2.2	Gymnasium	2.2-0321701-Verwaltung	03 217 01: 5255 0001, 5271 0001, 5291 0010, 5412 0013, 5431 0010, 5432 0003
2.2	Schülerbeförderung	2.2-0324101	03 241 01
2.2	Zentr. Leistungen des Schulträgers	2.2-0324301	03 243 01
2.2	Schulen Bewirtschaftung	2.2-03-BW	03: 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5291 0006, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
2.2	Schulen Gebäudeunterhaltung	2.2-03-GU	03: 5215 0001
2.2	Archiv	2.2-0425202	04 252 02
2.2	Volkshochschule	2.2-0427101	04 271 01
2.2	Stadtbücherei	2.2-0427201	04 272 01
2.2	Bahnhof Bewirtschaftung	2.2-0428101-BW	04 281 01: 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
2.2	Bahnhof Gebäudeunterhaltung	2.2-0428101-GU	04 281 01: 5215 0001
2.2	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.2-0636101	06 361 01
2.2	Jugendarbeit Bewirtschaftung	2.2-0636201-BW	06 362 01: 5241 0002, 5241 0005, 5422 0001, 5432 0002, 5446 0001
2.2	Jugendarbeit Gebäudeunterhaltung	2.2-0636201-GU	06 362 01: 5215 0001
2.2	Jugendarbeit Eigenmittel	2.2-0636201-Eigenmittel	06 362 01: 5412 0003
2.2	Jugendarbeit Verwaltung	2.2-0636201-Verwaltung	06 362 01: 5255 0001, 5318 0002
2.2	Kinderspielplätze	2.2-0636601	06 366 01
2.2	Allgemeine Sportförderung	2.2-0842101	08 421 01
2.2	Sportplätze	2.2-0842401	08 424 01 Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0842401-BW, 2.2-0842401-GU

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Echte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
2.2	Sportplätze Bewirtschaftung	2.2-0842401-BW	08 424 01: 5242 0002, 5242 0004, 5242 0005, 5291 0006, 5438 0001, 5446 0001
2.2	Sportplätze Gebäudeunterhaltung	2.2-0842401-GU	08 424 01: 5216 0001
2.2	Sporthallen	2.2-0842402	08 424 02 Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0842402-BW, 2.2-0842402-GU
2.2	Sporthallen Bewirtschaftung	2.2-0842402-BW	08 424 02: 5242 0002, 5242 0004, 5242 0005, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
2.2	Sporthallen Gebäudeunterhaltung	2.2-0842402-GU	08 424 02: 5216 0001
3.1	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	3.1-0111107	01 111 07
3.1	Räumliche Planung u. Entwicklung	3.1-0951101	09 511 01
3.1	Bau- und Grundstücksordnung	3.1-1052101	10 521 01
3.1	Denkmalschutz	3.1-1052301	10 523 01
3.1	Abfallwirtschaft	3.1-1153701	11 537 01
3.1	Öffentlicher Personennahverkehr	3.1-1254701	12 547 01
3.1	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	3.1-1355101	13 551 01
3.1	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen	3.1-1355201	13 552 01
3.1	Friedhöfe	3.1-1355301	13 553 01 Ausnahme: Sachkonten aus 3.1-1355301-BW, 3.1-1355301-GU
3.1	Friedhöfe Bewirtschaftung	3.1-1355301-BW	13 553 01: 5242 0002, 5242 0004, 5242 0005, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
3.1	Friedhöfe Gebäudeunterhaltung	3.1-1355301-GU	13 553 01: 5216 0001
3.1	Umweltschutz	3.1-1456101	14 561 01

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>
	<i>Unechte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
0.1	Gleichstellung und Familienförderung	0.1-0111102	01 111 02
0.2	Museumshof	0.2-0425201	04 252 01
0.2	Museumshof Bewirtschaftung	0.2-0425201-BW	04 252 01: 4411 0001, 4411 0002, 5241 0002, 5241 0004, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
0.2	Tourismus	0.2-1557501	15 575 01
0.3	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0.3-U-1557101	15 571 01: 4541 0001, 5479 9001
1.1	Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	1.1-U-0111103	01 111 03: 4581 0001, 4589 0001, 4582 0002, 4582 0003, 5051 0001, 5061 0001, 5151 0001, 5161 0001
1.2	Gewerbesteuer/-umlagen	1.2 -U-1661101-GEWU	16 611 01: 4013 0001, 5341 0001
1.2	Gewerbesteuervollverzinsung	1.2-U-1661101-GEWVZ	16 611 01: 4562 0005, 5482 0005
2.1	Statistik und Wahlen	2.1-0212101	02 121 01
2.1	Brandschau	2.1-U-0212201-BRAND	02 122 01: 4311 0002, 5294 0001
2.1	Unterbringung von Obdachlosen	2.1-U-0212201-OBdach	02 122 01: 4321 0008, 5422 0001
2.1	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.1-U-0212201-OM	02 122 01: 4488 0001, 4591 0002, 5278 0001
2.1	Personenstandswesen	2.1-0212204	02 122 04
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>
	<i>Unechte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
2.1	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	2.1-0212601	02 126 01 Ausnahme: 4142 0001, 5412 0003
2.1	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.1-0531301	05 313 01
2.1	Übergangswohnheime	2.1-0531501	05 315 01
2.1	Wochenmarkt	2.1-1557301	15 573 01
2.2	Bahnhof Bewirtschaftung	2.2-0428101-BW	04 281 01: 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
2.2	Offene Ganztagsschule GS Rahden	2.2-U-0321101-OGS	03 211 01: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Offene Ganztagsschule GS Varl	2.2-U-0321102-OGS	03 211 02: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Offene Ganztagsschule GS Pr. Str.	2.2-U-0321103-OGS	03 211 03: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Offene Ganztagsschule GS Thd.	2.2-U-0321104-OGS	03 211 04: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Übermittagsbetreuung Sekundarschule	2.2-U-0321601-ÜMB	03 216 01: 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
2.2	Übermittagsbetreuung Gymnasium	2.2-U-0321701-ÜMB	03 217 01: 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
2.2	Bildungs- u. Teilhabepaket	2.2-U-0324301-BUT	03 243 01: 4482 0002, 5431 0008
2.2	Kulturförderung und Heimatpflege	2.2-U-0428101-K+H	04 281 01: 4591 0001, 5241 0001, 5241 0002, 5255 0001, 5281 0001, 5291 0001, 5318 0002, 5422 0001, 5431 0001,
3.1	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
3.1	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	3.1-U-0111107	01 111 07: 4541 0001, 5479 9001

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Unechte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
3.1	Planungskosten	3.1-U-0951101	09 511 01: 4488 0002, 5291 0002
3.1	Katasterverwaltung	3.1-U-1052101	10 521 01 4311 0003, 5431 0001
3.1	Friedhöfe	3.1-1355301	13 553 01 Ausnahme: 4142 0001, 5242 0007
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.