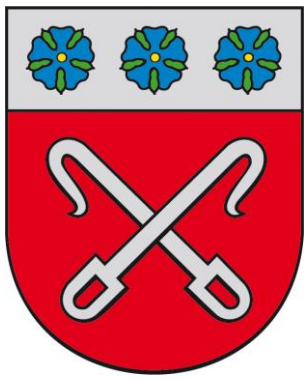


STADT RAHDEN

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	1
II.	**Vorbericht**	
	Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
	Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2022	5
	Eckdaten des Haushaltes 2022	11
	Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022	12
	Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	16
	Investitionen im Haushaltsplan 2022 und im Planungszeitraum bis 2025	26
	Statistische Angaben	34
III.	**Haushaltsplan**	
	Gesamtergebnisplan	36
	Gesamtfinanzplan	37
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	38
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	40
	Produktrahmen NKF der Stadt Rahden	42
	Produktplan der Stadt Rahden	44
	Produktbereiche und Produkte	50
	01 Innere Verwaltung	**50**
	01 111 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung	53
	01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung	56
	01 111 03 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	60
	01 111 04 Zentrale Dienste	64
	01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	68
	01 111 06 Vollstreckung	71
	01 111 07 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	75
	01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement	79

Seite

02 Sicherheit und Ordnung **83**
02 121 01 Statistik und Wahlen 87
02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 91
02 122 03 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice 95
02 122 04 Personenstandswesen 98
02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz 101

03 Schulträgeraufgaben **107**
03 211 01 Grundschule Rahden 112
03 211 02 Grundschule Varl 116
03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen 121
03 211 04 Grundschule Tonnenheide 125
03 216 01 Sekundarschule Rahden 129
03 217 01 Gymnasium Rahden 134
03 241 01 Schülerbeförderung 138
03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers 141

04 Kultur und Wissenschaft **146**
04 252 01 Museumshof 149
04 252 02 Archiv 154
04 263 01 Musikschule 158
04 271 01 Volkshochschule 161
04 272 01 Stadtbücherei 164
04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege 168

05 Soziale Leistungen **172**
05 313 01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 175
05 315 01 Übergangswohnheime 178
05 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt 182
05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 185
05 351 01 Sonstige soziale Leistungen 188

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **192**
06 361 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 194
06 362 01 Jugendarbeit 197
06 366 01 Kinderspielplätze 201

08 Sportförderung **205**
08 421 01 Allgemeine Sportförderung 208
08 424 01 Sportplätze 212
08 424 02 Sporthallen 216

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation **220**
09 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung 224

10 Bauen und Wohnen **229**
10 521 01 Bau- und Grundstücksordnung 232
10 522 01 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine 235
10 523 01 Denkmalschutz 239

11 Ver- und Entsorgung **242**
11 537 01 Abfallwirtschaft 244

Seite

12 Verkehrsflächen und –anlagen **248**
12 547 01 Öffentlicher Personennahverkehr 251

13 Natur- und Landschaftspflege **255**
13 551 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft 258
13 552 01 Wasserläufe 261
13 553 01 Friedhöfe 265

14 Umweltschutz **272**
14 561 01 Umweltschutz 274

15 Wirtschaft und Tourismus **277**
15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 280
15 573 01 Wochenmarkt 284
15 575 01 Tourismus 287

16 Allgemeine Finanzwirtschaft **291**
16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 294

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage I: Stellenplan 299

Anlage II: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 309

Anlage III: Übersicht über den voraus. Stand der Verbindlichkeiten 311

Anlage IV: Schlussbilanz zum 31.12.2020 313

Anlage V: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 316

Anlage VI: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 318

Anlage VII: Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der KomHVO 321

Anlage VIII: Wirtschaftspläne 330
Wasserwerk und städtische Bäder 331
Abwassereigenbetrieb 342
Straßenbetrieb 355

Anlage IX: Jahresabschlüsse 364
Wasserwerk und städtische Bäder 365
Abwassereigenbetrieb 388
Straßenbetrieb 408

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt R a h d e n für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

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 24.02.2022 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	32.228.496 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.517.942 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.122.881 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.108.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.750.302 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.873.506 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 1.289.446 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.	**Gewerbesteuer** nach dem Gewerbeertrag auf	415 v. H.

§ 7

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

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

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

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.

(Bürgermeister) (Schriftführer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 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 Ressourcenverbrauchskonzept 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 Selbstfinanzierungkraft 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	**31.426.246 EUR**	und
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**33.252.942 EUR**.	
Der Ergebnisplan weist ein **ordentliches Ergebnis** von	**- 1.826.696 EUR**	und
ein **Finanzergebnis** von	- **133.550 EUR**	aus.
Es ergibt sich ein **Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit** von	**- 1.960.246 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	**- 1.289.446 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
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.800	1.119.000	-37.800	-37.800	dto.
Vergnügungssteuer	130.000	100.000	-30.000	-30.000	dto.
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
= Minderung der Ordentlichen Erträge			**-670.800**	**-670.800**	
	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
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.178.800	1.147.000	-31.800	-31.800	dto.
			0		
			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	-1.289.446	-11.571.677	-2.262.680	-1.715.207

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	51.592.922	32.426.098	35.495.885	34.328.151

Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Finanzplanung**		
0,00 %	0,00%	0,00%	-18,98%	-5,99%	-4,76%

Eine Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals ist diesem Haushaltsplan auch als Anlage V beigefügt. 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 Ausgleichrücklage, 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 Haushaltjahr 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
Liquiditäts-kredite	0	0	0	15.442.377	16.224.094	16.072.453
Gute Schule 2020	1.291.526	1.228.946	1.157.426	1.085.906	1.014.386	942.866
Investitions-kredite	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 / 2024: 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 wurden im Hinblick auf die erwartete Entwicklung der Ergebnisse in den kommenden Haushaltsjahren nicht umgesetzt.

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.

Während der Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“ nach der Erhöhung der Abfallgebühren entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 6 KAG ausgeglichen ist, müssen im Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ die nicht durch Gebühren gedeckten Aufwendungen durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert und damit durch alle EinwohnerInnen und Abgabenpflichtigen erbracht werden, auch wenn diese die Einrichtungen nicht in Anspruch nehmen. Aufgrund der nach der Haushalts- und Finanzplanung 2022 bis 2025 erwarteten Defizite stehen entsprechende allgemeine Haushaltsmittel jedoch nicht zur Verfügung. Die Gebührenunterdeckung führt deshalb im Haushaltsjahr 2022 zur Erhöhung des geplanten Fehlbedarfs. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde eine Erhöhung der Friedhofsgebühren veranschlagt.

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 Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert beträgt 2,90 (2021: 2,67) für Ganztagsschüler und 1,03 (2021: 1,00) für Halbtagsschüler.

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 Durchschnitten 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
Kreisfreie Städte		
Grundsteuer A	235	223
Grundsteuer B	511	443
Gewerbesteuer	435	418
Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Grundsteuer A	**247**	223
Grundsteuer B	**479**	443
Gewerbesteuer	**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 Voraberhöhung 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 pauschalierte 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
Gewerbesteuer	9.840.248,60	7.500.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
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	3.285.000	4.191.000
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	2.630.400	2.783.300	2.807.300
Krankenhausinvestitionsumlage	229.041,00	230.000	232.000	234.000	236.000	238.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	817.976,29	632.600	844.000	717.000	717.000	717.000
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	12.883.700	8.690.700	9.191.400
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.836.848,15	3.955.000	4.118.000	6.281.800	4.248.600	4.455.400
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	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommens-teuer	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
Kompensationsleis-tungen	678.359,21	680.000	745.000	769.000	786.000	807.000
Schlüsselzuweisun-gen	4.195.750,00	2.685.000	3.135.000	0	3.285.000	4.191.000
Aufwands- und Un-terhaltungspauschale	317.928,38	342.000	415.600	403.900	422.100	441.900
Einheitslastenab-rechnung	439.783,75	0	0	0	0	0
Darlehenszinsen v. Abwassereigenbe-trieb	198.998,33	199.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Eigenkapitalverzin-sung Abwasserei-genbetrieb	200.000,00	100.000	0	0	0	0

Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Finanz-planung	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	2.630.400	2.783.300	2.807.300
Krankenhausinvesti-tionsumlage	229.041,00	230.000	232.000	234.000	236.000	238.000
Gewerbesteuerum-lage an das Land	871.876,21	632.600	844.000	717.000	717.000	717.000
Finanzierungsbeteili-gung FDE	77.580,11	0	0	0	0	0
Einheitslastenab-rechnung	0	173.000	0	0	0	0
Kreisumlage allge-mein	8.186.695,00	8.180.000	8.335.000	12.883.700	8.690.700	9.191.400
Kreisumlage Mehr-belastung Jugend-amt	3.717.851,00	3.955.000	4.118.000	6.281.800	4.248.600	4.455.400
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 in gleichem Maße auf die Vorauszahlungen der Folgejahre auswirken, so dass es überwiegend bei sehr positiven, jedoch einmaligen Sondereffekten für das Jahresergebnis 2021 und das Haushaltsjahr 2022 verbleibt. Eine nachhaltige Erhöhung der Gewerbesteuererträge ab 2023 ist dagegen nur in geringerem Umfang zu erwarten.

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

Aufgrund nochmaliger Verbesserungen nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs konnte der Ansatz für das **Haushaltsjahr 2022** auf **10 Mio. EUR** und für die Folgejahre auf jeweils 8,5 Mio. EUR erhöht werden.

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 bedingte**n **Mindererträge**n **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 bedingte**n **Mindererträge**n **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 bedingte**n **Mindererträge**n **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 2022 (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.

Nach den Festsetzungen im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebes, wird auch für das Jahr 2022 die Inanspruchnahme eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 400.000 EUR geplant. Bei dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um einen Betriebskostenvorschuss des städtischen Haushaltes aus Vorjahren an den Straßenbetrieb.

Die Inanspruchnahme erfolgt als ertragswirksame Auflösung. Dadurch entstehen beim Straßenbetrieb Erträge, die bei der Veranschlagung der zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlichen Umsatzerlöse des Straßenbetriebes berücksichtigt wurden. Als Folge können bei der Aufstellung des städtischen Haushaltsplanes die korrespondierend zu diesen Umsatzerlösen zu planenden Aufwendungen um 400.000 EUR geringer veranschlagt werden.

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse entscheidet die Verwaltung dann jeweils, ob die geplante Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens tatsächlich durchgeführt wird oder ob das Jahresergebnis des Straßenbetriebes mit einem zusätzlichen Betriebskostenzuschuss durch den städtischen Haushalt abgedeckt werden kann.

Die für das Jahr 2020 geplante Inanspruchnahme des Rechnungsabgrenzungspostens war nicht erforderlich. Derzeit steht deshalb noch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 900.000 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 grundsätzlich das Risiko eines 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 10 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **844.000 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 8.335.000 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 12.883.700 EUR** und eine **differenzierte Kreisumlage in Höhe von 6.281.800 EUR.** Insgesamt sind damit 19.165.500 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	5.000	0	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 0161 0002	I011110401	Digitalisierung Bauakten	0	0	15.000	0	0	0
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	44.000	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	101.200	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 Fahradständers	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	21.000	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	43.700	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
7851 0001	0392 0002	I032170104	Einbau Lüftungsanlage+Deckensan. Dreifachsporthal	0	0	230.000	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	Glasfaseranschlus Schulzentrum	0	0	0	0	0	0
7853 0001	0323 0002	I032430102	Glasfaseranschlus 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	30.500	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. Ubergangsheimen	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 Reiterhalle 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	10.000	0	0	0
7831 0001	0712 0002	I135530103	Instalation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus	0	0	8.000	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	Wirtschaftförderung 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**	**15.873.506**	**15.093.860**	**3.257.700**	**2.018.100**

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,48 qkm

2. Bevölkerungsstand am 30.06.2021 15.412

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

Verwaltung	Beamte	8
	tariflich Beschäftigte	85
	Praktikanten/Auszubildende	5
Übrige städtische Einrichtungen	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	22.019.000	21.062.000	21.614.900	22.140.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.791.045,58	5.753.128	6.350.045	3.172.853	6.485.231	7.282.554
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	1.953.687	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	567.864	471.444	474.396	477.296
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**	**31.426.246**	**27.318.784**	**31.202.954**	**32.519.967**
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	8.151.800	7.402.779	7.281.700	7.281.900
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	15.948.800	22.702.650	16.479.350	17.204.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.151,34	2.202.050	2.307.590	2.235.180	2.218.852	2.245.952
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.211.670,51**	**31.475.242**	**33.252.942**	**39.380.711**	**33.332.084**	**34.101.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.296.245,09**	**-3.640.574**	**-1.826.696**	**-12.061.927**	**-2.129.130**	**-1.581.657**
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**	**-1.960.246**	**-12.195.477**	**-2.262.680**	**-1.715.207**
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**	**-1.289.446**	**-11.571.677**	**-2.262.680**	**-1.715.207**

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	22.019.000	21.062.000	21.614.900	22.140.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073.521,73	4.653.618	5.018.230	1.733.558	4.965.730	5.802.030
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	1.953.687	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	567.864	471.444	474.396	477.296
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**	**30.122.881**	**25.901.939**	**29.692.503**	**31.049.993**
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	8.185.300	7.404.279	7.269.200	7.269.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.922,06	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14	- Transferausszahlungen	15.011.305,86	15.546.832	15.898.800	22.523.600	16.311.300	17.032.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.760.208,46	1.962.050	2.107.590	2.035.180	2.018.852	2.045.952
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.906.726,69**	**29.371.532**	**31.108.890**	**36.949.459**	**30.657.552**	**31.477.552**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.790.015,32**	**-2.495.999**	**-986.009**	**-11.047.520**	**-965.049**	**-427.559**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.724,68	4.900.400	4.647.302	5.226.944	3.708.032	2.877.300
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**	**4.750.302**	**5.335.944**	**3.811.032**	**2.977.300**
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	9.986.006	12.464.460	1.077.500	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagen	532.313,93	876.450	1.166.000	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	305.500	272.400	433.200	231.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.509.045,02**	**8.456.380**	**15.873.506**	**15.093.860**	**3.257.700**	**2.018.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.790,44**	**-3.415.980**	**-11.123.204**	**-9.757.916**	**553.332**	**959.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.420.805,76**	**-5.911.979**	**-12.109.213**	**-20.805.436**	**-411.717**	**531.641**
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**	**-7.414.213**	**-16.170.436**	**-781.717**	**151.641**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.834.886,07	14.354.251	8.142.272	728.059	-15.442.377	-16.224.094
40	**= Liquide Mittel**	**14.354.251,33**	**8.142.272**	**728.059**	**-15.442.377**	**-16.224.094**	**-16.072.453**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	361.266,00	3.566.002,00	-3.204.736,00	1.300,00	-3.203.436,00	0,00	-3.203.436,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	361.266,00	3.566.002,00	-3.204.736,00	1.300,00	-3.203.436,00	0,00	-3.203.436,00
02	Sicherheit und Ordnung	489.850,00	1.199.000,00	-709.150,00	0,00	-709.150,00	0,00	-709.150,00
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	672.100,00	-332.500,00	0,00	-332.500,00	0,00	-332.500,00
03	Schulträgeraufgaben	1.352.444,00	5.758.350,00	-4.405.906,00	0,00	-4.405.906,00	0,00	-4.405.906,00
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	248.600,00	1.032.350,00	-783.750,00	0,00	-783.750,00	0,00	-783.750,00
03217	Gymnasien	246.780,00	1.135.350,00	-888.570,00	0,00	-888.570,00	0,00	-888.570,00
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	208.608,00	657.100,00	-448.492,00	0,00	-448.492,00	0,00	-448.492,00
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	1.196.260,00	1.549.460,00	-353.200,00	0,00	-353.200,00	0,00	-353.200,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	658.000,00	855.000,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00
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	816.120,00	-770.350,00	0,00	-770.350,00	0,00	-770.350,00
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	173.010,00	-138.260,00	0,00	-138.260,00	0,00	-138.260,00
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	646.930,00	-516.510,00	0,00	-516.510,00	0,00	-516.510,00
08421	Förderung des Sports	30.000,00	70.200,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00
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	540.600,00	-472.050,00	0,00	-472.050,00	0,00	-472.050,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	68.550,00	540.600,00	-472.050,00	0,00	-472.050,00	0,00	-472.050,00
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	50.300,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	50.300,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00
13	Natur- und Landschaftspflege	387.350,00	471.910,00	-84.560,00	0,00	-84.560,00	0,00	-88.760,00
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	307.050,00	345.210,00	-38.160,00	0,00	-38.160,00	0,00	-42.360,00
14	Umweltschutz	147.500,00	224.100,00	-76.600,00	0,00	-76.600,00	0,00	-76.600,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	147.500,00	224.100,00	-76.600,00	0,00	-76.600,00	0,00	-76.600,00
15	Wirtschaft und Tourismus	350.200,00	929.660,00	-579.460,00	0,00	-579.460,00	0,00	-579.460,00
15571	Wirtschaftsförderung	320.500,00	845.740,00	-525.240,00	0,00	-525.240,00	0,00	-525.240,00
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	25.662.600,00	15.725.900,00	9.936.700,00	-135.000,00	9.801.700,00	670.800,00	10.480.900,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.662.600,00	15.725.900,00	9.936.700,00	-135.000,00	9.801.700,00	670.800,00	10.480.900,00

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	3.259.470,00	-3.032.020,00	0,00	1.933.000,00	-1.933.000,00	-4.965.020,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	227.450,00	3.259.470,00	-3.032.020,00	0,00	1.933.000,00	-1.933.000,00	-4.965.020,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	176.450,00	877.900,00	-701.450,00	91.000,00	343.634,81	-252.634,81	-954.084,81	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	353.700,00	-325.600,00	91.000,00	343.634,81	-252.634,81	-578.234,81	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	760.694,00	4.649.750,00	-3.889.056,00	1.336.442,00	8.879.600,00	-7.543.158,00	-11.432.214,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	512.600,00	1.878.200,00	-1.365.600,00	567.320,00	917.500,00	-350.180,00	-1.715.780,00	0,00	0,00	0,00
03216	Sekundarschulen	75.800,00	745.350,00	-669.550,00	482.022,00	7.081.000,00	-6.598.978,00	-7.268.528,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	24.380,00	770.350,00	-745.970,00	103.600,00	444.700,00	-341.100,00	-1.087.070,00	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	137.408,00	572.300,00	-434.892,00	183.500,00	436.400,00	-252.900,00	-687.792,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	43.700,00	541.250,00	-497.550,00	0,00	69.500,00	-69.500,00	-567.050,00	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	62.500,00	-62.500,00	-151.750,00	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	1.174.737,00	1.526.550,00	-351.813,00	0,00	0,00	0,00	-351.813,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	658.000,00	855.000,00	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	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	794.970,00	-761.270,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	-776.770,00	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	169.960,00	-136.260,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-139.260,00	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	523.930,00	-515.230,00	479.110,00	1.599.906,00	-1.120.796,00	-1.636.026,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	70.200,00	-70.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-40.200,00	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	449.110,00	1.599.906,00	-1.150.796,00	-1.595.826,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.550,00	478.600,00	-410.050,00	137.750,00	322.657,44	-184.907,44	-594.957,44	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	68.550,00	478.600,00	-410.050,00	137.750,00	322.657,44	-184.907,44	-594.957,44	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	50.300,00	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	0,00	0,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	50.300,00	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	386.550,00	450.910,00	-64.360,00	96.000,00	142.000,00	-46.000,00	-110.360,00	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	306.250,00	324.210,00	-17.960,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-39.960,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	147.500,00	224.100,00	-76.600,00	0,00	0,00	0,00	-76.600,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	147.500,00	224.100,00	-76.600,00	0,00	0,00	0,00	-76.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	220.000,00	502.860,00	-282.860,00	100.000,00	2.568.000,00	-2.468.000,00	-2.750.860,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	210.000,00	439.040,00	-229.040,00	100.000,00	2.568.000,00	-2.468.000,00	-2.697.040,00	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	25.752.600,00	16.077.900,00	9.674.700,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	12.184.700,00	5.000.000,00	305.000,00	4.695.000,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.752.600,00	16.077.900,00	9.674.700,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	12.184.700,00	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
				03	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
				04	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	**01**	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
03	Schulträgeraufgaben	**211**	Grundschulen	**01**	Grundschule Rahden
				02	Grundschule Varl
				03	Grundschule Pr. Ströhen
				04	Grundschule Tonnenheide
		216	Sekundarschulen	**01**	Sekundarschule Rahden
		217	Gymnasien	**01**	Gymnasium Rahden
		241	Schülerbeförderung	**01**	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	**01**	Zentrale Leistungen des Schulträgers
04	Kultur und Wissenschaft	**252**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**01**	Museumshof
				02	Archiv
		263	Musikschulen	**01**	Musikschule
		271	Volkshochschulen	**01**	Volkshochschule
		272	Büchereien	**01**	Stadtbücherei
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	**01**	Kulturförderung und Heimatpflege

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	263.700	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	960.670	927.370	928.570	927.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.565.391,15**	**3.680.480**	**3.566.002**	**3.512.102**	**3.555.602**	**3.589.502**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.882.367,40**	**-3.198.680**	**-3.204.736**	**-3.157.236**	**-3.185.236**	**-3.216.236**
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**	**-3.203.436**	**-3.155.936**	**-3.183.936**	**-3.214.936**
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**	**-3.203.436**	**-3.155.936**	**-3.183.936**	**-3.214.936**
29	**= Ergebnis**	**-2.826.135,94**	**-3.197.380**	**-3.203.436**	**-3.155.936**	**-3.183.936**	**-3.214.936**

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	297.200	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	960.670	0	927.370	928.570	927.670
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.226.315,44**	**3.254.780**	**3.259.470**	**0**	**3.177.770**	**3.201.970**	**3.238.170**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.836.208,10**	**-2.962.080**	**-3.032.020**	**0**	**-2.947.720**	**-2.970.320**	**-3.004.620**
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	102.000	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	5.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.079,71**	**858.000**	**1.933.000**	**0**	**561.000**	**556.000**	**556.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.628,93**	**-818.000**	**-1.933.000**	**0**	**-561.000**	**-556.000**	**-556.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.935.837,03**	**-3.780.080**	**-4.965.020**	**0**	**-3.508.720**	**-3.526.320**	**-3.560.620**

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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen			5,0					5,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5,0					5,0
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
I011110401 Digitalisierung Bauakten			15,0					15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			15,0					15,0
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
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
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**	**1.933,0**		**561,0**	**556,0**	**556,0**	**1.055,1** **5.229,9**
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

Unterstüzung 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	210.770	211.270	211.370	211.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.498,68**	**389.250**	**411.370**	**413.870**	**415.970**	**418.070**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-342.086,18**	**-364.550**	**-386.370**	**-388.370**	**-389.970**	**-391.570**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.086,18**	**-364.550**	**-386.370**	**-388.370**	**-389.970**	**-391.570**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-342.086,18**	**-364.550**	**-386.370**	**-388.370**	**-389.970**	**-391.570**
29	**= Ergebnis**	**-342.086,18**	**-364.550**	**-386.370**	**-388.370**	**-389.970**	**-391.570**

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	210.770	0	211.270	211.370	211.370
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**366.116,85**	**389.250**	**411.370**	**0**	**413.870**	**415.970**	**418.070**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.704,35**	**-364.550**	**-386.370**	**0**	**-388.370**	**-389.970**	**-391.570**
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**	**-386.370**	**0**	**-388.370**	**-389.970**	**-391.570**

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

Der Bürgermeister erhält nach Ablauf einer vollen Amtszeit ab Beginn einer zweiten Amtszeit eine Zulage von 8 Prozent des Grundgehalts.
Die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister beträgt 10% des Grundgehalts, der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters erhält davon eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70%. Im Bereich der Personalaufwendungen erhöhen Tarifsteigerungen ebenfalls die Ansätze gegenüber dem Vorjahr.
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	37.500	34.500	34.500	34.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.710,20**	**86.700**	**99.900**	**97.800**	**98.400**	**99.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-52.827,62**	**-86.700**	**-99.900**	**-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**	**-99.900**	**-97.200**	**-97.800**	**-98.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-52.827,62**	**-86.700**	**-99.900**	**-97.200**	**-97.800**	**-98.400**
29	**= Ergebnis**	**-52.827,62**	**-86.700**	**-99.900**	**-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	- Transferausszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.961,53	31.300	37.500	0	34.500	34.500	34.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.072,89**	**86.700**	**99.600**	**0**	**97.200**	**97.800**	**98.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.190,31**	**-86.700**	**-99.600**	**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	5.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-53.190,31**	**-86.700**	**-104.600**	**0**	**-96.600**	**-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
- Unterstützung der Hebammen vor Ort

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 14.500 €, 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
  - Unterstützung der Hebammen vor Ort 6.000 € für zwei bzw. vier Jahre

Investive Auszahlungen:

Einmalige Investitionskosten für die Gründung einer Hebammenpraxis in Höhe von 5.000 €.

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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen			5,0					5,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5,0					5,0
Gesamtsumme Auszahlungen			**5,0**					**5,0**
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	45.200	37.200	38.200	37.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**994.398,38**	**972.300**	**922.800**	**939.800**	**974.000**	**998.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-867.762,40**	**-906.500**	**-871.100**	**-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**	**-871.100**	**-887.700**	**-902.100**	**-924.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-867.762,40**	**-906.500**	**-871.100**	**-887.700**	**-902.100**	**-924.800**
29	**= Ergebnis**	**-867.762,40**	**-906.500**	**-871.100**	**-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	45.200	0	37.200	38.200	37.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**809.756,60**	**797.800**	**802.800**	**0**	**815.600**	**839.500**	**861.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.630,77**	**-752.500**	**-751.100**	**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**	**-777.100**	**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 KVW 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 KVW 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.bereitgestellt/ 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-Gouvernment/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	164.700	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**	**1.208.700**	**1.168.700**	**1.167.500**	**1.166.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-763.791,06**	**-880.400**	**-1.084.100**	**-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**	**-1.084.100**	**-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**	**-1.084.100**	**-1.052.800**	**-1.056.800**	**-1.055.800**
29	**= Ergebnis**	**-708.865,80**	**-880.400**	**-1.084.100**	**-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	164.700	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**	**1.076.700**	**0**	**1.041.700**	**1.045.500**	**1.049.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-736.671,23**	**-845.900**	**-1.055.100**	**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	99.000	0	32.000	27.000	27.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.342,59**	**29.000**	**99.000**	**0**	**32.000**	**27.000**	**27.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.342,59**	**-29.000**	**-99.000**	**0**	**-32.000**	**-27.000**	**-27.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-784.013,82**	**-874.900**	**-1.154.100**	**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 Digitalisierung- 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 Versorgungaufwendungen/-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 Onlinezugangsgesetztes 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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110401 Digitalisierung Bauakten			15,0					15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			15,0					15,0
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
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**	**99,0**		**32,0**	**27,0**	**27,0**	**76,3 285,5**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 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 Gesamtabschluss 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 Abtretungserklärungen7Ratenzahlungsvereinbarungen erfolgen. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.

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

Produktziele:

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

	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 und 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.bereitgestellt/ 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 dazugehörenden 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, Übergangswohnheime). 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 Tariferhöhungen 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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
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
Gesamtsumme Auszahlungen	**1,4**	**3,0**	**3,0**		**3,0**	**3,0**	**3,0**	**4,4** **18,1**
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	323.700	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**	**1.199.000**	**1.155.500**	**1.177.200**	**1.208.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-596.325,15**	**-728.720**	**-709.150**	**-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**	**-709.150**	**-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**	**-709.150**	**-657.250**	**-686.740**	**-719.040**
29	**= Ergebnis**	**-592.913,68**	**-728.720**	**-709.150**	**-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	323.700	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**	**877.900**	**0**	**823.400**	**855.000**	**888.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.365,99**	**-688.150**	**-701.450**	**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	343.500	0	192.500	187.500	127.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.681,64**	**422.500**	**343.500**	**0**	**192.500**	**187.500**	**127.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-471.769,32**	**-344.500**	**-252.500**	**0**	**-95.500**	**-96.500**	**-39.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.065.135,31**	**-1.032.650**	**-953.950**	**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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021210101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,7
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		12,0						12,0 12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		12,0						12,0 12,0
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
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								262,7
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem								68,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								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
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			55,0		135,0			190,0
I021260107 Erwerb MFZ 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
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	44,0		23,0	23,0	23,0	52,8 165,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25,8	27,0	44,0		23,0	23,0	23,0	52,8 165,8
I021260114 Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst						130,0		130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						130,0		130,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR			34,5		34,5	34,5	34,5	138,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			34,5		34,5	34,5	34,5	138,0
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide							70,0	70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							70,0	70,0
V021260101 Verkauf Feuerwehrgerätehäuser								-80,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								80,0

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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen	-9,7							-9,7 -9,7
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9,7							9,7 9,7
Z021260101 Brandschutzpauschale	-85,3	-78,0	-88,0		-88,0	-88,0	-88,0	-163,3 -598,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,3	78,0	88,0		88,0	88,0	88,0	163,3 598,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**565,8**	**422,5**	**343,5**		**192,5**	**187,5**	**127,5**	**988,3** **2.291,9**
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.bereitgestellt/ 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, Melissa Spilker

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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		12,0						12,0 12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		12,0						12,0 12,0
Gesamtsumme Auszahlungen		**12,0**						**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	188.800	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**	**672.100**	**655.200**	**645.300**	**644.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-281.305,66**	**-358.350**	**-332.500**	**-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**	**-332.500**	**-299.100**	**-304.550**	**-310.650**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-281.305,66**	**-358.350**	**-332.500**	**-299.100**	**-304.550**	**-310.650**
29	**= Ergebnis**	**-281.305,66**	**-358.350**	**-332.500**	**-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	188.800	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**	**353.700**	**0**	**325.600**	**325.300**	**327.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.760,14**	**-318.550**	**-325.600**	**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	343.500	0	192.500	187.500	127.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.681,64**	**410.500**	**343.500**	**0**	**192.500**	**187.500**	**127.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-471.769,32**	**-332.500**	**-252.500**	**0**	**-95.500**	**-96.500**	**-39.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-748.529,46**	**-651.050**	**-578.100**	**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 Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, Benzin, Reifenaustausch, u. a.) und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens (Reparatur aller Gerätschaften) sowie für die Ersatzbeschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung. Hinzu kommen Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung.
- Bilanzielle 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

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.bereitgestellt/ 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
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								262,7
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem								68,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								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
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			55,0		135,0			190,0
I021260107 Erwerb MFZ 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
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	44,0		23,0	23,0	23,0	52,8 165,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25,8	27,0	44,0		23,0	23,0	23,0	52,8 165,8
I021260114 Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst						130,0		130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						130,0		130,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR			34,5		34,5	34,5	34,5	138,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			34,5		34,5	34,5	34,5	138,0
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide							70,0	70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							70,0	70,0
V021260101 Verkauf Feuerwehrgerätehäuser								-80,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								80,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen	-9,7							-9,7 -9,7
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9,7							9,7 9,7

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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z021260101 Brandschutzpauschale	-85,3	-78,0	-88,0		-88,0	-88,0	-88,0	-163,3 -598,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,3	78,0	88,0		88,0	88,0	88,0	163,3 598,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**565,8**	**410,5**	**343,5**		**192,5**	**187,5**	**127,5**	**976,3** **2.279,2**
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	1.100.430	1.219.280	1.334.000	1.315.302
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	147.914	62.594	60.996	60.996
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**	**1.352.444**	**1.464.174**	**1.577.296**	**1.558.598**
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	2.653.200	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	471.250	470.850	470.850	470.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.690.158,11**	**4.817.350**	**5.758.350**	**5.585.249**	**5.634.150**	**5.623.050**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.818.850,01**	**-3.747.720**	**-4.405.906**	**-4.121.075**	**-4.056.854**	**-4.064.452**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.818.850,01**	**-3.747.720**	**-4.405.906**	**-4.121.075**	**-4.056.854**	**-4.064.452**
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**	**-4.405.906**	**-4.121.075**	**-4.056.854**	**-4.064.452**
29	**= Ergebnis**	**-2.759.539,21**	**-3.747.720**	**-4.405.906**	**-4.121.075**	**-4.056.854**	**-4.064.452**

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	508.680	0	520.680	532.680	544.680
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	147.914	0	62.594	60.996	60.996
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.771,70	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**560.140,65**	**588.280**	**760.694**	**0**	**765.574**	**775.976**	**787.976**
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	2.653.200	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	471.250	0	470.850	470.850	470.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.400.145,04**	**3.824.250**	**4.649.750**	**0**	**4.355.629**	**4.151.850**	**4.171.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.840.004,39**	**-3.235.970**	**-3.889.056**	**0**	**-3.590.055**	**-3.375.874**	**-3.383.974**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.255,35	2.121.600	1.336.442	0	1.940.354	809.032	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.255,35**	**2.121.600**	**1.336.442**	**0**	**1.940.354**	**809.032**	**100.000**
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	8.216.600	0	12.135.000	977.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	357.193,77	450.950	603.000	0	951.000	351.000	351.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**529.643,19**	**4.061.350**	**8.879.600**	**0**	**13.086.000**	**1.328.500**	**351.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-321.387,84**	**-1.939.750**	**-7.543.158**	**0**	**-11.145.646**	**-519.468**	**-251.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.161.392,23**	**-5.175.720**	**-11.432.214**	**0**	**-14.735.701**	**-3.895.342**	**-3.634.974**

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.bereitgestellt/ 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
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	12,0	31,1	101,2		20,0	20,0	20,0	43,0 207,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,0	31,1	101,2		20,0	20,0	20,0	43,0 207,3
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
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
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		21,0		5,0	5,0	5,0	4,4 40,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,4		21,0		5,0	5,0	5,0	4,4 40,4
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
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	3,1	37,2	43,7		10,0	10,0	10,0	40,3 119,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,1	37,2	43,7		10,0	10,0	10,0	40,3 119,6
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
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
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								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

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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
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
I032170104 Einbau Lüftungsanlage+Deckenaufb. Dreifachsportha.			230,0					230,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230,0					230,0
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
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
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

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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
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
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
Gesamtsumme Auszahlungen	**465,1**	**4.061,4**	**8.604,6**		**12.451,0**	**1.328,5**	**351,0**	**4.526,4 27.605,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-208,3**	**-2.121,6**	**-1.212,8**		**-1.728,1**	**-723,0**		**-2.329,9 -5.993,8**

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	110.700	0	55.000	55.000	55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.548,94**	**537.950**	**528.300**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.548,94**	**-320.350**	**-235.980**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-440.906,67**	**-607.250**	**-740.830**	**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 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.
  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 Elternbeitragssatzung 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.bereitgestellt/ 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
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	12,0	31,1	101,2		20,0	20,0	20,0	43,0 207,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,0	31,1	101,2		20,0	20,0	20,0	43,0 207,3
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
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	**48,7**	**538,0**	**528,3**		**55,0**	**55,0**	**55,0**	**586,7 1.298,4**
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	- Transferausszahlungen	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.bereitgestellt/ 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
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**	**37,5**		**14,0**	**14,0**	**14,0**	**59,9** **159,4**
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	- Transferausszahlungen	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	31.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.444,44**	**1.800**	**31.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.444,44**	**-1.800**	**-31.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-184.060,49**	**-147.200**	**-252.500**	**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 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. 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 Elternbeitragssatzung 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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
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		21,0		5,0	5,0	5,0	4,4 40,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,4		21,0		5,0	5,0	5,0	4,4 40,4
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
Gesamtsumme Auszahlungen	**21,4**	**1,8**	**31,0**		**10,0**	**10,0**	**10,0**	**23,2** **84,2**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	- Transferausszahlungen	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	45.700	0	12.000	12.000	12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.456,02**	**42.300**	**45.700**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.456,02**	**-42.300**	**-45.700**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-174.249,68**	**-231.360**	**-416.050**	**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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	3,1	37,2	43,7		10,0	10,0	10,0	40,3 119,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,1	37,2	43,7		10,0	10,0	10,0	40,3 119,6
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
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
Gesamtsumme Auszahlungen	**30,8**	**42,3**	**45,7**		**12,0**	**12,0**	**12,0**	**73,1** **186,2**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 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	248.600	313.700	442.100	433.600
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**	**248.600**	**313.700**	**442.100**	**433.600**
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	81.750	81.750	81.750	81.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**778.833,95**	**902.950**	**1.032.350**	**1.075.150**	**1.355.950**	**1.348.550**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-522.611,40**	**-687.550**	**-783.750**	**-761.450**	**-913.850**	**-914.950**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-522.611,40**	**-687.550**	**-783.750**	**-761.450**	**-913.850**	**-914.950**
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**	**-783.750**	**-761.450**	**-913.850**	**-914.950**
29	**= Ergebnis**	**-515.943,23**	**-687.550**	**-783.750**	**-761.450**	**-913.850**	**-914.950**

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	75.800	0	75.800	75.800	75.800
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**	**75.800**	**0**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
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	81.750	0	81.750	81.750	81.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**519.086,16**	**629.700**	**745.350**	**0**	**722.650**	**724.450**	**726.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.754,02**	**-553.700**	**-669.550**	**0**	**-646.850**	**-648.650**	**-650.950**
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**	**-7.268.528**	**0**	**-11.631.796**	**-993.118**	**-740.950**

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.bereitgestellt/ 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	507.200	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**	**1.135.350**	**1.085.050**	**1.013.350**	**1.007.950**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-699.879,74**	**-806.410**	**-888.570**	**-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**	**-888.570**	**-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**	**-888.570**	**-847.470**	**-797.770**	**-810.870**
29	**= Ergebnis**	**-690.829,48**	**-806.410**	**-888.570**	**-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	507.200	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**	**770.350**	**0**	**730.050**	**681.750**	**683.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.235,48**	**-654.060**	**-745.970**	**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**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	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**	**444.700**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.198,60**	**-167.500**	**-341.100**	**0**	**67.300**	**-140.000**	**-140.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-671.434,08**	**-821.560**	**-1.087.070**	**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.bereitgestellt/ 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
I032170104 Einbau Lüftungsanlage+Deckenaufb. Dreifachsportha.			230,0					230,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230,0					230,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**46,2**	**167,5**	**444,7**		**140,0**	**140,0**	**140,0**	**213,7 1.205,8**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	137.408	52.088	50.490	50.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,51	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**686.589,76**	**69.600**	**208.608**	**122.838**	**121.240**	**121.240**
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	266.400	266.400	266.400	266.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**691.829,31**	**575.000**	**657.100**	**659.620**	**662.000**	**663.800**
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	137.408	0	52.088	50.490	50.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.177,76	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.219,21**	**19.400**	**137.408**	**0**	**52.088**	**50.490**	**50.490**
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	266.400	0	266.400	266.400	266.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**424.746,21**	**518.200**	**572.300**	**0**	**574.900**	**577.600**	**580.300**
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	183.500	0	5.000	86.000	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.255,35**	**441.000**	**183.500**	**0**	**5.000**	**86.000**	**100.000**
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**	**-252.900**	**0**	**-25.000**	**56.000**	**70.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-352.892,89**	**-243.900**	**-687.792**	**0**	**-547.812**	**-471.110**	**-459.810**

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.bereitgestellt/ 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
Gesamtsumme Auszahlungen	**166,6**	**186,1**	**436,4**		**30,0**	**30,0**	**30,0**	**352,7 914,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-208,3**	**-441,0**	**-163,5**					**-649,3 -812,8**

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	37.500	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.714,82**	**55.500**	**69.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.100,96**	**-55.500**	**-69.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-341.762,73**	**-525.102**	**-567.050**	**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.bereitgestellt/ 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
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 35,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1		32,0					3,1 35,1
I042720103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		45,0	30,5		1,0	1,0	1,0	45,0 78,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		45,0	30,5		1,0	1,0	1,0	45,0 78,5
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
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
Z042520101 Pröjektförderung Corona Investitionszuschuss	-9,8							-9,8 -9,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,8							9,8 9,8
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei	-70,0							-70,0 -70,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0							70,0 70,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**33,7**	**55,5**	**79,0**		**11,5**	**11,5**	**2,0**	**89,2** **204,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-79,8**							**-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 Hausmeisterehepaares

Bilanzielle Abschreibungen
- überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
- dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Werbung, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- hierzu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des Kleinschleppers (Inspektion, Reparatur, Benzin) sowie die Aufwendungen für die Durchführung der museumspädagogischen Angebote

Anmerkung:

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, Lehmböden 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.bereitgestellt/ 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 Pröjektförderung 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, Karin van Ooyen

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.bereitgestellt/ 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
  Verbandsumlag

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, Karin van Ooyen

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	30.500	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.516,41**	**54.500**	**62.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.483,59**	**-54.500**	**-62.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.161,93**	**-119.320**	**-151.750**	**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.bereitgestellt/ 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	30,5		1,0	1,0	1,0	45,0 78,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		45,0	30,5		1,0	1,0	1,0	45,0 78,5
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**	**72,0**		**10,5**	**10,5**	**1,0**	**68,0** **172,0**
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, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Kontaktpflege zu heimischen Kulturträgern, Heimatvereinen, Orts- und Stadtheimatpflegern
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	- Transferausszahlungen	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.bereitgestellt/ 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	667.523	596.523	596.523	501.523
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**	**1.196.260**	**1.125.860**	**1.126.460**	**1.022.150**
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**	**-353.200**	**-426.400**	**-428.600**	**-525.800**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-481.049,48**	**-592.550**	**-353.200**	**-426.400**	**-428.600**	**-525.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-481.049,48**	**-592.550**	**-353.200**	**-426.400**	**-428.600**	**-525.800**
29	**= Ergebnis**	**-481.049,48**	**-592.550**	**-353.200**	**-426.400**	**-428.600**	**-525.800**

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	646.000	0	575.000	575.000	480.000
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**	**1.174.737**	**0**	**1.104.337**	**1.104.937**	**1.000.627**
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**	**-351.813**	**0**	**-425.013**	**-427.213**	**-534.323**
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**	**-351.813**	**0**	**-425.013**	**-427.213**	**-534.323**

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.bereitgestellt/ 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 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	646.000	575.000	575.000	480.000
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**	**658.000**	**587.000**	**587.000**	**492.000**
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**	**-197.000**	**-268.000**	**-268.000**	**-363.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-355.859,07**	**-444.900**	**-197.000**	**-268.000**	**-268.000**	**-363.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-355.859,07**	**-444.900**	**-197.000**	**-268.000**	**-268.000**	**-363.000**
29	**= Ergebnis**	**-355.859,07**	**-444.900**	**-197.000**	**-268.000**	**-268.000**	**-363.000**

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	646.000	0	575.000	575.000	480.000
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**	**658.000**	**0**	**587.000**	**587.000**	**492.000**
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**	**-197.000**	**0**	**-268.000**	**-268.000**	**-363.000**
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**	**-197.000**	**0**	**-268.000**	**-268.000**	**-363.000**

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, Flüchtlingsaufnahmgesetz, 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.bereitgestellt/ 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

Anne Benker

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

Anne Benker

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	137.300	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**	**816.120**	**813.120**	**815.870**	**818.420**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-601.201,73**	**-725.110**	**-770.350**	**-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**	**-770.350**	**-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**	**-770.350**	**-767.450**	**-770.450**	**-773.550**
29	**= Ergebnis**	**-599.309,48**	**-725.110**	**-770.350**	**-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	137.300	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**	**794.970**	**0**	**792.070**	**795.070**	**798.170**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.547,68**	**-708.110**	**-761.270**	**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**	**-776.770**	**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.bereitgestellt/ 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 ortsnahen 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	37.800	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**	**173.010**	**168.810**	**169.760**	**170.410**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-96.996,32**	**-127.900**	**-138.260**	**-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**	**-138.260**	**-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**	**-138.260**	**-134.160**	**-135.360**	**-136.560**
29	**= Ergebnis**	**-95.104,07**	**-127.900**	**-138.260**	**-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	37.800	0	32.800	32.800	32.800
14	- Transferausszahlungen	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**	**169.960**	**0**	**165.860**	**167.060**	**168.260**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.782,52**	**-125.900**	**-136.260**	**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**	**-139.260**	**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.bereitgestellt/ 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.bereitgestellt/ 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	60.000	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**	**646.930**	**382.630**	**378.480**	**373.430**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-330.913,35**	**-252.880**	**-516.510**	**-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**	**-516.510**	**-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**	**-516.510**	**-251.660**	**-252.860**	**-251.140**
29	**= Ergebnis**	**-330.825,90**	**-252.880**	**-516.510**	**-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	60.000	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**	**523.930**	**0**	**259.730**	**261.030**	**262.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.299,36**	**-253.930**	**-515.230**	**0**	**-250.430**	**-251.730**	**-253.030**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	682.900	479.110	0	545.590	60.000	60.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**682.900**	**479.110**	**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**	**-1.120.796**	**0**	**311.130**	**55.000**	**55.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-373.975,47**	**-497.230**	**-1.636.026**	**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.bereitgestellt/ 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	-239,5					-494,0 -733,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494,0	239,5					494,0 733,5
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**	**-479,1**		**-545,6**	**-60,0**	**-60,0**	**-682,9** **-1.827,6**

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	60.000	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.521,49**	**53.850**	**70.200**	**55.600**	**56.000**	**56.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-30.477,19**	**-23.850**	**-40.200**	**-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**	**-40.200**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-30.477,19**	**-23.850**	**-40.200**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**
29	**= Ergebnis**	**-30.477,19**	**-23.850**	**-40.200**	**-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	60.000	0	45.000	45.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.872,89**	**53.850**	**70.200**	**0**	**55.600**	**56.000**	**56.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.828,59**	**-53.850**	**-70.200**	**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**	**-40.200**	**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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z084210101 Sportpauschale		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0 150,0
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		**-30,0**	**-30,0**		**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0** **-150,0**

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 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	419.110	0	485.590	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**622.900**	**419.110**	**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**	**-1.148.796**	**0**	**255.130**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-94.080,06**	**-322.350**	**-1.199.596**	**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 Haushaltjahr 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 Haushaltjahr 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.bereitgestellt/ 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	-239,5					-494,0 -733,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494,0	239,5					494,0 733,5
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**	**-419,1**		**-485,6**			**-622,9 -1.527,6**

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.bereitgestellt/ 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	337.900	341.100	341.100	326.100
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	7.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.670,02**	**439.200**	**540.600**	**534.900**	**518.000**	**505.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**
29	**= Ergebnis**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**

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	337.900	0	341.100	341.100	326.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096,60	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.937,22**	**356.100**	**478.600**	**0**	**482.400**	**484.000**	**470.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.339,72**	**-283.850**	**-410.050**	**0**	**-437.850**	**-449.950**	**-448.050**
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**	**-594.800**	**0**	**-596.250**	**-673.150**	**-590.850**

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.bereitgestellt/ 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.bereitgestellt/ 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	337.900	341.100	341.100	326.100
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	7.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.670,02**	**439.200**	**540.600**	**534.900**	**518.000**	**505.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**
29	**= Ergebnis**	**-241.540,66**	**-366.950**	**-472.050**	**-490.350**	**-483.950**	**-483.050**

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	337.900	0	341.100	341.100	326.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096,60	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.937,22**	**356.100**	**478.600**	**0**	**482.400**	**484.000**	**470.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.339,72**	**-283.850**	**-410.050**	**0**	**-437.850**	**-449.950**	**-448.050**
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**	**-594.800**	**0**	**-596.250**	**-673.150**	**-590.850**

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.bereitgestellt/ 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.bereitgestellt/ 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.bereitgestellt/ 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.bereitgestellt/ 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

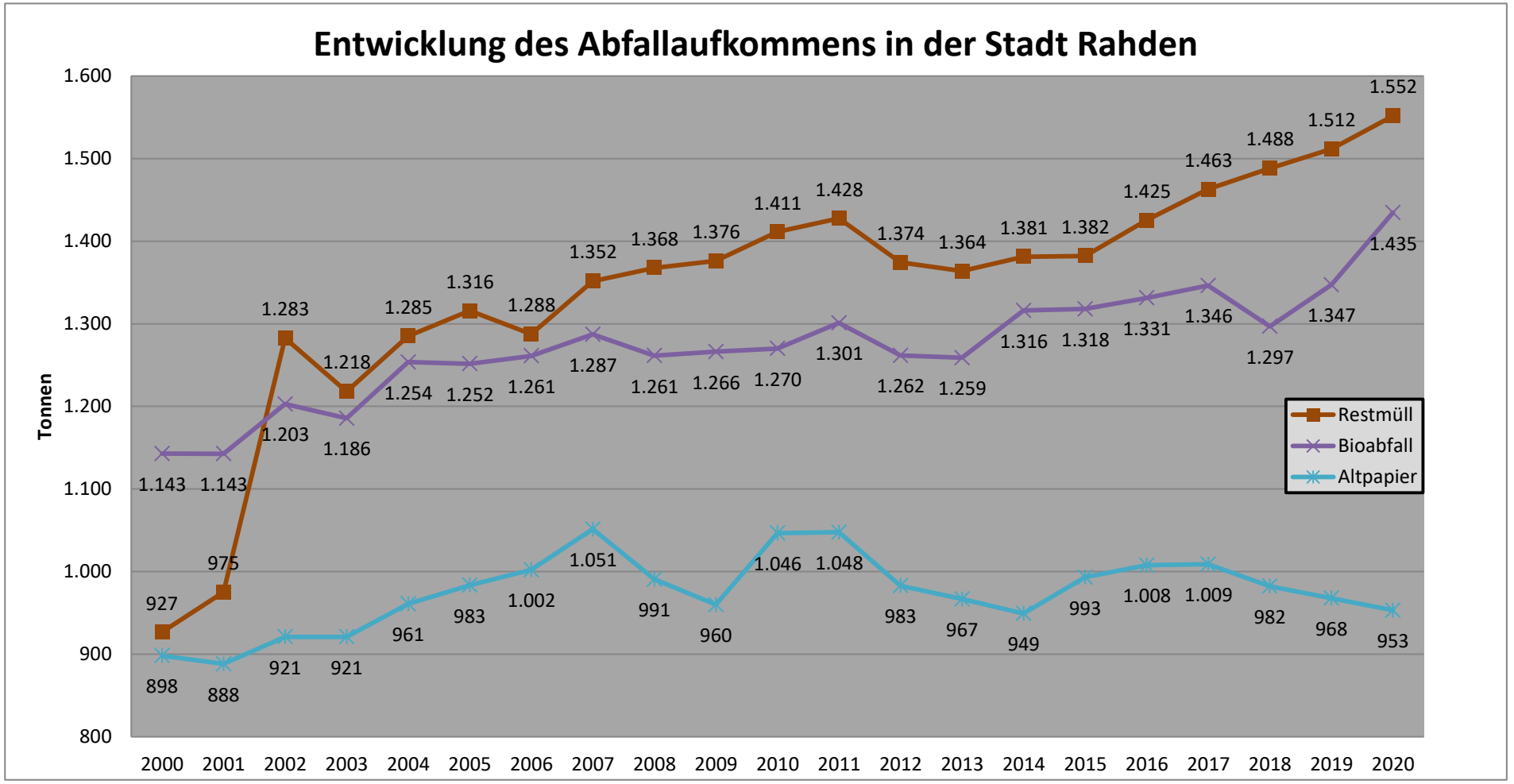
- Personal- und Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten überwiegend die Gebühren für die Abfallbehandlungsanlagen des Kreises sowie den Fuhrlohn für die 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 Abfuhrentgelte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. Zum 30.06.2018 wurde der Vertrag über die Durchführung der Restmüll-, Bioabfall- und Sperrmüllabfuhr gekündigt und neu ausgeschrieben. Nach Durchführung der Ausschreibung hat die Fa. Drekopf ab 01.07.2018 den Zuschlag erhalten. Weiterhin wurden Ausschreibungen im Bereich der Gelben Tonne und für Papier durchgeführt. Hier hat die Fa. Prezero jeweils den Zuschlag erhalten. Die Gelbe Tonne ersetzt den Gelben Sack und 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	42.500	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**	**50.300**	**67.900**	**68.000**	**68.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.240,16**	**-86.700**	**-50.300**	**-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**	**-50.300**	**-67.900**	**-68.000**	**-68.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-8.240,16**	**-86.700**	**-50.300**	**-67.900**	**-68.000**	**-68.100**
29	**= Ergebnis**	**-8.240,16**	**-86.700**	**-50.300**	**-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	42.500	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**	**50.300**	**0**	**67.900**	**68.000**	**68.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.145,03**	**-84.700**	**-50.300**	**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**	**-50.300**	**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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I125470101 Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden		30,0						30,0 30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0						30,0 30,0
I125470102 Errichtung einer Sammelschließanlage		80,0						80,0 80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80,0						80,0 80,0
Z125470101 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation		-27,0						-27,0 -27,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27,0						27,0 27,0
Z125470102 Zuschuss Errichtung einer Sammelschließanlage		-56,0						-56,0 -56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56,0						56,0 56,0
Gesamtsumme Auszahlungen		**110,0**						**110,0** **110,0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-83,0**						**-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	42.500	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**	**50.300**	**67.900**	**68.000**	**68.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.240,16**	**-86.700**	**-50.300**	**-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**	**-50.300**	**-67.900**	**-68.000**	**-68.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-8.240,16**	**-86.700**	**-50.300**	**-67.900**	**-68.000**	**-68.100**
29	**= Ergebnis**	**-8.240,16**	**-86.700**	**-50.300**	**-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	42.500	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**	**50.300**	**0**	**67.900**	**68.000**	**68.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.145,03**	**-84.700**	**-50.300**	**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**	**-50.300**	**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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I125470101 Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden		30,0						30,0 30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0						30,0 30,0
I125470102 Errichtung einer Sammelschließanlage		80,0						80,0 80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80,0						80,0 80,0
Z125470101 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation		-27,0						-27,0 -27,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27,0						27,0 27,0
Z125470102 Zuschuss Errichtung einer Sammelschließanlage		-56,0						-56,0 -56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56,0						56,0 56,0
Gesamtsumme Auszahlungen		**110,0**						**110,0** **110,0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-83,0**						**-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	304.600	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**	**387.350**	**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	33.710	20.500	20.500	20.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.055,53**	**445.800**	**471.910**	**459.000**	**409.400**	**410.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-32.687,48**	**-38.250**	**-84.560**	**-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**	**-84.560**	**-41.900**	**-31.600**	**-31.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-32.687,48**	**-38.250**	**-84.560**	**-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**	**-88.760**	**-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	304.600	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**	**386.550**	**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	33.710	0	20.500	20.500	20.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.529,25**	**424.300**	**450.910**	**0**	**438.500**	**389.300**	**390.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.909,59**	**-17.650**	**-64.360**	**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	22.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.498,81**	**152.000**	**142.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.032,41**	**-56.000**	**-46.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**106.877,18**	**-73.650**	**-110.360**	**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.bereitgestellt/ 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	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	10,0					22,0 32,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0	10,0					22,0 32,0
I135530103 Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus			8,0					8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			8,0					8,0
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**	**142,0**		**130,0**	**130,0**	**130,0**	**283,5 819,0**
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	- Transferausszahlungen	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 Kleineinleiterabgabe

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 Kleineinleiterabgabe.

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.bereitgestellt/ 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, Melissa Spilker

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	304.300	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**	**307.050**	**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	33.610	20.400	20.400	20.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.831,00**	**320.000**	**345.210**	**332.100**	**332.300**	**333.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-10.713,35**	**7.200**	**-38.160**	**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**	**-38.160**	**4.700**	**5.200**	**5.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-10.713,35**	**7.200**	**-38.160**	**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**	**-42.360**	**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	304.300	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**	**306.250**	**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	33.610	0	20.400	20.400	20.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.814,93**	**298.500**	**324.210**	**0**	**311.600**	**312.200**	**313.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.873,51**	**27.800**	**-17.960**	**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	22.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**914,81**	**32.000**	**22.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-914,81**	**-32.000**	**-22.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**138.958,70**	**-4.200**	**-39.960**	**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

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.

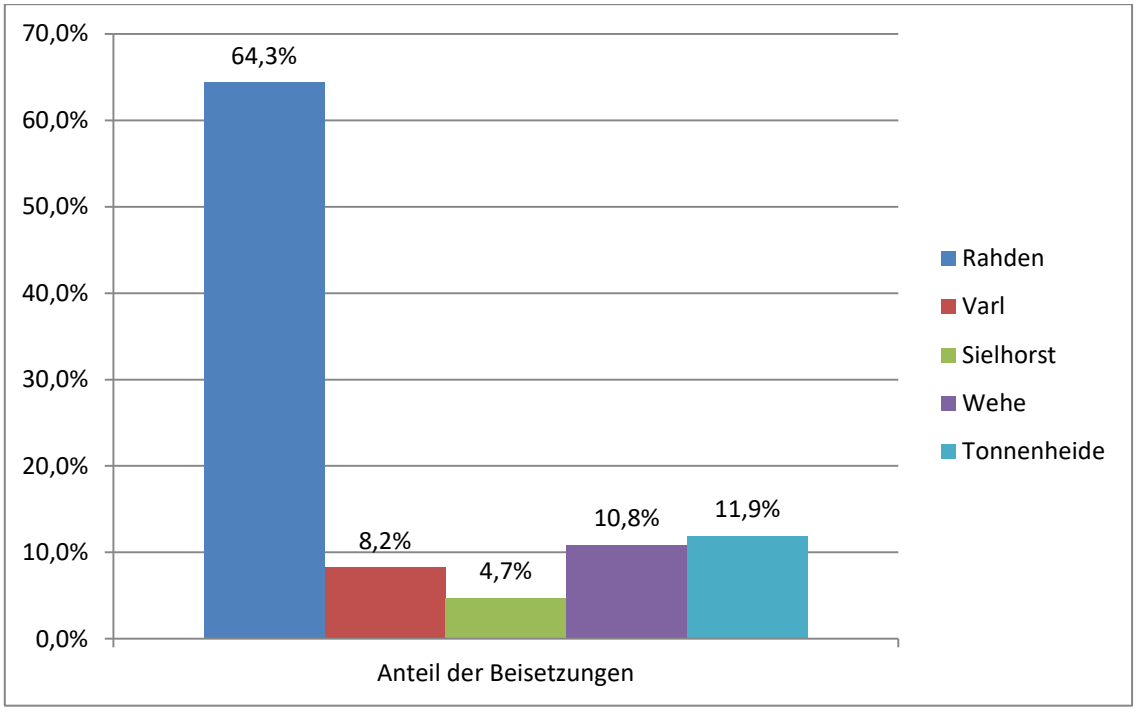
Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

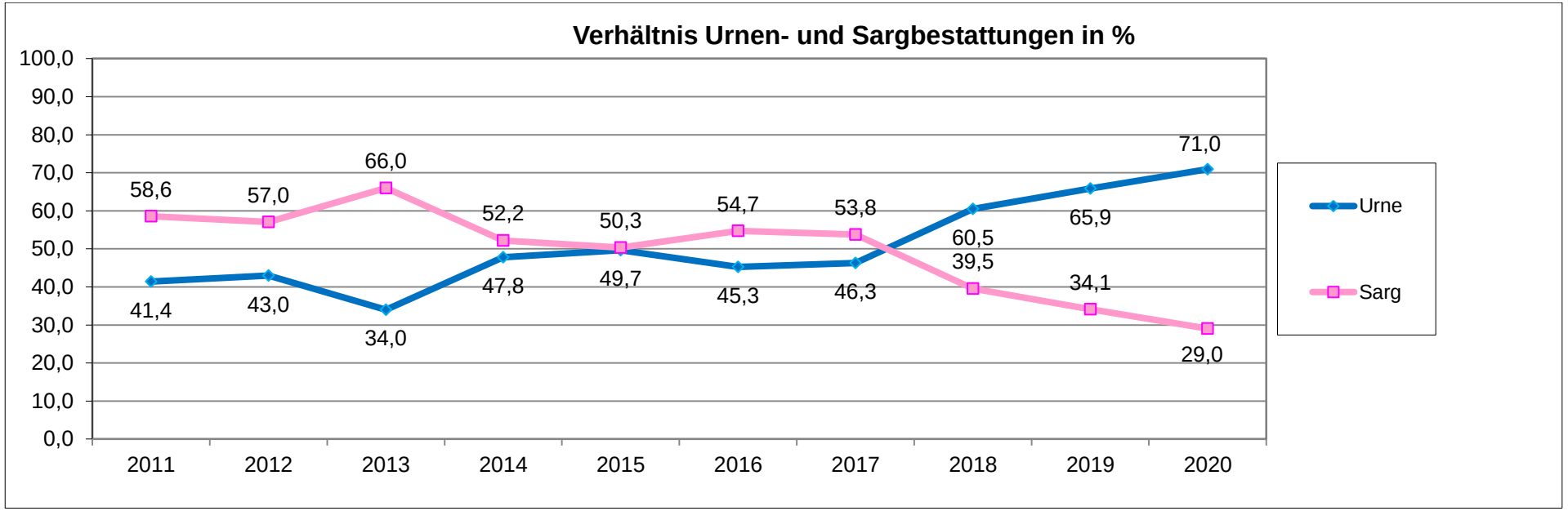
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135530101 Erwerb von bewegl. AV	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	10,0					22,0 32,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		22,0	10,0					22,0 32,0
I135530103 Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus			8,0					8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			8,0					8,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,9**	**32,0**	**22,0**		**10,0**	**10,0**	**10,0**	**32,9** **88,4**
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	147.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1,00**	**0**	**147.500**	**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	220.500	100.500	100.500	100.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.599,52**	**44.000**	**224.100**	**104.500**	**104.900**	**105.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
29	**= Ergebnis**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	147.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1,00**	**0**	**147.500**	**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	220.500	0	100.500	100.500	100.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.825,22**	**44.000**	**224.100**	**0**	**104.500**	**104.900**	**105.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.824,22**	**-44.000**	**-76.600**	**0**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
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**	**-76.600**	**0**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	147.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1,00**	**0**	**147.500**	**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	220.500	100.500	100.500	100.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.599,52**	**44.000**	**224.100**	**104.500**	**104.900**	**105.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
29	**= Ergebnis**	**-8.598,52**	**-44.000**	**-76.600**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	147.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1,00**	**0**	**147.500**	**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	220.500	0	100.500	100.500	100.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.825,22**	**44.000**	**224.100**	**0**	**104.500**	**104.900**	**105.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.824,22**	**-44.000**	**-76.600**	**0**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**
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**	**-76.600**	**0**	**-104.500**	**-104.900**	**-105.300**

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	30.200	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**	**350.200**	**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**	**-579.460**	**-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**	**-579.460**	**-532.782**	**-542.182**	**-547.832**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-396.588,74**	**-565.162**	**-579.460**	**-532.782**	**-542.182**	**-547.832**
29	**= Ergebnis**	**-396.588,74**	**-565.162**	**-579.460**	**-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	0	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**	**220.000**	**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**	**-282.860**	**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**	**-2.750.860**	**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.bereitgestellt/ 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	10.500	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**	**320.500**	**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**	**-525.240**	**-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**	**-525.240**	**-483.062**	**-491.662**	**-496.512**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-330.408,28**	**-504.042**	**-525.240**	**-483.062**	**-491.662**	**-496.512**
29	**= Ergebnis**	**-330.408,28**	**-504.042**	**-525.240**	**-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	0	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**	**210.000**	**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**	**-229.040**	**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**	**-2.697.040**	**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.
- Grunderwerb für die Erweiterung kommunaler Gewerbegebiete

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.bereitgestellt/ 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
- Pachteinnahmen 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.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
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
Gesamtsumme Auszahlungen	**17,9**							**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	22.019.000	21.062.000	21.614.900	22.140.000
	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	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200.275,13	3.092.000	3.610.600	463.900	3.767.100	4.692.900
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**	**25.662.600**	**21.558.900**	**25.415.000**	**26.865.900**
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	2.246.300	2.394.200	2.417.200
15	- Transferaufwendungen	13.560.560,44	13.210.600	13.569.000	20.156.500	13.932.300	14.641.800
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**	**15.725.900**	**22.507.900**	**16.432.800**	**17.166.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**11.170.825,45**	**7.163.900**	**9.936.700**	**-949.000**	**8.982.200**	**9.699.400**
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**	**9.801.700**	**-1.084.000**	**8.847.200**	**9.564.400**
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**	**10.472.500**	**-460.200**	**8.847.200**	**9.564.400**
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**	**10.480.900**	**-450.800**	**8.857.600**	**9.575.800**

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	22.019.000	0	21.062.000	21.614.900	22.140.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160.275,13	3.052.000	3.570.600	0	423.900	3.727.100	4.652.900
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**	**25.752.600**	**0**	**21.648.900**	**25.505.000**	**26.955.900**
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	2.246.300	2.394.200	2.417.200
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	13.656.000	0	20.116.500	13.892.300	14.601.800
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**	**16.077.900**	**0**	**22.732.900**	**16.657.800**	**17.391.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.325.297,04**	**7.084.100**	**9.674.700**	**0**	**-1.084.000**	**8.847.200**	**9.564.400**
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**	**12.184.700**	**0**	**1.386.000**	**11.317.200**	**12.034.400**

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.bereitgestellt/ 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

Abgabenpflichtige, 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	22.019.000	21.062.000	21.614.900	22.140.000
	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	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200.275,13	3.092.000	3.610.600	463.900	3.767.100	4.692.900
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**	**25.662.600**	**21.558.900**	**25.415.000**	**26.865.900**
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	2.246.300	2.394.200	2.417.200
15	- Transferaufwendungen	13.560.560,44	13.210.600	13.569.000	20.156.500	13.932.300	14.641.800
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**	**15.725.900**	**22.507.900**	**16.432.800**	**17.166.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**11.170.825,45**	**7.163.900**	**9.936.700**	**-949.000**	**8.982.200**	**9.699.400**
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**	**9.801.700**	**-1.084.000**	**8.847.200**	**9.564.400**
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**	**10.472.500**	**-460.200**	**8.847.200**	**9.564.400**
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**	**10.480.900**	**-450.800**	**8.857.600**	**9.575.800**

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	22.019.000	0	21.062.000	21.614.900	22.140.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160.275,13	3.052.000	3.570.600	0	423.900	3.727.100	4.652.900
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**	**25.752.600**	**0**	**21.648.900**	**25.505.000**	**26.955.900**
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	2.246.300	2.394.200	2.417.200
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	13.656.000	0	20.116.500	13.892.300	14.601.800
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**	**16.077.900**	**0**	**22.732.900**	**16.657.800**	**17.391.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.325.297,04**	**7.084.100**	**9.674.700**	**0**	**-1.084.000**	**8.847.200**	**9.564.400**
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**	**12.184.700**	**0**	**1.386.000**	**11.317.200**	**12.034.400**

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.bereitgestellt/ 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-guppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B3	1,000		1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2						
Oberrat/Oberrätin	A14	3,000		3,000	2,000	
Rat/Rätin	A13 gD					
Amtsrat/Amtsrätin	A12	3,000		3,000	4,000	
Amtmann/Amtfrau	A11	1,000		1,000	1,000	KW
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10					
Inspektorin/Inspektor	A9 gD					
Endsumme:		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-	Bezeichnung			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1									Ges.	Erläuterungen
bereich		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
Dienstkräfe 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

Ü B E R S I C H T

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

K E I N E

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	1.157
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	10.797
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.Streckenausr.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 Gebührenausgleich		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		lt. Rechnungsergebnis					lt. HH-Plan	lt. HH-Plan	lt. Finanzplanung		
		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	Stand Ende des HH-Jahres 2021	Stand Ende des HH-Jahres 2022	Stand Ende des HH-Jahres 2023	Stand Ende des HH-Jahres 2024	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	40.021.245	37.758.565	36.043.358
P 1.2	Ausgleichsrücklage	0	431.253	376.084	2.546.814	3.684.307	7.102.675	5.265.976	3.976.530	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	-1.289.446 Plan	-11.571.677	-2.262.680 Finanzplanung	-1.715.207
					51.326.459	54.719.067	52.882.368	51.592.922	32.426.098	35.495.885	34.328.151
Nachrichtlich:											
Minderung der allg. Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-18,98%	-5,99%	-4,76%

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	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 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 EUR	mehr (+) weniger (-) 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)	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
1.2 für Sachgebiete de Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen	1.200,00	1.200,00	0,00	Ab dem 01.04.2017 stehen den Fraktionen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				ein Fraktionsraum zur Verfügung.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial	450,00	450,00		Veranschlagung unter Produkt 01 111 01
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.765,20	1.765,20	0,00	Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER KOMMUNAL-HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Kommunalhaushaltsverordnung

1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 ABS. I KOMHVO

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, 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.

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Echte Deckung	***Automatische Übertragung der Deckungsmittel***	
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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Echte Deckung	***Automatische Übertragung der Deckungsmittel***	
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-GEWVVZ
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 Ortgies**	**2.1-0212201-BW**	02 122 01: 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5446 0001
2.1	**WC-Anlage Ortgies**	**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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Echte Deckung	***Automatische Übertragung der Deckungsmittel***	
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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Echte Deckung	*Automatische Übertragung der Deckungsmittel*	
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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Echte Deckung	*Automatische Übertragung der Deckungsmittel*	
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.

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Unechte Deckung	***Automatische Übertragung der Deckungsmittel***	
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-GEWVVZ**	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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Unechte Deckung	***Automatische Übertragung der Deckungsmittel***	
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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	Unechte Deckung	***Automatische Übertragung der Deckungsmittel***	
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.

ANLAGE VIII

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Gesamtwirtschaftsplan 2022

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht

Vorbmkg

Erfolg WW Ges

Erfolg Erläut WW Ges

Vermö WW Ges

Invest WW Ges

Stellenübersicht WW_Bad

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2022

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und die städtischen Bäder werden ab 2010 als ein Eigenbetrieb gem. § 107 Abs.2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- verordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO NW vom 16.11.2004 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2022 besteht aus:

- gemeinsamer Erfolgsplan und Vermögensplan für die Sparten Wasserversorgung und Bäder, Stromerzeugung
- Stellenübersicht Sparten Wasserversorgung und Bäder
- Anlagen: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Rat der Stadt Rahden hat am 16.12.2021 für das Wasserwerk und die städtischen Bäder folgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 2.210 T-€ und Erträge in Höhe von 2.210 T - €. Der prognostizierte Finanzbedarf der Sparte Bäder beträgt 195 T - €. Es wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.738 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen, Erstattungen vom Finanzamt und Beiträgen zu rd. 44 % gedeckt ist.

Rahden, den 17.12.2021

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Der Betriebsleiter

gez. Flieder

_____

2 0 2 2

2 0 2 2

II. Erfolgsplan - gesamt 2022

2022

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorigen Wirtschaftsjahre aus den Wirtschaftsplänen mitvermerkt.
Es handelt sich um Netto-Beträge.

		GuV 2020 Eur	WiPlan 2021 T-Eur	**WiPlan 2022 T-Eur**	Planung 2023 T-Eur	Planung 2024 T-Eur	Planung 2025 T-Eur	Planung 2026 T-Eur
1.	Umsatzerlöse	1.719.484,00	1812	**1.818**	1.884	1.896	1.908	1.915
2.	innerbetriebliche Erlöse	0,00						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	27.691,34	50	**50**	50	50	50	50
4.	sonstige betriebliche Erträge	121.929,96	136	**152**	110	110	110	110
5.	**Zwischensumme**	1.869.105,30	1998	**2.020**	**2.044**	**2.056**	**2.068**	**2.075**
6.	Materialaufwand							
	- Unterhaltung	390.093,11	387	**377**	415	420	425	430
	- Fremdleistungen	285.745,39	274	**270**	235	240	245	245
7.	Personalaufwand	464.397,80	476	**506**	510	512	514	516
8.	Abschreibungen auf Sachanlage	408.630,68	420	**421**	420	420	420	420
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	486.796,51	516	**514**	510	512	514	516
		-166.558,19	-75	**-68**	**-46**	**-48**	**-50**	**-52**
10.	Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	106.966,98	207	**190**	195	195	195	195
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.890,49	67	**58**	75	73	71	69
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.506,00	52	**52**	61	61	61	61
13.	**Ergebnis nach Steuern**	-180.987,70	13	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**
14.	sonstige Steuern	3.238,46	13	**12**	13	13	13	13
15.	**Jahresgewinn/-Verlust**	-184.226,16	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich							
	Behandlung des Jahresgewinnes/- verlustes:							
	Vortrag auf neue Rechnung	-184.226,16	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan - gesamt 2 0 2 2

1. Umsatzerlöse - gesamt -

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2021	**Plan 2022**
	T-Euro	**T-Euro**
Wasserverbrauchsgebühren	1.239	**1.256**
Grundgebühren	307	**311**
Nebengeschäftserträge WW	5	**5**
sonstige Erträge Strom	1	**1**
Verrechnung Aufwendungen WW	53	**53**
Auflösung empf. Ertragszuschüsse WW	31	**30**
Stromsteuererstattung WW	5	**5**
Eintrittsgelder Bäder	63	**49**
Entgelt Schulschwimmen -	17	**17**
Einspeisevergütung Strom/BHKW	91	**91**
	1.812	**1.818**

3. andere aktivierte Eigenleistungen

	2021	**2 0 2 2**
	T-Euro	**T-Euro**
Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Wasserwerkes z.B. bei dem Ausbau des Versorgungsnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.	50	**50**

4. sonstige betriebliche Erträge

	2021	**2 0 2 2**
	T-Euro	**T-Euro**
Kostenerstattungen WW	44	**44**
Auflösung SoPo Bäder	45	**59**
Pacht für Freibadkiosk Bäder	1	**1**
Erstattung Personalkosten - Bäder	46	**48**
	136	**152**

6. Materialaufwand

Unterhaltung für:	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**
Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Bäder)	80	**65**
Energiebezug (WW)	160	**160**
Wasserbezug (WW)	10	**15**
Anlagen, die der Wassergewinnung,		
- speicherung und Aufbereitung dienen WW	42	**42**
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen WW	80	**80**
übriger Materialaufwand WW	15	**15**
	387	**377**

Fremdleistungen für:	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**
Dienstlstg. Straßenbetrieb für Bäder	21	**21**
Unterhaltung Gebäude/Grundstücke Bäder	20	**12**
Wasseraufbereitung Bäder	8	**8**
Unterhaltung der B. u. G. (Bäder)	20	**20**
Wartung, Überwachung PV	4	**4**
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen (WW)	75	**80**
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen (WW)	90	**80**
übrige Fremdleistungen (Bäder)	1	**1**
übrige Fremdleistungen (WW)	35	**44**
	274	**270**

7. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan. Die Aufwendungen umfassen die Entgeltzahlungen für die derzeit Beschäftigten sowie für ehemalige Mitarbeiter des Wasserwerkes. Die Erstattungen an den Bauhof für geleistete Arbeiten werden unter "Fremdleistungen" aufgeführt.	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**
Personalkosten Wasserwerk	429	457
Personalkosten Bäder	47	49
	476	**506**

8. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.
Sie wurden anhand der voraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode hochgerechnet.
Basis war der Vermögenswert des letzten Jahresabschlusses.
Mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten sind bei der Ermittlung der Investitonen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**
Abschreibungen PV	32	32
Abschreibungen Wasserwerk	247	239
Abschreibungen Bäder	141	150
	420	**421**

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**
Sonstige Aufwendungen für Betrieb (Bäder)	186	**186**
sonstige Geschäftsausgaben (Bäder)	3	**3**
Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	6	**6**
Verwaltungskostenbeitrag (Bäder)	11	**10**
Aufwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in Wasserschutzgebieten und Kooperationsbeitrag (WW)	60	**60**
Wasserentnahmeentgelt NRW	55	**53**
Zuschuss Einzelmaßnahmen (WW)	0	**0**
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	97	**97**

Kosten Verbrauchsabrechnung	5	**6**
Prüfungs- und Beratungskosten einschl Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss	20	**20**
EDV - Kosten	2	**2**
Versicherungen, Beiträge (Wasserwerk)	28	**28**
Versicherung PV Anlagen	8	**8**
übriges (Fortbildung, Leasingraten)	35	**35**
	516	**514**

10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen

	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**
Erträge aus Beteiligungen	207	190
Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage, Termingelder sowie aus der laufenden Kassenführung.	0	0
	207	**190**

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**
Zinsen für bestehende Bankkredite (PV-Anlagen)	1	**1**
Zinsen für bestehende Bankkredite (Bäder)	44	**41**
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	22	**16**

67	**58**

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2021 T-Euro	**Plan 2022 T-Euro**
Körperschaftsteuer	21	**21**
Solidaritätszuschlag	2	**2**
Gewerbeertragsteuer	29	**29**
	52	**52**

14. sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer, die Stromsteuer und die Grundsteuer.

2021 T-Euro	2022 **T-Euro**
13	**12**

III. Vermögensplan - gesamt 2022

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

		2021 T-Euro	**2022 T-Euro**	2023 T-Euro	2024 T-Euro	2025 T-Euro	2026 T-Euro
1.	**Finanzbedarf**						
	Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	564	**639**	670	500	500	500
	Investitionskosten übrige Sparten (Bäder)	46	**76**	50	50	50	50
	Investitionskosten übrige Sparten (Strom)	60	**60**	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse WW	31	**30**	33	37	40	43
	Auflösung Zuschüsse (Bäder)	45	**59**	50	50	50	50
	Auflösung Sonderposten (Strom)	1	**1**	1	1	1	1
	Planmäßige Darlehnstilgungen WW	54	**45**	54	53	51	51
	Planmäßige Darlehnstilgungen (Bäder)	37	**39**	40	40	40	40
	Planmäßige Darlehnstilgungen (Strom)	17	**0**	5	5	5	5
	Vorsteuer (Wasserwerk)	248	**209**	200	200	200	200
	Vorsteuer (Bäder)	50	**48**	50	50	50	50
	Vorsteuer (Strom)	14	**14**	14	14	14	14
	Jahresfehlbetrag Bäder	196	**195**	206	208	209	209
	Liquide Mittel (WW)	273	**273**	110	0	0	0
	Überdeckung liquide Mittel Strom	0	**50**	45	45	45	45
		1.636	**1.738**	1.528	1.253	1.255	1.258
2.	**Deckung des Finanzbedarfs**						
	Abschreibungen WW	247	**239**	249	238	237	233
	Abschreibungen (Bäder)	141	**150**	163	165	165	166
	Abschreibungen (Strom)	32	**32**	33	33	33	33
	Zuschüsse Bäder	0	**0**	0	0	0	0
	Jahresergebnis Strom	24	**25**	18	18	18	18
	Wasseranschlußbeiträge	80	**80**	80	80	80	80
	Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	119	**119**	98	98	98	98
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	129	**90**	102	102	102	102
	Umsatzsteuer auf Einnahmen (Bäder)	14	**12**	14	14	14	14
	Umsatzsteuer auf Einnahmen (Strom)	14	**14**	14	14	14	14
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Bäder)	36	**36**	36	36	36	36
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Strom)	0	**0**	0	0	0	0
	Jahresüberschuss WW	172	**170**	190	190	190	190
	Darlehensaufnahme WW/Strom/Bad	665	**590**	400	123	137	140
	Entnahme Bankguthaben WW	-39	**36**	-6	4	-7	-3
	Liquide Mittel (Bäder)	0	**145**	137	138	138	137
	Liquide Mittel (Strom)	2	**0**	0	0	0	0
		1.636	**1.738**	1.528	1.253	1.255	1.258

I n v e s t i t i o n s p l a n 2022

alle Sparten

		T-Euro 2022	T-Euro
1.	**Rohrnetz**		
	Erneuerung von Hausanschlüssen	**54**	
	Herstellung von Hausanschlüssen	**25**	
	Spülungen Innenstadt	**25**	
	Erweiterungen und Erneuerungen des Rohrnetzes	**115**	
	übrige jeweils unter T-Euro 15	**25**	
			244
2.	**Wasserwerk und Brunnen**		
	Filtersanierungen	**60**	
	Regenerierung von Brunnen incl.Pumpentechnik	**60**	
	Schieber-/Klappentausch am Wa	**35**	
	Erneuerungen im Rohrkeller Wasserwerk	**30**	
	Erneuerung Steuerungstechnik	**50**	
	Erneuerung Brunnenpumpen	**10**	
	übrige jeweils unter T-Euro 15	**35**	**280**
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Einrichtung und Maschinen, EDV, Büroeinrichtung	**40**	
			40
4.	**Verfahren Wasserschutzgebiet**	**25**	
			25
5.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**50**	**50**
	Investitionen Sparte Wasserversorgung		**639**
6.	**Investitionen Sparte Bäder - Erwerb bewegl. Anlagevermöge**		
	Ersatzbeschaffungen	**10**	
	Erneuerungen/Schadensbeseitigung	**30**	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	**6**	
	Neues Kinderplanschbecken Hallenbad	**30**	**76**
7.	**Investitionen Sparte Stromerzeugung**		
	PV-Anlagen Erweiterungen des Anlagenbestandes	**60**	**60**

IV. Stellenübersicht 2022

Wasserwerk und städtische Bäder

Entgeltgruppe	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 2	0,2	**0,20**	0,20	0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppe 6	2	**2,00**	2,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 8 (Bäder)	1	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 8	3	**3,00**	3,00	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 9	1,3	**1,30**	1,30	1,30	1,30	1,30
Entgeltgruppe 11	0,45	**0,45**	0,45	0,45	0,45	0,45
Stellenanzahl gesamt:	7,95	**7,95**	7,95	7,95	7,95	7,95

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Erfolgsplan-Erläut

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2022

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden wird als Eigenbetrieb gem. §107 Abs.2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO NW vom 16.11.2004 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2022
besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht
- Anlage: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Rat der Stadt Rahden hat am 16.12.2021 für die Abwasserentsorgung Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in (3.946 T€) und Erträge (4.232 T€). Es wird ein Überschuss erwartet in Höhe von 286 T€, der in voller Höhe in die Beitragsrücklage einzustellen ist.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 5.423 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge zu rd. 36 % gedeckt ist.

Rahden, den 17.12.2021
Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Flieder

Seite 2

II. Erfolgsplan 2 0 2 2

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorhergehenden Wirtschaftsjahre mitvermerkt.

		GuV 2020 Euro	Wi - Plan 2021 T-Euro	**Wi - Plan 2022 T-Euro**	Planung 2023 T-Euro	Planung 2024 T-Euro	Planung 2025 T-Euro	Planung 2026 T-Euro
1.	Umsatzerlöse	3.765.348,73	4.038	**4.046**	4.162	4.202	4.205	4.225
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.780,00	45	**60**	60	45	45	50
3.	sonstige betriebliche Erträge	121.335,58	120	**120**	100	100	100	100
		3.890.464,31	4.203	**4.226**	4.322	4.347	4.350	4.375
4.	Materialaufwand							
	4.1. Aufwendungen u.Fremdleistungen	255.548,46	374	**376**	390	393	396	396
	4.2. Aufwendungen Betreiberentgelt	1.360.526,98	1.420	**1.490**	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Personalaufwand	293.014,21	322	**360**	395	380	380	380
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	670.718,91	754	**770**	787	795	805	819
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	767.479,84	716	**673**	680	680	680	680
		543.175,91	617	**557**	470	499	489	500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	6.134,85	6	**6**	6	6	6	6
9.	kalk.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.795,07	350	**276**	275	275	275	275
	Ergebnis nach Steuern	200.515,69	273	**287**	201	230	220	231
10.	sonstige Steuern	336,35	1	**1**	1	1	1	1
	Jahresergebnis	200.179,34	272	**286**	200	229	219	230
11.	Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	**0**	0	0	0	0
12.	Einstellung in die Beitragsrücklage	100.179,34	172	**286**	200	229	219	230
	Bilanzergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Seite 3

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2 0 2 2

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

		Plan 2021 T-Euro		**Plan 2 0 2 2 T-Euro**
a)	Abwasserentsorgungsgebühren	3.765		**3.784**
	- Schmutzwasserverbrauchsgebühren		**1.768**	
	- Schmutzwasser-Grundgebühren		**594**	
	- Regenwassergebühren		**999**	
	- Gewässerunterhaltungsgebühr		**423**	
b)	Erträge aus Entsorgung Klein-kläranlagen	70		**70**
c)	Entgelte für Straßenober-flächenentwässerung (Betrag ist ab 2009 unter a) erfasst)	0		**0**
d)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	202		**191**
e)	Nebengeschäfte	1		**1**
		4.038		**4.046**

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung z.B. beim Ausbau des Kanalnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.

	2021	**2 0 2 2**
Ansätze	45	**60**

3. sonstige betriebliche Erträge

Ausgewiesen wurden übrige Erträge, wie z.B. Schadenserstattungen und Dienstleistungsentgelte von der Stadt sowie Erstattung Abwasserabgabe und Auflösung von Rückstellungen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der in den Vorjahren erzielten Ist-Zahlen.

	2021	**2 0 2 2**
Ansätze	120	**120**

4. Materialaufwand

4.1. Betreiberentgelte

Das Betreiberentgelt wurde unter Berücksichtigung der Ist - Zahlen für 2020 ermittelt

	2021	**2022**
Ansätze	1.420	**1.490**

4.2. Übriger Materialaufwand und Unterhaltungleistungen

	Plan 2021 T-Euro	**Plan 2022 T-Euro**
Strombezug	50	**60**
Unterhaltungsmaterial Pumpwerke und Sicherheitseinrichtungen Pumpwerke	15	**15**
Unterhaltungsmaterial Kanal/HA/RÜB	20	**20**
Unterhaltungsleistungen		
- Unterhaltung Fahrzeug	4	**6**
- Betrieb Pumpwerke einschl.Störmeldeanl.	25	**30**
- Kanal- und Hausanschlüsse, Schächte usw.	60	**50**
- Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	110	**100**
- Reparaturen an den RÜB´s	10	**10**
Entsorgung Kleinkläranlagen	70	**70**
Fremdleistungen (Bauhof)	5	**5**
sonstiges	5	**10**
	374	**376**

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan *

	2021	**2022**
Ansätze	322	**360**

* Ab 2019 sind alle Personalkosten der tariflich Beschäftigten, die für den Abwasserbetrieb tätig sind, hier dargestellt (sh. auch Ziff. 7 Verwaltungskostenbeitrag)

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden anhand der vorraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode hochgerechnet. Basis war der Vermögenswert des letzten Jahresabschlusses.
Mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten sind bei der Ermittlung der Investitonen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

	2021	**2022**
Ansätze	754	**770**

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	Plan 2021 T-Euro	**Plan 2022 T-Euro**
Abwasserabgabe	57	**57**
Verwaltungskostenbeitrag	155	**89**
Prüfungs-, Beratungs-, Jahresabschlusskosten	26	**26**
Finanzbuchhaltung	5	**5**
Versicherungen und Gebühren	8	**8**
Beiträge "Große Aue"	432	**432**
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	**6**
EDV-Kosten übrige	17	**35**
übriges	10	**15**
	716	**673**

Der Ansatz der Abwasserabgabe beinhaltet auch die Abwasserabgabe für die Kläranlage Rahden, die von der Fa. Schumacher erstattet wird.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus dem Erbbaurechtsvertrag für die Kläranlage sowie für Zinsen aus gewährten Stundungen und Rücklagen.

	2021	**2022**
Ansätze	6	**6**

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	Plan 2021 T-Euro	**Plan 2022 T-Euro**
Zinsen für bestehende Kredite	348	**274**
Zinsen lfd. Kassenführung	2	**2**
	350	**276**

10. sonstige Steuern

	Plan 2021 T-Euro	**Plan 2022 T-Euro**
KFZ-Steuern	1	**1**

III. Vermögensplan 2 0 2 2

	2021 T-Euro	**2 0 2 2** **T-Euro**	2023 T-Euro	2024 T-Euro	2025 T-Euro	2026 T-Euro
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	3.760	**4.515**	3.520	1.200	1.200	1.200
Auflösung Ertragszuschüsse	202	**191**	214	202	191	179
Planmäßige Darlehnstilgungen	123	**717**	94	94	94	94
	4.085	**5.423**	3.828	1.496	1.485	1.473
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	1.026	**1.056**	1.024	1024	1049	963
Kanalanschlussbeiträge/Zuschuss	1.698	**898**	920	120	120	120
Entnahme Bankguthaben	415	**1.000**	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	946	**2.469**	1.884	352	316	390
	4.085	**5.423**	3.828	1.496	1.485	1.473

Entwicklung der Darlehen	**€**
Schuldenbetrag ursprünglich	10.474.644,35
Stand 01.01.2022	**6.524.060,27**
Neuaufnahme in 2022	2.469.000,00
Umschuldung in 2022	600.000,00
Tilgung in 2022	716.789,09
Stand 31.12.2022	**8.876.271,18**

I n v e s t i t i o n s p l a n 2 0 2 2

	2022 T-Euro	T-Euro
1. Kanalnetz Neubau		
Erweiterungen im Kanalnetz	**100**	
		100
2. Ausbau der Druckentwässerung		
Herstellung einzelner Hausanschlüsse-Druckentwässerung	**80**	**80**
3. Sonstige Investitionen		
Erneuerungsmaßnahmen im Kanalnetz u.a. Konzepte Straßenbetrieb	**150**	
Sanierung von Pumpstationen	**65**	
Austausch/ Erneuerung DL-Leitungen	**200**	
Erneuerung Steuerungstechnik	**150**	
diverse Kanal- und Schachtsanierungen lt. ABeKo	**325**	
Erneuerung Anschlussleitungen Mindener/Lübbecker Straße *)	**0**	
Schwellenerhöhung RÜB auf der Welle	**60**	
einzelne Kanalsanierungen (Planung, Ausschreibung)	**15**	
Klärschlammentwässerungsanlage - Teilfinanzierung	**1.000**	
Errichtung Regenrückhaltebecken (GE Ost und GE Süd)	**700**	
Errichtung 4. Reinigungsstufe - Teilfinanzierung	**1.500**	**4.165**
*) Maßnahme in Abhängigkeit der Sanierung der L765 durch Straßenbaulastträger		
4. sonstige kleinere Investitionen unter 25.000 Euro		
wie Herstellung einzelner Hausanschlüsse, kleine Erweiterungen		**65**
5. Ingenieurkosten für Einleitungserlaubnisse, Genehmigungen usw.		**45**
6. aktivierte Eigenleistungen		**60**
		4.515

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 6. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Stellenübersicht 2 0 2 2

Entgelt-gruppe	2021	**2 0 2 2**	2023	2024	2025	2026
	Tariflich Beschäftigte	**Tariflich Beschäftigte**	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 5	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 6	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 7	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 8	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 9	0,40	**0,40**	0,40	0,40	0,40	0,40
Entgeltgruppe 10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 11	0,60	**0,60**	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenanzahl gesamt:	5,50	**5,50**	5,50	5,50	5,50	5,50

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Anlage 1

Gebührenkalkulationen Schmutz- und Regenwasser für 2 0 2 2

		Plan-Werte 2022	Aufteilung der Planwerte 2022	2022
	Aufwendungen	**Euro**	**SW**	**RW**
1	Betreiberentgelte	1.490.000	1.117.500	372.500
2	Roh,-Hilfs,-u.Betriebsstoffe sowie Aufwand für bezogene Leistungen (o.KKA)	306.000	229.500	76.500
3	Entsorgung KKA (sh. ges. Kalkulation)		0	0
4	Personalkosten	360.000	270.000	90.000
5	Abschreibungen	770.000	508.200	261.800
6	sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Große Aue)	250.000	195.000	55.000
7	Zinsen/kalkulatorische Zinsen	376.000	182.000	194.000
	Summe Aufwendungen	3.552.000	2.502.200	1.049.800
	Erträge			
8	Erträge aus Grundgebühren	594.000	594.000	0
9	Erträge aus Entsorgung KKA (sh. ges. Kalkulation)		0	0
10	aktivierte Eigenleistungen	60.000	45.000	15.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	4.500	1.500
12	sonstige betriebliche Erträge	120.000	90.000	30.000
	Summe Erträge	780.000	733.500	46.500
	zu deckender Restaufwand	2.772.000	1.768.700	1.003.300

Gebührenberechnung

		m^3 Schmutzwasser	m^2 Regenwasser
Berechnungsgrundlagen	**520.000**	520.000	1.350.000

Verbrauchsgebühr		**3,40**	**0,74**
Einnahmen n. Gebührenerhöhung		**1.768.000**	**999.000**
Grundgebühr monatl.		**15,00**	
rechn. Über-/Unterdeckung	**-5.000 €**		

Aufgrund der relativ geringen Unterdeckung soll auf eine Gebührenanpassung verzichtet werden.

Rahden, den 03.12.2021
Abwasserentsorgung Stadt Rahden

gez. Flieder

Der Betriebsleiter

Gebührenkalkulation Abwasser 2 0 2 2

Ermittlung Grundgebühr

Ab dem 01.01.2008 wird die Regenwassergebühr als getrennte Gebühr ohne Grundgebühr erhoben.
Die Grundgebühr für Schmutzwasser - Freigefällekanal sowie Druckentwässerung wird weiterhin beibehalten.

Anschlussart	Anzahl	GebSatz Euro/Monat	Euro/Jahr	Euro/gesamt
Schmutzwasseranschlüsse	2.850	**15,00**	180,00	513.000,00
Druckentwässerung	610	**11,00**	132,00	80.520,00
				593.520,00
			gerundet	594.000,00

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsübersicht

Deckblatt

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Erfolgsplan Erläuter

Vermögensplan

Investitionsplan

Anl WP

Stellenübersicht

E N T W U R F

Wirtschaftsplan
2022

Straßenbetrieb
Stadt Rahden

I. Vorbemerkungen

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden wird seit dem 01.01.2007 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund gem. §107 Abs.2 GO NW §14 EigVO NW vom 01. Januar 2005 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2022 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert.
Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Rat der Stadt Rahden hat am 16.12.2021 für den Straßenbetrieb Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan **2022** beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen: 4.488 T-Euro
sowie Erträge in Höhe von 4.488 T-Euro
Es wird aufgrund der Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 400 T-Euro ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 4.375 T-Euro
der durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Beiträge und Zuschüsse
zu rd. 28% gedeckt ist.

Rahden, den 17.12.2021

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Drunagel

II. Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"

Wirtschaftsjahr 2022

	Ergebnis 2020 €	Wi-Plan 2021 €	**Wi-Plan 2022 €**	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1. Umsatzerlöse	3.313.640,32	3.568.100	**3.735.900**	3.623.400	3.676.300	3.700.300	3.773.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	23.695,00	25.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000
3. sonstige betriebliche Erträge	697.932,72	692.000	**712.000**	707.000	727.000	737.000	757.000
	4.035.268,04	4.285.100	**4.487.900**	4.370.400	4.443.300	4.477.300	4.570.500
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	1.452.262,33	1.480.900	**1.611.500**	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5. Personalaufwand	999.416,90	1.190.100	**1.226.600**	1.263.400	1.301.300	1.340.300	1.380.500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.251.332,01	1.300.000	**1.310.000**	1.350.000	1.380.000	1.370.000	1.410.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	275.619,33	265.100	**292.300**	255.000	258.000	261.000	264.000
	56.637,47	49.000	**47.500**	52.000	54.000	56.000	66.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	0	**0**	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.805,31	48.000	**46.500**	51.000	53.000	55.000	65.000
Ergebnis nach Steuern	882,16	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
10. sonstige Steuern	882,16	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"
Wirtschaftsjahr 2022

1.

Die Bereiche **"**Gemeindestraßen" und "Bauhof" finanzieren sich aus den Finanzmitteln, die die Stadt für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung stellt nach der Maßgabe, wie Aufträge von der Stadt nachgefragt und an sie berechnet werden.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

			Plan 2022 €	Plan 2021 €
a)	Dienstleistungen u. Geräteeinsatz		**3.209.900**	**3.042.100**
	davon Entnahme aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten	400.000 €		
b)	Straßenreinigungsgebühren		**23.000**	23.000
c)	Kostenerstattung für Winterdienst		**78.000**	78.000
d)	Einnahmen aus der Konzessionsabgabe		**425.000**	425.000
Gesamt			**3.735.900**	3.568.100

2. andere aktivierte Eigenleistungen **40.000** 25.000

3. sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	**Plan 2022 €**	Plan 2021 €
Erstattungen von Verwaltungs- und Dienstleistungskosten AW/WW	**0** *	0 *
Sonstige Kostenerstattungen	**20.000**	20.000
Versicherungserstattungen	**1.000**	1.000
Auflösung empfangener Zuschüsse	**690.000**	670.000
sonstige Erträge	**1.000**	1.000
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	**0**	0
Auflösung Gebührenrückstellung	**0**	0
Summe	**712.000**	692.000

* **Der Ansatz wird in den Umsätzen unter Ziff. 1 a ausgewiesen**

4. Materialaufwand und Fremdleistungen

Zusammensetzung:	**Plan 2022 €**	Plan 2021 €
Aufwendungen für den Winterdienst (insb. Streugut, sowie Fremdleistungen)	**59.000**	59.000
Straßenreinigungskosten	**33.000**	28.500
Unterhaltung von Fahrzeugen	**80.000**	63.000
Bezogene Waren	**8.500**	7.400
Unterhaltung der Verkehrsflächen	**600.000**	500.000
gemäß Bedarfsermittlung der Betriebsleitung u. Straßen- u. Wegekonzept		
Unterhaltung Bushaltestellen	**10.000**	10.000
Unterhaltung der Brunnen	**7.000**	7.000
Prüfung u. Instandsetzung von Brückenbauwerken gem. Brückenkonzept	**75.000**	75.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	**25.000**	23.000
Anteil an AW f. Straßenoberflächenentwässerung	**201.000**	201.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	**445.000**	445.000
Stromkosten	**68.000**	62.000
	1.611.500	1.480.900

	2022	2021
5. Personalaufwand (sh. auch Verwaltungskostenbeitrag Ziff. 7)	**1.226.600**	1.190.100 €

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.
Aufgrund der geänderten Darstellung im Stellenplan werden jetzt
anteilige Personalkosten hier statt im Verwaltungskostenbeitrag dargestellt.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf	**1.310.000**	1.300.000 €

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung
dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Verwaltungskostenbeitrag (sh. auch Ziff. 5)	**123.400**	89.400
Jahresabschluss- und Beratungs-		
aufwendungen , EDV	**28.000**	39.000
Sitzungsgelder	**400**	400
Abgaben betriebl.genutzter Grundbesitz	**98.300**	98.300
Arbeits- und Schutzkleidung	**11.000**	9.900
Aus- und Fortbildung	**4.500**	4.500
Gebäudeunterhaltung	**2.600**	2.600
Gebäudenebenkosten	**6.800**	6.200
Versicherungsbeiträge	**15.000**	12.500
Mieten und Pachten	**2.300**	2.300
Zuführung Gebührenrückstellung	**0**	0
Gesamt	**292.300**	265.100

8. Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**46.500**	48.000 €

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden
Darlehensverbindlichkeiten.

10. sonstige Steuern	**1.000**	1.000 €

Die sonstigen Steuern betreffen im wesentlichen die Kfz-Steuer

III. Vermögensplan 2022

	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026
	€	**€**	€	€	€	€
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	2.001.000	**3.573.500**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auflösung Zuschüsse	670.000	**690.000**	710.000	730.000	750.000	750.000
Planmäßige Darlehnstilgungen	110.000	**111.700**	115.000	120.000	125.000	130.000
	2.781.000	**4.375.200**	2.825.000	2.850.000	2.875.000	2.880.000
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	780.000	**801.700**	825.000	850.000	875.000	880.000
Zuschüsse und Beiträge	455.000	**325.000**	618.300	500.000	500.000	500.000
Zuschüsse für Maßnahmen Innenstadtsanierung	237.000	**19.250**	210.000	200.000	195.000	161.000
Zuschuss Bahnhofsumfeld	0	**76.000**	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.309.000	**3.153.250**	1.171.700	1.300.000	1.305.000	1.339.000
	2.781.000	**4.375.200**	2.825.000	2.850.000	2.875.000	2.880.000

Entwicklung der Darlehen

	€
Schuldenbetrag ursprünglich	5.164.100,00
Stand 01.01.2022 - voraussichtlich	**4.044.748,21**
Neuaufnahme in 2022	3.153.250,00
Tilgung in 2022	111.692,20
Stand 31.12.2022 - voraussichtlich	**7.086.306,01**

I n v e s t i t i o n s p l a n 2022

	2022
	€
Erwerb von Straßengrundstücken	15.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.000
Anschaffung Fahrzeuge + Kleingeräte	55.000
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Innenstadtsanierungskonzept gem. anl. Zusammenstellung	27.500
Bahnhofsumfeld (Schließanlage, Mobilstation)	100.000
ZOB am Schul- & Sportzentrum - Anfinanzierung	100.000
Erneuerung Bushaltestellen 2022	100.000
vorbereitende Planungsleistungen	150.000
Maßnahmen Straßenausbaukonzept: "Am Höbel"	350.000
Endausbau Carl-Zeiss-Straße	1.459.000
Erneuerung Wirtschaftswege	250.000
Umsetzung Brückensanierungskonzept - Durchlässe	700.000
Planungen Brückenbauwerke gem. Konzept	50.000
kleinere Investitionen bis 25.000 € (z.B. kleinere Baustraßen, Parkplätze)	150.000
aktivierte Eigenleistungen	40.000
Summe	3.573.500

Die veranschlagten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig!

Stadt Rahden Aktives Stadtzentrum Rahden-Innenstadt
Haushaltsplanung 2022

Maßnahme	Gesamt-kosten [€]	2022 Nicht-zuw. Ausgaben [€]	2022 Zuwendungsfähige Ausgaben [€]		
	ohne Kosten Privater	Kosten Stadt	Gesamt	Zuwendung	Eigenanteil Stadt
Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr.12)					
Innenstadtmanagement (anteilig)	27.500,00		**27.500,00**	**19.250,00**	**8.250,00**
Summe	27.500,00	0,00	**27.500,00**	**19.250,00**	**8.250,00**
Ansätze 2022			**27.500,00**	**19.250,00**	**8.250,00**

IV. Stellenübersicht **2022**

Zahl der Stellen

Vergütungsgruppe	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026
	Tariflich Beschäftigte	**Tariflich Beschäftigte**	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 5	**2,5**	**2**	2	2	2	2
Entgeltgruppe 6	**15**	**15,5**	15,5	15,5	15,5	15,5
Entgeltgruppe 8	**0,2**	**0,2**	0,2	0,2	0,2	0,2
Entgeltgruppe 9	**1,1**	**1,1**	1,1	1,1	1,1	1,1
Entgeltgruppe 11	**0,95**	**0,95**	0,95	0,95	0,95	0,95
Friedhof						
Entgeltgruppe 5	**2**	**2**	2	2	2	2
Entgeltgruppe 6	**1**	**1**	1	1	1	1
	22,75	**22,75**	22,75	22,75	22,75	22,75

ANLAGE IX

JAHRESABSCHLÜSSE

JAHRESABSCHLUSS 2020

WASSERWERK DER STADT RAHDEN

UND STÄDTISCHE BÄDER

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

		€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.675,12	8
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	1.865.250,78		1.982
2.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.478.596,00		1.016
3.	Verteilungsanlagen	2.863.910,96		2.791
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.940,00		60
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	6.266.697,74	101
III.	Finanzanlagen		0,00	0
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		46.637,59	49
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.737,59		335
2.	Forderungen an die Stadt Rahden	493.577,79		47
3.	Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	234.323,64		233
4.	Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	919,15		0
5.	Sonstige Vermögengegenstände	122.278,06	1.157.836,23	179
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		762.179,55	1.076
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.260,00	0
			8.241.286,23	7.877

Passivseite

		€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	3.261.000,00		3.261
II.	Rücklagen	2.867.060,33		2.417
III.	Verlustvortrag	-1.157.322,47		-1.043
IV.	Jahresergebnis	-184.226,16	4.786.511,70	-114
B.	**Sonderposten**		1.473.924,00	1.234
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		3.515,00	13
D.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		0
2.	sonstige Rückstellungen	114.720,79	114.720,79	92
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.543.564,68		1.685
2.	Erhaltene Anzahlungen	7.359,81		8
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.741,61		82
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	20.877,94		16
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	18.398,12		18
6.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb Stadt Rahden	51.507,93		45
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	147.164,65		163
	- davon aus Steuern € 4.681,19			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
			1.862.614,74	
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0
			8.241.286,23	7.877

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		1.719.484,00	1.756
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		27.691,34	31
3.	sonstige betriebliche Erträge		121.929,96	116
			1.869.105,30	1.903
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	390.093,11		362
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	285.745,39	675.838,50	325
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	352.632,41		367
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.765,39	464.397,80	108
	- davon für Altersversorgung € 40.405,53			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		408.630,68	424
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		486.796,51	462
8.	Erträge aus Beteiligungen		103.225,67	149
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.741,31	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.890,49	73
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		53.506,00	42
12.	**Ergebnis nach Steuern**		-180.987,70	-111
13.	Sonstige Steuern		3.238,46	3
14.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**		-184.226,16	-114

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Mit Beschluss des Rates der Stadt Rahden wurden ab dem 01.01.2010 mit Umbenennung des Eigenbetriebes die Werte der Bäder der Stadt in diesen Eigenbetrieb eingegliedert. Außerdem erfolgte in 2010 unterjährig eine Erweiterung um die Sparte "Stromerzeugung".

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2002 wurden aufgrund des BMF-Schreibens vom 27.05.2003 letztmalig Beträge zugeführt.

Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2003 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend die aktivierungspflichtigen Wasserrechte ausgewiesen.

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).

Die **Forderungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2020 in Höhe von T€ 3.261 (§ 11 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 2.867 ausgewiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.261	0	0	3.261
Allgemeine Rücklage	2.417	450	0	2.867
Verlustvortrag	-1.043	-114	0	-1.157
Jahresergebnis	-114	-184	-114	-184
	4.521	152	-114	4.787

Entwicklung der Rückstellungen

Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Prüfungs- und Beratungs-kosten	30	18	19	29
Überstundenrückstellung	19	25	19	25
Urlaubsrückstellungen	15	27	15	27
Altersteilzeit	28	6	0	34
	92	75	53	115

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.543.564,68 (1.685)	107.870,68 (142)	356.218,66 (370)	1.079.475,34 (1.173)
b) Erhaltene Anzahlungen	7.359,81 (8)	7.359,81 (8)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.741,61 (82)	73.741,61 (82)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	20.877,94 (16)	20.877,94 (16)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	18.398,12 (18)	18.398,12 (18)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	51.507,93 (45)	51.507,93 (45)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	147.164,65 (163)	147.164,65 (163)	0,00 (0)	0,00 (0)
	1.862.614,74 (2.017)	426.920,74 (474)	356.218,66 (370)	1.079.475,34 (1.173)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** besteht keine Sicherung durch Pfand oder ähnliche Rechte.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Sparte „Wasserwerk“

	2020	2019
	T€	T€
Wasserverkauf	1.575	1.555
Auflösung Ertragszuschüsse	9	14
Erlöse aus Nebengeschäften	22	8
	1.606	1.577

Mengen und Tarifstatistik

		2020	2019
		cbm	cbm
a)	Wasserverkauf an Endverbraucher	964.159	955.408
		€	€
b)	Grundgebühren (einschl. USt) für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 cbm Nennleistung gestaffelte, bei größerer Nennleistung höhere Grundgebühr	5,35€/Monat	5,35 €/Monat
c)	Verbrauchsgebühren (einschl. USt)	1,38 €/cbm	1,38 €/cbm

Sparte „Bäder“

	2020	2019
	T€	T€
Eintrittsgelder Bäder	30	94
Einspeisevergütung BHKW	8	12
Pachteinnahmen Kiosk	0	1
Novemberhilfe	3	0
	41	107

Sparte „Stromerzeugung“

In 2020 wurde Strom über die Photovoltaikanlage in das Stromnetz eingespeist. Die Umsatzerlöse waren mit T€ 72 auszuweisen.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt angefallen:

	2020	2019
	T€	T€
Löhne und Gehälter	352	367
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112	108
	464	475

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder beschäftigten im Berichtsjahr vier Personen. Der Betrieb der Bäder wurde von der Firma Schwimmmeister-Miet-Service Heino Kruse GmbH zu einem Festgeld übernommen. Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Der Eigenbetrieb zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich nicht ergeben.

2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 15.

3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

4. Anlagen im Bau werden zum 31.12.2020 nicht ausgewiesen.

5. Sonstiges

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die

vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

a) Seit 01.01.2019 ist Herr Christoph Flieder zum Betriebsleiter des Wasserwerkes der Stadt Rahden und städtische Bäder bestellt worden.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder nicht gezahlt.

b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Wasserwerk der Stadt Rahden Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2020 gehörten zum 31.12.2020 an:

Ordentliche Mitglieder

Sven Reimers	Selbstständig
Christian Kammeier	IT-Anwendungsentwickler
Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Peter Grundmann	Rentner
Joachim Daubitz	Geschäftsführer
Timo Maruszczyk	Dipl.-Ingenieur
Horst-Wilhelm Bruhn	Pensionär
Winrich Dodenhöft	Rentner
Matthias Hartmeier	NC-Programmierer
Florian Haase	Versicherungsfachmann

Gerhard Jäkel	Rentner
Andreas Kopmann	Landwirt
Achim Zacharias	Steuerberater

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb in 2020 in Höhe von € 329,30 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind zurzeit nicht erkennbar. In 2021 ist allerdings aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich Bäder/BHKW mit einem Rückgang der Umsatzerlöse, z.T. aber verbunden mit geringeren Aufwendungen, zu rechnen.

A n l a g e

Anlagennachweis
Sparten Gewinn- und Verlustrechnung

Rahden, den 29.06.2021

Betriebsleiter

Wasserwerk
der Stadt Rahden und städtische Bäder

Anlage zum Anhang

Anlagennachweis für das Wirtschaftjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+)/(-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang der Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang der angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	179.857,68	0,00	0,00	0,00	179.857,68	171.536,61	1.645,95	0,00	173.182,56	6.675,12	8.321,07	0,9	3,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.393.485,56	14.101,58	0,00	0,00	4.407.587,14	2.411.118,78	131.217,58	0,00	2.542.336,36	1.865.250,78	1.982.366,78	3,0	42,3
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.959.810,36	486.956,06	0,00	100.966,48	4.547.732,90	2.944.120,36	125.016,54	0,00	3.069.136,90	1.478.596,00	1.015.690,00	2,7	32,5
3. Verteilungsanlagen	11.536.638,09	203.785,01	0,00	0,00	11.740.423,10	8.746.025,33	130.486,81	0,00	8.876.512,14	2.863.910,96	2.790.612,76	1,1	24,4
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.325,68	18.940,80	0,00	0,00	236.266,48	157.062,68	20.263,80	0,00	177.326,48	58.940,00	60.263,00	8,6	24,9
5. Anlagen im Bau	100.966,48	0,00	0,00	-100.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.966,48	0,0	100,0
	20.388.083,85	723.783,45	0,00	0,00	21.111.867,30	14.429.863,76	408.630,68	0,00	14.838.494,44	6.273.372,86	5.958.220,09	1,9	29,7

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

	GuV-Positionen	Wasserwerk 2020 €	Wasserwerk 2019 €	Bäder/BHKW 2020 €	Bäder/BHKW 2019 €	Stromerzeugung 2020 €	Stromerzeugung 2019 €	Gesamt 2020 €	Gesamt 2019 €
1.	Umsatzerlöse	1.606.305,28	1.577.475,06	41.099,24	107.122,48	72.079,48	71.853,66	1.719.484,00	1.756.451,20
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	27.691,34	31.004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.691,34	31.004,35
3.	sonstige betriebliche Erträge	45.053,89	38.184,44	76.376,07	77.290,98	500,00	500,00	121.929,96	115.975,42
		1.679.050,51	**1.646.663,85**	**117.475,31**	**184.413,46**	**72.579,48**	**72.353,66**	**1.869.105,30**	**1.903.430,97**
4.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	336.815,33	298.298,52	53.277,78	63.868,63	0,00	0,00	390.093,11	362.167,15
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.291,79	260.552,89	45.822,33	63.469,59	1.631,27	1.443,29	285.745,39	325.465,77
		575.107,12	558.851,41	99.100,11	127.338,22	1.631,27	1.443,29	675.838,50	687.632,92
5.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	314.143,50	334.531,14	38.488,91	32.462,86	0,00	0,00	352.632,41	366.994,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	96.222,59	93.979,07	15.542,80	13.815,12	0,00	0,00	111.765,39	107.794,19
		410.366,09	428.510,21	54.031,71	46.277,98	0,00	0,00	464.397,80	474.788,19
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	249.121,22	263.972,10	129.245,46	129.177,33	30.264,00	30.264,00	408.630,68	423.413,43
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	268.471,34	253.392,70	209.652,77	200.573,88	8.672,40	8.239,40	486.796,51	462.205,98
		517.592,56	517.364,80	338.898,23	329.751,21	38.936,40	38.503,40	895.427,19	885.619,41
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	103.225,67	148.651,10	0,00	0,00	103.225,67	148.651,10
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213,31	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.741,31	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.201,56	24.065,60	44.862,84	46.468,30	826,09	2.032,53	67.890,49	72.566,43
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	45.570,00	34.598,00	0,00	0,00	7.936,00	7.691,00	53.506,00	42.289,00
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**108.426,49**	**83.273,83**	**-312.663,91**	**-216.771,15**	**23.249,72**	**22.683,44**	**-180.987,70**	**-110.813,88**
13.	sonstige Steuern	3.238,46	3.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,46	3.246,46
14.	**Jahresergebnis**	**105.188,03**	**80.027,37**	**-312.663,91**	**-216.771,15**	**23.249,72**	**22.683,44**	**-184.226,16**	**-114.060,34**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Am 26.11.2009 hat der Rat der Stadt Rahden die 1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Danach wurden die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes zum 01.01.2010 um die Sparte "Bäder" erweitert. Außerdem kam die Sparte "Stromerzeugung" in 2010 zu dem bestehenden Betrieb dazu. Ab dem 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb den Namen "Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder" (bisher: "Wasserwerk der Stadt Rahden"). Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2020 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Rahden mit Wasser. Es sind ca. 4.640 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden 15.725 Einwohner (in der Stadt Rahden 15.721 und in Randgebieten anderer Gemeinden 4). Außerdem wurde der Betrieb der Bäder sowie die Versorgung mit Strom durch die Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebes übernommen.

Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Damit übernimmt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2019 47 Mrd. Euro, 11,5 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand zwar nominal 39 % mehr investiert als Mitte der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau aber um 8 % niedriger.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2020 49 Mrd. Euro, das waren – trotz Corona-Krise - 4,3 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit hat die Öffentliche Hand zwar nominal 45 % mehr investiert als Mitte der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau aber immer noch um 5 % niedriger.

Der Anstieg 2020 ist - dank der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder - überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinden von 11,4 % auf 28 Mrd. Euro zurückzuführen. Damit wendeten die Gemeinden 9,6 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf. Mitte der Neunziger lag dieser Anteil aber noch bei 15 %. Bund und Länder haben hingegen in den vergangenen 20 Jahren kaum mehr als 2 % ihrer Ausgaben für Baumaßnahmen aufgewendet. Aufgrund des nur leichten Anstiegs 2020 um 1,1 % auf 8,7 Mrd. Euro beim Bund und um 0,3 % auf 8,4 Mrd. Euro bei den Ländern lag der Anteil an den Gesamtausgaben (welche Corona-bedingt stark gestiegen sind) sogar nur noch bei jeweils 1,7 %.

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder in 2020 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Einklang zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Für die Sparte "Wasserwerk" wird in 2020 ein Jahresüberschuss von T€ 106 und für die Sparte "Bäder/BHKW" ein Jahresfehlbetrag von T€ 313 ausgewiesen. Der Betrieb der Sparte "Stromerzeugung" führte zu einem Jahresüberschuss von T€ 23.

Damit liegt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder vom Ergebnis unter dem Erfolgsplan 2020. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die geringeren Umsatzerlöse (T€ 114) sowie die geringeren Erträge aus Beteiligungen (T€ 106).
Ein ausgeglichenes Ergebnis wird für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 724 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte nicht durch erwirtschaftete Abschreibungen (T€ 409) sichergestellt werden.
Im Jahr 2020 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 56 um T€ 240 geringer als die Zuführung von T€ 296. Für die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 141 und den Jahresfehlbetrag reichten die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen ebenfalls nicht aus. Es erfolgte im Berichtsjahr eine Kapitalverstärkung in Höhe von T€ 450.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.536. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 1.495 wurde durch die Finanzierungsüberdeckung in 2020 um T€ 41 erhöht. Die sogenannte goldene Bilanzregel ist weiterhin eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 1.968 zum Bilanzstichtag deckte die kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 432 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.
Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,32.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ - 234
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 617
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ + 537

Eigenkapitalquote:	58,1 %
Anlagenintensität:	76,1 %
Verschuldungsgrad:	41,3 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen von rd. T€ 670 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.

Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Die seit dem Frühjahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Für das Wasserwerk wurden Maßnahmen getroffen, damit bei Infektionsfällen bzw. Quarantäneanordnungen zumindest ein Teil der Mitarbeiter den Betrieb der Wasserversorgung aufrechterhalten können.
Der Badbetrieb wird voraussichtlich auch in 2021 nur eingeschränkt möglich sein.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2021 wird für den Gesamtbetrieb mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der zahlungsfähigste Kunde ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 7 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 1,41 % und 4,81 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, den 29.06.2021

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS 2020

ABWASSERENTSORGUNG STADT RAHDEN

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

		€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		71.870,52	68
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	2.279.870,14		2.040
2.	Abwasserreinigungsanlagen	438.397,00		430
3.	Abwassersammlungsanlagen	14.893.473,19		15.050
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.052,77		17
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.624,83	17.709.417,93	607
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		31.025,51	35
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	435.644,65		407
2.	Forderungen an die Stadt Rahden	0,00		0
3.	Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	18.398,12		18
4.	Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	994.542,34		665
5.	Sonstige Vermögengegenstände	214.704,36	1.663.289,47	35
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.798.367,63	1.929
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.152,01	3
			21.277.123,07	21.304

Passivseite

		€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	3.068.000,00		3.068
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	3.019.550,90		3.020
2.	Zweckgebundene Rücklage	5.747.788,29		5.658
III.	Bilanzgewinn/ -verlust	100.179,34	11.935.518,53	90
B.	**Sonderposten**		1.661.785,00	1.610
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		137.612,00	212
D.	**Rückstellungen**		112.913,32	104
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.428.223,42		3.547
2.	Erhaltene Anzahlungen	54.774,09		55
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.961,07		185
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.231.306,42		3.335
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	234.323,64		233
6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Straßenbetrieb Stadt Rahden	5.202,10		5
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	153.503,48		182
			7.429.294,22	
			21.277.123,07	21.304

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		3.765.348,73	3.740
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		3.780,00	0
3.	sonstige betriebliche Erträge		121.335,58	96
			3.890.464,31	3.836
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.126,07		56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.542.949,37	1.616.075,44	1.551
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	224.387,22		225
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.626,99	293.014,21	68
	- davon für Altersversorgung € 22.021,56			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		670.718,91	655
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		767.479,84	744
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.134,85	6
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		348.795,07	353
10.	**Ergebnis nach Steuern**		200.515,69	190
11.	Sonstige Steuern		336,35	0
12.	**Jahresüberschuss**		200.179,34	190
	nachrichtlich:			
13.	Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)		100.000,00	100
14.	**Bilanzgewinn**		100.179,34	90

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Stadt Rahden hat am 16.12.1993 beschlossen, den Aufgabenbereich der Abwasserentsorgung mit Wirkung vom 01.01.1994 auf die "Abwasserentsorgung Stadt Rahden" zu übertragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2005 wurden letztmalig Beträge zugeführt.

Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2006 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend Durchleitungsrechte ausgewiesen.

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2020 in Höhe von T€ 3.068 (§ 12 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 3.020 ausgewiesen.

Die **zweckgebundene Rücklage** (T€ 5.748) wurde u.a. gebildet aus Investitionszuschüssen Dritter.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.068	0	0	3.068
Allgemeine Rücklage	3.020	0	0	3.020
Zweckgebundene Rücklagen	5.658	90	0	5.748
Bilanzgewinn	90	100	90	100
	11.836	190	90	11.936

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe 2020	0	50	0	50
Abwasserabgabe 2019	50	0	50	0
Jahresabschluss- und Beratungsaufwendungen	26	18	17	27
Beratungsleistungen	3	0	0	3
Gebührenüberdeckung	2	0	0	2
Überstundenrückstellung	10	17	10	17
Urlaubsrückstellungen	12	14	12	14
	103	81	88	113

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.428.223,42 (3.547)	123.211,15 (119)	1.087.969,38 (1.096)	2.217.042,89 (2.333)
b) Erhaltene Anzahlungen	54.774,09 (55)	54.774,09 (55)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.961,07 (3.335)	321.961,07 (185)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.231.306,42 (3.335)	12.258,42 (115)	0 (0)	3.219.048,00 (3.219)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	234.323,64 (233)	234.323,64 (233)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	5.202,10 (5)	5.202,10 (5)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	153.503,48 (182)	153.503,48 (182)	0,00 (0)	0,00 (0)
	7.429.294,22 (7.542)	905.233,95 (894)	1.087.969,38 (1.096)	5.436.090,89 (5.552)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht. Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** besteht keine Sicherung durch Pfand oder ähnliche Rechte.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Schmutzwassergebühren	2.238	2.216
Niederschlagswassergebühren	964	963
Gewässerunterhaltung	411	411
Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen und Gruben	77	59
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	75	91
Einleitung von Grundwasser	0	0
	3.765	3.740

Mengen und Tarifstatistik

Die eingeleiteten **Schmutzwassermengen** wurden nach den aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bezogenen Frischwassermengen ermittelt.

Für die Niederschlagswasserbeseitigung resultieren die Gebühren aus der abflusswirksamen Fläche.

		2020	2019
a)	eingeleitete Schmutzwassermenge (cbm)	497.036	493.651
b)	entsorgte Fläche (qm)	1.345.974	1.313.148
		€	€
c)	• Schmutzwassergebühr	3,40/cbm	3,30/cbm
d)	• Niederschlagwassergebühr	0,74/qm	0,70/qm
e)	• Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und für abflusslose Gruben	42,50/cbm	42,50/cbm

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt angefallen:

	2020	2019
	T€	T€
Löhne und Gehälter	224	225
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69	68
	293	293

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 5,17 Personen. Die **Verwaltung der Abwasserentsorgung** wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Die Abwasserentsorgung zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich nicht ergeben.

2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 12.

3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2020 im Wesentlichen die Maßnahmen Erschließung der Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet „Wehe-Husen“ sowie einzelne Maßnahmen im „Drosselweg“ und im Baugebiet „Dr. Grote Weg“. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 81. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert.

Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

a) Betriebsleiter der Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist Herr Flieder.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden nicht gezahlt.

b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2020 gehörten zum 31.12.2020 an:

Ordentliche Mitglieder

Sven Reimers	Selbstständig
Christian Kammeier	IT-Anwednungsentwickler
Horst-Wilhelm Bruhn	Pensionär
Joachim Daubitz	Selbstständig
Winrich Dodenhöft	Rentner
Peter Grundmann	Rentner
Florian Haase	Versicherungsfachmann
Matthias Hartmeier	NC-Programmierer

Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur (FH)
Gerhard Jäkel	Rentner
Andreas Kopmann	Landwirt
Timo Maruszczyk	Diplom-Ingenieur
Achim Zacharias	Steuerberater

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden in 2020 nicht gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind zurzeit nicht erkennbar.

A n l a g e

Anlagennachweis
Spartenrechnung

Rahden, den 29.06.2021

Betriebsleiter

Abwasserentsorgung
Stadt Rahden

Anlage zum Anhang

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	133.161,88	6.139,98	0,00	0,00	139.301,86	65.346,36	2.084,98	0,00	67.431,34	71.870,52	67.815,52	1,5	51,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	4.033.797,75	160.572,98	0,00	+157.322,93	4.351.693,66	1.993.731,61	78.091,91	0,00	2.071.823,52	2.279.870,14	2.040.066,14	1,8	52,4
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	993.236,04	53.249,01	0,00	0,00	1.046.485,05	563.822,04	44.266,01	0,00	608.088,05	438.397,00	429.414,00	4,2	41,9
3. Abwassersammlungsanlagen	29.228.522,82	339.407,48	0,00	+46.817,60	29.614.747,90	14.178.418,63	542.856,08	0,00	14.721.274,71	14.893.473,19	15.050.104,19	1,8	50,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.871,25	2.149,93	0,00	0,00	76.021,18	56.548,48	3.419,93	0,00	59.968,41	16.052,77	17.322,77	4,5	21,1
5. Anlagen im Bau	606.820,70	500,00	321.555,34	-204.140,53	81.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81.624,83	606.820,70	0,0	100,0
	35.069.410,44	562.019,38	321.555,34	+204.140,53 -204.140,53	35.309.874,48	16.857.867,12	670.718,91	0,00	17.528.586,03	17.781.288,45	18.211.543,32	1,9	50,4

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Anlage zum Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

	GuV-Positionen	Abwasserentsorgung 2020 €	Abwasserentsorgung 2019 €	Gewässerunterhaltung 2020 €	Gewässerunterhaltung 2019 €	Gesamt 2020 €	Gesamt 2019 €
1.	Umsatzerlöse	3.353.765,69	3.329.473,35	411.583,04	411.067,88	3.765.348,73	3.740.541,23
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	121.335,58	95.911,88	0,00	0,00	121.335,58	95.911,88
		3.478.881,27	**3.425.385,23**	**411.583,04**	**411.067,88**	**3.890.464,31**	**3.836.453,11**
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.126,07	55.764,36	0,00	0,00	73.126,07	55.764,36
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.542.949,37	1.543.610,63	0,00	7.236,15	1.542.949,37	1.550.846,78
		1.616.075,44	1.599.374,99	0,00	7.236,15	1.616.075,44	1.606.611,14
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	224.387,22	225.310,90	0,00	0,00	224.387,22	225.310,90
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	68.626,99	67.858,96	0,00	0,00	68.626,99	67.858,96
		293.014,21	293.169,86	0,00	0,00	293.014,21	293.169,86
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	670.718,91	654.952,82	0,00	0,00	670.718,91	654.952,82
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	362.205,84	338.975,73	405.274,00	405.334,00	767.479,84	744.309,73
		1.032.924,75	993.928,55	405.274,00	405.334,00	1.438.198,75	1.399.262,55
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.134,85	5.921,53	0,00	0,00	6.134,85	5.921,53
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.795,07	353.199,80	0,00	0,00	348.795,07	353.199,80
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**194.206,65**	**191.633,56**	**6.309,04**	**-1.502,27**	**200.515,69**	**190.131,29**
11.	sonstige Steuern	336,35	336,35	0,00	0,00	336,35	336,35
12.	**Jahresergebnis**	**193.870,30**	**191.297,21**	**6.309,04**	**-1.502,27**	**200.179,34**	**189.794,94**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2020 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Rahden.
Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.
Damit übernimmt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2020 49 Mrd. Euro, das waren – trotz Corona-Krise - 4,3 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit hat die Öffentliche Hand zwar nominal 45 % mehr investiert als Mitte der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau aber immer noch um 5 % niedriger.

Der Anstieg 2020 ist - dank der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder - überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinden von 11,4 % auf 28 Mrd. Euro zurückzuführen. Damit wendeten die Gemeinden 9,6 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf. Mitte der Neunziger lag dieser Anteil aber noch bei 15 %. Bund und Länder haben hingegen in den vergangenen 20 Jahren kaum mehr als 2 % ihrer Ausgaben für Baumaßnahmen aufgewendet. Aufgrund des nur leichten Anstiegs 2020 um 1,1 % auf 8,7 Mrd. Euro beim Bund und um 0,3 % auf 8,4 Mrd. Euro bei den Ländern lag der Anteil an den Gesamtausgaben (welche Corona-bedingt stark gestiegen sind) sogar nur noch bei jeweils 1,7 %. Diese Einschätzung der Bauindustrie

hat für die Abwasserentsorgung in 2020 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Einklang zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei der Abwasserentsorgung gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von T€ 200.

Damit liegt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden vom Ergebnis unter dem Erfolgsplan 2020. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die geringeren Umsatzerlöse (T€ -209), die niedrigeren Abschreibungen (T€ -47) und den geringeren Materialaufwand (T€ -154).
Das positive Ergebnis wird auch für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Abwasserentsorgung hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 562 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 993) sowie den Jahresüberschuss (T€ 220) sichergestellt werden. Im Jahr 2020 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 40 um T€ 52 geringer als die Zuführung von T€ 92. Im Saldo ergab sich insgesamt eine Mittelüberdeckung, die ausreichte, um die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 119 zu finanzieren.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 2.601. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 2.212 wurde durch die Finanzierungsüberdeckung an langfristigen Mitteln von T€ 389 erhöht. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 3.496 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 895 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.
Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,56.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 901
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 556
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 476

Eigenkapitalquote:	56,1 %
Anlagenintensität:	83,5 %
Verschuldungsgrad:	63,2 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen von rd. T€ 3.760 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.

Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Die seit dem Frühjahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Für die Abwasserentsorgung wurden Maßnahmen getroffen, damit bei Infektionsfällen bzw. Quarantäneanordnungen zumindest ein Teil der Mitarbeiter den Betrieb der Abwasserentsorgung aufrechterhalten können. Mögliche finanzielle Auswirkungen aufgrund der Pandemie sind derzeit nicht absehbar.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2021 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der zahlungsfähigste Kunde ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 6 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 5,14 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, den 29.06.2021

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS 2020

STRAßENBETRIEB

STADT RAHDEN

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

		€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		58.546,00	66
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	32.231.102,81		32.469
2.	technische Anlagen und Maschinen	3.502.454,45		3.447
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.281,40		169
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	726.391,08	36.602.229,74	416
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		7.329,94	8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.781,26		48
2.	Forderungen an die Stadt Rahden	5.541.206,85		5.782
3.	Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	51.507,93		45
4.	Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	5.202,10		5
5.	Sonstige Vermögengegenstände	176.681,19	5.815.379,33	232
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.240.126,86	955
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.477,88	1
			43.725.089,75	43.643

Passivseite

		€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	1.000.000,00		1.000
II.	Rücklagen	22.266.503,93		22.266
III.	Jahresergebnis	0,00	23.266.503,93	0
B.	**Sonderposten**		13.349.604,82	13.541
C.	**Rückstellungen**		117.543,03	183
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.155.379,93		4.620
2.	Erhaltene Anzahlungen	827.246,20		388
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.417,92		71
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	4.558,21		6
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	919,15		0
6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	994.542,34		665
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.536,22	6.090.599,97	2
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		900.838,00	901
			43.725.089,75	43.643

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		3.313.640,32	2.968
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		23.695,00	33
3.	sonstige betriebliche Erträge		697.932,72	676
			4.035.268,04	3.677
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.895,49		168
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.234.366,84	1.452.262,33	1.090
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	773.342,80		700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 63.104,33	226.074,10	999.416,90	197
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.251.332,01	1.194
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		275.619,33	266
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.805,31	61
10.	**Ergebnis nach Steuern**		882,16	1
11.	Sonstige Steuern		882,16	1
12.	**Jahresergebnis**		0,00	0

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Stadt Rahden hat am 14.12.2006 beschlossen, den Aufgabenbereich des Straßenbetriebes in der Stadt mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den "Straßenbetrieb Stadt Rahden" zu übertragen.

Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der öffentlichen Einrichtung "Straßenbetrieb Stadt Rahden" erfolgte aufgrund einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007. Das Stammkapital beträgt gemäß § 11 der Eigenbetriebssatzung € 1.000.000,00.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2020 den Werten der Bilanz zum 31.12.2019 gegenübergestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Straßenbeleuchtung wurden Festwerte gebildet, da von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Im Rahmen der Inventur wurden keine Anpassungen der Festwerte vorgenommen. Für neue Beleuchtungsabschnitte wurden neue Festwerte gebildet.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen (Investitionspauschale) sind dem Sonderposten zugeführt und analog der Abschreibungen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

Das **Stammkapital** wurde zum 31.12.2020 in Höhe von T€ 1.000 ausgewiesen (§ 11 der Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	22.267	0	0	22.267
Jahresergebnis	0	0	0	0
	23.267	0	0	23.267

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Urlaubsansprüche und Überstunden	53	58	53	58
Kosten für Prüfung und Beratung	55	22	21	56
Rückstellung für Instandhaltung	71	0	71	0
Gebührenüberdeckung KAG	4	0	0	4
	183	80	145	118

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.155.379,93 (4.620)	110.631,72 (115)	1.045.666,11 (471)	2.999.082,10 (4.033)
b) Erhaltene Anzahlungen	827.246,20 (388)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.417,92 (71)	106.417,92 (71)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.558,21 (6)	4.558,21 (6)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	919,15 (0)	919,15 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasser-entsorgung	994.542,34 (665)	994.542,34 (665)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	1.536,22 (2)	1.536,22 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)
	6.090.599,97	1.218.605,56	1.045.666,11	2.999.082,10
	(5.752)	(859)	(471)	(4.033)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** bestand keine Sicherung durch Pfand oder ähnliche Rechte.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

	2020	2019
	T€	T€
Erlöse Straßenreinigung/Winterdienst	34	36
Erlöse Bauhof	1.032	902
Erlöse Infrastrukturvermögen	2.247	2.030
	3.313	2.968

Dienstleistung und Geräteeinsatz Gemeindestraße	1.826	1.566
Erstattungen Straßenreinigung	23	23
Dienstleistung und Geräteeinsatz Bauhof	1.032	902
Pachtzins	1	1
Erlöse aus Konzessionsabgaben	431	475
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	1
	3.313	2.968

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	2020	2019
	T€	T€
Löhne und Gehälter	773	700
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	226	197
	999	897

Beschäftigt wurden zum 31.12.2020 22 Mitarbeiter.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt. Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergaben sich durch den Kauf des Grundstückes Finkenweg Flur 5, Flurstück 454.

2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 22.

3. Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2020 im Wesentlichen die Maßnahmen „Gewerbegebiet Süd“ sowie Maßnahmen Hagebuttenweg, Rödenbecks Hof, Gewerbegebiet Pr. Ströhen, der Wohnmobilstellplatz Museumshof, sowie das Straßenbauprogramm für das Jahr 2020. Der Bestand beträgt zum Bilanzstichtag T€ 726. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Der Straßenbetrieb Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der An-

sprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

a) Betriebsleiter des Straßenbetriebes Stadt Rahden ist Herr Drunagel.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Straßenbetrieb Stadt Rahden nicht gezahlt.

b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Straßenbetrieb Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2020 gehörten zum 31.12.2020 an:

Christian Kammeier	Vorsitzender	IT-Anwendungs-entwickler
Ulrich Hartmann	stellvertr. Vorsitzender	Rentner
Sven Jark		Geschäftsführer
Birgit Korte		Lehrerin
Detlef Müller		Fachkraft für Arbeitssicherheit
Sven Reimers		Selbständig
Torsten Kuhlmann		Techn. Angestellter
Bernhard Nolte		Abteilungsleiter
Matthias Hartmeier		NC-Programmierer
Robert Scherkowski		Tech. Angestellter
Andreas Krüger		Landschaftsgärtner

Christian Krüger	Beamter
Jürgen Meyer	Kfm.ltd.Angestellter

b) **Vergütungen** an die sachkundigen Bürger des Betriebsausschusses wurden vom **Straßenbetrieb** in 2020 in Höhe von € 372,60 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind zurzeit nicht erkennbar, da der Straßenbetrieb ausschließlich für die Stadt Rahden als Hilfsbetrieb unter Ansatz der Kostendeckung tätig ist und er somit kein Marktrisiko im Output-Bereich trägt. Soweit nennenswerte Steigerungen bei einzelnen oder mehreren Aufwandsarten eintreten, muss der Betrieb diese durch eine höhere Weiterbelastung an die Kommune ausgleichen. Letztendlich wären die Mehraufwendungen organisationsübergreifend auch bei der Stadt entstanden. Die Notwendigkeit, ausgeglichene Finanzen darzustellen, ergibt sich aus § 10 EigVO NRW.

Allgemein betrachtet ergeben sich insbesondere im ländlichen Bereich Risiken im Bereich der Personalbeschaffung aus demographischen Gründen. Daneben hat der Straßenbetrieb das Risiko, als Hilfsbetrieb der Stadt Rahden nur einen „Kunden“ zu haben. Da dies in der kommunalpolitischen Willensbildung bei der Gründung des Betriebs berücksichtigt wurde, stellt es kein elementares Risiko dar.

Chancen sind beim Straßenbetrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Straßen der Stadt Rahden gegeben. So hat sich aus technischen Ansätzen ein Straßeninstandhaltungsmanagement herausgebildet, das in Folge unter Abwägen des

bestmöglichen Ressourceneinsatzes Entscheidungen herbeiführt, die die unterschiedlichen Teile des Infrastrukturvermögens sachgerecht unterschiedlich behandelt.
Daneben sind nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung nach unserer Beurteilung nicht gegeben.

A n l a g e n

Anlagennachweis
Spartenrechnung

Rahden, den 29.06.2021

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Anfang des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	110.067,60	6.374,81	0,00	0,00	116.442,41	44.091,60	13.804,81	0,00	57.896,41	58.546,00	65.976,00	11,9	50,3
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	110.067,60	6.374,81	0,00	0,00 0,00	116.442,41	44.091,60	13.804,81	0,00	57.896,41	58.546,00	65.976,00	11,9	50,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	47.868.577,28	864.746,07	0,00	+80.119,83	48.813.443,18	15.399.270,62	1.183.069,75	0,00	16.582.340,37	32.231.102,81	32.469.306,66	2,4	66,0
2. technische Anlagen und Maschinen	3.521.575,65	60.771,56	0,00	+6.754,23	3.589.101,44	74.976,19	11.670,80	0,00	86.646,99	3.502.454,45	3.446.599,46	0,3	97,6
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.547,21	15.936,65	1,00	0,00	518.482,86	333.414,81	42.786,65	0,00	376.201,46	142.281,40	169.132,40	8,3	27,4
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	415.965,13	397.300,01	0,00	-86.874,06	726.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	726.391,08	415.965,13	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	52.308.665,27	1.338.754,29	1,00	+86.874,06 -86.874,06	53.647.418,56	15.807.661,62	1.237.527,20	0,00	17.045.188,82	36.602.229,74	36.501.003,65	2,3	68,2
Summe	52.418.732,87	1.345.129,10	1,00	+86.874,06 -86.874,06	53.763.860,97	15.851.753,22	1.251.332,01	0,00	17.103.085,23	36.660.775,74	36.566.979,65	2,3	68,2

Straßenbetrieb Stadt Rahden

Anlage zum Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

	GuV-Positionen	Straßenreinigung/ Winterdienst		Bauhof		Infrastrukturvermögen		Gesamt	
		2020 €	2019 €	2020 €	2019 €	2020 €	2019 €	2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	34.180,91	36.170,26	1.031.979,68	901.890,61	2.247.479,73	2.030.322,49	3.313.640,32	2.968.383,36
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.695,00	32.690,00	23.695,00	32.690,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	12.717,13	9.846,95	685.215,59	666.016,93	697.932,72	675.863,88
		34.180,91	**36.170,26**	**1.044.696,81**	**911.737,56**	**2.956.390,32**	**2.729.029,42**	**4.035.268,04**	**3.676.937,24**
4.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	312,10	3.310,65	62.395,64	58.641,06	155.187,75	105.808,66	217.895,49	167.760,37
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.868,81	30.783,05	21.798,02	13.277,09	1.178.700,01	1.045.804,87	1.234.366,84	1.089.865,01
		34.180,91	34.093,70	84.193,66	71.918,15	1.333.887,76	1.151.613,53	1.452.262,33	1.257.625,38
5.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	680.924,87	609.953,88	92.417,93	89.675,54	773.342,80	699.629,42
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	201.142,51	172.876,97	24.931,59	24.578,68	226.074,10	197.455,65
		0,00	0,00	882.067,38	782.830,85	117.349,52	114.254,22	999.416,90	897.085,07
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0,00	0,00	42.786,65	49.333,45	1.208.545,36	1.144.944,64	1.251.332,01	1.194.278,09
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.076,56	31.030,78	25.356,01	244.588,55	239.066,28	275.619,33	266.498,85
		0,00	2.076,56	73.817,43	74.689,46	1.453.133,91	1.384.010,92	1.526.951,34	1.460.776,94
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	27,17	50,00	27,17
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805,31	60.594,86	55.805,31	60.594,86
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**0,00**	**4.618,34**	**-17.700,90**	**-3.736,18**	**18.583,06**	**882,16**	**882,16**
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	508,00	508,00	374,16	374,16	882,16	882,16
12.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**4.110,34**	**-18.208,90**	**-4.110,34**	**18.208,90**	**0,00**	**0,00**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2020 umfassten den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Ingenieurbauwerken, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) im Stadtgebiet Rahden, den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Bauhofes. Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.
Damit übernimmt der Straßenbetrieb Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2020 49 Mrd. Euro, das waren – trotz Corona-Krise - 4,3 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit hat die Öffentliche Hand zwar nominal 45 % mehr investiert als Mitte der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau aber immer noch um 5 % niedriger.

Der Anstieg 2020 ist - dank der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder - überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinden von 11,4 % auf 28 Mrd. Euro zurückzuführen. Damit wendeten die Gemeinden 9,6 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf. Mitte der Neunziger lag dieser Anteil aber noch bei 15 %.

Bund und Länder haben hingegen in den vergangenen 20 Jahren kaum mehr als 2 % ihrer Ausgaben für Baumaßnahmen aufgewendet. Aufgrund des nur leichten Anstiegs 2020 um 1,1 % auf 8,7 Mrd. Euro beim Bund und um 0,3 % auf 8,4 Mrd. Euro bei den Ländern lag der Anteil an den Gesamtausgaben (welche Corona-bedingt stark gestiegen sind) sogar nur noch bei jeweils 1,7 %.

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für den Straßenbetrieb in 2020 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Gegensatz zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr beim Straßenbetrieb rückläufig.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresergebnis von T€ 0. Dieses Ergebnis verteilt sich auf die Betriebszweige

- Straßenreinigung /Winterdienst T€ 0
- Bauhof T€ 4
- Infrastrukturvermögen T€ -4

Während sich das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßenreinigung/Winterdienst bei leicht sinkenden Umsatzerlösen von T€ 34 (Vj. T€ 36) nicht veränderte (2020: T€ 0; Vj. T€ 0), verschlechterte sich das Jahresergebnis des Infrastrukturvermögens bei Umsatzerlösen von T€ 2.247 (Vj. T€ 2.030) mit T€ -4 (Vj. T€ 18), während für den Betriebszweig Bauhof bei erhöhten Umsätzen von T€ 1.032 (Vj. T€ 902) eine Ergebnisverbesserung auf T€ 4 (Vj. T€ -18) festzustellen ist.

Sinn und Zweck des Straßenbetrieb Stadt Rahden ist ein kostendeckender Betrieb, der auch für das Jahr 2020 erreicht wurde.
Damit liegt der Straßenbetrieb Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2020. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die höheren Umsatzerlöse (T€ 102), die geringeren sonstigen betrieblichen Erträge (T€ -34) und die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 32).
Das erzielte Ergebnis wird auch für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Der Straßenbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 1.345 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte nicht durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 1.251) finanziert werden.
Im Jahr 2020 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 664 um T€ 192 höher als die Zuführung von T€ 472. Im Saldo ergab sich hier also eine Mittelunterdeckung. Für die Investitionen und die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 113 sowie die Sondertilgung von T€ 352 reichten die vorgenannten Mittel nicht aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 4.110. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 4:861 verringerte sich durch die Unterdeckung an langfristigen Mitteln von T€ 751. Die sogenannte goldene Bilanzregel ist weiterhin eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 7.064 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 2:954 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.
Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,18.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 1.679
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 1.345
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 49

Eigenkapitalquote:	53,2 %
Anlagenintensität:	83,9 %
Verschuldungsgrad:	30,6 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen von rd. T€ 2.001 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.
Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Die seit dem Frühjahr 2020 ausgesprochene Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Für den Straßenbaubetrieb Stadt Rahden wurden Maßnahmen getroffen, damit bei Infektionsfällen bzw. Quarantäneanordnung zumindest ein Teil der Mitarbeiter den Betrieb des Straßenbetriebs aufrechterhalten kann. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2021 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der einzige und zahlungsfähige Kunde ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 4 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 3,98 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, den 29.06.2021

Betriebsleiter