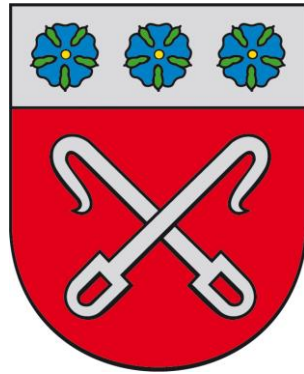




STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	7
Vorbemerkungen zur Haushaltslage	9
Eckdaten des Haushaltes 2023	17
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	18
Wesentliche Erträge/Einz. und Aufwendungen/Ausz. des Ergebnis-/Finanzplans	22
Investitionen im Haushaltsplan 2023 und im Planungszeitraum bis 2026	32
Statistische Angaben	40
Haushaltsplan	42
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
Produktrahmen NKF der Stadt Rahden	48
Produktplan der Stadt Rahden	50
01 Innere Verwaltung	56
01 111 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung	59
01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung	62
01 111 03 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	66
01 111 04 Zentrale Dienste	70
01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	74
01 111 06 Vollstreckung	77
01 111 07 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	81
01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement	85
02 Sicherheit und Ordnung	89
02 121 01 Statistik und Wahlen	92
02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	95
02 122 03 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	99
02 122 04 Personenstandswesen	102
02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	105
03 Schulträgeraufgaben	110
03 211 01 Grundschule Rahden	115
03 211 02 Grundschule Varl	120
03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen	125
03 211 04 Grundschule Tonnenheide	129
03 216 01 Sekundarschule Rahden	133
03 217 01 Gymnasium Rahden	138
03 241 01 Schülerbeförderung	142
03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers	145
04 Kultur und Wissenschaft	149

04 252 01 Museumshof	152
04 252 02 Archiv	156
04 263 01 Musikschule	160
04 271 01 Volkshochschule	163
04 272 01 Stadtbücherei	166
04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege	170
05 Soziale Leistungen	174
05 313 01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	177
05 315 01 Übergangswohnheime	180
05 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt	184
05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	187
05 351 01 Sonstige soziale Leistungen	190
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193
06 361 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	196
06 362 01 Jugendarbeit	199
06 366 01 Kinderspielplätze	203
08 Sportförderung	207
08 421 01 Allgemeine Sportförderung	210
08 424 01 Sportplätze	214
08 424 02 Sporthallen	218
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	222
09 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung	225
10 Bauen und Wohnen	230
10 521 01 Bau- und Grundstücksordnung	232
10 522 01 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	235
10 523 01 Denkmalschutz	238
11 Ver- und Entsorgung	241
11 537 01 Abfallwirtschaft	243
12 Verkehrsflächen und –anlagen	247
12 547 01 Öffentlicher Personennahverkehr	249
13 Natur- und Landschaftspflege	252
13 551 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	255
13 552 01 Wasserläufe	258
13 553 01 Friedhöfe	262
14 Umweltschutz	269
14 561 01 Umweltschutz	271
15 Wirtschaft und Tourismus	274
15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	277
15 573 01 Wochenmarkt	281
15 575 01 Tourismus	284
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	288
16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	291
Anlage I: Stellenplan	296
Anlage II: Übersicht über die aus VE vorauss. fällig werdenden Ausgaben	306
Anlage III: Übersicht über den voraus. Stand der Verbindlichkeiten	308
Anlage IV: Schlussbilanz zum 31.12.2021	310

Anlage V: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	313
Anlage VI: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	315
Anlage VII: Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der KomHVO	318
Anlage VIII: Wirtschaftspläne	327
WP 2023 Wasserwerk und städtische Bäder	328
WP 2023 Abwassereigenbetrieb	339
WP 2023 Straßenbetrieb	351
Anlage IX: Jahresabschlüsse	360
JA 2021 Wasserwerk und städtische Bäder	361
JA 2021 Abwassereigenbetrieb	383
JA 2021 Straßenbetrieb	402

Haushaltssatzung

der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2023

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 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rahden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.131.049 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.462.324 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.251.744 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.018.706 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.727.120 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.880.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.139.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.449.000 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 **14.331.275 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.



(Bürgermeister)



(Schriftführer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2023

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

Durch die Regeln des NKF haben sich weit reichende Änderungen für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Rahden ergeben. So müssen nach dem Ressourcenverbrauchs-konzept 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. Dies bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie erwirtschaftet. Der Wertverlust des kommunalen Vermögens und künftige finanzielle Belastungen sollen systematisch und vorsorglich erwirtschaftet werden. Die Haushaltspolitik soll so die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigen und nachhaltig sein. Der Haushaltsausgleich wird dadurch aber erheblich erschwert. Die mangelnde Erwirtschaftung auch von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. für Abschreibungen und Pensionsrückstellungen) 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 durch Kassenkredite.

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

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

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

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

Der Haushalt der Stadt Rahden ist produktorientiert gegliedert und besteht - entsprechend der Anzahl der Produkte - aus insgesamt 52 Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

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

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

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

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

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 2023

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 2023** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.711.429 EUR	und
---	-----------------------	-----

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.177.324 EUR.
--	------------------------

Der Ergebnisplan weist ein ordentliches Ergebnis von	-16.465.895 EUR	und
---	------------------------	-----

ein Finanzergebnis von	- 153.700 EUR	aus.
-------------------------------	----------------------	------

Das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt	-16.619.595 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) waren für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren und die so ermittelte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sollte diese Vorschrift und damit die Ausweisung eines entsprechenden außerordentlichen Ertrages nach dem ursprünglichen Regelungsstand keine Anwendung mehr finden.

Aufgrund der fortdauernden Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und zusätzliche Belastungen infolge des Krieges in der Ukraine durch die Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen sowie die Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen insbesondere durch die Preisentwicklung für Gas und Strom wurde die Geltungsdauer der bisherigen Regelung als *NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz* (NKF-CUIG) aber für das Haushaltsjahr 2023 verlängert und dabei auch die die Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine in die Isolierung einbezogen.

Hierzu ist wiederum eine Gegenüberstellung des Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen, welche die Haushaltsbelastungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine nicht enthält und die um zwischenzeitliche, nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist.

Die dabei prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2023 aufzunehmen. Sie ist außerdem als sog. Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses bilanziell zu aktivieren und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 besteht im Jahr 2025 die Wahlmöglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise zwar erfolgsneutral, jedoch eigenkapitalmindernd gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 hat die Verwaltung eine infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf das Haushaltsjahr 2023 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 2.288.320 EUR prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist dementsprechend einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **2.288.320 EUR** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplans verringert sich dadurch auf **-14.331.275 EUR.**

Das NKF-CUIG bewirkt damit eine Erleichterung für die hausrechtlich konforme Aufstellung der Haushaltssatzung 2023. Es schafft aber keine tatsächlichen finanziellen Hilfen, sondern ermöglicht lediglich einen generationsübergreifenden Abzahlungsplan, der ausschließlich durch kommunale Finanzmittel finanziert werden muss und keine Finanzhilfe des Landes beinhaltet.

Die Mindererträge und Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG wurden wie folgt ermittelt:

Haushaltsbelastungen 2023 als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 6 des NKF CUIG					
Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020/2022 Planungsjahr 2023	HH-Plan 2023 HH-Jahr 2023	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 2 und 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.382.000	8.100.000	-282.000	-282.000	Erläuterung unter Ziffer V des Vorberichtes und Darstellung im Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft 16 611 01
Vergnügungssteuer	130.000	100.000	-30.000	-30.000	
= Minderung der Ordentlichen Erträge			-312.000	-312.000	
Aufwendungen Bewirtschaftung/Unterhaltung	2.111.500	3.461.320	1.349.820	1.349.820	Darstellung in den jeweiligen Teilergebnisplänen Darstellung im Teilergebnisplan Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 01
Aufwendungen Asyl/Integration	722.600	1.166.100	443.500	443.500	
					Erläuterung unter Ziffer V des Vorberichtes Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben
Verlustausgleich „Bad“		183.000	183.000	183.000	
= Zus. Ordentliche Aufwendungen			1.976.320	1.976.320	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.288.320	-2.288.320	
+ Finanzerträge					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
= Finanzergebnis					
= Ordentliches Ergebnis				-2.288.320	
+ Außerordentliche Erträge				2.288.320	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				2.288.320	
= Jahresergebnis					

Haushaltsbelastungen 2024 als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 6 des NKF CUG					
Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020/2022 Planungsjahr 2024	HH-Plan 2023 Planungsjahr 2024	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 2 und 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					Erläuterung unter Ziffer V des Vorberichtes und Darstellung im Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft 16 611 01
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuer					
= Minderung der Ordentlichen Erträge					
Aufwendungen Bewirtschaftung/Unterhaltung	2.111.500	3.415.600	1.304.100	1.304.100	Darstellung in den jeweiligen Teilergebnisplänen Darstellung im Teilergebnisplan Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 01
Aufwendungen Asyl/Integration	721.800	1.167.300	445.500	445.500	
= Zus. Ordentliche Aufwendungen			1.749.600	1.749.600	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.749.600	-1.749.600	
+ Finanzerträge					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
= Finanzergebnis					
= Ordentliches Ergebnis				-1.749.600	
+ Außerordentliche Erträge				1.749.600	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				1.749.600	
= Jahresergebnis					

Haushaltsbelastungen 2025 als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 6 des NKF CUIG					
Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020/2022 Planungsjahr 2025	HH-Plan 2023 Planungsjahr 2025	Veränderungen	Belastung gem. § 4 Abs. 2 und 3 NKF CIG	Bemerkungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					Erläuterung unter Ziffer V des Vorberichtes und Darstellung im Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft 16 611 01
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuer					
= Minderung der Ordentlichen Erträge					
Aufwendungen Bewirtschaftung/Unterhaltung	2.114.000	3.415.600	1.301.600	1.301.600	Darstellung in den jeweiligen Teilergebnisplänen Darstellung im Teilergebnisplan Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 01
Aufwendungen Asyl/Integration	721.000	1.168.500	447.500	447.500	
= Zus. Ordentliche Aufwendungen			1.749.100	1.749.100	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.749.100	-1.749.100	
+ Finanzerträge					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
= Finanzergebnis					
= Ordentliches Ergebnis				1.749.100	
+ Außerordentliche Erträge				-1.749.100	
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis				1.749.100	
= Jahresergebnis					

Der auch unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages verbleibende, weiterhin erhebliche Fehlbedarf des Haushaltsentwurfs 2023 wird maßgeblich durch die ungewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode für das GFG 2023 (01.07.2021 bis 30.06.2022) beeinflusst. Durch diese Gewerbesteuererträge erhöhte sich einerseits die Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich so stark, dass die Stadt Rahden im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Als Folge entfallen die hier in den Vorjahren bisher veranschlagten Erträge ersatzlos.

Gleichzeitig erhöhen sich dadurch andererseits aber auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der allgemeinen und der differenzierten Kreisumlage. Dadurch ergeben sich hier zusätzlich auch erheblich höhere Aufwendungen, die zu dem Fehlbedarf beitragen.

Im **Haushaltsjahr 2021** waren gegenüber dem Haushaltsansatz von 7,5 Mio. EUR im Rahmen des Jahresabschlusses Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 26,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese Mehreinnahmen sind ganz überwiegend durch die nachträgliche Zuweisung von zusätzlichen Zerlegungsanteilen durch das Finanzamt Lübbecke für zurückliegende Jahre (ab dem Steuerjahr 2010) sowohl bereits ansässiger als auch eines bisher noch nicht veranlagten Unternehmens entstanden. Diese Gewerbesteuermehreinnahmen trugen maßgeblich dazu bei, dass sich im Gegensatz zu dem nach der Haushaltsplanung erwarteten Defizit in Höhe von 1.836.699 EUR für das Jahr 2021 ein Überschuss in Höhe von 16.072.871,43 EUR ergab.

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung entwickelten sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen auch im **Haushaltsjahr 2022** besser als in der November-Steuerschätzung 2021 erwartet wurde. Die Steigerung resultierte aber nahezu vollständig aus Schätzabweichungen, die sich aus einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis bei den Steuereinnahmen im Jahr 2021 und der guten Entwicklung der Steuereinnahmen im ersten Quartal 2022 ergaben. Die November-Steuerschätzung 2022 ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Corona, Ukrainekonflikt) ebenfalls durch erhebliche wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt.

Für die Stadt Rahden ergab sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 eine allgemein positive Entwicklung der Erträge während die Aufwendungen sowohl gegenüber den Veranschlagungen als auch den unterjährigen Meldungen der Produktverantwortlichen zurückblieben. Aufgrund dessen wird weiterhin eine Verbesserung des geplanten Ergebnisses erwartet. Bei der Gewerbesteuer ist nach einer im Jahresverlauf zunächst sehr guten Entwicklung durch erhebliche Änderungen bisheriger Veranlagungsergebnisse zum Jahresende eine deutliche Verminderung der Erträge entstanden.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Jahresergebnisse der Stadt Rahden zunehmend durch die zuletzt positive wirtschaftliche Entwicklung einzelner großer Unternehmen beeinflusst werden. Dieses birgt aber im Fall einer negativen Ergebnisentwicklung dieser Unternehmen das Risiko entsprechender Mindereinnahmen.

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:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
16.072.871,43	-1.289.446	-14.331.275	-1.140.665	-1.024.464	-3.699.406

Die Fehlbedarfe müssen in der Regel über Kassenkredite finanziert werden. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Zinsaufwendungen erschweren den Haushaltsausgleich in den Folgejahren.

Eigenkapitalentwicklung:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
69.765.776	68.476.330	54.145.055	53.004.390	51.979.926	48.280.520

Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Eine Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals ist diesem Haushaltsplan als Anlage V beigefügt. Aufgrund der erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ergab sich nach dem Jahresergebnis 2021 ein Überschuss in Höhe von über 16 Mio. EUR. Durch die Zuführung dieses Überschusses im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erhöhte sich der Stand der Ausgleichsrücklage entsprechend.

Demgegenüber wird in Jahren 2023 bis 2026 ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von insgesamt rd. 20,2 Mio. EUR erwartet, der innerhalb des Finanzplanungszeitraums aber durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Entwicklung der Bilanzsummen:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsummen	105.057.797,05	109.318.069,59	114.798.022,81	133.303.009,70

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	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredite	0	0	4.006.886	321.928	1.893.469	4.617.611
Gute Schule 2020	1.228.946	1.157.426	1.085.906	1.014.386	942.866	871.346
Investitionskredite	4.944.265	4.690.290	9.379.485	14.010.328	13.631.256	13.241.911

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.

III. Eckdaten des Haushaltes 2023

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den Produktverantwortlichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen bzw. 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 2022 eine Übertragung von Haushaltsresten nur bei Maßnahmen erfolgen soll, die voraussichtlich bis zum 31.12.2022 begonnen werden. Anderenfalls war neu zu veranschlagen.

Die Finanzaufweisungen im Rahmen des GFG 2023 wurden zunächst aufgrund einer „Arbeitskreisrechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände veranschlagt. Nach Veröffentlichung weiterer Modellrechnungen bzw. der 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 2023 - 2026 veranschlagt, die sich auf die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022 stützen.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Umlagesätze der vom Kreistag beschlossenen Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2023 von 35,50 v.H. (2022: 35,85 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 18,31 v.H. (2022: 17,72 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2024 - 2026 wurden die beschlossenen Erhöhungen der Umlagesätze (2024: 38,98 / 2025: 39,51 / 2026: 39,96 v.H. bzw. 2024: 18,24 / 2025: 18,53 / 2026: 18,67 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A (270 v.H.), Grundsteuer B (470 v.H.) und der Gewerbesteuer (415 v.H.) wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Ansätze bei den Realsteuern für das Haushaltsjahr 2023 wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

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

Die Gebührenhaushalte sind in den Produktplänen 11 537 01 „Abfallwirtschaft“ und 13 553 01 „Friedhöfe“ enthalten.

Während der Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“ entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 6 KAG ausgeglichen ist, müssen im Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ die nicht durch Gebühren gedeckten Aufwendungen (sog. „grünpolitischer Anteil“) durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert werden. Aufgrund der nach der Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2026 bereits vorher erwarteten Defizite führt diese Gebührenunterdeckung zu einer Erhöhung der Fehlbedarfe.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023)

Aufgrund der Landtagswahl und der Neubildung der Landesregierung wurden die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) erst nach der Sommerpause am 16.08.2022 beschlossen und den kommunalen Spitzenverbänden anschließend für eine Stellungnahme zur Verfügung gestellt.

Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren, in denen die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der Corona-Krise erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen hatten, ergab sich bereits wegen der bisher guten Entwicklung der Steuereinnahmen in der Referenzperiode (01.07.2021 – 30.09.2022) eine deutliche Steigerung des Volumens des Steuerverbundes 2023.

Die Prognose der Steuereinnahmen erfolgte zunächst auf Basis der Mai-Steuerschätzung und war aufgrund der Rahmenbedingungen durch erhebliche wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt. Ferner wurden die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung und Steuerrechtsänderungen noch laufender Gesetzgebungsverfahren in der Schätzung nicht berücksichtigt. Die Steuerschätzung war daher nur eine Momentaufnahme.

Zudem waren die Einnahmeerwartungen nach der Mai-Steuerschätzung nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 bezieht. Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz bildeten damit die gute Entwicklung einer Zeit ab, die mit der aktuellen Lage nichts mehr zu tun hat.

Nach dem Vorliegen der Ist-Ergebnisse für die gesamte Referenzperiode wurde der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes aktualisiert. Dadurch ergab sich bereits eine Minderung der Zuweisungsbeträge um rd. 149,9 Mio. EUR.

Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt rd. 14,99 Mrd. EUR und liegt damit immer noch 1,72 Mrd. EUR über dem Betrag des Vorjahres in Höhe von 13,28 Mrd. EUR, der durch das Land zur Abmilderung der finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie um 548,7 Mio. EUR auf 13,83 Mrd. aufgestockt worden war. Eine Aufstockung ist deshalb im GFG 2023 nicht erfolgt.

Die Kreditierung der bisherigen Aufstockungsbeträge der GFG's 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 1,492 Mrd. EUR wird über den Zeitraum der Tilgung des Corona-Rettungsschirms und damit über einen längeren Zeitraum als zunächst geplant gestreckt. Die Rückführung wird aber trotzdem den Finanzausgleich kommender Jahre belasten und somit allein durch kommunale Mittel finanziert werden.

Die **Bedarfs- und Einnahmekraftermittlung** des kommunalen Finanzausgleichs wurde bereits im Vorjahr entsprechend dem finanzwirtschaftlichen Gutachten des Walter-Euken-Instituts **fortentwickelt und angepasst**.

Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und die Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden erfolgt im GFG 2023 nach **Aktualisierung der Grunddaten** nunmehr aufgrund der Jahre 2015 bis 2019.

Das Gutachten des Walter-Euken-Instituts hatte einen deutlichen Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, der eine **Differenzierung der fiktiven Hebesätze** nach kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden rechtfertigt.

Durch die Umsetzung dieser Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung verändern sich die Gewichtungsfaktoren der Hauptansatzstaffel und der Nebenansätze sowie die fiktiven Hebesätze. Um die dadurch erwarteten Umverteilungseffekte im Vergleich zum Vorjahr zu vermindern, wurden diese Gewichtungsfaktoren im GFG 2022 nur mit hälftigen Abschlägen umgesetzt.

Anders als bisher vorgesehen war, wird aber nunmehr auf die vollständige Umsetzung der Gutachterempfehlungen und der Grunddatenaktualisierung verzichtet und an der bisherigen hälftigen Berücksichtigung der entsprechenden Werte auch im GFG 2023 festgehalten.

Eine vollständige Umsetzung wäre aus Sicht der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein wichtiger Schritt zu einem gerechten kommunalen Finanzausgleich gewesen und es ist kein sachlicher Grund dafür erkennbar, hier auf halbem Wege stehen zu bleiben. Der Verzicht beruht auf einer entsprechenden Vereinbarung im Koalitionsvertrag und damit auf einer Vorfestlegung der Koalitionspartner, für die keine Begründung angegeben wurde.

Das GFG 2023 berücksichtigt - wie bereits das GFG 2022 - die Ergebnisse der finanzwissenschaftlichen Untersuchung hinsichtlich der **Einwohnergewichtung** im kommunalen Finanzausgleich. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird durch den einwohnerbezogenen Hauptansatz sowie weitere Nebenansätze ermittelt.

Für die Ermittlung des **Hauptansatzes** wird die jeweilige Einwohnerzahl nach den Ortsgrößen der Hauptansatzstaffel zwischen 100 % (< 21.000 Einwohner) und bis zu 163 % (643.000 Einwohner) gewichtet (sog. Einwohnerveredelung).

Für die **Nebenansätze** des GFG 2023 ergeben sich - jeweils unter Berücksichtigung der weiterhin hälftigen Umsetzungen - folgende Gewichtungswerte:

Beim **Beschultenansatz** wird nach Halbtags- und Ganztags Schülerinnen und -schülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert beträgt 3,03 (2022: 2,90) für Ganztags Schülerinnen und -schüler und 1,0 (2022: 1,03) für Halbtags Schülerinnen und -schüler.

Für die Ermittlung des **Soziallastenansatzes** wird die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt. Der Gewichtungsfaktor beträgt 20,02 (2022: 18,56).

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 0,86 (2022: 0,76) 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 0,21 (2022: 0,20).

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. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022.

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.

Die fiktiven Hebesätze werden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt differenziert für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen ermittelt. Zur Abmilderung der sich durch die Differenzierung ergebenden Umverteilungseffekte wird - wie im GFG 2022 - weiterhin die Hälfte der Differenz von den nach der Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnittsbesätzen abgezogen bzw. hinzuaddiert. Anschließend wird 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	
	2023	2022
<u>Kreisfreie Städte</u>		
Grundsteuer A	240	235
Grundsteuer B	524	511
Gewerbesteuer	436	435
<u>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</u>		
Grundsteuer A	254	247
Grundsteuer B	493	479
Gewerbesteuer	416	414

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 aber nicht die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Bei einem Unterschreiten des fiktiven Hebesatzes entsteht demnach kein Verlust bei den Schlüsselzuweisungen. Die Kommune verzichtet jedoch auf mögliche zusätzliche Steuereinnahmen, die ihr im Rahmen des Finanzausgleichs angerechnet werden. Deshalb orientieren sich die Kommunen bei der Festsetzung der Hebesätze oftmals an den fiktiven Hebesätzen, um die ihnen angerechneten Steuererträge auch tatsächlich zu erzielen. Seit Mitte der 1990er-Jahre werden die fiktiven Hebesätze in Nordrhein-Westfalen aufgrund der statistisch ermittelten gewogenen Durchschnittsbesätze ermittelt. Eine Anhebung der fiktiven Hebesätze führte in der Vergangenheit zeitversetzt zu einer Erhöhung der tatsächlichen Realsteuersätze. Dadurch stieg wiederum der gewogene Durchschnittsbesatz an, was bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung der fiktiven Hebesätze erneut zu deren Anhebung führte.

Die im **Steuerverbund 2023** zur Verfügung stehenden Mittel erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,5 Mrd. EUR auf rd. 65,215 Mrd. EUR (+ 12,92 %). 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.

Nach der Bereinigung der Verbundsteuern ergibt sich eine **originäre Finanzausgleichsmasse** in Höhe von 14,999 Mrd. EUR. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 1,72 Mrd. EUR bzw. 12,92 %.

Unter Berücksichtigung des im Vergleich zum Vorjahr doppelt (!) so hohen Vorwegabzuges für Bibliothekstantiemen in Höhe von 11,7 Mio. EUR und der Bundesentlastung in Höhe von 215,4 Mio. EUR ergibt sich im GFG 2023 eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** in Höhe von 15,203 Mrd. EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 1,151 Mrd. EUR bzw. 8,19 %.

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

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 12,793 Mrd. EUR. Das sind rd. 977 Mio. EUR (8,27 %) mehr als im GFG 2022.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1,306 Mrd. EUR. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2022 um 87,9 Mio. EUR bzw. 8,67 % auf 1,103 Mrd. EUR.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale beträgt hingegen unverändert bei 170 Mio. EUR. 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 61,8 Mio. EUR bzw. 8,27 % auf nunmehr 809,9 Mio. EUR und wird damit wie geplant weiterhin dynamisiert. Das gilt auch für die Sportpauschale, die ebenfalls um 8,27 % auf 69,3 Mio. EUR erhöht wird.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2023

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	221.193,95	230.000	231.800	234.300	236.900	239.300
Grundsteuer B	2.457.946,03	2.400.000	2.419.200	2.445.800	2.472.700	2.497.400
Gewerbsteuer	26.279.741,18	10.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.531.006,38	7.350.000	8.100.000	8.450.000	9.000.000	9.440.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.210,01	1.119.000	1.190.000	1.250.000	1.290.000	1.310.000
Vergnügungssteuer	49.234,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	79.358,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	700.283,82	745.000	820.000	800.000	840.000	870.000
Schlüsselzuweisungen	2.684.592,00	3.135.000	0	4.550.000	5.280.000	4.690.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	342.182,20	415.600	416.000	423.500	442.600	463.400
Darlehenszinsen v. Abw. Eigenbetrieb	198.998,33	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
EK-Verzinsung Abw. Eigenbetrieb	100.000,00	0	0	0	0	0

Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung / Bewirtschaftung von Grdstk. u. Anlagen	1.186.508,81	1.282.400	2.399.340	2.397.820	2.397.820	2.397.820
Verlustrückgleich ÖPNV	45.600,00	42.500	109.000	110.000	110.000	110.000
Verlustrückgleich Bad	450.000,00	0	183.000	0	0	0
Dienstleistungen Straßenbetrieb	2.466.340,41	2.442.900	2.744.000	2.814.400	2.962.900	2.982.400
Krankenhausinvestitionsumlage	230.336,00	232.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	2.213.288,31	844.000	591.000	844.000	844.000	844.000
Einheitslastenabrechnung	172.169,62	0	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	8.175.794,00	8.335.000	13.360.000	9.779.700	10.336.900	10.983.400
Kreisumlage Jugendamt	4.491.896,66	4.118.000	6.888.000	4.576.700	4.847.900	5.131.600
Zinsen	226.868,10	250.000	270.000	385.000	375.000	365.000

Einzahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	225.812,35	230.000	231.800	234.300	236.900	239.300
Grundsteuer B	2.474.905,81	2.400.000	2.419.200	2.445.800	2.472.700	2.497.400
Gewerbesteuer	26.245.163,67	10.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.413.995,20	7.350.000	8.100.000	8.450.000	9.000.000	9.440.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.306.979,93	1.119.000	1.190.000	1.250.000	1.290.000	1.310.000
Vergnügungssteuer	63.928,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	80.076,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	599.427,32	745.000	820.000	800.000	840.000	870.000
Schlüsselzuweisungen	2.684.592,00	3.135.000	0	4.550.000	5.280.000	4.690.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	342.182,20	415.600	416.000	423.500	442.600	463.400
Darlehenszinsen v. Abw. Eigenbetrieb	198.998,33	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
EK-Verzinsung Abw. Eigenbetrieb	100.000,00	0	0	0	0	0

Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Finanzplanung	Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung / Bewirtschaftung von Grstk. u. Anlagen	1.129.157,21	1.282.400	2.399.340	2.397.820	2.397.820	2.397.820
Verlustrausgleich ÖPNV	45.600,00	42.500	109.000	110.000	110.000	110.000
Verlustrausgleich Bad	450.000,00	0	183.000	0	0	0
Dienstleistungen Straßenbetrieb	2.430.364,26	2.442.900	2.744.000	2.814.400	2.962.900	2.982.400
Krankenhausinvestitionsumlage	230.336,00	232.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	2.253.019,55	844.000	591.000	844.000	844.000	844.000
Einheitslastenabrechnung	172.169,62	0	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	8.175.794,00	8.335.000	13.360.000	9.779.700	10.336.900	10.983.400
Kreisumlage Jugendamt	4.059.763,01	4.118.000	6.888.000	4.576.700	4.847.900	5.131.600
Zinsen	227.080,14	250.000	270.000	385.000	375.000	365.000

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 270 v.H. und dem aktuellen Stand der Veranlagungen werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2023 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **231.800 EUR** (2022: 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 2023 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.419.200 EUR** (2022: 2.400.000 EUR) erwartet.

Grundsteuerreform:

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes darf die Grundsteuer ab 2025 in der derzeitigen Form nicht mehr erhoben werden. Deshalb werden zuzeit in Nordrhein-Westfalen zum Stichtag 01.01.2022 neue Grundsteuerwerte ermittelt, die ab 2025 die Basis der Grundsteuererhebung bilden.

Es wird eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform angestrebt, die jedoch rechtlich nicht zwingend ist. Aufkommensneutralität bedeutet, dass eine Kommune das Gesamtgrundsteueraufkommen, dass sie 2025 nach altem Recht erzielt hätte, auch nach neuem Recht erzielt. Das bedeutet aber nicht, dass die Steuerbelastung der einzelnen Steuerpflichtigen unverändert bleibt. Gerade durch die Beseitigung der nach dem derzeitigen Recht bestehenden Wertverzerrungen, die Grund für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit waren, wird es zwangsläufig zu Veränderungen der jeweiligen Belastungen unter den einzelnen Steuerpflichtigen kommen.

Für eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform benötigen die Kommunen Information darüber, bei welchem Hebesatz das Gesamtvolumen der festzusetzenden Grundsteuer nach neuem Recht dem Gesamtvolumen einer nach altem Recht festgesetzten Grundsteuer entsprechen würde.

Dafür soll die Finanzverwaltung des Landes den Kommunen im Laufe des Jahres 2024 den jeweiligen aufkommensneutralen Hebesatz mitteilen und sie dadurch in die Lage versetzen, die künftigen Einnahmen der Grundsteuer zu prognostizieren sowie daraus unter Berücksichtigung ihres Finanzbedarfs, den für 2025 erforderlichen Hebesatz konkret zu ermitteln und zu beschließen.

Um für die Gemeinden nutzbar zu sein, müssen diese Daten rechtzeitig für die Haushaltsplanungen des Jahres 2025 vorliegen. Grundsätzlich müssten zum Zeitpunkt der Ermittlung der Haushaltsansätze die nach neuem Recht ermittelten Messbeträge aller relevanten Grundstücke im Gemeindegebiet bekannt sein.

Da die Bewertung sämtlicher relevanter Grundstücke durch die Finanzämter aber zu Beginn des Jahres 2024 wohl noch nicht abgeschlossen sein dürfte, wird ein Teil der für die Ermittlung benötigten neuen Messbeträge geschätzt werden müssen. Als Referenz-Hebesatz wird in die Berechnung voraussichtlich der letzte verbindliche gemeindliche Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 (zum Stand 01.01.2023) einfließen.

Dies führt dazu, dass für das Haushaltsjahr 2024 vorgenommene Hebesatzveränderungen keinen Einfluss mehr auf die Ermittlung der Finanzverwaltung haben werden.

Gewerbesteuer

Die Höhe der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen wird durch die bekannten lfd. Vorauszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr sowie durch nicht absehbare Festsetzungen aufgrund von Veranlagungsergebnissen der Vorjahre bestimmt. Auf der Grundlage der Veranlagungsergebnisse erfolgen dabei sowohl Festsetzungen für diese abgeschlossenen 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 aktuellen Rahmenbedingungen (COVID-19-Pandemie, Ukrainekonflikt) sowohl hinsichtlich der Veranlagungsergebnisse der Steuerjahre ab 2020 als auch der laufenden Vorauszahlungen erhebliche Unsicherheiten

Außerdem ist festzustellen, dass die Jahresergebnisse der Stadt Rahden zunehmend durch die zuletzt positive wirtschaftliche Entwicklung einzelner großer Unternehmen beeinflusst werden. Dieses birgt aber im Fall einer negativen Ergebnisentwicklung der Unternehmen das Risiko entsprechender Steuererstattungen.

Auf der Grundlage des Standes der Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 8,9 Mio. EUR sowie der Erwartung eines für 2023 negativen Veranlagungssaldos von 1,9 Mio. EUR, wird die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7 Mio. EUR und den Folgejahren in Höhe von jeweils 10 Mio. EUR veranschlagt.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten 2023-2026 wird für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von insgesamt rd. 9,979 Mrd. EUR erwartet. 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 2023** ein **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** in Höhe von **8.100.000 EUR** (2022: 7.350.000 EUR).

Demgegenüber hatte sich nach der Finanzplanung 2020-2023 für das Finanzplanungsjahr 2022 noch ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8.382.000 EUR ergeben. Für das **Haushaltsjahr 2023** wird insoweit von **COVID-19 bedingten Mindererträgen in Höhe von 282.000 EUR** ausgegangen.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten 2023-2026 ist für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rd. 1,924 Mrd. EUR zu erwarten.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Umsatzsteuer** für das Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.190.000 EUR** (2022: 1.119.000 EUR) veranschlagt.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2023 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **100.000 EUR** (2022: 100.000 EUR) erwartet.

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

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2023 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **75.000 EUR** (2022: 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 der 1. Modellrechnung zum GFG 2023 wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von **820.000 EUR** (2022: 745.000 EUR) veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der **im Steuerverbund 2023** zur Verfügung stehenden Steuermittel des Landes steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse 2023 gegenüber dem Finanzausgleich des Vorjahres zwar um 1,16 Mrd. EUR bzw. 8,27 v.H. an. Bei der Ermittlung der Steuerkraft der Stadt Rahden werden jedoch die Gewerbesteureinzahlungen der Referenzperiode 01.07.21 - 30.06.22 angerechnet. Durch die Gewerbesteuerermehreinzahlungen im 2. Halbjahr 2021 **wird die Stadt Rahden** für das Jahr 2023 deshalb **keine Schlüsselzuweisungen erhalten** (2022: 3.135.000 EUR).

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Zuweisung nicht zweckgebundener allgemeiner Deckungsmittel wird nach den Berechnungen zum GFG 2023 in Höhe von **416.000 EUR** (2022: 415.600 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 2023 beträgt **4.455.900 EUR** (2022: 4.338.000 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 117.900 EUR bzw. 2,72 % gestiegen. Die **Versorgungsaufwendungen** werden in Höhe von **469.100 EUR** veranschlagt und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr (2022: 434.200) um 34.900 EUR bzw. 8,0 v.H. Die Entwicklung der Versorgungsleistungen wird anhand versicherungsmathematischer Prognosen der kommunalen Versorgungskasse Münster erstellt.

Für die Tarifbeschäftigten und die Beamten wurde eine Tarifierhöhung von 2,50 % (der letzte Tarifabschluss ist am 31.12.2022 ausgelaufen) sowie eine Besoldungserhöhung von 2,50 % (es wird davon ausgegangen, dass die Beamtenbesoldung gem. Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge ebenfalls erhöht wird) ab 01.01.2023 eingeplant. Die Tarifverhandlungen finden im Frühjahr 2023 statt, das tatsächliche Ergebnis bleibt abzuwarten. 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.

Eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch mehrere Faktoren: Zusätzliche Personalaufwendungen ergeben sich durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen (Stufenaufstieg), Höhergruppierungen nach Aufgabenneuverteilung und infolge von Stellenbewertungen.

Im technischen Bereich wird die Fachlichkeit im Aufgabenfeld des Eigenbetriebes sowie des Zentralen Gebäudemanagements erhöht. Hier sollen insbesondere gestiegene gesetzliche Anforderungen an Prüfverfahren und die erhöhte Arbeitsmenge im Rahmen der Bauprojekte der Stadt bewältigt werden.

Im Fachbereich II erfolgt eine Personalaufstockung, um den Anforderungen der Flüchtlingssituation, Gesetzesänderungen und zukünftigen Integrationsaufgaben gerecht zu werden.

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

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 wird die Höhe der Zuführungen zu den Rücklagen für die Haushaltsplanung ermittelt und übernommen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen

Allgemein steigen auch die kommunalen Aufwendungen aufgrund der Inflation insgesamt stark an. Allein für die Unterhaltung und Bewirtschaftung ihrer Gebäude entstehen der Stadt Rahden bereits jetzt u.a. erhebliche **Aufwendungen für Energie** (2022: 546.800 EUR), die sich im Haushaltsjahr **2023** auf **1.525.220 EUR** erhöhen sollen.

Die **Aufwendungen für die Gebäudereinigung** (2022: 616.900 EUR) steigen durch tarifliche Anpassungen bereits ab dem 01.10.2022 um 21,9 % und ab dem 01.01.2023 um weitere 3,85 % an. Für das Haushaltsjahr **2023** werden Aufwendungen in Höhe von **749.600 EUR** erwartet. Durch die Erweiterung der Sekundarschule wird sich der Gebäudebestand deutlich erhöhen. Durch diese und andere Ausweitungen des Gebäudebestandes (u.a. für die Unterbringung von Flüchtlingen) sind in den Folgejahren nochmals erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude zu erwarten.

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 2023 nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt:

Verwaltungskostenbeiträge 2023 (Personal- u. Sachkosten einschl. EDV)			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Politische Gremien	10.800 €	4.300 €	10.800 €
Personalwirtschaft	21.900 €	9.900 €	21.300 €
Zentrale Dienste	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Finanz- und Rechnungswesen	5.100 €	5.100 €	3.700 €
Vollstreckung	8.500 €	8.500 €	0 €
Bau- und Grundstücksordnung	77.700 €	69.300 €	85.000 €
Summe	117.200 €	93.500 €	128.200 €

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

Zinserträge 2023			
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 nahezu vollständig aus den Finanzmitteln des städtischen Haushalts.

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2023 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 431.900 EUR (2022: 390.600 EUR) veranschlagt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes werden aber weitere Erträge in Höhe von 2.312.100 EUR (2022: 2.052.300 EUR) benötigt, die im städtischen Haushalt bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzlich als Aufwendungen veranschlagt werden. Die **Aufwendungen für den Straßenbetrieb** betragen damit insgesamt **2.744.900 EUR** (2022: 2.442.900 EUR). Der Anstieg ist insbesondere auf gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöhte Aufwendungen für die Straßenunterhaltung zurückzuführen.

Bei den seit Jahren steigenden Aufwendungen ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (2023: 425.000 EUR) ab dem Jahr 2019 als zusätzliche Erträge im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebes vereinnahmt werden.

Nach den Festsetzungen im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebes, wird auch für das Jahr 2023 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 2021 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 € (31.12.2021)
2022	390.600 €	390.600 €	2.052.300 €	2.052.300 €	400.000 €
2023	431.900 €	431.900 €	2.312.100 €	2.312.100 €	400.000 €
2024	392.600 €	392.600 €	2.425.300 €	2.425.300 €	100.838 €
2025	398.200 €	398.200 €	2.571.800 €	2.571.800 €	0 €
2026	396.400 €	396.400 €	2.596.800 €	2.596.800 €	0 €

Für den **Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“** wird im Haushaltsjahr 2023 zum Ausgleich der Verluste der dauerhaft defizitären Betriebssparte Bäder erstmals die Veranschlagung einer **Zuführung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 183.000 EUR** erforderlich. Eine entsprechende Mittelanforderung wurde im Rahmen von Änderungen nach Einbringung des Haushaltsentwurfs angemeldet und berücksichtigt sowie in den Haushaltsberatungen dargestellt. Bereits für Jahre 2020 und 2021 wurden der Betriebssparte Bäder im Rahmen der Jahresabschlüsse Beträge in Höhe von jeweils 450 TEUR zum Verlustausgleich zugeführt. Diese Zuführungen sind u.a. aufgrund der erheblich gestiegenen Aufwendungen für

Energie und zusätzlich zu den von der Stadtparkasse Rahden an die Stadt ausgeschütteten Jahresüberschüssen erforderlich, die dem Eigenbetrieb bereits seit Jahren zur Stärkung Bädersparte zugeführt werden. Für die Finanzplanungsjahre ab 2024 werden im Vermögensplan des Eigenbetriebes keine Zuschüsse ausgewiesen. Demgegenüber werden lt. dem Wirtschaftsplan erhöhte Jahresfehlbeträge erwartet.

Nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) „ist ein Jahresverlust, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf die neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch die Abbuchung von den Rücklagen (Eigenkapital des Eigenbetriebes) ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung 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 2023 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt aufgrund der Investitionstätigkeit ein erhöhter **Abschreibungsaufwand** von **2.138.868 EUR** (2022: 2.072.552 EUR).

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2023 insgesamt 35 v.H.** (2022: 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 7 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **591.000 EUR** (2021: 844.000 EUR) veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der in der Modellrechnung zum GFG 2023 mitgeteilten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen ergeben sich für die Stadt Rahden Umlagegrundlagen in Höhe von 37.618.550 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine erhebliche Erhöhung (GFG 2022: 23.237.023 EUR), welche durch die Gewerbesteuerermehreinnahmen im 2. Halbjahr 2021 bedingt ist.

Für jeden %Punkt des Umlagesatzes entstehen der Stadt Rahden damit Aufwendungen in Höhe von rd. 376.000 EUR (2022: 235.000 EUR).

Der Kreis Minden-Lübbecke hat für das **Haushaltsjahr 2023** Umlagesätze von 35,50 v.H. (2022: 35,85 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 18,31 (2022: 17,72 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage festgesetzt. Aufgrund dieser Umlagesätze wird die **allgemeine Kreisumlage in Höhe von 13.360.000 EUR** (2022: 8.335.000 EUR) und die **differenzierte Kreisumlage in Höhe von 6.888.000 EUR** (2022: 4.118.000 EUR) veranschlagt.

Die für beide Umlagen im Haushaltsjahr 2023 an den Kreis Minden-Lübbecke zu leistenden Zahlungen betragen somit insgesamt 20.248.000 EUR (2022: 12.453.000 EUR).

Krankenhausumlage

Durch die Haushaltsbegleitgesetze werden die Gemeinden ab 2002 an den Aufwendungen des Landes für Investitionen im Krankenhausbereich beteiligt. Die Beteiligung erfolgt seitdem im Wege einer einwohnerbezogenen Umlagerregelung 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 Erhöhung der Landesinvestitionen für Krankenhäuser (2023: + 38 Mio. EUR) und der gesetzlich geregelten kommunalen Beteiligung wird der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr 2023 in Höhe von **268.000 EUR** (2022: 232.000 EUR) veranschlagt.

Investitionspauschale

Aufgrund des Festsetzungsbescheides zum GFG 2023 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **2.000.000 EUR** (2022: 1.837.000 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 **720.000 EUR** (2022: 673.000 EUR) erwartet.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2023 und im Planungszeitraum bis 2026

Produkt 01 111 02			Gleichstellung und Familienförderung	Stab 0100					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7817 0001	1911 0002	I0111100201	Förderung der Einrichtung von Hebammen	0	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 01 111 03			Personalwirtschaft	Fachbereich I					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7845 0001	1421 0002	I0111100301	Kapitalmarktpapiere vom sonst. inl. Bereich	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt 01 111 04			Zentrale Dienste	Fachbereich I					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001	0161 0002	I011110401	Digitalisierung Bauakten	0	15.000	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I011110402	Hard- und Software	15.000	65.000	75.000	30.000	30.000	30.000
7831 0001	0811 0002	I011110405	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	10.000	15.000	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	4.000	4.000	4.000
7843 0001	0814 0002	I011110407	Investition Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01 111 07			Grundstücksmanagement	Fachbereich III					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7821 0001	0291 0002	I011110701	Grunderwerb (allgemein)	800.000	1.800.000	2.200.000	800.000	800.000	800.000

Produkt 01 111 08			Zentrales Gebäudemanagement	Fachbereich I					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001	0811 0002	I011110802	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	3.000	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 02 121 01		Statistik und Wahlen		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7832 0001	0814 0002	I021210101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produkt 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001	0811 0002	I021220101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	12.000	0	0	0	0	0

Produkt 02 126 01		Brandschutz		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7853 0001	0921 0002	I021260101	Neubau FWG Tonnenheide	155.000	0	0	0	0	0
7831 0001	0713 0002	I021260106	Erwerb ELW f. Löschzug Rahden	0	55.000	135.000	0	0	0
7831 0001	0713 0002	I021260107	Erwerb MZF f. Löschzug Wehe	20.000	0	0	0	0	0
7831 0001	0713 0002	I021260108	Erwerb MTF f. Löschzug Varl/Sielhorst	65.000	0	0	0	0	0
7831 0001	0713 0002	I021260110	Erwerb TLF f. Löschzug Pr. Ströhen	110.000	210.000	0	0	0	0
7831 0003	5255 0011	I021260112	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	33.500	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I021260113	Ausz. für den Erwerb von AV > 800 €	27.000	44.000	50.000	27.000	27.000	27.000
7831 0001	0713 0002	I021260114	Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst	0	0	135.000	25.000	0	0
7832 0001	0814 0002	I021260115	Ausz. für den Erwerb von AV < 800 €	0	34.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7831 0001	0713 0002	I021260116	Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide	0	0	0	0	75.000	0
7831 0001	0721 0002	I021260117	Erwerbe für den Katastrophenschutz	0	0	210.000	0	0	0

Produkt 03 211 01		Grundschule Rahden		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001	0811 0002	I032110103	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	31.050	101.200	34.000	20.000	20.000	20.000
7832 0001	0814 0002	I032110104	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	26.500	9.500	6.000	35.000	35.000	35.000
7853 0001	0323 0002	I032110101	Neugestaltung des Schulhofes	380.400	417.600	0	0	0	0
7851 0001	0322 0002	I032110107	Austausch Hallenboden alte Turnhalle	100.000	0	0	0	0	0

Produkt 03 211 02		Grundschule Varl		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001	0811 0002	I032110201	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	22.950	23.500	47.300	7.000	7.000	7.000
7832 0001	0814 0002	I032110202	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	900	14.000	19.500	7.000	7.000	7.000
7851 0001	0322 0002	I032110204	Anbau GS Varl	0	275.000	635.000	0	0	0

Produkt 03 211 03		Grundschule Pr. Ströhen		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001	0811 0002	I032110302	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	21.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7832 0001	0814 0002	I032110303	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.800	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 03 211 04		Grundschule Tonnenheide		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001	0811 0002	I032110402	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	37.200	43.700	33.000	10.000	10.000	10.000
7832 0001	0814 0002	I032110403	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831 0003	5255 0001	I032110404	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	3.900	0	0	0	0	0

Produkt 03 216 01			Sekundarschule	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7851 0001 0322 0002	I032160103	Erweiterung der Sekundarschule		2.930.000	6.900.000	12.319.000	1.600.000	0	0
7831 0001 0811 0002	I032160104	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		78.450	105.000	697.600	50.000	50.000	50.000
7832 0001 0814 0002	I032160105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		43.400	16.000	6.500	40.000	40.000	40.000
7821 0001 0321 0002	I032160107	Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)		50.000	60.000	0	0	0	0

Produkt 03 217 01			Gymnasium	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001 0811 0002	I032170101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		95.550	194.000	96.400	60.000	60.000	60.000
7832 0001 0814 0002	I032170102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		71.950	20.700	23.600	30.000	30.000	30.000
7851 0001 0392 0002	I032170104	Einbau Lüftungsanlage+Deckensan. Dreifachsporthall		0	230.000	45.000	0	0	0

Produkt 03 243 01			Zentrale Leistungen des Schulträgers	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7853 0001 0323 0002	I032430102	Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte		150.000	0	0	0	0	0
7832 0001 0814 0002	I032430103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		2.600	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831 0001 0121 0002	I032430104	Erwerb von Lizenzen		33.500	28.000	43.000	45.000	45.000	45.000
7831 0001 0121 0002	I032430105	Sofortausstattungsprogramm		0	0	0	0	0	0
7831 0001 0811 0002	I032430106	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7853 0001 0323 0002	I032430108	Neubau Fahrradständer		0	394.000	0	0	0	0

Produkt 04 252 01			Museumshof	Stab 0200					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7832 0001 0814 0002		I042520201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 04 272 01		Stadtbücherei		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7853 0001 0393 0002		I042720101	Errichtung Stadtbücherei	0	32.000	0	0	0	0
7831 0001 0811 0002		I042720103	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	45.000	30.500	16.000	2.000	2.000	2.000
7831 0003 5255 0011		I042720104	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	9.500	0	0	0	0	0

Produkt neu 04 281 01		Kulturförderung und Heimatpflege		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7832 0001 0814 0002		I042810101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 05 315 01		Übergangswohnheime		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7851 0001 0332 0002		I053150101	Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0003	5255 0011	I063660101	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.500	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I063660102	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	12.500	65.000	35.000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7853 0001	0393 0002	I084240102	Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	760.000	912.000	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I084240104	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	9.500	0	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	143.200	535.406	230.000	0	0	0
7821 0001	0291 0002	I084240107	Grunderwerb (angrenzend Reiterhalle Pr. Ströhen)	0	110.000	0	0	0	0

Produkt 08 424 02		Sporthallen		Fachbereich II					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7832 0001	0814 0002	I084240201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831 0001	0811 0002	I084240202	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	20.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7831 0001	0721 0002	I084240203	elektr.Steuerung der Basketballkörbe Stadtsporthalle	0	10.000	10.000	0	0	

Produkt 09 511 01		Räumliche Planung und Entwicklung		Fachbereich III					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7853 0001	0921 0002	I095110101	Maßnahmen IKEK	75.000	100.000				
7818 0001	1911 0012	I095110103	Zuschüsse an Private (Stadt-sanierung)	241.030	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000
7853 0001	0921 0002	I095110104	Fitnesspark Pr. Ströhen	71.000	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 Entwicklung der Ortschaften 2023			100.000			
7853 0001	0921 0002	I095110108	Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2024				100.000		
7853 0001	0921 0002	I095110109	Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2025					100.000	
7853 0001	0921 0002	I095110110	Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2026						100.000

Produkt 12 547 01		ÖPNV		III					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7853 0001	0393 0002	I125470101	Errichtung einer Mobilstation	30.000	0	0	0	0	0
7853 0001	0393 0002	I125470102	Errichtung einer Sammelschließanlage	80.000	0	0	0	0	0

Produkt 13 552 01		Wasserläufe		Fachbereich III					
Kontierung		Investitions-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7821 0001	0291 0002	I135520101	Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt 13 553 01			Friedhöfe	Fachbereich III					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7831 0001 0811 0002	I135530101	Erwerb von bewegl. AV		10.000	4.000	5.000	0	0	0
7831 0001 0171 0002	I135530102	Digitalisierung Friedhofskataster		22.000	10.000	0	0	0	0
7831 0001 0712 0002	I135530103	Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus		0	8.000	0	0	0	0
7853 0001 0393 0002	I135530104	Sanierung Friedhofskapelle Rahden		0	0	150.000	0	0	0
Produkt 15 571 01			Wirtschaftsförderung	Stab 0300					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026
7821 0001 1511 1002	I155710101	Grunderwerb (allgemein)		1.000.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7853 0001 0511 0002	I155710102	Firmenbeschilderung Gewerbegebiete		15.000	0	0	0		0
7817 0001 1911 0002	I155710103	Ausbau des Breitbandkabelnetzes		303.300	68.000	69.000	0		0
7817 0001 1911 0002	I155710104	Förderung Ansiedlung Arztpraxen		150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7817 0001 1911 0002	I155710105	Wirtschaftsförderung Investiv			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investive Auszahlungen				8.456.380	15.873.506	18.880.900	4.305.000	2.732.500	2.657.500

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,48 qkm

2. Bevölkerungsstand am 30.06.2021 15.412

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	8
	tariflich Beschäftigte	84
	Praktikanten/Auszubildende	5
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	27
	Praktikanten/Auszubildende/	
	(einschl. Eigenbetriebe)	0
		124

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022
Grundschule Rahden	235	236	269	285
Grundschule Varl	115	125	109	127
Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen	190	183	182	193
Summe Grundschüler	540	544	560	605
Sekundarschule	692	650	653	637
Gymnasium	869	851	808	810
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.561	1.501	1.461	1.447

Insgesamt:	2.101	2.045	2.021	2.052
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022
Rahden	465	455	471	452
Espelkamp	35	39	30	24
Stemwede	12	9	9	14
Kreis Diepholz	34	23	19	10
Kreis Nienburg	142	120	118	131
Lübbecke	4	4	5	4
Pr. Oldendorf	0	0	1	0
Hille				2

davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022
Rahden	441	432	421	440
Espelkamp	17	18	23	21
Stemwede	193	192	168	152
Kreis Diepholz	87	75	64	61
Kreis Nienburg	128	129	130	133
Lübbecke	3	4	1	2
Pr. Oldendorf	0	1	1	1
Hille	0	0	0	0
Minden	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.650.974,05	22.019.000	19.936.000	23.355.100	24.014.600	24.531.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.563.210,38	6.350.045	3.255.781	8.073.820	8.630.647	7.874.906
03	+ Sonstige Transfererträge	58.924,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.272,41	1.953.687	2.126.500	2.206.600	2.216.500	2.224.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.652,14	322.400	362.743	354.443	354.443	354.443
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.821,05	567.864	523.555	522.255	516.756	508.755
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.143.666,97	201.250	494.850	176.350	174.850	169.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.917,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-93.364,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.895.073,42	31.426.246	26.711.429	34.700.568	35.919.796	35.675.454
11	- Personalaufwendungen	4.226.729,41	4.338.000	4.455.900	4.506.300	4.564.300	4.579.400
12	- Versorgungsaufwendungen	473.922,41	434.200	469.100	495.600	523.600	520.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.935,30	8.151.800	9.284.990	8.866.470	8.928.770	8.926.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.985.432,15	2.072.552	2.138.868	2.565.943	2.708.520	2.489.270
15	- Transferaufwendungen	17.569.074,72	15.948.800	24.373.825	18.597.925	19.427.575	20.377.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.261,48	2.307.590	2.454.641	2.314.895	2.311.895	2.263.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.046.355,47	33.252.942	43.177.324	37.347.133	38.464.660	39.156.160
18	= Ordentliches Ergebnis	15.848.717,95	-1.826.696	-16.465.895	-2.646.565	-2.544.864	-3.480.706
19	+ Finanzerträge	300.438,93	131.450	131.300	151.300	151.300	151.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.933,99	265.000	285.000	395.000	380.000	370.000
21	= Finanzergebnis	56.504,94	-133.550	-153.700	-243.700	-228.700	-218.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.905.222,89	-1.960.246	-16.619.595	-2.890.265	-2.773.564	-3.699.406
23	+ Außerordentliche Erträge	167.648,54	670.800	2.288.320	1.749.600	1.749.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	167.648,54	670.800	2.288.320	1.749.600	1.749.100	0
26	= Jahresergebnis	16.072.871,43	-1.289.446	-14.331.275	-1.140.665	-1.024.464	-3.699.406



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.410.289,61	22.019.000	19.936.000	23.355.100	24.014.600	24.531.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.472,64	5.018.230	1.893.196	6.204.450	6.803.750	6.240.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.603,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.459,48	1.953.687	2.126.500	2.206.600	2.216.500	2.224.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.145,83	322.400	362.743	354.443	354.443	354.443
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.368,65	567.864	523.555	522.255	516.756	508.755
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.413.719,38	98.250	266.450	96.450	96.450	96.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.439,39	131.450	131.300	151.300	151.300	151.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.153.498,07	30.122.881	25.251.744	32.902.598	34.165.799	34.118.898
10	- Personalauszahlungen	3.828.244,95	4.260.200	4.417.000	4.464.600	4.518.500	4.548.300
11	- Versorgungsauszahlungen	417.483,60	392.000	422.000	442.000	463.000	486.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330.557,70	8.185.300	9.334.990	8.853.970	8.916.270	8.913.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.126,08	265.000	285.000	395.000	380.000	370.000
14	- Transferausszahlungen	16.992.605,78	15.898.800	24.505.075	18.399.975	19.240.375	20.182.575
15	- Sonstige Auszahlungen	1.728.764,70	2.107.590	3.054.641	2.214.895	2.211.895	2.163.295
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.541.782,81	31.108.890	42.018.706	34.770.440	35.730.040	36.664.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.611.715,26	-986.009	-16.766.962	-1.867.842	-1.564.241	-2.545.242
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.765.825,42	4.647.302	5.618.120	5.224.800	3.105.200	2.868.600
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	275.740,91	103.000	109.000	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.566,33	4.750.302	5.727.120	5.227.800	3.105.200	2.868.600
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	979.546,05	4.390.000	3.320.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.316.383,38	9.986.006	13.479.000	1.700.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.497.193,23	1.166.000	1.810.900	488.000	515.500	440.500
27	- Auszahlungen für Erwerb v. Finanzanlagen	2.975.361,21	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	339.068,05	305.500	241.000	167.000	167.000	167.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.107.551,92	15.873.506	18.880.900	4.305.000	2.732.500	2.657.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.065.985,59	-11.123.204	-13.153.780	922.800	372.700	211.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.545.729,67	-12.109.213	-29.920.742	-945.042	-1.191.541	-2.334.142
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000	7.139.000	5.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	247.405,31	305.000	2.449.000	370.000	380.000	390.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.405,31	4.695.000	4.690.000	4.630.000	-380.000	-390.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.298.324,36	-7.414.213	-25.230.742	3.684.958	-1.571.541	-2.724.142
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.339.744,68	28.638.069	21.223.856	-4.006.886	-321.928	-1.893.469
40	= Liquide Mittel	28.638.069,04	21.223.856	-4.006.886	-321.928	-1.893.469	-4.617.611



Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	467.322,00	3.640.550,00	-3.173.228,00	1.300,00	-3.171.928,00	0,00	-3.171.928,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	467.322,00	3.640.550,00	-3.173.228,00	1.300,00	-3.171.928,00	0,00	-3.171.928,00
02	Sicherheit und Ordnung	486.950,00	1.273.400,00	-786.450,00	0,00	-786.450,00	0,00	-786.450,00
02121	Statistik und Wahlen	4.000,00	51.900,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	140.350,00	481.500,00	-341.150,00	0,00	-341.150,00	0,00	-341.150,00
02126	Brandschutz	342.600,00	740.000,00	-397.400,00	0,00	-397.400,00	0,00	-397.400,00
03	Schulträgeraufgaben	1.470.211,79	6.488.250,00	-5.018.038,21	0,00	-5.018.038,21	0,00	-5.018.038,21
03211	Grundschulen	791.727,00	2.546.800,00	-1.755.073,00	0,00	-1.755.073,00	0,00	-1.755.073,00
03216	Sekundarschulen	303.480,00	1.240.100,00	-936.620,00	0,00	-936.620,00	0,00	-936.620,00
03217	Gymnasien	270.800,00	1.276.700,00	-1.005.900,00	0,00	-1.005.900,00	0,00	-1.005.900,00
03241	Schülerbeförderung	10.506,00	766.050,00	-755.544,00	0,00	-755.544,00	0,00	-755.544,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	93.698,79	658.600,00	-564.901,21	0,00	-564.901,21	0,00	-564.901,21
04	Kultur und Wissenschaft	142.799,00	701.408,00	-558.609,00	0,00	-558.609,00	0,00	-558.609,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	62.330,00	246.080,00	-183.750,00	0,00	-183.750,00	0,00	-183.750,00
04263	Musikschulen	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00
04271	Volkshochschulen	0,00	44.175,00	-44.175,00	0,00	-44.175,00	0,00	-44.175,00
04272	Büchereien	34.619,00	134.203,00	-99.584,00	0,00	-99.584,00	0,00	-99.584,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	45.850,00	177.950,00	-132.100,00	0,00	-132.100,00	0,00	-132.100,00
05	Soziale Leistungen	1.140.222,00	2.400.510,00	-1.260.288,00	0,00	-1.260.288,00	0,00	-1.260.288,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	220.312,00	1.244.000,00	-1.023.688,00	0,00	-1.023.688,00	0,00	-1.023.688,00
05315	Soziale Einrichtungen	919.910,00	919.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	82.700,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	138.600,00	-138.600,00	0,00	-138.600,00	0,00	-138.600,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.575,00	842.625,00	-800.050,00	0,00	-800.050,00	0,00	-800.050,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	539.500,00	-539.500,00	0,00	-539.500,00	0,00	-539.500,00
06362	Jugendarbeit	34.625,00	174.125,00	-139.500,00	0,00	-139.500,00	0,00	-139.500,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.950,00	129.000,00	-121.050,00	0,00	-121.050,00	0,00	-121.050,00
08	Sportförderung	134.603,20	452.085,00	-317.481,80	0,00	-317.481,80	0,00	-317.481,80
08421	Förderung des Sports	30.000,00	53.900,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00
08424	Sportstätten und Bäder	104.603,20	398.185,00	-293.581,80	0,00	-293.581,80	0,00	-293.581,80
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.550,00	587.870,00	-519.320,00	0,00	-519.320,00	0,00	-519.320,00



Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	68.550,00	587.870,00	-519.320,00	0,00	-519.320,00	0,00	-519.320,00
10	Bauen und Wohnen	233.900,00	219.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	233.900,00	188.100,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00
11	Ver- und Entsorgung	971.100,00	966.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	971.100,00	966.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	118.900,00	-118.900,00	0,00	-118.900,00	0,00	-118.900,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	118.900,00	-118.900,00	0,00	-118.900,00	0,00	-118.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	386.100,00	432.600,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	0,00	-51.000,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.300,00	14.300,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	384.800,00	388.300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-8.000,00
14	Umweltschutz	143.000,00	286.600,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	143.000,00	286.600,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00
15	Wirtschaft und Tourismus	429.096,00	1.016.026,00	-586.930,00	0,00	-586.930,00	0,00	-586.930,00
15571	Wirtschaftsförderung	399.396,00	880.896,00	-481.500,00	0,00	-481.500,00	0,00	-481.500,00
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	131.630,00	-104.930,00	0,00	-104.930,00	0,00	-104.930,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.595.000,00	23.750.900,00	-3.155.900,00	-155.000,00	-3.310.900,00	2.288.320,00	-1.013.580,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.595.000,00	23.750.900,00	-3.155.900,00	-155.000,00	-3.310.900,00	2.288.320,00	-1.013.580,00



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	229.790,00	3.405.350,00	-3.175.560,00	0,00	2.339.000,00	-2.339.000,00	-5.514.560,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	229.790,00	3.405.350,00	-3.175.560,00	0,00	2.339.000,00	-2.339.000,00	-5.514.560,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	173.050,00	912.400,00	-739.350,00	105.000,00	545.000,00	-440.000,00	-1.179.350,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	4.000,00	51.900,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	138.650,00	479.000,00	-340.350,00	0,00	0,00	0,00	-340.350,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	30.400,00	381.500,00	-351.100,00	105.000,00	545.000,00	-440.000,00	-791.100,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	840.104,79	5.353.600,00	-4.513.495,21	2.304.820,00	14.020.900,00	-11.716.080,00	-16.229.575,21	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	649.600,00	2.142.550,00	-1.492.950,00	1.146.320,00	785.800,00	360.520,00	-1.132.430,00	0,00	0,00	0,00
03216	Sekundarschulen	128.700,00	967.000,00	-838.300,00	946.200,00	13.023.100,00	-12.076.900,00	-12.915.200,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	25.100,00	920.400,00	-895.300,00	207.300,00	165.000,00	42.300,00	-853.000,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	10.506,00	766.050,00	-755.544,00	0,00	0,00	0,00	-755.544,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	26.198,79	557.600,00	-531.401,21	5.000,00	47.000,00	-42.000,00	-573.401,21	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	62.700,00	604.875,00	-542.175,00	75.900,00	46.000,00	29.900,00	-512.275,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	49.800,00	226.250,00	-176.450,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-196.450,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	44.175,00	-44.175,00	0,00	0,00	0,00	-44.175,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	7.000,00	95.550,00	-88.550,00	75.900,00	16.000,00	59.900,00	-28.650,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	5.900,00	139.900,00	-134.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.118.700,00	2.378.300,00	-1.259.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.259.600,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	220.312,00	1.244.000,00	-1.023.688,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.688,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	898.388,00	897.700,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	82.700,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	138.600,00	-138.600,00	0,00	0,00	0,00	-138.600,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.700,00	832.000,00	-798.300,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	-866.300,00	0,00	0,00	0,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	539.500,00	-539.500,00	0,00	0,00	0,00	-539.500,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	33.700,00	172.200,00	-138.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-141.500,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	120.300,00	-120.300,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-185.300,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	8.803,20	309.785,00	-300.981,80	408.800,00	251.000,00	157.800,00	-143.181,80	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	53.900,00	-53.900,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-23.900,00	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	8.803,20	255.885,00	-247.081,80	378.800,00	251.000,00	127.800,00	-119.281,80	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.550,00	525.870,00	-457.320,00	12.600,00	142.000,00	-129.400,00	-586.720,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	68.550,00	525.870,00	-457.320,00	12.600,00	142.000,00	-129.400,00	-586.720,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	233.900,00	219.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	233.900,00	188.100,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	971.100,00	966.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	971.100,00	966.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	118.900,00	-118.900,00	0,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00	0,00	0,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	118.900,00	-118.900,00	0,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	385.400,00	412.000,00	-26.600,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.300,00	14.300,00	-13.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	384.100,00	367.700,00	16.400,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	-138.600,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	143.000,00	286.600,00	-143.600,00	0,00	0,00	0,00	-143.600,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	143.000,00	286.600,00	-143.600,00	0,00	0,00	0,00	-143.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	297.946,00	669.326,00	-371.380,00	100.000,00	1.194.000,00	-1.094.000,00	-1.465.380,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	287.946,00	554.246,00	-266.300,00	100.000,00	1.194.000,00	-1.094.000,00	-1.360.300,00	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	111.580,00	-104.580,00	0,00	0,00	0,00	-104.580,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.685.000,00	25.024.100,00	-4.339.100,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	-1.619.100,00	7.139.000,00	2.449.000,00	4.690.000,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.685.000,00	25.024.100,00	-4.339.100,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	-1.619.100,00	7.139.000,00	2.449.000,00	4.690.000,00

Stand: Haushalt 2023 (52 Produkte)

Produktbereich (Anlage zu 6 zur KomHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
				02	Gleichstellung und Familienförderung
				03	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
				04	Zentrale Dienste
				05	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
				06	Vollstreckung
				07	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
				08	Zentrales Gebäudemanagement
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz	03	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	04	Personenstandswesen
				01	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
				01	Grundschule Rahden
				02	Grundschule Varl
		216	Sekundarschulen	03	Grundschule Pr. Ströhen
				04	Grundschule Tonnenheide
				01	Sekundarschule Rahden
				01	Gymnasium Rahden
04	Kultur und Wissenschaft	217	Gymnasien	01	Gymnasium Rahden
		241	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	01	Zentrale Leistungen des Schulträgers
		252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Museumshof
				02	Archiv
				01	Musikschule
				01	Volkshochschule
		271	Volkshochschulen	01	Stadtbücherei
		272	Büchereien	01	Kulturförderung und Heimatpflege
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege		

Produktbereich (Anlage zu 6 zur KomHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	01	Übergangswohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	01	Hilfe zum Lebensunterhalt
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		351	Sonstige soziale Leistungen	01	Sonstige soziale Leistungen
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportplätze
				02	Sporthallen
09 10	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauen und Wohnen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.410,00	135.116	119.432	122.421	111.922	104.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.711,76	41.100	32.340	32.340	32.340	32.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.667,86	128.700	139.800	140.500	141.700	143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.027,21	56.150	175.550	133.050	134.550	129.150
09	+/-Bestandsveränderungen	-93.364,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.221,85	361.266	467.322	428.511	420.712	409.260
11	- Personalaufwendungen	2.010.147,99	1.681.400	1.652.300	1.671.900	1.693.100	1.695.700
12	- Versorgungsaufwendungen	473.922,41	434.200	469.100	495.600	523.600	520.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.044,28	263.700	313.900	283.100	283.100	283.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.116,00	219.732	198.200	191.200	184.200	164.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.936,10	960.670	1.000.050	990.950	991.950	991.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.166,78	3.566.002	3.640.550	3.639.750	3.682.950	3.662.450
18	= ordentliches Ergebnis	-3.251.944,93	-3.204.736	-3.173.228	-3.211.239	-3.262.238	-3.253.190
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	-3.250.638,73	-3.203.436	-3.171.928	-3.209.939	-3.260.938	-3.251.890
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.078,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.078,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.237.560,38	-3.203.436	-3.171.928	-3.209.939	-3.260.938	-3.251.890
29	= Ergebnis	-3.237.560,38	-3.203.436	-3.171.928	-3.209.939	-3.260.938	-3.251.890

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.650,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.288,37	41.100	32.340	0	32.340	32.340	32.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.725,56	128.700	139.800	0	140.500	141.700	143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.887,88	56.150	56.150	0	56.150	56.150	56.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.306,66	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.604,47	227.450	229.790	0	230.490	231.690	232.990
10	- Personalauszahlungen	1.677.208,07	1.603.600	1.613.400	0	1.630.200	1.647.300	1.664.600
11	- Versorgungsauszahlungen	417.483,60	392.000	422.000	0	442.000	463.000	486.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.936,72	297.200	363.900	0	270.600	270.600	270.600
14	- Transferausszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	793.377,80	960.670	1.000.050	0	990.950	991.950	991.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.163.006,19	3.259.470	3.405.350	0	3.339.750	3.378.850	3.419.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.821.401,72	-3.032.020	-3.175.560	0	-3.109.260	-3.147.160	-3.186.160
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.787,76	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.787,76	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	807.616,53	1.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.114,22	102.000	104.000	0	49.000	49.000	49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.383,07	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.113,82	1.933.000	2.339.000	0	879.000	879.000	879.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823.326,06	-1.933.000	-2.339.000	0	-879.000	-879.000	-879.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.644.727,78	-4.965.020	-5.514.560	0	-3.988.260	-4.026.160	-4.065.160

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen		5,0	5,0					5,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5,0	5,0					10,0
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich	26,6	26,0	30,0		30,0	30,0	30,0	78,4
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	26,6	26,0	30,0		30,0	30,0	30,0	198,4
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	6,3	65,0	75,0		30,0	30,0	30,0	87,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,3	65,0	75,0		30,0	30,0	30,0	252,2
I011110405 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	8,6	15,0	15,0		10,0	10,0	10,0	51,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,6	15,0	15,0		10,0	10,0	10,0	96,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	3,3	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	11,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,3	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	27,4
I011110407 Investition Finanzanlagen	0,8							0,8
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,8							0,8
I011110701 Erwerb von Grundstücken	762,9	1.800,0	2.200,0		800,0	800,0	800,0	2.510,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	48,7							7.110,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	807,6	1.800,0	2.200,0		800,0	800,0	800,0	223,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,0							2730,2
I011110802 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	2,9	3,0	10,0		5,0	5,0	5,0	7,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,9	3,0	10,0		5,0	5,0	5,0	32,3
V011110701 Verkauf von Flächen	-14,6							-14,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	14,6							14,6
Gesamtsumme Auszahlungen	860,1	1.933,0	2.339,0		879,0	879,0	879,0	2.990,2
Gesamtsumme Einzahlungen	-63,4							-238,2



Produktbeschreibung Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker, Lutz Horstmann

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	2,15	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.717,50	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900
10	= Ordentliche Erträge	24.717,50	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900
11	- Personalaufwendungen	187.168,82	200.600	206.300	208.900	211.500	214.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.741,74	210.770	224.200	218.200	218.200	218.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.910,56	411.370	430.500	427.100	429.700	432.300
18	= ordentliches Ergebnis	-336.193,06	-386.370	-404.600	-401.200	-403.800	-406.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.193,06	-386.370	-404.600	-401.200	-403.800	-406.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-336.193,06	-386.370	-404.600	-401.200	-403.800	-406.400
29	= Ergebnis	-336.193,06	-386.370	-404.600	-401.200	-403.800	-406.400

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.717,50	25.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.717,50	25.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
10	- Personalauszahlungen	187.230,91	200.600	206.300	0	208.900	211.500	214.100
15	- Sonstige Auszahlungen	171.947,38	210.770	224.200	0	218.200	218.200	218.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.178,29	411.370	430.500	0	427.100	429.700	432.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.460,79	-386.370	-404.600	0	-401.200	-403.800	-406.400
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	-334.460,79	-386.370	-404.600	0	-401.200	-403.800	-406.400

Erläuterungen

0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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



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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.732,13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.700,56	50.100	51.400	52.100	52.800	53.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.568,06	37.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.346,71	99.900	107.900	108.600	109.300	110.000
18	= ordentliches Ergebnis	-80.614,58	-99.900	-107.900	-108.600	-109.300	-110.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.614,58	-99.900	-107.900	-108.600	-109.300	-110.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.614,58	-99.900	-107.900	-108.600	-109.300	-110.000
29	= Ergebnis	-80.614,58	-99.900	-107.900	-108.600	-109.300	-110.000

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	532,13	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732,13	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.518,14	50.100	51.400	0	52.100	52.800	53.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.467,63	37.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.976,12	99.600	106.900	0	107.600	108.300	109.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.243,99	-99.600	-106.900	0	-107.600	-108.300	-109.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.243,99	-104.600	-111.900	0	-107.600	-108.300	-109.000

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

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 2.000 €, z. B. für Aktionstage, Mädchenmerker, Broschüren, Veranstaltungen, Vernetzungsarbeit Ratsfrauen und sachkundige Bürgerinnen
 - Familienarbeit 10.500 €, z. B. Neugeborenenbegrüßung, Elternbegleitordner, Angebote für Eltern
 - Senioren 15.000 €, z. B. Seniorenveranstaltungen, Projekte, Zuschüsse zu den Weihnachtsfeiern der Kirche, ehrenamtlicher Fahrdienst für Seniorinnen und Senioren
 - Ehrenamt 11.500 €, 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
 - 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen		5,0	5,0					5,0 10,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5,0	5,0					5,0 10,0
Gesamtsumme Auszahlungen		5,0	5,0					5,0 10,0
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,98	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.876,98	51.700	53.600	53.800	54.500	55.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.347,56	0	119.400	76.900	78.400	73.000
10	= Ordentliche Erträge	194.224,54	51.700	173.000	130.700	132.900	128.300
11	- Personalaufwendungen	645.583,97	443.400	404.900	410.500	417.500	405.700
12	- Versorgungsaufwendungen	473.922,41	434.200	469.100	495.600	523.600	520.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.028,68	45.200	48.200	48.200	48.200	48.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.535,06	922.800	922.200	954.300	989.300	974.100
18	= ordentliches Ergebnis	-960.310,52	-871.100	-749.200	-823.600	-856.400	-845.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.310,52	-871.100	-749.200	-823.600	-856.400	-845.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-960.310,52	-871.100	-749.200	-823.600	-856.400	-845.800
29	= Ergebnis	-960.310,52	-871.100	-749.200	-823.600	-856.400	-845.800

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.286,59	51.700	53.600	0	53.800	54.500	55.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.286,59	51.700	53.600	0	53.800	54.500	55.300
10	- Personalauszahlungen	314.894,34	365.600	366.000	0	368.800	371.700	374.600
11	- Versorgungsauszahlungen	417.483,60	392.000	422.000	0	442.000	463.000	486.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.364,91	45.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.742,85	802.800	836.200	0	859.000	882.900	908.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.456,26	-751.100	-782.600	0	-805.200	-828.400	-853.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.633,07	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.633,07	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.633,07	-26.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-725.089,33	-777.100	-812.600	0	-835.200	-858.400	-883.500

Erläuterungen

0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertret.

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

- Die KVV Beamtenversorgung hat überarbeitete Werte mitgeteilt, die mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Berechnung erstellt wurden. Diese Werte werden unterjährig angepasst und überprüft, stellen bei der Aufstellung des Haushaltes jedoch nur eine Orientierung dar und sind noch kein Endergebnis. Im Jahresverlauf 2021 ist eine Beamtin in die Freistellungsphase der Alterszeit eingetreten. Dementsprechend ist bei den Rückstellungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mit einer Anpassung der Werte durch die KVV zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen hierzu noch keine Ist-Abrechnungen der Versorgungskasse vor.
- Tarif- und Besoldungssteigerungen aufgrund vorliegender Tarifabschlüsse bzw. Gesetzesregelungen
- Urlaubskonten und Zeitguthaben der Beschäftigten unterliegen einer hohen Dynamik durch die individuelle Inanspruchnahme. Die diesen Guthaben entgegen zu stellenden Werte sind deshalb geschätzt und unterjährig variabel.
- Steigerung der Personalkosten durch temporäre Doppelbesetzungen zum Wissenserhalt und zur Übergabe von Arbeitsplätzen mit einem hohen Anteil an Spezialkenntnissen
- temporäre Compensation 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich	26,6	26,0	30,0		30,0	30,0	30,0	78,4 198,4
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	26,6	26,0	30,0		30,0	30,0	30,0	78,4 198,4
Gesamtsumme Auszahlungen	26,6	26,0	30,0		30,0	30,0	30,0	78,4 198,4
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen + Bürger, Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker, Lutz Horstmann

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	3,97	5,00	6,05	6,05	6,05	6,05

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.315,00	103.000	91.700	94.600	84.100	76.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.537,08	21.600	29.400	29.400	29.400	29.400
10	= Ordentliche Erträge	209.852,08	124.600	121.100	124.000	113.500	106.200
11	- Personalaufwendungen	264.742,51	294.400	309.600	312.900	316.200	319.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.049,90	164.700	202.800	197.000	197.000	197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.603,00	132.000	121.000	114.000	107.000	87.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.860,11	617.600	634.200	632.200	633.200	633.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.255,52	1.208.700	1.267.600	1.256.100	1.253.400	1.237.000
18	= ordentliches Ergebnis	-895.403,44	-1.084.100	-1.146.500	-1.132.100	-1.139.900	-1.130.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.403,44	-1.084.100	-1.146.500	-1.132.100	-1.139.900	-1.130.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.078,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.078,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-882.325,09	-1.084.100	-1.146.500	-1.132.100	-1.139.900	-1.130.800
29	= Ergebnis	-882.325,09	-1.084.100	-1.146.500	-1.132.100	-1.139.900	-1.130.800

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.185,17	21.600	29.400	0	29.400	29.400	29.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,53	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.251,70	21.600	29.400	0	29.400	29.400	29.400
10	- Personalauszahlungen	263.930,03	294.400	309.600	0	312.900	316.200	319.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.691,79	164.700	202.800	0	197.000	197.000	197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	528.786,07	617.600	634.200	0	632.200	633.200	633.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	922.407,89	1.076.700	1.146.600	0	1.142.100	1.146.400	1.149.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.156,19	-1.055.100	-1.117.200	0	-1.112.700	-1.117.000	-1.120.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.183,31	99.000	94.000	0	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.933,31	99.000	94.000	0	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.933,31	-99.000	-94.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-836.089,50	-1.154.100	-1.211.200	0	-1.156.700	-1.161.000	-1.164.300

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

Die entstehenden Kosten werden differenziert ausgewiesen und finden sich auf den Sachkonten ADV-Kosten, Leasing, Support und Verbrauchsmaterialien wieder. Hier kann es aufgrund der internen Planungen zu teils deutlichen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Sachkonten kommen. Eine deutliche Steigerung der Gesamtaufwendungen ist jedoch nicht vorgesehen.

Die verpflichtende Einführung eines BürgerService-Portals im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes im Jahr 2023 erfordert zusätzliche Ausgaben. Weiterhin soll die IT-Sicherheit erhöht werden. 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110401 Digitalisierung Bauakten		15,0						15,0 15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		15,0						15,0 15,0
I011110402 Erwerb von Hard- und Software	6,3	65,0	75,0		30,0	30,0	30,0	87,2 252,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,3	65,0	75,0		30,0	30,0	30,0	87,2 252,2
I011110405 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	8,6	15,0	15,0		10,0	10,0	10,0	51,0 96,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,6	15,0	15,0		10,0	10,0	10,0	51,0 96,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	3,3	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	11,4 27,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,3	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	11,4 27,4
I011110407 Investition Finanzanlagen	0,8							0,8 0,8
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,8							0,8 0,8
Gesamtsumme Auszahlungen	18,9	99,0	94,0		44,0	44,0	44,0	165,3 391,3
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	4,20	4,84	5,31	5,31	5,31	5,31

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321,00	12.600	13.900	14.200	14.500	14.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.537,38	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
10	= Ordentliche Erträge	73.628,38	38.900	40.200	40.500	40.800	41.100
11	- Personalaufwendungen	251.152,95	253.900	281.000	283.900	287.000	290.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.013,75	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.666,70	293.400	318.500	321.400	324.500	327.600
18	= ordentliches Ergebnis	-215.038,32	-254.500	-278.300	-280.900	-283.700	-286.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.038,32	-254.500	-278.300	-280.900	-283.700	-286.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.038,32	-254.500	-278.300	-280.900	-283.700	-286.500
29	= Ergebnis	-215.038,32	-254.500	-278.300	-280.900	-283.700	-286.500

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.321,00	12.600	13.900	0	14.200	14.500	14.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.936,77	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.003,77	38.900	40.200	0	40.500	40.800	41.100
10	- Personalauszahlungen	250.732,76	253.900	281.000	0	283.900	287.000	290.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000	62.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.530,75	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.263,51	326.900	368.500	0	308.900	312.000	315.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.259,74	-288.000	-328.300	0	-268.400	-271.200	-274.000
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	-234.259,74	-288.000	-328.300	0	-268.400	-271.200	-274.000

Erläuterungen

0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüf.

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

Das Produkt beinhaltet die Bereiche:

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

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

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

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



Produktbeschreibung Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,36	1,36	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	17.800	17.000	17.200	17.400	17.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.701,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	27.901,05	47.800	47.000	47.200	47.400	47.600
11	- Personalaufwendungen	77.612,86	78.900	73.600	74.500	75.400	76.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,80	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.850,66	89.400	75.100	76.000	76.900	77.800
18	= ordentliches Ergebnis	-49.949,61	-41.600	-28.100	-28.800	-29.500	-30.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.949,61	-41.600	-28.100	-28.800	-29.500	-30.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.949,61	-41.600	-28.100	-28.800	-29.500	-30.200
29	= Ergebnis	-49.949,61	-41.600	-28.100	-28.800	-29.500	-30.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	17.800	17.000	0	17.200	17.400	17.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.352,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.552,45	47.800	47.000	0	47.200	47.400	47.600
10	- Personalauszahlungen	77.453,56	78.900	73.600	0	74.500	75.400	76.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	137,80	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.691,36	89.400	75.100	0	76.000	76.900	77.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.138,91	-41.600	-28.100	0	-28.800	-29.500	-30.200
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	-48.138,91	-41.600	-28.100	0	-28.800	-29.500	-30.200

Erläuterungen

0111106 Vollstreckung

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

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

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

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

Erfolgreiche 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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielkennzahlen								
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	67,37%	89,56%	78,38 %	70%	70%	70%	70%	70 %
Leistungsdaten								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	1.428	1.861	1.721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon eigene Vollstreckungsaufträge	609	855	809	650	650	650	650	650
und Amtshilfeersuchen	819	1006	912	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,73	0,81	0,93	0,93	0,93	0,93

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.775,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.909,09	50	50	50	50	50
09	+/-Bestandsveränderungen	-93.364,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-63.675,55	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
11	- Personalaufwendungen	49.541,38	49.400	47.200	47.900	48.600	49.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.447,59	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.988,97	65.500	63.800	64.500	65.200	65.900
18	= ordentliches Ergebnis	-127.664,52	-50.450	-48.750	-49.450	-50.150	-50.850
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	-126.358,32	-49.150	-47.450	-48.150	-48.850	-49.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-126.358,32	-49.150	-47.450	-48.150	-48.850	-49.550
29	= Ergebnis	-126.358,32	-49.150	-47.450	-48.150	-48.850	-49.550

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.764,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,80	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.306,66	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.076,01	16.350	16.350	0	16.350	16.350	16.350
10	- Personalauszahlungen	49.497,01	49.400	47.200	0	47.900	48.600	49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	9.966,36	16.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.463,37	65.500	63.800	0	64.500	65.200	65.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.387,36	-49.150	-47.450	0	-48.150	-48.850	-49.550
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.787,76	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.787,76	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	807.616,53	1.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.016,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.632,53	1.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-774.844,77	-1.800.000	-2.200.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-818.232,13	-1.849.150	-2.247.450	0	-848.150	-848.850	-849.550

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 im diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Investitionstätigkeiten
Grunderwerb für Bauland, Erweiterung kommunaler Gewerbegebiete, Südumgehung
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.

Investitionen Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110701 Erwerb von Grundstücken	762,9	1.800,0	2.200,0		800,0	800,0	800,0	2.510,6 7.110,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	48,7							223,6 223,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	807,6	1.800,0	2.200,0		800,0	800,0	800,0	2.730,2 7.330,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,0							4,0 4,0
V011110701 Verkauf von Flächen	-14,6							-14,6 -14,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	14,6							14,6 14,6
Gesamtsumme Auszahlungen	811,6	1.800,0	2.200,0		800,0	800,0	800,0	2.734,2 7.334,2
Gesamtsumme Einzahlungen	-63,4							-238,2 -238,2



Produktbeschreibung Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Sicherstellung des Brandschutzes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Auftragswahrnehmung (Schulträgerschaft)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r

Karin van Ooyen, Annika Buschendorf

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	8,25	4,10	4,50	4,50	4,50	4,50

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.895,00	32.116	27.732	27.821	27.822	27.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,22	26.100	17.340	17.340	17.340	17.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.841,72	58.216	45.072	45.161	45.162	45.110
11	- Personalaufwendungen	474.644,94	310.700	278.300	281.200	284.100	287.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.316,29	70.500	91.600	66.600	66.600	66.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.513,00	87.732	77.200	77.200	77.200	77.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,37	6.000	7.850	6.750	6.750	6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.612,60	474.932	454.950	431.750	434.650	437.750
18	= ordentliches Ergebnis	-586.770,88	-416.716	-409.878	-386.589	-389.488	-392.640
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.770,88	-416.716	-409.878	-386.589	-389.488	-392.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-586.770,88	-416.716	-409.878	-386.589	-389.488	-392.640
29	= Ergebnis	-586.770,88	-416.716	-409.878	-386.589	-389.488	-392.640

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.450,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.523,82	26.100	17.340	0	17.340	17.340	17.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.984,32	26.100	17.340	0	17.340	17.340	17.340
10	- Personalauszahlungen	473.951,32	310.700	278.300	0	281.200	284.100	287.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.154,58	70.500	91.600	0	66.600	66.600	66.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.176,90	6.000	7.850	0	6.750	6.750	6.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.282,80	387.200	377.750	0	354.550	357.450	360.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.298,48	-361.100	-360.410	0	-337.210	-340.110	-343.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.914,91	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,91	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.914,91	-3.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-572.213,39	-364.100	-370.410	0	-342.210	-345.110	-348.210

Erläuterungen

0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Das Produkt stellt die Aufgaben des **Zentralen Gebäudemanagements** zusammen. Daher sind hier zentrale (Verwaltungs-)Aufgaben für alle städtischen Gebäude abgebildet. Dazu gehören u.a. Personalaufwendungen für Reinigungskräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen. 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, Übergangwohnheime). Die letzten Liegenschaften (bis auf das Frei- und Hallenbad sowie den Bauhof, die den Eigenbetrieben zugeordnet sind) wurden zum 01.01.2022 übergeben.

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

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

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

Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage ist im Bereich der Bewirtschaftung (Gas, Strom, Reinigung) sowie im Bereich der Unterhaltung mit deutlichem Mehraufwand zu rechnen.

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.

- 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110802 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	2,9	3,0	10,0		5,0	5,0	5,0	7,3 32,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,9	3,0	10,0		5,0	5,0	5,0	7,3 32,3
Gesamtsumme Auszahlungen	2,9	3,0	10,0		5,0	5,0	5,0	7,3 32,3
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.591,12	321.800	316.300	312.300	308.400	299.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.983,52	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.221,30	5.500	7.000	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.833,74	33.350	29.050	33.050	39.050	25.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.792,10	7.500	12.900	6.900	3.900	3.900
10	= Ordentliche Erträge	438.421,78	489.850	486.950	478.650	477.750	455.210
11	- Personalaufwendungen	343.685,86	400.000	391.700	396.500	401.300	406.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.739,84	323.700	344.900	337.900	337.900	329.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.550,00	321.100	361.000	351.300	348.800	339.650
15	- Transferaufwendungen	24.484,50	30.800	33.300	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.024,68	123.400	142.500	127.500	156.000	107.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.484,88	1.199.000	1.273.400	1.247.200	1.278.000	1.217.250
18	= ordentliches Ergebnis	-633.063,10	-709.150	-786.450	-768.550	-800.250	-762.040
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.063,10	-709.150	-786.450	-768.550	-800.250	-762.040
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.961,78	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.961,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-631.101,32	-709.150	-786.450	-768.550	-800.250	-762.040
29	= Ergebnis	-631.101,32	-709.150	-786.450	-768.550	-800.250	-762.040

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,90	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.748,52	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.221,30	5.500	7.000	0	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.284,33	33.350	29.050	0	33.050	39.050	25.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.641,50	4.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.727,55	176.450	173.050	0	174.750	180.750	166.750
10	- Personalauszahlungen	342.759,72	400.000	391.700	0	396.500	401.300	406.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.341,06	323.700	344.900	0	337.900	337.900	329.900
14	- Transferausszahlungen	27.389,30	30.800	33.300	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.023,94	123.400	142.500	0	127.500	156.000	107.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.514,02	877.900	912.400	0	895.900	929.200	877.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.786,47	-701.450	-739.350	0	-721.150	-748.450	-710.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.675,50	88.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.285,00	3.000	9.000	0	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.960,50	91.000	105.000	0	99.000	96.000	96.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.059,27	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	406.862,69	343.500	545.000	0	67.000	117.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.921,96	343.500	545.000	0	67.000	117.000	42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-829.961,46	-252.500	-440.000	0	32.000	-21.000	54.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.394.747,93	-953.950	-1.179.350	0	-689.150	-769.450	-656.850

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	7,4							7,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,4							7,4
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide	557,1							1.061,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	530,1							1.034,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,0							27,0
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden		55,0	135,0					55,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		55,0	135,0					190,0
I021260107 Erwerb MFZ f. Löschgruppe Wehe	67,8							68,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	67,8							68,0
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst	0,3							0,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,3							0,3
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen	0,3	210,0						210,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,3	210,0						210,3
I021260113 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	10,6	44,0	50,0		27,0	27,0	27,0	80,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,6	44,0	50,0		27,0	27,0	27,0	211,4
I021260114 Erwerb MZF f. Löschgruppe Varl/Sielhorst			135,0		25,0			160,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			135,0		25,0			160,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR		34,5	15,0		15,0	15,0	15,0	34,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		34,5	15,0		15,0	15,0	15,0	94,5
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide						75,0		75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						75,0		75,0
I021260117 Erwerbe für den Katastrophenschutz			210,0					210,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			210,0					210,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen	-16,3							-25,9
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	16,3							25,9
Z021260101 Brandschutzpauschale	-90,7	-88,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-263,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,7	88,0	96,0		96,0	96,0	96,0	-647,9
Gesamtsumme Auszahlungen	643,5	343,5	545,0		67,0	117,0	42,0	1.517,1
Gesamtsumme Einzahlungen	-107,0	-88,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-289,9
								-673,9



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,25	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.994,02	8.000	4.000	8.000	14.000	0
10	= Ordentliche Erträge	16.994,02	8.000	4.000	8.000	14.000	0
11	- Personalaufwendungen	18.424,36	17.200	15.900	16.300	16.700	17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,98	7.000	8.000	8.000	8.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.514,26	20.000	28.000	20.000	48.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.909,60	44.200	51.900	44.300	73.200	17.100
18	= ordentliches Ergebnis	-26.915,58	-36.200	-47.900	-36.300	-59.200	-17.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.915,58	-36.200	-47.900	-36.300	-59.200	-17.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.915,58	-36.200	-47.900	-36.300	-59.200	-17.100
29	= Ergebnis	-26.915,58	-36.200	-47.900	-36.300	-59.200	-17.100

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.994,02	8.000	4.000	0	8.000	14.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.994,02	8.000	4.000	0	8.000	14.000	0
10	- Personalauszahlungen	18.327,11	17.200	15.900	0	16.300	16.700	17.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,75	7.000	8.000	0	8.000	8.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.321,45	20.000	28.000	0	20.000	48.500	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.746,31	44.200	51.900	0	44.300	73.200	17.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.752,29	-36.200	-47.900	0	-36.300	-59.200	-17.100
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	-31.752,29	-36.200	-47.900	0	-36.300	-59.200	-17.100

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 2023 bis 2026 finden turnusmäßig folgende Wahlen statt:

2023 Wahl der Landrätin/des Landrates des Kreises Minden-Lübbecke

2024 Europawahl

2025 Kommunal- und Bundestagswahl

2026 keine Wahl



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, Nadine Samson

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,36	2,00	3,05	3,05	3,05	3,05

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,00	1.900	1.700	1.500	1.500	860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.505,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,22	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.508,10	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	31.875,34	40.200	38.300	38.100	38.100	37.460
11	- Personalaufwendungen	80.772,31	129.100	135.800	137.400	139.000	140.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.386,93	61.900	56.400	56.400	56.400	56.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.795,00	2.700	2.500	2.300	2.300	1.650
15	- Transferaufwendungen	15.299,20	17.800	20.300	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.418,30	212.500	216.000	218.100	219.700	220.650
18	= ordentliches Ergebnis	-104.542,96	-172.300	-177.700	-180.000	-181.600	-183.190
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.542,96	-172.300	-177.700	-180.000	-181.600	-183.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.542,96	-172.300	-177.700	-180.000	-181.600	-183.190
29	= Ergebnis	-104.542,96	-172.300	-177.700	-180.000	-181.600	-183.190

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.270,02	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,81	10.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.101,50	2.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.645,33	38.300	36.600	0	36.600	36.600	36.600
10	- Personalauszahlungen	80.566,14	129.100	135.800	0	137.400	139.000	140.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.649,56	61.900	56.400	0	56.400	56.400	56.400
14	- Transferausszahlungen	15.299,20	17.800	20.300	0	21.000	21.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	936,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.451,26	209.800	213.500	0	215.800	217.400	219.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.805,93	-171.500	-176.900	0	-179.200	-180.800	-182.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.379,22	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.379,22	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.379,22	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.185,15	-171.500	-176.900	0	-179.200	-180.800	-182.400

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. 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	7,4							7,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,4							7,4
Gesamtsumme Auszahlungen	7,4							7,4
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	2,40	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.752,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	= Ordentliche Erträge	89.752,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	101.703,18	103.500	96.500	97.600	98.700	99.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.394,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	1.500	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.437,86	170.000	162.300	163.400	164.500	165.600
18	= ordentliches Ergebnis	-70.685,76	-88.000	-80.300	-81.400	-82.500	-83.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.685,76	-88.000	-80.300	-81.400	-82.500	-83.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.685,76	-88.000	-80.300	-81.400	-82.500	-83.600
29	= Ergebnis	-70.685,76	-88.000	-80.300	-81.400	-82.500	-83.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.752,10	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.752,10	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	101.583,36	103.500	96.500	0	97.600	98.700	99.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.984,16	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	340,00	1.500	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.907,52	170.000	162.300	0	163.400	164.500	165.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.155,42	-88.000	-80.300	0	-81.400	-82.500	-83.600
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	-68.155,42	-88.000	-80.300	0	-81.400	-82.500	-83.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,44	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Teilergebnishaushalt Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.726,40	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	18.860,90	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	94.175,87	96.900	100.300	101.400	102.500	103.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,51	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.849,66	100.200	103.200	104.300	105.400	106.600
18	= ordentliches Ergebnis	-76.988,76	-80.150	-83.150	-84.250	-85.350	-86.550
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.988,76	-80.150	-83.150	-84.250	-85.350	-86.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.988,76	-80.150	-83.150	-84.250	-85.350	-86.550
29	= Ergebnis	-76.988,76	-80.150	-83.150	-84.250	-85.350	-86.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.726,40	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	540,00	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.400,90	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	93.947,55	96.900	100.300	0	101.400	102.500	103.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.103,51	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.597,34	100.200	103.200	0	104.300	105.400	106.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.196,44	-80.150	-83.150	0	-84.250	-85.350	-86.550
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	-77.196,44	-80.150	-83.150	0	-84.250	-85.350	-86.550

Erläuterungen

0212204 Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
Freiwillige Feuerwehr

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,75	0,95	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.552,12	319.900	314.600	310.800	306.900	299.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,80	150	2.450	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,50	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.284,00	4.500	10.500	4.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	280.939,42	339.600	342.600	330.500	323.600	315.700
11	- Personalaufwendungen	48.610,14	53.300	43.200	43.800	44.400	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.440,97	188.800	214.500	207.500	207.500	207.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.755,00	318.400	358.500	349.000	346.500	338.000
15	- Transferaufwendungen	9.185,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.878,05	98.600	110.800	103.800	103.800	103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.869,46	672.100	740.000	717.100	715.200	707.300
18	= ordentliches Ergebnis	-353.930,04	-332.500	-397.400	-386.600	-391.600	-391.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.930,04	-332.500	-397.400	-386.600	-391.600	-391.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.961,78	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.961,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-351.968,26	-332.500	-397.400	-386.600	-391.600	-391.600
29	= Ergebnis	-351.968,26	-332.500	-397.400	-386.600	-391.600	-391.600

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,90	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,80	150	2.450	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.376,50	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.935,20	28.100	30.400	0	28.100	28.100	28.100
10	- Personalauszahlungen	48.335,56	53.300	43.200	0	43.800	44.400	45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.063,31	188.800	214.500	0	207.500	207.500	207.500
14	- Transferausszahlungen	12.090,10	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	82.322,62	98.600	110.800	0	103.800	103.800	103.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.811,59	353.700	381.500	0	368.100	368.700	369.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.876,39	-325.600	-351.100	0	-340.000	-340.600	-341.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.675,50	88.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.285,00	3.000	9.000	0	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.960,50	91.000	105.000	0	99.000	96.000	96.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.059,27	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	399.483,47	343.500	545.000	0	67.000	117.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.542,74	343.500	545.000	0	67.000	117.000	42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.582,24	-252.500	-440.000	0	32.000	-21.000	54.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.101.458,63	-578.100	-791.100	0	-308.000	-361.600	-287.200

Erläuterungen

0212601 Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungssch.

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, Benzin, Reifen austausch, u. a.) und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens (Reparatur aller Gerätschaften) sowie für die Ersatzbeschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung. Hinzu kommen Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung.
- 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).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide	557,1							1.061,2 1.061,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	530,1							1.034,2 1.034,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,0							27,0 27,0
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden		55,0	135,0					55,0 190,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		55,0	135,0					55,0 190,0
I021260107 Erwerb MFZ f. Löschgruppe Wehe	67,8							68,0 68,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	67,8							68,0 68,0
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst	0,3							0,3 0,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,3							0,3 0,3
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen	0,3	210,0						210,3 210,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,3	210,0						210,3 210,3
I021260113 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	10,6	44,0	50,0		27,0	27,0	27,0	80,4 211,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,6	44,0	50,0		27,0	27,0	27,0	80,4 211,4
I021260114 Erwerb MZF f. Löschgruppe Varl/Sielhorst			135,0		25,0			160,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			135,0		25,0			160,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR		34,5	15,0		15,0	15,0	15,0	34,5 94,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		34,5	15,0		15,0	15,0	15,0	34,5 94,5
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide						75,0		75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						75,0		75,0
I021260117 Erwerbe für den Katastrophenschutz			210,0					210,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			210,0					210,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen	-16,3							-25,9 -25,9
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	16,3							25,9 25,9
Z021260101 Brandschutzpauschale	-90,7	-88,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-263,9 -647,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,7	88,0	96,0		96,0	96,0	96,0	263,9 647,9
Gesamtsumme Auszahlungen	636,1	343,5	545,0		67,0	117,0	42,0	1.509,8 2.280,8
Gesamtsumme Einzahlungen	-107,0	-88,0	-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-289,9 -673,9

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.022,50	1.100.430	1.253.407	1.705.007	1.630.657	1.467.907
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.600,50	103.500	148.500	227.500	227.500	227.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.124,93	147.914	67.705	66.705	54.006	63.705
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.756,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.029,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.327.133,80	1.352.444	1.470.212	1.999.812	1.912.763	1.759.712
11	- Personalaufwendungen	598.002,84	924.000	934.500	945.200	955.900	942.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.649,42	2.653.200	3.192.500	2.942.500	2.822.500	2.822.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107.768,25	1.092.600	1.118.650	1.550.600	1.714.600	1.527.550
15	- Transferaufwendungen	567.626,76	617.300	775.400	858.400	870.400	882.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.889,34	471.250	467.200	434.700	401.700	401.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.661.936,61	5.758.350	6.488.250	6.731.400	6.765.100	6.576.150
18	= ordentliches Ergebnis	-3.334.802,81	-4.405.906	-5.018.038	-4.731.588	-4.852.337	-4.816.438
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.334.802,81	-4.405.906	-5.018.038	-4.731.588	-4.852.337	-4.816.438
23	+ Außerordentliche Erträge	-57.493,70	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	57.493,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.277.309,11	-4.405.906	-5.018.038	-4.731.588	-4.852.337	-4.816.438
29	= Ergebnis	-3.277.309,11	-4.405.906	-5.018.038	-4.731.588	-4.852.337	-4.816.438

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.227,64	508.680	623.300	0	586.000	535.700	547.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.128,50	103.500	148.500	0	227.500	227.500	227.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.379,81	147.914	67.705	0	66.705	54.006	63.705
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.613,45	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.949,40	760.694	840.105	0	880.805	817.806	839.505
10	- Personalauszahlungen	597.564,60	924.000	934.500	0	945.200	955.900	942.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.360,45	2.653.200	3.192.500	0	2.942.500	2.822.500	2.822.500
14	- Transferausszahlungen	537.517,01	601.300	759.400	0	842.400	854.400	866.400
15	- Sonstige Auszahlungen	391.406,54	471.250	467.200	0	434.700	401.700	401.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.485.848,60	4.649.750	5.353.600	0	5.164.800	5.034.500	5.032.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.899,20	-3.889.056	-4.513.495	0	-4.283.995	-4.216.694	-4.193.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	619.921,14	1.336.442	2.304.820	0	2.185.600	100.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.921,14	1.336.442	2.304.820	0	2.185.600	100.000	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.809,33	8.216.600	12.999.000	0	1.600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.004.160,74	603.000	1.021.900	0	320.000	320.000	320.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.970,07	8.879.600	14.020.900	0	1.920.000	320.000	320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375.048,93	-7.543.158	-11.716.080	0	265.600	-220.000	-320.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.102.948,13	-11.432.214	-16.229.575	0	-4.018.395	-4.436.694	-4.513.095

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		417,6						417,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		417,6						417,6
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	72,5	101,2	34,0		20,0	20,0	20,0	185,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	72,5	101,2	34,0		20,0	20,0	20,0	185,7
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	19,4	10,2	6,0		35,0	35,0	35,0	60,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19,4	10,2	6,0		35,0	35,0	35,0	60,7
I032110107 Austausch Hallenboden alte Turnhalle GS Rahden	69,0							69,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,0							69,0
I032110201 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	59,3	23,5	47,3		7,0	7,0	7,0	96,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,5							50,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,8	23,5	47,3		7,0	7,0	7,0	46,3
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,9	14,0	19,5		7,0	7,0	7,0	37,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,9	14,0	19,5		7,0	7,0	7,0	37,9
I032110204 Anbau GS Varl Ende 2023		275,0	635,0					275,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		275,0	635,0					275,0
I032110302 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	67,7	21,0	6,0		5,0	5,0	5,0	93,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9							3,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	63,8	21,0	6,0		5,0	5,0	5,0	89,1
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	32,6	10,4	3,0		5,0	5,0	5,0	43,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	32,6	10,4	3,0		5,0	5,0	5,0	43,1
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	98,3	43,7	33,0		10,0	10,0	10,0	145,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	98,3	43,7	33,0		10,0	10,0	10,0	145,0
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	11,0	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	27,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,0	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	27,9
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule	637,7	6.900,0	12.319,0		1.600,0			7.612,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	637,7	6.900,0	12.319,0		1.600,0			7.612,5
I032160104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	147,5	105,0	697,6		50,0	50,0	50,0	291,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	147,5	105,0	697,6		50,0	50,0	50,0	291,3
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	84,1	16,0	6,5		40,0	40,0	40,0	101,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	84,1	16,0	6,5		40,0	40,0	40,0	101,8
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)		60,0						60,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		60,0						60,0

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032170101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	134,8	194,0	96,4		60,0	60,0	60,0	358,6 635,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	134,8	194,0	96,4		60,0	60,0	60,0	358,6 635,0
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	117,9	21,1	23,6		30,0	30,0	30,0	155,4 269,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	117,9	21,1	23,6		30,0	30,0	30,0	155,4 269,0
I032170104 Einbau Lüftungsanlage+Deckenaufb. Dreifachsportha.		230,0	45,0					230,0 275,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		230,0	45,0					230,0 275,0
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum								15,1 15,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15,1 15,1
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte	89,7							89,7 89,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,7							89,7 89,7
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	5,8	12,0	2,0		2,0	2,0	2,0	19,5 27,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,8	12,0	2,0		2,0	2,0	2,0	19,5 27,5
I032430104 Erwerb von Lizenzen	38,5	26,0	43,0		45,0	45,0	45,0	76,3 254,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	38,5	26,0	43,0		45,0	45,0	45,0	76,3 254,3
I032430105 Corona Vorsorge 2022	92,5							224,1 224,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	92,5							224,1 224,1
I032430106 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	18,2	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	22,3 30,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18,2	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	22,3 30,3
I032430107 Erweiterung Mensa	169,4							174,3 174,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,5							127,4 127,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	46,9							46,9 46,9
I032430108 Neubau Fahrradständer		394,0						394,0 394,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		394,0						394,0 394,0
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-292,3	-348,3					-292,3 -640,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		292,3	348,3					292,3 640,6
Z032110202 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		-275,0	-798,0					-275,0 -1.073,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		275,0	798,0					275,0 1.073,0
Z032160103 Einnahmen Städtebauförderung Aula Sekundarschule		-482,0	-946,2		-1.892,3			-482,0 -3.320,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		482,0	946,2		1.892,3			482,0 3.320,5
Z032160104 Sonstige Förderungen Sekundarschule	-3,7							-3,7 -3,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,7							3,7 3,7
Z032170101 Belastungsausgleich G9		-103,6	-207,3		-207,3			-103,6 -518,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103,6	207,3		207,3			103,6 518,2

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule	-533,1	-163,5						-696,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533,1	163,5						-696,6
								696,6
								696,6
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl	-80,7							-80,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,7							-80,7
								80,7
								80,7
Z032430104 Zuschuss Schulen Corona Vorsorge 2022	-2,4							-210,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,4							-210,7
								210,7
								210,7
Z032430105 Förderung/Zuschuss Neubau Fahrradständer		-20,0	-5,0		-86,0	-100,0		-20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	5,0		86,0	100,0		-211,0
								20,0
								211,0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.967,8	8.879,6	14.020,9		1.920,0	320,0	320,0	11.276,6
								27.857,5
Gesamtsumme Einzahlungen	-619,9	-1.336,4	-2.304,8		-2.185,6	-100,0		-2.164,6
								-6.755,0



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,78	1,90	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.778,63	192.000	240.577	254.877	255.677	249.577
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.352,50	58.000	82.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.179,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.910,13	250.600	323.177	370.477	371.277	365.177
11	- Personalaufwendungen	29.609,50	89.200	91.100	92.200	93.300	94.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.290,56	354.950	412.750	352.750	352.750	352.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.877,00	156.000	182.850	193.350	189.550	168.850
15	- Transferaufwendungen	196.709,79	233.800	315.500	348.500	351.500	354.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.131,28	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.618,13	853.950	1.019.700	1.004.300	1.004.600	988.000
18	= ordentliches Ergebnis	-324.708,00	-603.350	-696.523	-633.823	-633.323	-622.823
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.708,00	-603.350	-696.523	-633.823	-633.323	-622.823
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.099,11	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	22.099,11	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.608,89	-603.350	-696.523	-633.823	-633.323	-622.823
29	= Ergebnis	-302.608,89	-603.350	-696.523	-633.823	-633.323	-622.823

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.739,27	134.500	179.000	0	182.000	185.000	188.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.023,50	58.000	82.000	0	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.362,77	193.100	261.600	0	297.600	300.600	303.600
10	- Personalauszahlungen	29.417,39	89.200	91.100	0	92.200	93.300	94.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.978,70	354.950	412.750	0	352.750	352.750	352.750
14	- Transferausszahlungen	190.738,39	233.800	315.500	0	348.500	351.500	354.500
15	- Sonstige Auszahlungen	18.039,94	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.174,42	697.950	836.850	0	810.950	815.050	819.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.811,65	-504.850	-575.250	0	-513.350	-514.450	-515.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.320	348.320	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.320	348.320	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.366,31	417.600	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.899,00	111.374	40.000	0	55.000	55.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.265,31	528.974	40.000	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.265,31	-236.654	308.320	0	-55.000	-55.000	-55.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.076,96	-741.504	-266.930	0	-568.350	-569.450	-570.550

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 2023/24 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 2023 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 der Lehrer-/Mädchenumkleide TH I und die Heizungssteuerung 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 2023/24.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Projekt "Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule Rahden" entfallen auf das Haushaltsjahr 2023 anteilige investive Einzahlungen von rund 289.400 € (Fördersumme gesamt: 348.300 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Projekt "Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule Rahden" wurde bereits im Haushaltjahr 2022 anteilige investive Auszahlungen veranschlagt. Diese investiven Restmittel werden übertragen und nicht gesondert im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Investitionen Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		417,6						417,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		417,6						417,6
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	72,5	101,2	34,0		20,0	20,0	20,0	185,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	72,5	101,2	34,0		20,0	20,0	20,0	279,7
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	19,4	10,2	6,0		35,0	35,0	35,0	60,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19,4	10,2	6,0		35,0	35,0	35,0	171,7
I032110107 Austausch Hallenboden alte Turnhalle GS Rahden	69,0							69,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,0							69,0
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-292,3	-348,3					-292,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		292,3	348,3					-640,6
Gesamtsumme Auszahlungen	160,9	529,0	40,0		55,0	55,0	55,0	733,0
Gesamtsumme Einzahlungen		-292,3	-348,3					938,0
								-292,3
								-640,6



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,61	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.689,64	145.200	192.300	211.500	214.300	215.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	20.000	21.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.611,43	165.200	213.300	263.500	266.300	267.900
11	- Personalaufwendungen	28.480,82	50.700	51.700	52.400	53.100	53.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.905,79	185.950	241.550	131.550	131.550	131.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.491,93	61.000	73.300	90.700	90.400	87.700
15	- Transferaufwendungen	167.523,07	162.600	207.900	237.900	240.900	243.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.312,54	13.850	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.714,15	474.100	585.350	523.450	526.850	527.850
18	= ordentliches Ergebnis	-223.102,72	-308.900	-372.050	-259.950	-260.550	-259.950
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.102,72	-308.900	-372.050	-259.950	-260.550	-259.950
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.481,32	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.481,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.621,40	-308.900	-372.050	-259.950	-260.550	-259.950
29	= Ergebnis	-208.621,40	-308.900	-372.050	-259.950	-260.550	-259.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Varl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.048,50	117.500	156.000	0	159.000	162.000	165.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	20.000	21.000	0	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.191,79	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.290,29	137.500	177.000	0	211.000	214.000	217.000
10	- Personalauszahlungen	28.541,05	50.700	51.700	0	52.400	53.100	53.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.555,04	185.950	241.550	0	131.550	131.550	131.550
14	- Transferauszahlungen	155.389,50	155.900	201.200	0	231.200	234.200	237.200
15	- Sonstige Auszahlungen	12.922,55	13.850	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.408,14	406.400	505.350	0	426.050	429.750	433.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.117,85	-268.900	-328.350	0	-215.050	-215.750	-216.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000	798.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	798.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.496,46	275.000	635.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.670,71	37.500	66.800	0	14.000	14.000	14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.167,17	312.500	701.800	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.167,17	-37.500	96.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-229.285,02	-306.400	-232.150	0	-229.050	-229.750	-230.450

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 2023/24 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 2023 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 2023 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 2023/24.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung des Erweiterungsbaus sollen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von insgesamt von 798.000 € verwendet werden. Diese Mittel werden aufgrund einer Verzögerung der Baumaßnahme (Baustart nunmehr doch erst im Jahr 2023) nicht mehr anteilig im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und folglich vollständig im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (Baufertigstellung voraussichtlich in 2023).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Erweiterungsbau der Offenen Ganztagsgrundschule Varl - inklusive Umbau und Einrichtung der Verteilerküch - entstehen Gesamtkosten in Höhe von rund 955.000 €. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2022 investive Mittel in Höhe von 275.000.000 € veranschlagt und Mehrkosten in Höhe von 45.000 € für die Verteilerküche bewilligt.

Die investiven Restmittel der Ansätze aus 2022 für den Erweiterungsbau inklusive Mehrkostenbewilligung für die Verteilerküche aus dem Haushaltsjahr 2022 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen und nicht gesondert im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die verbleibenden notwendigen Mittel in Höhe von 635.000 € werden darüber hinaus investiv im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110201 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	59,3	23,5	47,3		7,0	7,0	7,0	96,8 165,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,5							50,5 50,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,8	23,5	47,3		7,0	7,0	7,0	46,3 114,6
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,9	14,0	19,5		7,0	7,0	7,0	37,9 78,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,9	14,0	19,5		7,0	7,0	7,0	37,9 78,4
I032110204 Anbau GS Varl Ende 2023		275,0	635,0					275,0 910,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		275,0	635,0					275,0 910,0
Z032110202 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		-275,0	-798,0					-275,0 -1.073,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		275,0	798,0					275,0 1.073,0
Gesamtsumme Auszahlungen	61,2	312,5	701,8		14,0	14,0	14,0	409,7 1.153,5
Gesamtsumme Einzahlungen		-275,0	-798,0					-275,0 -1.073,0



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,50	1,11	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.649,90	99.350	101.350	104.350	106.800	104.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262,00	11.500	13.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.850,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.833,78	110.850	114.350	134.350	136.800	134.450
11	- Personalaufwendungen	18.415,33	53.000	53.400	54.100	54.800	55.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.518,23	147.200	170.400	125.400	125.400	125.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.490,00	54.800	66.500	66.500	56.200	50.000
15	- Transferaufwendungen	83.314,44	101.600	103.600	120.600	123.600	126.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,43	8.700	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.372,43	365.300	398.850	371.550	364.950	362.450
18	= ordentliches Ergebnis	-178.538,65	-254.450	-284.500	-237.200	-228.150	-228.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.538,65	-254.450	-284.500	-237.200	-228.150	-228.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.696,18	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.696,18	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.842,47	-254.450	-284.500	-237.200	-228.150	-228.000
29	= Ergebnis	-170.842,47	-254.450	-284.500	-237.200	-228.150	-228.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.752,79	77.500	77.000	0	80.000	83.000	86.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885,00	11.500	13.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,88	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.463,67	89.000	90.000	0	110.000	113.000	116.000
10	- Personalauszahlungen	18.434,11	53.000	53.400	0	54.100	54.800	55.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.768,44	147.200	170.400	0	125.400	125.400	125.400
14	- Transferauszahlungen	80.564,04	101.600	103.600	0	120.600	123.600	126.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.634,43	8.700	4.950	0	4.950	4.950	4.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.401,02	310.500	332.350	0	305.050	308.750	312.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.937,35	-221.500	-242.350	0	-195.050	-195.750	-196.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.049,13	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	101.371,61	31.448	9.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.420,74	31.448	9.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.420,74	-31.448	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-257.358,09	-252.948	-251.350	0	-205.050	-205.750	-206.450

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 2023/24 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 2023 anteilig).
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtu

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 Wärmedämmung des Dachbodens sind Brandschutzarbeiten am Schulgebäude 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 2023/24.
- 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110302 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	67,7	21,0	6,0		5,0	5,0	5,0	93,1 114,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9							3,9 3,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	63,8	21,0	6,0		5,0	5,0	5,0	89,1 110,1
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	32,6	10,4	3,0		5,0	5,0	5,0	43,1 61,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	32,6	10,4	3,0		5,0	5,0	5,0	43,1 61,1
Gesamtsumme Auszahlungen	100,3	31,4	9,0		10,0	10,0	10,0	136,1 175,1
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,50	0,43	1,60	1,60	1,60	1,17

Teilergebnishaushalt Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.893,19	97.800	108.900	111.000	113.000	112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	13.500	32.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.269,08	111.300	140.900	141.000	143.000	142.000
11	- Personalaufwendungen	18.415,96	58.200	56.500	57.200	57.900	58.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.012,09	282.000	259.700	164.700	164.700	164.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.613,95	84.000	65.600	64.250	63.350	50.600
15	- Transferaufwendungen	118.709,48	115.800	144.900	147.900	150.900	153.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.752,74	16.650	16.200	16.200	16.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.504,22	556.650	542.900	450.250	453.050	444.000
18	= ordentliches Ergebnis	-240.235,14	-445.350	-402.000	-309.250	-310.050	-302.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.235,14	-445.350	-402.000	-309.250	-310.050	-302.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.204,28	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.204,28	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.030,86	-445.350	-402.000	-309.250	-310.050	-302.000
29	= Ergebnis	-229.030,86	-445.350	-402.000	-309.250	-310.050	-302.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.573,11	79.500	89.000	0	92.000	95.000	98.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	13.500	32.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,89	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.109,00	93.000	121.000	0	122.000	125.000	128.000
10	- Personalauszahlungen	18.434,77	58.200	56.500	0	57.200	57.900	58.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.654,34	282.000	259.700	0	164.700	164.700	164.700
14	- Transferauszahlungen	109.419,86	106.500	135.600	0	138.600	141.600	144.600
15	- Sonstige Auszahlungen	15.702,43	16.650	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.211,40	463.350	468.000	0	376.700	380.400	384.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.102,40	-370.350	-347.000	0	-254.700	-255.400	-256.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	112.974,46	46.148	35.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.974,46	46.148	35.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.974,46	-46.148	-35.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.076,86	-416.498	-382.000	0	-266.700	-267.400	-268.100

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 2023/24 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 2023 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 2023 ist beabsichtigt, Brandschutzarbeiten durchzuführen. Ferner sind Haushaltsmittel für die Wärmedämmung der Geschossdecken sowie für die Heizungsanlage vorgesehen.
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 2023/24.
- 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	98,3	43,7	33,0		10,0	10,0	10,0	145,0 208,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	98,3	43,7	33,0		10,0	10,0	10,0	145,0 208,0
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	11,0	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	27,9 35,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,0	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	27,9 35,9
Gesamtsumme Auszahlungen	109,3	46,1	35,0		12,0	12,0	12,0	172,9 243,9
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	2,08	3,85	4,70	4,70	4,70	4,70

Teilergebnishaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03216 Sekundarschulen
Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.236,54	248.600	272.480	691.880	630.480	509.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	30.000	28.500	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.217,21	248.600	303.480	721.880	658.980	536.480
11	- Personalaufwendungen	121.076,58	212.200	252.900	255.500	258.100	236.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.951,79	448.400	604.400	604.400	604.400	604.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.590,00	287.000	273.100	701.900	890.700	767.250
15	- Transferaufwendungen	832,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.094,46	81.750	106.700	83.700	49.700	49.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.545,23	1.032.350	1.240.100	1.648.500	1.805.900	1.660.450
18	= ordentliches Ergebnis	-623.328,02	-783.750	-936.620	-926.620	-1.146.920	-1.123.970
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.328,02	-783.750	-936.620	-926.620	-1.146.920	-1.123.970
23	+ Außerordentliche Erträge	-181,91	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	181,91	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-623.146,11	-783.750	-936.620	-926.620	-1.146.920	-1.123.970
29	= Ergebnis	-623.146,11	-783.750	-936.620	-926.620	-1.146.920	-1.123.970

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.785,97	75.800	97.700	0	60.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	31.000	0	30.000	28.500	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	809,78	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.595,75	75.800	128.700	0	90.700	39.200	37.700
10	- Personalauszahlungen	120.823,66	212.200	252.900	0	255.500	258.100	236.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.421,37	448.400	604.400	0	604.400	604.400	604.400
14	- Transferauszahlungen	867,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.852,92	81.750	106.700	0	83.700	49.700	49.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.965,59	745.350	967.000	0	946.600	915.200	893.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.369,84	-669.550	-838.300	0	-855.900	-876.000	-855.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.698,00	482.022	946.200	0	1.892.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698,00	482.022	946.200	0	1.892.300	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.655,25	6.900.000	12.319.000	0	1.600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	232.588,54	121.000	704.100	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.243,79	7.081.000	13.023.100	0	1.690.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-866.545,79	-6.598.978	-12.076.900	0	202.300	-90.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.311.915,63	-7.268.528	-12.915.200	0	-653.600	-966.000	-945.500

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.
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 um eine Erhöhung des Zuschusses für die Übermittagsbetreuung, da ab dem Schuljahr 2022/23 diese durch einen Kooperationspartner durchgeführt werden.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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.

Aufgrund der marktüblichen Baukostensteigerung wird zunächst mit einer zusätzlichen Baukostensteigerung in Höhe von rund 17 % zum ursprünglichen Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 18.000.000 € kalkuliert. Kosten für Inventar i.V.m. mit dem Erweiterungsbau wurden zudem veranschlagt. Entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt wurden die Ansätze für die Jahre 2023 und 2024 angepasst. Darüber hinaus werden die investiven Restmittel aus den

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Vorjahren zusätzlich entsprechend übertragen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden investive Einzahlungen von Mitteln aus der Städtebauförderung für die Aula des Erweiterungsbau Sekundarschule in Höhe von rund 2.838.500 € erwartet (1/3 der Gesamteinzahlung in 2023 und 2/3 der Gesamteinzahlung in 2024). Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Auf das Haushaltsjahr 2023 entfallen somit voraussichtlich 946.166 €. Für 2022 ist abweichend vom Haushaltsplan 2022 keine Bewilligung erfolgt.

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03216 Sekundarschulen
Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule	637,7	6.900,0	12.319,0		1.600,0			7.612,5 21.531,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	637,7	6.900,0	12.319,0		1.600,0			7.612,5 21.531,5
I032160104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	147,5	105,0	697,6		50,0	50,0	50,0	291,3 1.138,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	147,5	105,0	697,6		50,0	50,0	50,0	291,3 1.138,9
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	84,1	16,0	6,5		40,0	40,0	40,0	101,8 228,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	84,1	16,0	6,5		40,0	40,0	40,0	101,8 228,3
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)		60,0						60,0 60,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		60,0						60,0 60,0
Z032160103 Einnahmen Städtebauförderung Aula Sekundarschule		-482,0	-946,2		-1.892,3			-482,0 -3.320,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		482,0	946,2		1.892,3			482,0 3.320,5
Z032160104 Sonstige Förderungen Sekundarschule	-3,7							-3,7 -3,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,7							3,7 3,7
Gesamtsumme Auszahlungen	869,3	7.081,0	13.023,1		1.690,0	90,0	90,0	8.065,6 22.958,7
Gesamtsumme Einzahlungen	-3,7	-482,0	-946,2		-1.892,3			-485,7 -3.324,2



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	2,30	3,69	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.374,73	246.280	270.300	251.400	231.400	199.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	272.374,73	246.780	270.800	251.900	231.900	200.200
11	- Personalaufwendungen	135.604,33	200.000	196.000	198.200	200.400	202.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.759,34	507.200	667.200	727.200	607.200	607.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.821,00	365.000	356.300	332.900	324.800	305.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.965,61	63.150	57.200	57.200	57.200	57.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.150,28	1.135.350	1.276.700	1.315.500	1.189.600	1.172.350
18	= ordentliches Ergebnis	-657.775,55	-888.570	-1.005.900	-1.063.600	-957.700	-972.150
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.775,55	-888.570	-1.005.900	-1.063.600	-957.700	-972.150
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.008,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.008,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-656.767,25	-888.570	-1.005.900	-1.063.600	-957.700	-972.150
29	= Ergebnis	-656.767,25	-888.570	-1.005.900	-1.063.600	-957.700	-972.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.328,00	23.880	24.600	0	12.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.328,00	24.380	25.100	0	12.800	500	500
10	- Personalauszahlungen	135.586,77	200.000	196.000	0	198.200	200.400	202.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.054,30	507.200	667.200	0	727.200	607.200	607.200
15	- Sonstige Auszahlungen	45.590,95	63.150	57.200	0	57.200	57.200	57.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.232,02	770.350	920.400	0	982.600	864.800	867.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.904,02	-745.970	-895.300	0	-969.800	-864.300	-866.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.600	207.300	0	207.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.600	207.300	0	207.300	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	252.717,16	215.148	120.000	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.717,16	445.148	165.000	0	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.717,16	-341.548	42.300	0	117.300	-90.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-733.621,18	-1.087.518	-853.000	0	-852.500	-954.300	-956.500

Erläuterungen

0321701 Gymnasium

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des **Gymnasiums 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.
Es sind Umsetzungskosten für die Anpassung der Lüftung in den Umkleiden der Dreifachsporthalle veranschlagt (inklusive Umstellung der Beleuchtung auf Präsenzmelder und LED-Beleuchtung). Weiterhin sind Kosten für die Umrüstung auf LED Beleuchtung auf einzelnen Fluren des Gymnasiums veranschlagt.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

Im Bereich der Investitionen sind umfangreiche Neuanschaffungen für eine sachgerechte Schulausstattung veranschlagt.

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032170101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	134,8	194,0	96,4		60,0	60,0	60,0	358,6 635,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	134,8	194,0	96,4		60,0	60,0	60,0	358,6 635,0
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	117,9	21,1	23,6		30,0	30,0	30,0	155,4 269,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	117,9	21,1	23,6		30,0	30,0	30,0	155,4 269,0
I032170104 Einbau Lüftungsanlage+Deckenaufb. Dreifachsportha.		230,0	45,0					230,0 275,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		230,0	45,0					230,0 275,0
Z032170101 Belastungsausgleich G9		-103,6	-207,3		-207,3			-103,6 -518,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103,6	207,3		207,3			103,6 518,2
Gesamtsumme Auszahlungen	252,7	445,1	165,0		90,0	90,0	90,0	744,1 1.179,1
Gesamtsumme Einzahlungen		-103,6	-207,3		-207,3			-103,6 -518,2



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506,00	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506
10	= Ordentliche Erträge	10.506,00	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506
11	- Personalaufwendungen	22.043,87	22.800	23.300	23.700	24.100	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.584,07	660.000	742.000	742.000	742.000	742.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.837,94	683.550	766.050	766.450	766.850	767.250
18	= ordentliches Ergebnis	-629.331,94	-673.044	-755.544	-755.944	-756.344	-756.744
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.331,94	-673.044	-755.544	-755.944	-756.344	-756.744
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-629.331,94	-673.044	-755.544	-755.944	-756.344	-756.744
29	= Ergebnis	-629.331,94	-673.044	-755.544	-755.944	-756.344	-756.744

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.506,00	10.506	10.506	0	10.506	10.506	10.506
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.506,00	10.506	10.506	0	10.506	10.506	10.506
10	- Personalauszahlungen	22.029,66	22.800	23.300	0	23.700	24.100	24.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.912,63	660.000	742.000	0	742.000	742.000	742.000
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	750	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.152,29	683.550	766.050	0	766.450	766.850	767.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.646,29	-673.044	-755.544	0	-755.944	-756.344	-756.744
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	-618.646,29	-673.044	-755.544	0	-755.944	-756.344	-756.744

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.
Erhöhung der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 10,5 % (z.B. ÖPNV Tickets) bzw. teilweise um 25 % (Taxibeförderungen) auf Grund der zu erwartenden Kostensteigerungen wegen der Energiekrise.



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	3,60	4,50	3,30	3,30	3,30	3,30

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.399,87	71.200	67.500	80.000	79.000	76.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.235,37	137.408	26.199	26.199	15.000	26.199
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.776,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.411,44	208.608	93.699	106.199	94.000	102.999
11	- Personalaufwendungen	224.356,45	237.900	209.600	211.900	214.200	216.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.627,55	67.500	94.500	94.500	94.500	94.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.884,37	84.800	101.000	101.000	99.600	97.800
15	- Transferaufwendungen	537,58	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.788,28	266.400	253.000	243.500	244.500	244.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.194,23	657.100	658.600	651.400	653.300	653.800
18	= ordentliches Ergebnis	-457.782,79	-448.492	-564.901	-545.201	-559.300	-550.801
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.782,79	-448.492	-564.901	-545.201	-559.300	-550.801
23	+ Außerordentliche Erträge	-822,60	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	822,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-456.960,19	-448.492	-564.901	-545.201	-559.300	-550.801
29	= Ergebnis	-456.960,19	-448.492	-564.901	-545.201	-559.300	-550.801

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.490,25	137.408	26.199	0	26.199	15.000	26.199
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.803,67	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.293,92	137.408	26.199	0	26.199	15.000	26.199
10	- Personalauszahlungen	224.297,19	237.900	209.600	0	211.900	214.200	216.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.015,63	67.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
14	- Transferausszahlungen	537,58	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	252.453,32	266.400	253.000	0	243.500	244.500	244.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.303,72	572.300	557.600	0	550.400	553.700	556.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.009,80	-434.892	-531.401	0	-524.201	-538.700	-529.801
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.223,14	183.500	5.000	0	86.000	100.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.223,14	183.500	5.000	0	86.000	100.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.242,18	394.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	201.939,26	40.382	47.000	0	49.000	49.000	49.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.181,44	434.382	47.000	0	49.000	49.000	49.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.041,70	-250.882	-42.000	0	37.000	51.000	-49.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.968,10	-685.774	-573.401	0	-487.201	-487.700	-578.801

Erläuterungen

0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Das Produkt umfasst **zentrale Leistungen des Schulträgers** für alle städtischen Schulen (z.B. Schulsozialarbeit) sowie die Schulentwicklungsplanung, die Unterhaltung der Mensa im Schulzentrum Rahden, FSJ im Sportbereich und der 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.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Förderung der Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) wurde bis zum 31.07.2025 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.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 investive Einzahlungen (Zuwendungen) für die Errichtung der Fahrradständer im Schulzentrum Rahden in Höhe von insgesamt rund 211.000 € vereinnahmt. Der Anteil der Zuwendung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 5.000 €.

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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum								15,1 15,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15,1 15,1
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte	89,7							89,7 89,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,7							89,7 89,7
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	5,8	12,0	2,0		2,0	2,0	2,0	19,5 27,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,8	12,0	2,0		2,0	2,0	2,0	19,5 27,5
I032430104 Erwerb von Lizenzen	38,5	26,0	43,0		45,0	45,0	45,0	76,3 254,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	38,5	26,0	43,0		45,0	45,0	45,0	76,3 254,3
I032430105 Corona Vorsorge 2022	92,5							224,1 224,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	92,5							224,1 224,1
I032430106 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	18,2	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	22,3 30,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18,2	2,4	2,0		2,0	2,0	2,0	22,3 30,3
I032430107 Erweiterung Mensa	169,4							174,3 174,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,5							127,4 127,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	46,9							46,9 46,9
I032430108 Neubau Fahrradständer		394,0						394,0 394,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		394,0						394,0 394,0
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule	-533,1	-163,5						-696,6 -696,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533,1	163,5						696,6 696,6
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl	-80,7							-80,7 -80,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,7							80,7 80,7
Z032430104 Zuschuss Schulen Corona Vorsorge 2022	-2,4							-210,7 -210,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,4							210,7 210,7
Z032430105 Förderung/Zuschuss Neubau Fahrradständer		-20,0	-5,0		-86,0	-100,0		-20,0 -211,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	5,0		86,0	100,0		20,0 211,0
Gesamtsumme Auszahlungen	414,2	434,4	47,0		49,0	49,0	49,0	1.015,2 1.209,2
Gesamtsumme Einzahlungen	-616,2	-183,5	-5,0		-86,0	-100,0		-1.008,0 -1.199,0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.832,22	68.236	80.099	78.519	77.319	77.319
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.291,95	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,00	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.533,92	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	152.716,99	111.936	142.799	141.219	140.019	140.019
11	- Personalaufwendungen	225.731,42	199.100	221.200	224.300	227.400	230.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.965,15	166.400	213.100	138.500	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.443,00	82.960	96.533	94.583	89.283	86.533
15	- Transferaufwendungen	132.740,00	143.500	138.675	138.675	138.675	138.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.757,68	32.250	31.900	31.900	31.900	31.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.637,25	624.210	701.408	627.958	617.258	617.608
18	= ordentliches Ergebnis	-521.920,26	-512.274	-558.609	-486.739	-477.239	-477.589
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.920,26	-512.274	-558.609	-486.739	-477.239	-477.589
23	+ Außerordentliche Erträge	-355,27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	355,27	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-521.564,99	-512.274	-558.609	-486.739	-477.239	-477.589
29	= Ergebnis	-521.564,99	-512.274	-558.609	-486.739	-477.239	-477.589

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.394,22	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.337,42	29.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,00	5.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.003,07	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.793,61	43.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
10	- Personalauszahlungen	168.157,58	199.100	221.200	0	224.300	227.400	230.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.657,01	166.400	213.100	0	138.500	130.000	130.000
14	- Transferausszahlungen	132.740,00	143.500	138.675	0	138.675	138.675	138.675
15	- Sonstige Auszahlungen	21.545,54	32.250	31.900	0	31.900	31.900	31.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.100,13	541.250	604.875	0	533.375	527.975	531.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.306,52	-497.550	-542.175	0	-470.675	-465.275	-468.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.100,00	0	75.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.100,00	0	75.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.776,63	32.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.436,65	37.500	46.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.213,28	69.500	46.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.886,72	-69.500	29.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-334.419,80	-567.050	-512.275	0	-476.675	-471.275	-474.375

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								10,6 10,6 10,6 10,6
I042520201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0 1,0	20,0 20,0		1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 24,0 1,0 24,0
I042720101 Errichtung Stadtbücherei 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,8 165,8	32,0 32,0						200,9 200,9 200,9 200,9
I042720103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,1 14,1	30,5 30,5	16,0 16,0		2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	44,6 66,6 44,6 66,6
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		6,0 6,0	10,0 10,0		3,0 3,0	3,0 3,0	3,0 3,0	6,0 25,0 6,0 25,0
Z042520101 Projektförderung Corona Investitionszuschuss 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-9,8 -9,8 9,8 9,8
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-228,1 228,1		-75,9 75,9					-298,1 -374,0 298,1 374,0
Gesamtsumme Auszahlungen	179,9	69,5	46,0		6,0	6,0	6,0	263,1 327,1
Gesamtsumme Einzahlungen	-228,1		-75,9					-307,9 -383,8



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

Christina Eggers, Annika Buschendorf

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.351,22	11.000	10.500	9.020	8.920	8.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.891,95	23.600	26.100	26.100	26.100	26.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	52.368,17	39.600	45.100	43.620	43.520	43.520
11	- Personalaufwendungen	98.939,93	101.400	98.000	99.100	100.200	101.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.805,78	65.000	70.200	75.600	75.600	75.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.296,00	19.200	18.800	17.350	14.550	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.599,97	16.600	17.650	17.650	17.650	17.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.641,68	202.200	204.650	209.700	208.000	207.050
18	= ordentliches Ergebnis	-174.273,51	-162.600	-159.550	-166.080	-164.480	-163.530
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.273,51	-162.600	-159.550	-166.080	-164.480	-163.530
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.273,51	-162.600	-159.550	-166.080	-164.480	-163.530
29	= Ergebnis	-174.273,51	-162.600	-159.550	-166.080	-164.480	-163.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.294,22	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.937,42	23.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.730,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.356,64	28.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
10	- Personalauszahlungen	98.443,63	101.400	98.000	0	99.100	100.200	101.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.849,12	65.000	70.200	0	75.600	75.600	75.600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.979,80	16.600	17.650	0	17.650	17.650	17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.272,55	183.000	185.850	0	192.350	193.450	194.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.915,91	-154.400	-151.250	0	-157.750	-158.850	-159.950
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	-159.915,91	-154.400	-151.250	0	-157.750	-158.850	-159.950

Erläuterungen

0425201 Museumshof

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich **Museumshof**.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- hierbei handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete für die Dienstwohnung, Verkauf von Werbeartikeln
- Kostenerstattung und Kostenumlagen für museumspädagogische Angebote
- sonstige ordentliche Erträge für die Nutzung der Scheune als Trauzimmer und dem Verkauf des Schlemmerblocks.

Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

- entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung und des Hausmeisterehepaars

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

- dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Werbung, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Anmerkung:

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

- Aufgrund der gestiegenen Sturmschäden (Beseitigung von Bäumen, Schäden an Gebäuden und Zäunen) wird ab dem Jahr 2020 ein Betrag von 6.000,00 € für Unvorhergesehenes eingestellt. Hiervon wird auch der Freischnitt der Burgruine sowie der Rückschnitt im Museumswald an der B239 nach Bedarf durchgeführt. Aufgrund der Inflation sind im Bereich Museumspädagogik die veranschlagten Kosten um 1.000 € angehoben worden.

Investitionen Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								10,6 10,6 10,6 10,6
Z042520101 Projektförderung Corona Investitionszuschuss 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-9,8 -9,8 9,8 9,8
Gesamtsumme Auszahlungen								10,6 10,6
Gesamtsumme Einzahlungen								-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,00	1.100	2.030	1.030	1.030	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,90	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.472,90	1.300	17.230	16.230	16.230	16.230
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	26.300	26.800	27.300	27.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,84	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,00	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,21	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.935,05	11.100	41.430	36.930	37.430	37.930
18	= ordentliches Ergebnis	-4.462,15	-9.800	-24.200	-20.700	-21.200	-21.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462,15	-9.800	-24.200	-20.700	-21.200	-21.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.462,15	-9.800	-24.200	-20.700	-21.200	-21.700
29	= Ergebnis	-4.462,15	-9.800	-24.200	-20.700	-21.200	-21.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	275,60	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275,60	200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10	- Personalauszahlungen	-45,57	0	26.300	0	26.800	27.300	27.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,84	3.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.736,10	6.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.932,37	10.000	40.400	0	35.900	36.400	36.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.656,77	-9.800	-25.200	0	-20.700	-21.200	-21.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.656,77	-10.800	-45.200	0	-21.700	-22.200	-22.700

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Für die Anschaffung eines Scanners für das Stadtarchiv Rahden zwecks Digitalisierung von Archivgut sind investive Mittel in Höhe von 17.000 € zu berücksichtigen.

Investitionen Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	20,0		1,0	1,0	1,0	1,0 24,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	20,0		1,0	1,0	1,0	1,0 24,0
Gesamtsumme Auszahlungen		1,0	20,0		1,0	1,0	1,0	1,0 24,0
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.964,74	5.700	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Transferaufwendungen	91.042,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.006,74	100.700	99.000	99.100	99.200	99.300
18	= ordentliches Ergebnis	-98.006,74	-100.700	-99.000	-99.100	-99.200	-99.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.006,74	-100.700	-99.000	-99.100	-99.200	-99.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.006,74	-100.700	-99.000	-99.100	-99.200	-99.300
29	= Ergebnis	-98.006,74	-100.700	-99.000	-99.100	-99.200	-99.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.988,29	5.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
14	- Transferausszahlungen	91.042,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.030,29	100.700	99.000	0	99.100	99.200	99.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.030,29	-100.700	-99.000	0	-99.100	-99.200	-99.300
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	-98.030,29	-100.700	-99.000	0	-99.100	-99.200	-99.300

Erläuterungen

0426301 Musikschule

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lübbecker Land

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.807,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.198,00	45.000	40.175	40.175	40.175	40.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.288,91	49.000	44.175	44.175	44.175	44.175
18	= ordentliches Ergebnis	-98.288,91	-49.000	-44.175	-44.175	-44.175	-44.175
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.288,91	-49.000	-44.175	-44.175	-44.175	-44.175
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.288,91	-49.000	-44.175	-44.175	-44.175	-44.175
29	= Ergebnis	-98.288,91	-49.000	-44.175	-44.175	-44.175	-44.175

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8,92	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	38.198,00	45.000	40.175	0	40.175	40.175	40.175
15	- Sonstige Auszahlungen	3.559,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.766,18	49.000	44.175	0	44.175	44.175	44.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.766,18	-49.000	-44.175	0	-44.175	-44.175	-44.175
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	-41.766,18	-49.000	-44.175	0	-44.175	-44.175	-44.175

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,00	1,72	1,89	1,89	1,89	1,89

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.811,00	14.310	27.619	28.519	27.419	27.419
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.995,00	23.310	34.619	35.519	34.419	34.419
11	- Personalaufwendungen	46.557,67	78.000	74.800	75.700	76.600	77.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.811,75	18.000	18.500	18.500	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	741,00	20.300	38.653	38.153	35.653	34.953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,33	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.895,75	118.550	134.203	134.603	124.503	124.703
18	= ordentliches Ergebnis	-101.900,75	-95.240	-99.584	-99.084	-90.084	-90.284
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.900,75	-95.240	-99.584	-99.084	-90.084	-90.284
23	+ Außerordentliche Erträge	-355,27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	355,27	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.545,48	-95.240	-99.584	-99.084	-90.084	-90.284
29	= Ergebnis	-101.545,48	-95.240	-99.584	-99.084	-90.084	-90.284

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.284,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	46.315,21	78.000	74.800	0	75.700	76.600	77.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,78	18.000	18.500	0	18.500	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.749,56	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.806,55	98.250	95.550	0	96.450	88.850	89.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.522,55	-89.250	-88.550	0	-89.450	-81.850	-82.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.100,00	0	75.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.100,00	0	75.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.776,63	32.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.436,65	30.500	16.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.213,28	62.500	16.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.886,72	-62.500	59.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.364,17	-151.750	-28.650	0	-91.450	-83.850	-84.750

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 Haushalt 2023 sind 15.000 € für die Digitalisierung der Stadtbücherei Rahden angesetzt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Errichtung der Stadtbücherei Rahden entfallen noch anteilige Fördermittel in Höhe von rund 75.900 € auf das Haushaltsjahr 2023.

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042720101 Errichtung Stadtbücherei	165,8	32,0						200,9 200,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,8	32,0						200,9 200,9
I042720103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	14,1	30,5	16,0		2,0	2,0	2,0	44,6 66,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,1	30,5	16,0		2,0	2,0	2,0	44,6 66,6
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei	-228,1		-75,9					-298,1 -374,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228,1		75,9					298,1 374,0
Gesamtsumme Auszahlungen	179,9	62,5	16,0		2,0	2,0	2,0	245,5 267,5
Gesamtsumme Einzahlungen	-228,1		-75,9					-298,1 -374,0



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 Stadtheimatspflegern
Zuschussangelegenheiten

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,28	0,34	0,41	0,41	0,41	0,41

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.545,00	41.826	39.950	39.950	39.950	39.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,90	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.880,92	47.726	45.850	45.850	45.850	45.850
11	- Personalaufwendungen	16.461,52	14.000	18.100	18.600	19.100	19.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.105,78	79.900	115.900	40.900	40.900	40.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.281,00	42.360	38.050	38.050	38.050	38.050
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,82	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.869,12	142.660	177.950	103.450	103.950	104.450
18	= ordentliches Ergebnis	-44.988,20	-94.934	-132.100	-57.600	-58.100	-58.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.988,20	-94.934	-132.100	-57.600	-58.100	-58.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.988,20	-94.934	-132.100	-57.600	-58.100	-58.600
29	= Ergebnis	-44.988,20	-94.934	-132.100	-57.600	-58.100	-58.600

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,90	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	997,47	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.877,37	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	16.447,10	14.000	18.100	0	18.600	19.100	19.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.824,27	79.900	115.900	0	40.900	40.900	40.900
14	- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.520,82	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.292,19	100.300	139.900	0	65.400	65.900	66.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.414,82	-94.400	-134.000	0	-59.500	-60.000	-60.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.414,82	-100.400	-144.000	0	-62.500	-63.000	-63.500

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 Anschaffung von energiesparsamen LED Strahlern sowie einer zentralen Steuerung der Medien- und Beleuchtungstechnik des Veranstaltungsraumes des Bahnhofes sind investive Mittel in Höhe von 8.000 € 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		6,0	10,0		3,0	3,0	3,0	6,0 25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		6,0	10,0		3,0	3,0	3,0	6,0 25,0
Gesamtsumme Auszahlungen		6,0	10,0		3,0	3,0	3,0	6,0 25,0
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.243,64	667.523	588.022	588.023	494.022	494.023
03	+ Sonstige Transfererträge	58.924,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.941,05	516.537	540.000	540.000	540.000	540.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	852.157,09	1.196.260	1.140.222	1.140.223	1.046.222	1.046.223
11	- Personalaufwendungen	235.129,90	263.500	407.600	412.700	417.800	423.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.624,31	185.500	469.300	419.300	419.300	419.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.749,00	22.910	22.210	22.210	22.210	22.210
15	- Transferaufwendungen	442.061,24	784.400	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.325,92	293.150	392.400	392.400	392.400	392.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.890,37	1.549.460	2.400.510	2.355.610	2.360.710	2.365.910
18	= ordentliches Ergebnis	-298.733,28	-353.200	-1.260.288	-1.215.387	-1.314.488	-1.319.687
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.733,28	-353.200	-1.260.288	-1.215.387	-1.314.488	-1.319.687
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.733,28	-353.200	-1.260.288	-1.215.387	-1.314.488	-1.319.687
29	= Ergebnis	-298.733,28	-353.200	-1.260.288	-1.215.387	-1.314.488	-1.319.687

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.048,64	646.000	566.500	0	566.500	472.500	472.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.603,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.064,46	516.537	540.000	0	540.000	540.000	540.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.048,00	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.764,19	1.174.737	1.118.700	0	1.118.700	1.024.700	1.024.700
10	- Personalauszahlungen	235.012,61	263.500	407.600	0	412.700	417.800	423.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.702,11	185.500	469.300	0	419.300	419.300	419.300
14	- Transferausszahlungen	422.653,91	784.400	1.109.000	0	1.109.000	1.109.000	1.109.000
15	- Sonstige Auszahlungen	236.543,63	293.150	392.400	0	392.400	392.400	392.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.912,26	1.526.550	2.378.300	0	2.333.400	2.338.500	2.343.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.148,07	-351.813	-1.259.600	0	-1.214.700	-1.313.800	-1.319.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.544,31	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544,31	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.544,31	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-270.692,38	-351.813	-1.259.600	0	-1.214.700	-1.313.800	-1.319.000

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,5							1,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,5							1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	1,5							1,5
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,95	0,95	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.013,86	646.000	208.312	252.713	158.112	157.513
03	+ Sonstige Transfererträge	58.924,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	380.938,26	658.000	220.312	264.713	170.112	169.513
11	- Personalaufwendungen	78.039,86	64.100	126.500	127.900	129.300	130.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.318,81	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	441.589,74	783.900	1.108.500	1.108.500	1.108.500	1.108.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.690,11	855.000	1.244.000	1.240.400	1.241.800	1.243.300
18	= ordentliches Ergebnis	-153.751,85	-197.000	-1.023.688	-975.687	-1.071.688	-1.073.787
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.751,85	-197.000	-1.023.688	-975.687	-1.071.688	-1.073.787
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.751,85	-197.000	-1.023.688	-975.687	-1.071.688	-1.073.787
29	= Ergebnis	-153.751,85	-197.000	-1.023.688	-975.687	-1.071.688	-1.073.787

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.711,86	646.000	208.312	0	252.713	158.112	157.513
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.603,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.314,95	658.000	220.312	0	264.713	170.112	169.513
10	- Personalauszahlungen	78.435,34	64.100	126.500	0	127.900	129.300	130.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,40	6.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferausszahlungen	422.182,41	783.900	1.108.500	0	1.108.500	1.108.500	1.108.500
15	- Sonstige Auszahlungen	410,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.136,15	855.000	1.244.000	0	1.240.400	1.241.800	1.243.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.821,20	-197.000	-1.023.688	0	-975.687	-1.071.688	-1.073.787
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	-153.821,20	-197.000	-1.023.688	0	-975.687	-1.071.688	-1.073.787

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. 45 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 472.500 € kalkuliert. Zusätzlich erhält die Stadt Rahden in den Jahren 2023 und 2024 eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen, welche zunächst mit jeweils 94.000 € veranschlagt wird. Diese Zuwendungen werden bei den Produkten „Leistungen nach dem AsylbLG“ und „Übergangswohnheime“ berücksichtigt.

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 413 Personen (davon derzeit 33 Personen im laufenden Asylverfahren, 35 Geduldete sowie 345 anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsberechtigung nach dem SGB II) und durchschnittlich 80 Leistungsempfängern kalkuliert.

Nach Entspannung der Corona-Pandemie im Sommer 2021 wurden den Kommunen wieder mehr Geflüchtete zugewiesen. Außerdem erreichten die Städte und Gemeinden eine Vielzahl an Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet der Ukraine. Die Aufnahmequote der Stadt Rahden nach dem FlüAG liegt derzeit bei 90 %. Demnach ergeben sich Anpassungen der Beträge bei einzelnen Sachkonten.

Insgesamt wurden die Aufwendungen für die Flüchtlinge für das Jahr 2023 zunächst sehr vorsichtig veranschlagt. Von den derzeit 33 Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, ist in 10 Fällen noch ein Klageverfahren anhängig. Diese Verfahren laufen zum Teil bereits seit dem Jahr 2017. Sofern diese laufenden Verfahren im Jahr 2023 negativ beschieden werden, besteht für diesen Personenkreis Anspruch auf eine einmalige Erstattung der Aufwendungen in Höhe von 12.000 € durch das Land (FlüAG-Pauschale). Über diesen Betrag hinausgehende Aufwendungen fallen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts.



Produktbeschreibung Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Gremien

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

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg, Annika Buschendorf

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,20	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.229,78	21.523	379.710	335.310	335.910	336.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.941,05	516.537	540.000	540.000	540.000	540.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	471.218,83	538.260	919.910	875.510	876.110	876.710
11	- Personalaufwendungen	14.577,31	47.200	48.500	49.100	49.700	50.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.137,30	179.000	460.800	415.800	415.800	415.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.749,00	22.910	22.210	22.210	22.210	22.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.755,22	289.150	388.400	388.400	388.400	388.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.218,83	538.260	919.910	875.510	876.110	876.710
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.336,78	0	358.188	0	313.787	314.388	314.987
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.064,46	516.537	540.000	0	540.000	540.000	540.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.048,00	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.449,24	516.737	898.388	0	853.987	854.588	855.187
10	- Personalauszahlungen	14.432,65	47.200	48.500	0	49.100	49.700	50.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.425,51	179.000	460.800	0	415.800	415.800	415.800
15	- Sonstige Auszahlungen	234.304,63	289.150	388.400	0	388.400	388.400	388.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.162,79	515.350	897.700	0	853.300	853.900	854.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.286,45	1.387	688	0	687	688	687
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.544,31	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544,31	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.544,31	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.742,14	1.387	688	0	687	688	687

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 29.09.2022 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 2023 gestiegen 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 erweiterten Wohnraumbestandes wurden die Aufwendungen, insbesondere bei Mieten und Pachten, höher als im Vorjahr veranschlagt.

Investitionen Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,5							1,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,5							1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	1,5							1,5
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

Birgit Schüttenberg/ Anette Ledig

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,21	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.073,97	14.600	14.300	14.700	15.100	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.263,97	15.600	15.300	15.700	16.100	16.500
18	= ordentliches Ergebnis	-15.263,97	-15.600	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.263,97	-15.600	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.263,97	-15.600	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
29	= Ergebnis	-15.263,97	-15.600	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.000,83	14.600	14.300	0	14.700	15.100	15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	190,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.190,83	15.600	15.300	0	15.700	16.100	16.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.190,83	-15.600	-15.300	0	-15.700	-16.100	-16.500
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	-15.190,83	-15.600	-15.300	0	-15.700	-16.100	-16.500

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

Birgit Schüttenberg/ Anette Ledig

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,03	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.877,66	73.800	81.700	82.800	83.900	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.412,66	74.800	82.700	83.800	84.900	86.000
18	= ordentliches Ergebnis	-70.412,66	-74.800	-82.700	-83.800	-84.900	-86.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.412,66	-74.800	-82.700	-83.800	-84.900	-86.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.412,66	-74.800	-82.700	-83.800	-84.900	-86.000
29	= Ergebnis	-70.412,66	-74.800	-82.700	-83.800	-84.900	-86.000

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	69.571,60	73.800	81.700	0	82.800	83.900	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	535,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.106,60	74.800	82.700	0	83.800	84.900	86.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.106,60	-74.800	-82.700	0	-83.800	-84.900	-86.000
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	-70.106,60	-74.800	-82.700	0	-83.800	-84.900	-86.000

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

Melissa Spilker/ Matteo Kellen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Versicherungsangelegenheiten

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,12	1,34	2,77	2,77	2,77	2,77

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.561,10	63.800	136.600	138.200	139.800	141.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,20	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	471,50	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.304,80	65.800	138.600	140.200	141.800	143.400
18	= ordentliches Ergebnis	-59.304,80	-65.800	-138.600	-140.200	-141.800	-143.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.304,80	-65.800	-138.600	-140.200	-141.800	-143.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.304,80	-65.800	-138.600	-140.200	-141.800	-143.400
29	= Ergebnis	-59.304,80	-65.800	-138.600	-140.200	-141.800	-143.400

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.572,19	63.800	136.600	0	138.200	139.800	141.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,20	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	471,50	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.104,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.315,89	65.800	138.600	0	140.200	141.800	143.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.315,89	-65.800	-138.600	0	-140.200	-141.800	-143.400
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	-59.315,89	-65.800	-138.600	0	-140.200	-141.800	-143.400

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.805,26	17.270	14.075	17.500	18.177	16.927
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.428,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.020,28	45.770	42.575	46.000	46.677	45.427
11	- Personalaufwendungen	133.324,12	148.200	159.700	161.700	163.700	165.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.020,06	137.300	138.100	139.100	140.100	141.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.806,00	21.150	10.625	13.900	14.577	15.827
15	- Transferaufwendungen	416.224,93	479.000	501.200	501.200	501.200	501.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.340,05	30.470	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.715,16	816.120	842.625	848.900	852.577	856.927
18	= ordentliches Ergebnis	-651.694,88	-770.350	-800.050	-802.900	-805.900	-811.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.694,88	-770.350	-800.050	-802.900	-805.900	-811.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-651.694,88	-770.350	-800.050	-802.900	-805.900	-811.500
29	= Ergebnis	-651.694,88	-770.350	-800.050	-802.900	-805.900	-811.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693,26	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.428,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.908,28	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10	- Personalauszahlungen	133.022,41	148.200	159.700	0	161.700	163.700	165.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.341,32	137.300	138.100	0	139.100	140.100	141.100
14	- Transferausszahlungen	416.224,93	479.000	501.200	0	501.200	501.200	501.200
15	- Sonstige Auszahlungen	28.488,65	30.470	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.077,31	794.970	832.000	0	835.000	838.000	841.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.169,03	-761.270	-798.300	0	-801.300	-804.300	-807.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.055,82	15.500	68.000	0	38.000	15.500	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.055,82	15.500	68.000	0	38.000	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.055,82	-15.500	-68.000	0	-38.000	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-672.224,85	-776.770	-866.300	0	-839.300	-819.800	-822.900

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 6,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 6,9
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,2	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	3,8 11,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,2	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	3,8 11,8
I063660102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	6,1	12,5	65,0		35,0	12,5	12,5	18,6 143,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,1	12,5	65,0		35,0	12,5	12,5	18,6 143,6
Gesamtsumme Auszahlungen	7,3	15,5	68,0		38,0	15,5	15,5	25,3 162,3
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Nicole Gaßner

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,75	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.280,61	37.800	37.500	38.000	38.500	39.000
15	- Transferaufwendungen	415.210,93	478.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.811,54	517.800	539.500	540.000	540.500	541.000
18	= ordentliches Ergebnis	-449.802,54	-517.800	-539.500	-540.000	-540.500	-541.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.802,54	-517.800	-539.500	-540.000	-540.500	-541.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-449.802,54	-517.800	-539.500	-540.000	-540.500	-541.000
29	= Ergebnis	-449.802,54	-517.800	-539.500	-540.000	-540.500	-541.000

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.205,92	37.800	37.500	0	38.000	38.500	39.000
14	- Transferauszahlungen	415.210,93	478.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.736,85	517.800	539.500	0	540.000	540.500	541.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.727,85	-517.800	-539.500	0	-540.000	-540.500	-541.000
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	-449.727,85	-517.800	-539.500	0	-540.000	-540.500	-541.000

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 500.000 €.



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, Nadine Samson

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	2,13	2,15	2,20	2,20	2,20	2,20

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.738,26	6.250	6.125	5.900	5.327	5.327
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.428,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	36.944,28	34.750	34.625	34.400	33.827	33.827
11	- Personalaufwendungen	94.917,95	103.300	109.500	110.700	111.900	113.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.104,23	37.800	32.100	32.100	32.100	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.229,00	3.050	1.925	1.700	1.127	1.127
15	- Transferaufwendungen	1.014,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.578,90	27.860	29.400	29.400	29.400	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.844,08	173.010	174.125	175.100	175.727	176.927
18	= ordentliches Ergebnis	-103.899,80	-138.260	-139.500	-140.700	-141.900	-143.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.899,80	-138.260	-139.500	-140.700	-141.900	-143.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.899,80	-138.260	-139.500	-140.700	-141.900	-143.100
29	= Ergebnis	-103.899,80	-138.260	-139.500	-140.700	-141.900	-143.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693,26	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.428,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.899,28	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10	- Personalauszahlungen	94.691,19	103.300	109.500	0	110.700	111.900	113.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.776,24	37.800	32.100	0	32.100	32.100	32.100
14	- Transferauszahlungen	1.014,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	27.874,24	27.860	29.400	0	29.400	29.400	29.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.355,67	169.960	172.200	0	173.400	174.600	175.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.456,39	-136.260	-138.500	0	-139.700	-140.900	-142.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.183,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.639,98	-139.260	-141.500	0	-142.700	-143.900	-145.100

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 (z.B. Betriebskostenzuschuss Jugendcafé oder Zuschüsse im Bereich „Aufholen nach Corona“) 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. Anerkennungspraktikant/in).
- 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 6,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,9 6,9
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,2	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	3,8 11,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,2	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	3,8 11,8
Gesamtsumme Auszahlungen	1,2	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	6,7 18,7
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,08	0,13	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	11.020	7.950	11.600	12.850	11.600
10	= Ordentliche Erträge	1.067,00	11.020	7.950	11.600	12.850	11.600
11	- Personalaufwendungen	4.125,56	7.100	12.700	13.000	13.300	13.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.915,83	99.500	106.000	107.000	108.000	109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577,00	18.100	8.700	12.200	13.450	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,15	610	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.059,54	125.310	129.000	133.800	136.350	139.000
18	= ordentliches Ergebnis	-97.992,54	-114.290	-121.050	-122.200	-123.500	-127.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.992,54	-114.290	-121.050	-122.200	-123.500	-127.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-97.992,54	-114.290	-121.050	-122.200	-123.500	-127.400
29	= Ergebnis	-97.992,54	-114.290	-121.050	-122.200	-123.500	-127.400

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.125,30	7.100	12.700	0	13.000	13.300	13.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.565,08	99.500	106.000	0	107.000	108.000	109.000
15	- Sonstige Auszahlungen	294,41	610	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.984,79	107.210	120.300	0	121.600	122.900	124.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.984,79	-107.210	-120.300	0	-121.600	-122.900	-124.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23.872,23	12.500	65.000	0	35.000	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.872,23	12.500	65.000	0	35.000	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.872,23	-12.500	-65.000	0	-35.000	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.857,02	-119.710	-185.300	0	-156.600	-135.400	-136.800

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Durch einen externen Dienstleister wurden Spielplätze der Stadt Rahden begutachtet (Jahreshauptinspektion). Es besteht in der Zukunft auf einigen Spielplätze der Stadt Rahden ein Bedarf an Ersatzbeschaffungen einzelner Spielgeräte, damit diese in der Zukunft weiterhin vollumfänglich genutzt werden können. Hierfür wurden für das Haushaltsjahr 2023 investive Mittel in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

Aufgrund steigender Materialpreise (z.B. für das Material Holz) sowie weiterer anstehender Prüfungen 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063660102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	6,1	12,5	65,0		35,0	12,5	12,5	18,6 143,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,1	12,5	65,0		35,0	12,5	12,5	18,6 143,6
Gesamtsumme Auszahlungen	6,1	12,5	65,0		35,0	12,5	12,5	18,6 143,6
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.406,00	121.720	125.800	142.400	138.900	138.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.186,80	8.200	8.303	7.303	7.303	7.303
10	= Ordentliche Erträge	84.592,80	130.420	134.603	150.203	146.703	146.553
11	- Personalaufwendungen	46.022,56	57.400	42.300	43.500	44.700	45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.132,86	397.500	214.000	214.000	213.500	213.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.337,00	123.000	142.300	153.300	146.800	146.450
15	- Transferaufwendungen	13.219,90	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.224,95	9.030	8.485	8.485	8.485	8.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.937,27	646.930	452.085	464.285	458.485	459.335
18	= ordentliches Ergebnis	-178.344,47	-516.510	-317.482	-314.082	-311.782	-312.782
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.344,47	-516.510	-317.482	-314.082	-311.782	-312.782
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.344,47	-516.510	-317.482	-314.082	-311.782	-312.782
29	= Ergebnis	-178.344,47	-516.510	-317.482	-314.082	-311.782	-312.782

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.068,49	8.200	8.303	0	7.303	7.303	7.303
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.068,49	8.700	8.803	0	7.803	7.803	7.803
10	- Personalauszahlungen	45.941,39	57.400	42.300	0	43.500	44.700	45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.927,29	397.500	214.000	0	214.000	213.500	213.500
14	- Transferausszahlungen	23.648,45	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.234,30	9.030	8.485	0	8.485	8.485	8.485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.751,43	523.930	309.785	0	310.985	311.685	312.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.682,94	-515.230	-300.982	0	-303.182	-303.882	-305.082
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.985,17	479.110	408.800	0	230.600	196.600	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.985,17	479.110	408.800	0	230.600	196.600	60.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	110.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.729,45	1.447.406	230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	42.500	21.000	0	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.729,45	1.599.906	251.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.255,72	-1.120.796	157.800	0	222.600	188.600	52.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	132.572,78	-1.636.026	-143.182	0	-80.582	-115.282	-253.082

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld	6,7	912,0						929,1 929,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	912,0						929,1 929,1
I084240104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		9,5						9,5 9,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		9,5						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 Sportlerheim Tonnenheide		535,4	230,0					535,4 765,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		535,4	230,0					535,4 765,4
I084240107 Grunderwerb (Reithalle Pr. Str.)(Sportp. Bocks A.)		110,0						110,0 110,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		110,0						110,0 110,0
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,0
I084240202 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		20,0	8,0		5,0	5,0	5,0	28,3 51,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	8,0		5,0	5,0	5,0	28,3 51,3
I084240203 elektr. Steuerung der Basketballkörbe in der SSH		10,0	10,0					10,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0					10,0 20,0
Z084210101 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-60,0 -180,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	60,0 180,0
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	-240,0	-239,5						-479,5 -479,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,0	239,5						479,5 479,5
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide	-9,0	-179,6	-328,8		-150,6	-110,1		-188,6 -778,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,0	179,6	328,8		150,6	110,1		188,6 778,1
Z084240104 Spende Sportpark Tonnenheide v. Sportverein			-20,0		-20,0	-26,5		-66,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20,0		20,0	26,5		66,5
Z084240202 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-60,0 -180,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	60,0 180,0
Gesamtsumme Auszahlungen	6,7	1.599,9	251,0		8,0	8,0	8,0	1.625,3 1.900,3
Gesamtsumme Einzahlungen	-309,0	-479,1	-408,8		-230,6	-196,6	-60,0	-788,1 -1.684,1



Produktbeschreibung Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Nicole Gaßner

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.834,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	10.834,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	11.809,07	10.200	8.900	9.300	9.700	10.100
15	- Transferaufwendungen	13.219,90	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.028,97	70.200	53.900	54.300	54.700	55.100
18	= ordentliches Ergebnis	-14.194,97	-40.200	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.194,97	-40.200	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.194,97	-40.200	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
29	= Ergebnis	-14.194,97	-40.200	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.808,38	10.200	8.900	0	9.300	9.700	10.100
14	- Transferausszahlungen	23.648,45	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.456,83	70.200	53.900	0	54.300	54.700	55.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.456,83	-70.200	-53.900	0	-54.300	-54.700	-55.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.999,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999,98	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	29.999,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.456,85	-40.200	-23.900	0	-24.300	-24.700	-25.100

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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z084210101 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-60,0 -180,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	60,0 180,0
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-60,0 -180,0



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.534,00	35.900	39.800	56.400	53.050	52.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.097,28	7.700	7.803	6.803	6.803	6.803
10	= Ordentliche Erträge	32.631,28	43.600	47.603	63.203	59.853	59.703
11	- Personalaufwendungen	12.363,38	13.700	9.100	9.500	9.900	10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.573,77	40.500	56.500	56.500	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.962,00	67.700	89.000	100.000	93.500	93.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,52	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.478,67	126.200	159.400	170.800	164.200	164.250
18	= ordentliches Ergebnis	-57.847,39	-82.600	-111.797	-107.597	-104.347	-104.547
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.847,39	-82.600	-111.797	-107.597	-104.347	-104.547
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.847,39	-82.600	-111.797	-107.597	-104.347	-104.547
29	= Ergebnis	-57.847,39	-82.600	-111.797	-107.597	-104.347	-104.547

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.978,97	7.700	7.803	0	6.803	6.803	6.803
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.978,97	7.700	7.803	0	6.803	6.803	6.803
10	- Personalauszahlungen	12.398,96	13.700	9.100	0	9.500	9.900	10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.760,04	40.500	56.500	0	56.500	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.570,49	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.729,49	58.500	70.400	0	70.800	70.700	71.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.750,52	-50.800	-62.597	0	-63.997	-63.897	-64.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.985,19	419.110	348.800	0	170.600	136.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.985,19	419.110	348.800	0	170.600	136.600	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	110.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.729,45	1.447.406	230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.729,45	1.567.906	231.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.255,74	-1.148.796	117.800	0	169.600	135.600	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	199.505,22	-1.199.596	55.203	0	105.603	71.703	-65.297

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 das Projekt "Sportpark Tonnenheide" entfallen auf das Haushaltsjahr 2023 anteilige investive Einzahlungen von rund 328.800 € (Fördersumme gesamt: 598.600 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Modernisierung der Sportplatzanlage „Am Brullfeld“ wurden im Haushaltsplan 2022 investive Mittel veranschlagt. Die Maßnahme soll im 4. Quartal 2022 beendet werden. Aufgrund noch ausstehender Rechnung werden die investiven Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 in das nächste Haushaltsjahr übertragen und nicht gesondert im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Für das Projekt "Sportpark Tonnenheide" wurde ebenso bereits im Haushaltsjahr 2022 anteilige investive Auszahlungen veranschlagt. Diese investiven Restmittel werden ebenfalls übertragen und nicht gesondert im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Darüber hinaus sind jedoch die verbleibenden notwendigen investiven Mittel in Höhe von 230.000 € im Haushalt 2023 zu veranschlagen.

Investitionen Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld	6,7	912,0						929,1 929,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	912,0						929,1 929,1
I084240104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		9,5						9,5 9,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		9,5						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 Sportlerheim Tonnenheide		535,4	230,0					535,4 765,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		535,4	230,0					535,4 765,4
I084240107 Grunderwerb (Reithalle Pr. Str.)(Sportp. Bocks A.)		110,0						110,0 110,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		110,0						110,0 110,0
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	-240,0	-239,5						-479,5 -479,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,0	239,5						479,5 479,5
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide	-9,0	-179,6	-328,8		-150,6	-110,1		-188,6 -778,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,0	179,6	328,8		150,6	110,1		188,6 778,1
Z084240104 Spende Sportpark Tonnenheide v. Sportverein			-20,0		-20,0	-26,5		-66,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20,0		20,0	26,5		66,5
Gesamtsumme Auszahlungen	6,7	1.567,9	231,0		1,0	1,0	1,0	1.585,0 1.819,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-249,0	-419,1	-348,8		-170,6	-136,6		-668,1 -1.324,1



Produktbeschreibung Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,53	0,73	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.038,00	55.820	56.000	56.000	55.850	55.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,52	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	41.127,52	56.820	57.000	57.000	56.850	56.850
11	- Personalaufwendungen	21.850,11	33.500	24.300	24.700	25.100	25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.559,09	357.000	157.500	157.500	157.500	157.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.375,00	55.300	53.300	53.300	53.300	53.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,43	4.730	3.685	3.685	3.685	3.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.429,63	450.530	238.785	239.185	239.585	239.985
18	= ordentliches Ergebnis	-106.302,11	-393.710	-181.785	-182.185	-182.735	-183.135
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.302,11	-393.710	-181.785	-182.185	-182.735	-183.135
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.302,11	-393.710	-181.785	-182.185	-182.735	-183.135
29	= Ergebnis	-106.302,11	-393.710	-181.785	-182.185	-182.735	-183.135

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,52	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	21.734,05	33.500	24.300	0	24.700	25.100	25.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.167,25	357.000	157.500	0	157.500	157.500	157.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.663,81	4.730	3.685	0	3.685	3.685	3.685
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.565,11	395.230	185.485	0	185.885	186.285	186.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.475,59	-394.230	-184.485	0	-184.885	-185.285	-185.685
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	32.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00	-2.000	10.000	0	23.000	23.000	23.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.475,59	-396.230	-174.485	0	-161.885	-162.285	-162.685

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.
- 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 Schaffung eines Glasfaseranschlusses in der Stadtsporthalle (Verkabelung und Hardware) sind investive Mittel in Höhe von 6.500 € zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind für die Stadtsporthalle 10.000 € für die Installation einer zentralen elektrischen Steuerung der Basketballkörbe zu berücksichtigen.

Investitionen Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,0
I084240202 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		20,0	8,0		5,0	5,0	5,0	28,3 51,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	8,0		5,0	5,0	5,0	28,3 51,3
I084240203 elektr. Steuerung der Basketballkörbe in der SSH		10,0	10,0					10,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0					10,0 20,0
Z084240202 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-60,0 -180,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	60,0 180,0
Gesamtsumme Auszahlungen		32,0	20,0		7,0	7,0	7,0	40,3 81,3
Gesamtsumme Einzahlungen	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-60,0 -180,0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.628,66	48.550	48.550	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.226,50	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.238,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.093,16	68.550	68.550	44.550	39.050	27.550
11	- Personalaufwendungen	114.730,77	133.700	147.400	149.100	150.800	152.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.871,39	337.900	373.970	347.050	380.950	351.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.552,01	62.000	62.000	52.500	34.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211,79	7.000	4.500	4.500	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.534,96	540.600	587.870	553.150	570.750	543.750
18	= ordentliches Ergebnis	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200
29	= Ergebnis	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.008,00	48.550	48.550	0	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.029,00	68.550	68.550	0	44.550	39.050	27.550
10	- Personalauszahlungen	115.732,74	133.700	147.400	0	149.100	150.800	152.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.536,25	337.900	373.970	0	347.050	380.950	351.250
15	- Sonstige Auszahlungen	3.211,79	7.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.480,78	478.600	525.870	0	500.650	536.750	508.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.451,78	-410.050	-457.320	0	-456.100	-497.700	-481.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.650,00	137.750	12.600	0	12.600	12.600	12.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.650,00	137.750	12.600	0	12.600	12.600	12.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.865,24	290.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	809,18	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.166,66	32.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.841,08	322.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.191,08	-184.750	-129.400	0	-129.400	-129.400	-129.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-627.642,86	-594.800	-586.720	0	-585.500	-627.100	-610.600

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	36,0	32,5	42,0		42,0	42,0	42,0	134,5 302,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,8							0,8 0,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35,2	32,5	42,0		42,0	42,0	42,0	133,7 301,7
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)	1,6							1,6 1,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6							1,6 1,6
I095110105 Platzgestaltung DGH Wehe		100,0						100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0						100,0 100,0
I095110106 Maßnahmen IKEK 2022		90,0						90,0 90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90,0						90,0 90,0
I095110107 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2023			100,0					100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,0					100,0
I095110108 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2024					100,0			100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100,0			100,0
I095110109 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2025						100,0		100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100,0		100,0
I095110110 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2026							100,0	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100,0	100,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019								-89,7 -89,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								89,7 89,7
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020	-10,0							-104,5 -104,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0							104,5 104,5
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung	-135,9	-22,8	-12,6		-12,6	-12,6	-12,6	-158,7 -209,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22,8	12,6		12,6	12,6	12,6	22,8 73,2
Z095110105 Spenden	-31,5	-50,0						-81,5 -81,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31,5	50,0						81,5 81,5
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 -65,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65,0						65,0 65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	37,6	222,5	142,0		142,0	142,0	142,0	326,1 894,1
Gesamtsumme Einzahlungen	-223,6	-137,8	-12,6		-12,6	-12,6	-12,6	-545,5 -595,9



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,91	2,01	2,10	2,10	2,10	2,10

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.628,66	48.550	48.550	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.226,50	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.238,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.093,16	68.550	68.550	44.550	39.050	27.550
11	- Personalaufwendungen	114.730,77	133.700	147.400	149.100	150.800	152.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.871,39	337.900	373.970	347.050	380.950	351.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.552,01	62.000	62.000	52.500	34.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211,79	7.000	4.500	4.500	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.534,96	540.600	587.870	553.150	570.750	543.750
18	= ordentliches Ergebnis	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200
29	= Ergebnis	-252.441,80	-472.050	-519.320	-508.600	-531.700	-516.200

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.008,00	48.550	48.550	0	29.550	24.050	17.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.029,00	68.550	68.550	0	44.550	39.050	27.550
10	- Personalauszahlungen	115.732,74	133.700	147.400	0	149.100	150.800	152.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.536,25	337.900	373.970	0	347.050	380.950	351.250
15	- Sonstige Auszahlungen	3.211,79	7.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.480,78	478.600	525.870	0	500.650	536.750	508.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.451,78	-410.050	-457.320	0	-456.100	-497.700	-481.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.650,00	137.750	12.600	0	12.600	12.600	12.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.650,00	137.750	12.600	0	12.600	12.600	12.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.865,24	290.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	809,18	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.166,66	32.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.841,08	322.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.191,08	-184.750	-129.400	0	-129.400	-129.400	-129.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.642,86	-594.800	-586.720	0	-585.500	-627.100	-610.600

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.

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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	36,0	32,5	42,0		42,0	42,0	42,0	134,5 302,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,8							0,8 0,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35,2	32,5	42,0		42,0	42,0	42,0	133,7 301,7
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)	1,6							1,6 1,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6							1,6 1,6
I095110105 Platzgestaltung DGH Wehe		100,0						100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0						100,0 100,0
I095110106 Maßnahmen IKEK 2022		90,0						90,0 90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90,0						90,0 90,0
I095110107 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2023			100,0					100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,0					100,0
I095110108 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2024					100,0			100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100,0			100,0
I095110109 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2025						100,0		100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100,0		100,0
I095110110 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2026							100,0	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100,0	100,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019								-89,7 -89,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								89,7 89,7
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020	-10,0							-104,5 -104,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0							104,5 104,5
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung	-135,9	-22,8	-12,6		-12,6	-12,6	-12,6	-158,7 -209,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22,8	12,6		12,6	12,6	12,6	22,8 73,2
Z095110105 Spenden	-31,5	-50,0						-81,5 -81,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31,5	50,0						81,5 81,5
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 -65,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65,0						65,0 65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	37,6	222,5	142,0		142,0	142,0	142,0	326,1 894,1

Investitionen Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Gesamtsumme Einzahlungen	-223,6	-137,8	-12,6		-12,6	-12,6	-12,6	-545,5 -595,9

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360,00	10.250	7.900	7.900	7.900	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.114,40	212.900	226.000	226.000	226.000	226.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.027,40	223.200	233.900	233.900	233.900	233.900
11	- Personalaufwendungen	240.924,21	238.600	201.800	204.700	207.600	210.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156,23	11.000	12.000	12.100	12.300	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,00	6.100	5.200	3.100	3.100	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.120,44	255.700	219.000	219.900	223.000	227.000
18	= ordentliches Ergebnis	32.906,96	-32.500	14.900	14.000	10.900	6.900
19	+ Finanzerträge	134,40	150	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	134,40	150	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.041,36	-32.350	14.900	14.000	10.900	6.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	33.041,36	-32.350	14.900	14.000	10.900	6.900
29	= Ergebnis	33.041,36	-32.350	14.900	14.000	10.900	6.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.010,00	10.250	7.900	0	7.900	7.900	7.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.114,40	212.900	226.000	0	226.000	226.000	226.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,40	150	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.258,80	223.350	233.900	0	233.900	233.900	233.900
10	- Personalauszahlungen	240.820,12	238.600	201.800	0	204.700	207.600	210.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.760,83	11.000	12.000	0	12.100	12.300	13.500
14	- Transferausszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.730,00	6.100	5.200	0	3.100	3.100	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.810,95	255.700	219.000	0	219.900	223.000	227.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447,85	-32.350	14.900	0	14.000	10.900	6.900
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	15.447,85	-32.350	14.900	0	14.000	10.900	6.900



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	4,26	4,18	4,15	4,15	4,15	4,15

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360,00	10.250	7.900	7.900	7.900	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.110,20	212.900	226.000	226.000	226.000	226.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.470,20	223.200	233.900	233.900	233.900	233.900
11	- Personalaufwendungen	222.653,40	219.700	182.100	184.200	186.300	188.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,00	5.500	4.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.463,40	227.200	188.100	188.200	190.300	192.400
18	= ordentliches Ergebnis	60.006,80	-4.000	45.800	45.700	43.600	41.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.006,80	-4.000	45.800	45.700	43.600	41.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	60.006,80	-4.000	45.800	45.700	43.600	41.500
29	= Ergebnis	60.006,80	-4.000	45.800	45.700	43.600	41.500

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.010,00	10.250	7.900	0	7.900	7.900	7.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.110,20	212.900	226.000	0	226.000	226.000	226.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.120,20	223.200	233.900	0	233.900	233.900	233.900
10	- Personalauszahlungen	222.563,17	219.700	182.100	0	184.200	186.300	188.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.730,00	5.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.293,17	227.200	188.100	0	188.200	190.300	192.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.827,03	-4.000	45.800	0	45.700	43.600	41.500
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	58.827,03	-4.000	45.800	0	45.700	43.600	41.500

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
- Sonstige Geschäftsaufwendungen
Erstattung der Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster an den Kreis Minden-Lübbecke



Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.656,95	2.300	2.500	2.900	3.300	3.700
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.156,95	2.300	3.000	3.400	3.800	4.200
18	= ordentliches Ergebnis	-4.155,75	-2.300	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200
19	+ Finanzerträge	134,40	150	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	134,40	150	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.021,35	-2.150	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.021,35	-2.150	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200
29	= Ergebnis	-4.021,35	-2.150	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,40	150	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,60	150	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.655,14	2.300	2.500	0	2.900	3.300	3.700
14	- Transferausszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.155,14	2.300	3.000	0	3.400	3.800	4.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019,54	-2.150	-3.000	0	-3.400	-3.800	-4.200
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	-4.019,54	-2.150	-3.000	0	-3.400	-3.800	-4.200

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.



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	556,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.613,86	16.600	17.200	17.600	18.000	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156,23	9.000	10.000	10.100	10.300	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	600	600	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.500,09	26.200	27.900	28.300	28.900	30.400
18	= ordentliches Ergebnis	-22.944,09	-26.200	-27.900	-28.300	-28.900	-30.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.944,09	-26.200	-27.900	-28.300	-28.900	-30.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.944,09	-26.200	-27.900	-28.300	-28.900	-30.400
29	= Ergebnis	-22.944,09	-26.200	-27.900	-28.300	-28.900	-30.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.601,81	16.600	17.200	0	17.600	18.000	18.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.760,83	9.000	10.000	0	10.100	10.300	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	600	700	0	600	600	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.362,64	26.200	27.900	0	28.300	28.900	30.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.359,64	-26.200	-27.900	0	-28.300	-28.900	-30.400
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	-39.359,64	-26.200	-27.900	0	-28.300	-28.900	-30.400

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.283,60	877.400	904.600	911.400	921.300	929.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.272,25	21.500	66.500	61.500	61.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.557,65	898.900	971.100	972.900	982.800	991.200
11	- Personalaufwendungen	27.051,79	22.300	22.100	22.600	23.100	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.952,36	861.300	925.400	934.600	943.900	951.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.759,18	11.100	19.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.763,33	894.700	966.600	968.300	978.100	986.400
18	= ordentliches Ergebnis	43.794,32	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.794,32	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	43.794,32	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.849,44	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
29	= Ergebnis	32.944,88	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.091,11	877.400	904.600	0	911.400	921.300	929.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.829,40	21.500	66.500	0	61.500	61.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.922,31	898.900	971.100	0	972.900	982.800	991.200
10	- Personalauszahlungen	26.662,96	22.300	22.100	0	22.600	23.100	23.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.909,20	861.300	925.400	0	934.600	943.900	951.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.471,85	11.100	19.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849.044,01	894.700	966.600	0	968.300	978.100	986.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.878,30	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
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	57.878,30	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,06	0,36	0,49	0,49	0,49	0,49

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.283,60	877.400	904.600	911.400	921.300	929.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.272,25	21.500	66.500	61.500	61.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.557,65	898.900	971.100	972.900	982.800	991.200
11	- Personalaufwendungen	27.051,79	22.300	22.100	22.600	23.100	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.952,36	861.300	925.400	934.600	943.900	951.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.759,18	11.100	19.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.763,33	894.700	966.600	968.300	978.100	986.400
18	= ordentliches Ergebnis	43.794,32	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.794,32	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	43.794,32	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.849,44	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
29	= Ergebnis	32.944,88	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.091,11	877.400	904.600	0	911.400	921.300	929.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.829,40	21.500	66.500	0	61.500	61.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.922,31	898.900	971.100	0	972.900	982.800	991.200
10	- Personalauszahlungen	26.662,96	22.300	22.100	0	22.600	23.100	23.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.909,20	861.300	925.400	0	934.600	943.900	951.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.471,85	11.100	19.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849.044,01	894.700	966.600	0	968.300	978.100	986.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.878,30	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
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	57.878,30	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800

Erläuterungen

1153701 Abfallwirtschaft

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss hat, ergeben sich die Abfuhrrentgelte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. Zum 30.06.2018 wurde der Vertrag über die Durchführung der Restmüll-, Bioabfall- und Sperrmüllabfuhr gekündigt und neu ausgeschrieben. Nach Durchführung der Ausschreibung hat die Fa. 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, der Gelben Tonne sowie des Bio- und Hausmülls erfolgt über die Fa. Wüppenhorst die für Drekopf und Prezero tätig sind.

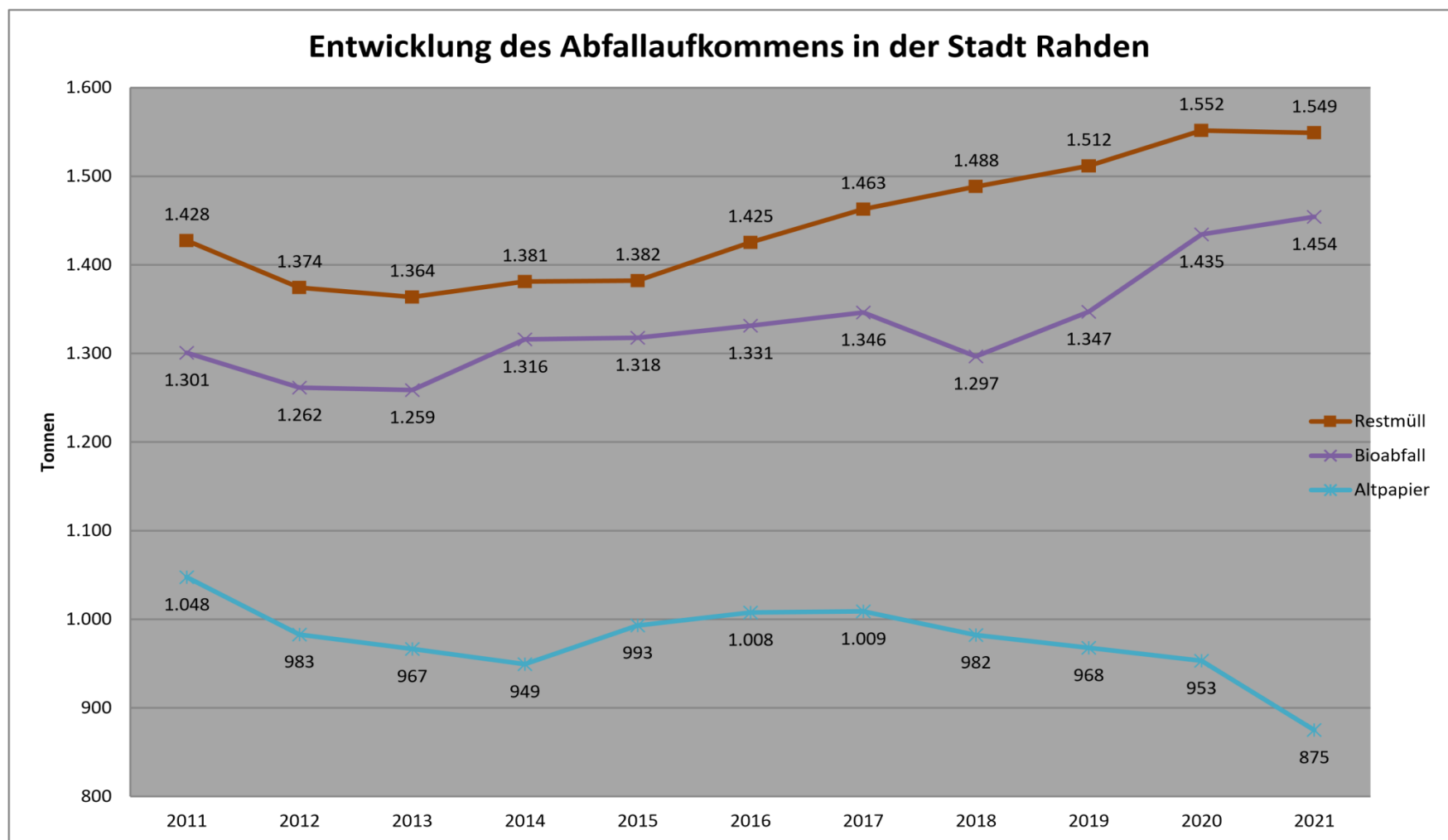
Der Abfallentsorgungsbetriebe des Kreises Minden-Lübbecke (AML) hat für 2023 mitgeteilt, dass die Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung im Bereich des Hausmülls von 195,00 €/t auf 209,00 €/t steigt und im Bereich des Bioabfalls von 96,00 €/t auf 113,00 €/t.

Weiterhin hat auch die Fa. Drekopf für 2023 eine Anpassung im Bereich des Fuhrlohns, der Unterhaltung und der Löhne der Beschäftigten beantragt. Für die Kostensteigerungen wurden die entsprechenden Nachweise seitens der Fa. Drekopf erbracht. Die Stadt Rahden wird dem voraussichtlich zustimmen und steht hierzu in Abstimmung mit der Kommunalagentur.

Die genannten Mehraufwendungen sind in die Kalkulation für 2023 eingeflossen.

Durch erwartete Einnahmen im Bereich der Altpapierentsorgung werden die steigenden Aufwendungen voraussichtlich abgefangen werden können, so dass keine Anpassung der Abfallgebühren erfolgen muss.

Zielkennzahlen	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	92,57	94,67	103,80	-	-



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.089,48	4.800	6.900	7.300	7.700	8.100
15	- Transferaufwendungen	45.600,00	42.500	109.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.900,48	50.300	118.900	120.300	120.700	121.100
18	= ordentliches Ergebnis	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100
29	= Ergebnis	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.117,62	4.800	6.900	0	7.300	7.700	8.100
14	- Transferausszahlungen	45.600,00	42.500	109.000	0	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.192,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.910,56	50.300	118.900	0	120.300	120.700	121.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.910,56	-50.300	-118.900	0	-120.300	-120.700	-121.100
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	-53.910,56	-50.300	-118.900	0	-120.300	-120.700	-121.100



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,09	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.089,48	4.800	6.900	7.300	7.700	8.100
15	- Transferaufwendungen	45.600,00	42.500	109.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.900,48	50.300	118.900	120.300	120.700	121.100
18	= ordentliches Ergebnis	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100
29	= Ergebnis	-59.900,48	-50.300	-118.900	-120.300	-120.700	-121.100

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.117,62	4.800	6.900	0	7.300	7.700	8.100
14	- Transferauszahlungen	45.600,00	42.500	109.000	0	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.192,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.910,56	50.300	118.900	0	120.300	120.700	121.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.910,56	-50.300	-118.900	0	-120.300	-120.700	-121.100
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	-53.910,56	-50.300	-118.900	0	-120.300	-120.700	-121.100

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
- Aufwendungen für die Verlustübernahme bzw. zur Deckung des Finanzbedarfs im Linienbündel A/C4 der mhv.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,78	81.100	2.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.264,44	304.600	384.100	378.400	378.400	377.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.650	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.449,22	387.350	386.100	411.400	411.400	410.700
11	- Personalaufwendungen	42.664,91	48.300	64.300	59.200	60.100	61.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.258,29	368.600	316.400	346.700	347.100	347.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.283,90	21.000	20.600	20.100	19.300	17.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,35	33.710	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.360,45	471.910	432.600	457.300	457.800	457.600
18	= ordentliches Ergebnis	-14.911,23	-84.560	-46.500	-45.900	-46.400	-46.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.911,23	-84.560	-46.500	-45.900	-46.400	-46.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.911,23	-84.560	-46.500	-45.900	-46.400	-46.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.976,64	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
29	= Ergebnis	-22.887,87	-88.760	-51.000	-50.500	-51.100	-51.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,78	80.300	1.300	0	32.300	32.300	32.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.602,59	304.600	384.100	0	378.400	378.400	377.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.305,00	1.650	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.230,37	386.550	385.400	0	410.700	410.700	410.000
10	- Personalauszahlungen	42.389,40	48.300	64.300	0	59.200	60.100	61.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.281,15	368.600	316.400	0	346.700	347.100	347.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	17.917,26	33.710	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.587,81	450.910	412.000	0	437.200	438.500	439.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.357,44	-64.360	-26.600	0	-26.500	-27.800	-29.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.209,62	22.000	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.209,62	142.000	275.000	0	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.209,62	-46.000	-275.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.567,06	-110.360	-301.600	0	-146.500	-147.800	-149.800

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
I135530101 Erwerb von bewegl. AV	2,9	4,0	5,0					7,8 12,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,9	4,0	5,0					7,8 12,8
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster	8,3	10,0						18,3 18,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,3	10,0						18,3 18,3
I135530103 Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus		8,0						8,0 8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		8,0						8,0 8,0
I135530104 Sanierung Friedhofskapelle Rahden			150,0					150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150,0					150,0
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue		-96,0						-200,5 -200,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96,0						200,5 200,5
Gesamtsumme Auszahlungen	11,2	142,0	275,0		120,0	120,0	120,0	284,7 919,7
Gesamtsumme Einzahlungen		-96,0						-200,5 -200,5



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.291,76	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.276,60	20.000	27.500	27.800	28.200	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.568,36	22.500	30.000	30.400	30.900	31.400
18	= ordentliches Ergebnis	-26.566,56	-22.500	-30.000	-30.400	-30.900	-31.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.566,56	-22.500	-30.000	-30.400	-30.900	-31.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.566,56	-22.500	-30.000	-30.400	-30.900	-31.400
29	= Ergebnis	-26.566,56	-22.500	-30.000	-30.400	-30.900	-31.400

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,80	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.292,69	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.332,85	20.000	27.500	0	27.800	28.200	28.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.625,54	22.500	30.000	0	30.400	30.900	31.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.623,74	-22.500	-30.000	0	-30.400	-30.900	-31.400
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	-17.623,74	-22.500	-30.000	0	-30.400	-30.900	-31.400

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,08	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	1.000	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249,40	80.300	1.300	32.300	32.300	32.300
11	- Personalaufwendungen	3.819,48	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,59	100.000	10.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.070,07	104.200	14.300	44.400	44.500	44.600
18	= ordentliches Ergebnis	-9.820,67	-23.900	-13.000	-12.100	-12.200	-12.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.820,67	-23.900	-13.000	-12.100	-12.200	-12.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.820,67	-23.900	-13.000	-12.100	-12.200	-12.300
29	= Ergebnis	-9.820,67	-23.900	-13.000	-12.100	-12.200	-12.300

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	1.000	0	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,98	300	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646,98	80.300	1.300	0	32.300	32.300	32.300
10	- Personalauszahlungen	3.820,98	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,59	100.000	10.000	0	40.000	40.000	40.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.071,57	104.200	14.300	0	44.400	44.500	44.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.424,59	-23.900	-13.000	0	-12.100	-12.200	-12.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.424,59	-47.900	-133.000	0	-132.100	-132.200	-132.300

Erläuterungen

1355201 Wasserläufe

Dieses Produkt umfasst den Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um eine Landeszuwendung für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erhebung der Kleininleiterabgabe

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Investitionen Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue		-96,0						-200,5 -200,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96,0						200,5 200,5
Gesamtsumme Auszahlungen		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
Gesamtsumme Einzahlungen		-96,0						-200,5 -200,5



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, Annika Buschendorf

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,79	0,76	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.018,04	304.300	383.800	378.100	378.100	377.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.650	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.198,02	307.050	384.800	379.100	379.100	378.400
11	- Personalaufwendungen	36.553,67	42.000	57.900	52.600	53.300	54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.731,10	248.600	278.900	278.900	278.900	278.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.283,90	21.000	20.600	20.100	19.300	17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,35	33.610	30.900	30.900	30.900	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.722,02	345.210	388.300	382.500	382.400	381.600
18	= ordentliches Ergebnis	21.476,00	-38.160	-3.500	-3.400	-3.300	-3.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.476,00	-38.160	-3.500	-3.400	-3.300	-3.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.476,00	-38.160	-3.500	-3.400	-3.300	-3.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.976,64	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
29	= Ergebnis	13.499,36	-42.360	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,78	300	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.958,61	304.300	383.800	0	378.100	378.100	377.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.305,00	1.650	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.581,59	306.250	384.100	0	378.400	378.400	377.700
10	- Personalauszahlungen	36.275,73	42.000	57.900	0	52.600	53.300	54.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.697,71	248.600	278.900	0	278.900	278.900	278.900
15	- Sonstige Auszahlungen	17.917,26	33.610	30.900	0	30.900	30.900	30.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.890,70	324.210	367.700	0	362.400	363.100	363.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690,89	-17.960	16.400	0	16.000	15.300	13.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.209,62	22.000	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.209,62	22.000	155.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.209,62	-22.000	-155.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.481,27	-39.960	-138.600	0	16.000	15.300	13.900

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, von pflegefreien Sargreihengräbern für die Ruhefrist von 30 Jahren, 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

Auf allen Friedhöfen werden Kapellen bzw. Aufbahrungshallen vorgehalten. Die für die Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude und Anlagen erforderlichen Aufwendungen fließen in die Gebührenkalkulation ein und werden über die Gebühren auf alle Nutzer umgelegt.

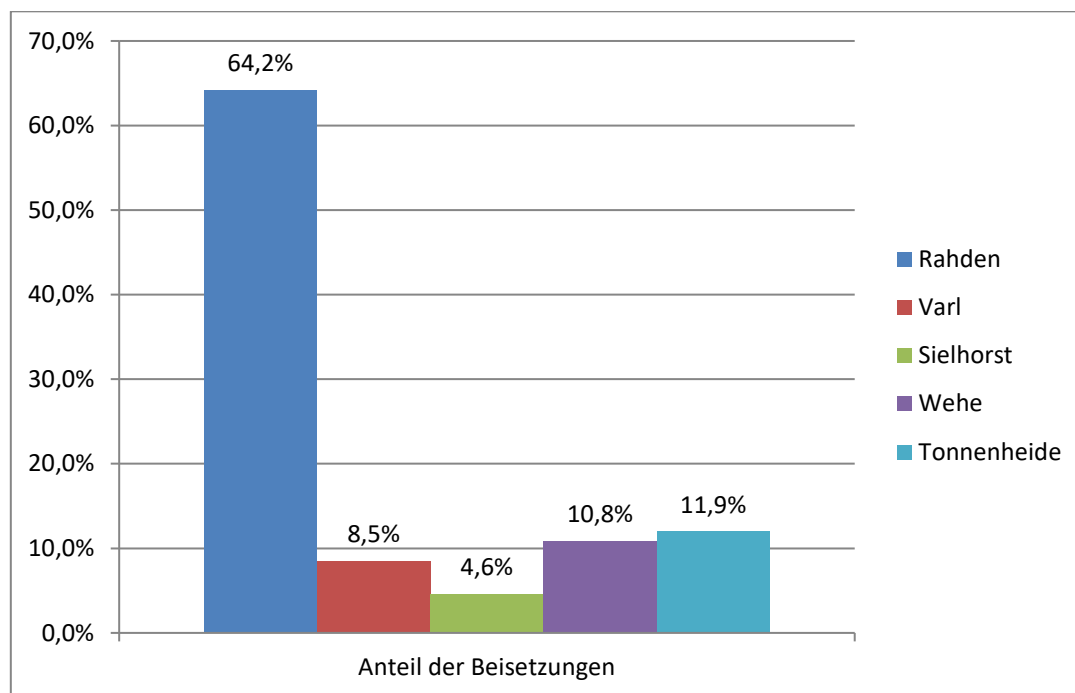
Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

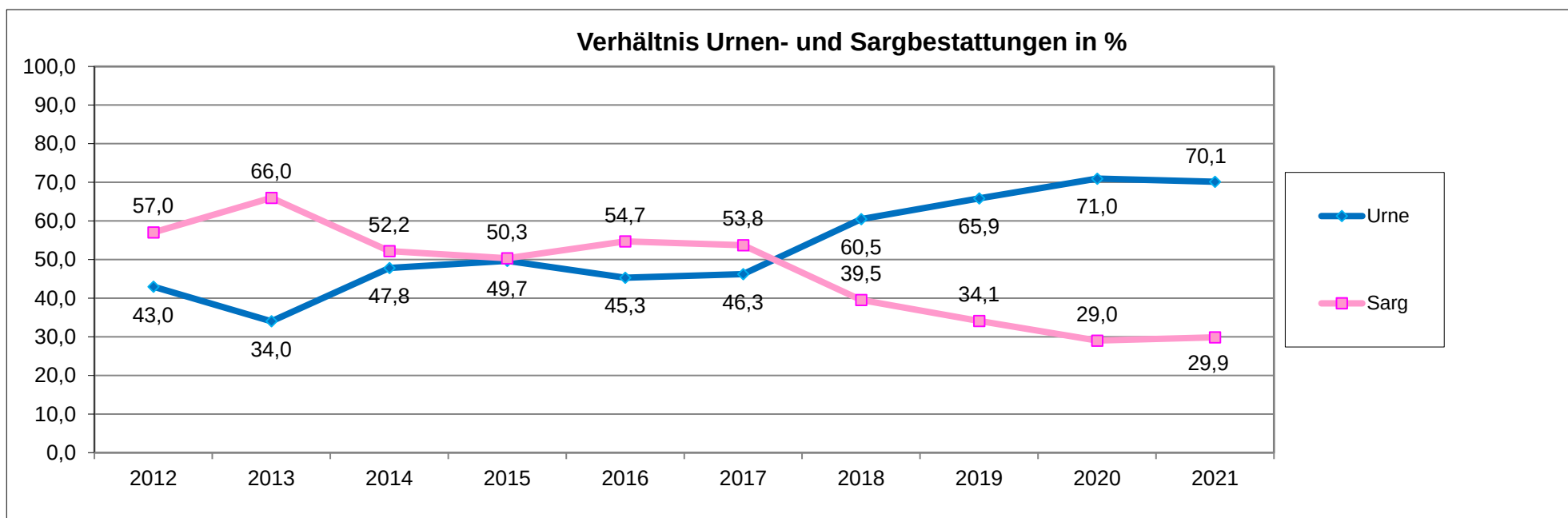
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135530101 Erwerb von bewegl. AV	2,9	4,0	5,0					7,8 12,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,9	4,0	5,0					7,8 12,8
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster	8,3	10,0						18,3 18,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,3	10,0						18,3 18,3
I135530103 Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus		8,0						8,0 8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		8,0						8,0 8,0
I135530104 Sanierung Friedhofskapelle Rahden			150,0					150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150,0					150,0
Gesamtsumme Auszahlungen	11,2	22,0	155,0					34,1 189,1
Gesamtsumme Einzahlungen								

Zielkennzahlen	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,88	97,96
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	94,71	94,38	104,21	-	-



	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%
2021	68	27	95	66%	8	6	14	10%	4	1	5	3%	9	2	11	8%	12	7	19	13%	101	43	144	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%



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.500	143.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,20	147.500	143.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.279,02	3.600	3.600	4.000	4.400	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,81	220.500	283.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.972,83	224.100	286.600	204.000	204.400	204.800
18	= ordentliches Ergebnis	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800
29	= Ergebnis	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.500	143.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,20	147.500	143.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.274,98	3.600	3.600	0	4.000	4.400	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,95	220.500	283.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.741,93	224.100	286.600	0	204.000	204.400	204.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.740,73	-76.600	-143.600	0	-204.000	-204.400	-204.800
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	-7.740,73	-76.600	-143.600	0	-204.000	-204.400	-204.800



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.500	143.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,20	147.500	143.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.279,02	3.600	3.600	4.000	4.400	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,81	220.500	283.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.972,83	224.100	286.600	204.000	204.400	204.800
18	= ordentliches Ergebnis	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800
29	= Ergebnis	-6.971,63	-76.600	-143.600	-204.000	-204.400	-204.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.500	143.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,20	147.500	143.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.274,98	3.600	3.600	0	4.000	4.400	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,95	220.500	283.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.741,93	224.100	286.600	0	204.000	204.400	204.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.740,73	-76.600	-143.600	0	-204.000	-204.400	-204.800
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	-7.740,73	-76.600	-143.600	0	-204.000	-204.400	-204.800

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 werden hier zentral die Mittel für Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes bereitgestellt.

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 stadtteigene Bauamt.
- Quartiersuntersuchung und Mobilitätskonzept Ladeinfrastruktur
- In den Jahren 2022 und 2023 soll eine Quartiersuntersuchung für die Ortschaften Rahden, Tonnenheide und Sielhorst erfolgen. Weiterhin soll ein Mobilitätskonzept für die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität erstellt werden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.760,00	30.200	109.096	31.600	31.600	31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.368,08	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.668,74	100.500	100.500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.650,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.085,32	350.200	429.096	251.600	251.600	251.600
11	- Personalaufwendungen	129.866,19	120.500	103.000	104.900	106.800	108.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.776,20	172.900	176.320	126.320	126.320	126.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.480,00	168.100	168.750	168.750	168.750	168.750
15	- Transferaufwendungen	94.580,79	153.700	262.950	233.450	241.200	247.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.391,36	314.460	305.006	231.960	231.960	231.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.094,54	929.660	1.016.026	865.380	875.030	883.680
18	= ordentliches Ergebnis	-420.009,22	-579.460	-586.930	-613.780	-623.430	-632.080
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.009,22	-579.460	-586.930	-613.780	-623.430	-632.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-420.009,22	-579.460	-586.930	-613.780	-623.430	-632.080
29	= Ergebnis	-420.009,22	-579.460	-586.930	-613.780	-623.430	-632.080

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.528,00	0	77.946	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.800,85	216.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,80	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.310,20	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.276,55	220.000	297.946	0	220.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	129.609,04	120.500	103.000	0	104.900	106.800	108.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.980,32	172.900	176.320	0	126.320	126.320	126.320
14	- Transferausszahlungen	44.250,00	95.000	185.000	0	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.315,54	114.460	205.006	0	131.960	131.960	131.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.154,90	502.860	669.326	0	508.180	510.080	511.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.878,35	-282.860	-371.380	0	-288.180	-290.080	-291.980
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	222.668,15	100.000	100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.668,15	100.000	100.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	171.929,52	2.300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.143,46	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	303.901,39	268.000	194.000	0	125.000	125.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.974,37	2.568.000	1.194.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.306,22	-2.468.000	-1.094.000	0	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-369.184,57	-2.750.860	-1.465.380	0	-1.413.180	-1.415.080	-1.416.980

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)	159,5	2.300,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.482,3 6.482,3
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	12,5							12,5 12,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	171,9	2.300,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.494,8 6.494,8
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	41,3							89,7 89,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,3							89,7 89,7
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes	236,5	68,0	69,0					575,9 644,9
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	236,5	68,0	69,0					575,9 644,9
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen	50,0	150,0	75,0		75,0	75,0	75,0	216,7 516,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50,0	150,0	75,0		75,0	75,0	75,0	216,7 516,7
I155710105 Wirtschaftsförderung Investitionen	17,4	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	197,4 397,4
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17,4	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	197,4 397,4
I155710106 Glockenspiel Alte Amtssparkasse	11,9							11,9 11,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9							11,9 11,9
I155750101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR								17,9 17,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								17,9 17,9
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken	-402,8	-200,0	-100,0					-602,8 -702,8
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	402,8	200,0	100,0					602,8 702,8
Gesamtsumme Auszahlungen	529,0	2.568,0	1.194,0		1.125,0	1.125,0	1.125,0	3.604,2 8.173,2
Gesamtsumme Einzahlungen	-415,2	-200,0	-100,0					-615,2 -715,2



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, Lena Buhrmester

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,19	1,22	1,70	1,70	1,70	1,70

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.092,00	10.500	89.396	11.900	11.900	11.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.969,58	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.277,00	100.000	100.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.650,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.999,38	320.500	399.396	221.900	221.900	221.900
11	- Personalaufwendungen	96.155,06	86.000	67.800	68.900	70.000	71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.397,73	160.000	163.000	113.000	113.000	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.443,00	148.000	148.700	148.700	148.700	148.700
15	- Transferaufwendungen	94.580,79	153.700	222.950	233.450	241.200	247.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.383,42	298.040	278.446	200.500	200.500	200.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.960,00	845.740	880.896	764.550	773.400	781.250
18	= ordentliches Ergebnis	-362.960,62	-525.240	-481.500	-542.650	-551.500	-559.350
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.960,62	-525.240	-481.500	-542.650	-551.500	-559.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-362.960,62	-525.240	-481.500	-542.650	-551.500	-559.350
29	= Ergebnis	-362.960,62	-525.240	-481.500	-542.650	-551.500	-559.350

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.528,00	0	77.946	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.800,85	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,80	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.339,65	210.000	287.946	0	210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	95.977,95	86.000	67.800	0	68.900	70.000	71.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.446,17	160.000	163.000	0	113.000	113.000	113.000
14	- Transferausszahlungen	44.250,00	95.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.733,45	98.040	178.446	0	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.407,57	439.040	554.246	0	427.400	428.500	429.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.067,92	-229.040	-266.300	0	-217.400	-218.500	-219.600
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	222.668,15	100.000	100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.668,15	100.000	100.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	171.929,52	2.300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.143,46	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	303.901,39	268.000	194.000	0	125.000	125.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.974,37	2.568.000	1.194.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.306,22	-2.468.000	-1.094.000	0	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.374,14	-2.697.040	-1.360.300	0	-1.342.400	-1.343.500	-1.344.600

Erläuterungen

1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen u.a. für den Innenstadtfonds
- Privat-rechtliche Leistungsentgelte für Mieten, Pachten und Erstattungen
- Sonstige ordentliche Erträge für Erlöse aus der Vermarktung von Gewerbeflächen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesen Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Nebenkosten für das Krankenhaus, Ärzteförderung
- Fördermittel für die Umsetzung der Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Entwicklung der städtischen Wirtschaft vom 16.12.2021
- Aufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen u.a. für den Innenstadtfonds

Investitionen Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)	159,5	2.300,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.482,3 6.482,3
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	12,5							12,5 12,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	171,9	2.300,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.494,8 6.494,8
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	41,3							89,7 89,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,3							89,7 89,7
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes	236,5	68,0	69,0					575,9 644,9
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	236,5	68,0	69,0					575,9 644,9
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen	50,0	150,0	75,0		75,0	75,0	75,0	216,7 516,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50,0	150,0	75,0		75,0	75,0	75,0	216,7 516,7
I155710105 Wirtschaftsförderung Investitionen	17,4	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	197,4 397,4
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17,4	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	197,4 397,4
I155710106 Glockenspiel Alte Amtssparkasse	11,9							11,9 11,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9							11,9 11,9
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken	-402,8	-200,0	-100,0					-602,8 -702,8
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	402,8	200,0	100,0					602,8 702,8
Gesamtsumme Auszahlungen	529,0	2.568,0	1.194,0		1.125,0	1.125,0	1.125,0	3.586,3 8.155,3
Gesamtsumme Einzahlungen	-415,2	-200,0	-100,0					-615,2 -715,2



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.627,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	2.452,57	2.600	2.600	2.900	3.200	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,09	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.896,66	3.500	3.500	3.800	4.100	4.400
18	= ordentliches Ergebnis	-268,96	-500	-500	-800	-1.100	-1.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268,96	-500	-500	-800	-1.100	-1.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268,96	-500	-500	-800	-1.100	-1.400
29	= Ergebnis	-268,96	-500	-500	-800	-1.100	-1.400

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	2.447,49	2.600	2.600	0	2.900	3.200	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,59	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.861,08	3.500	3.500	0	3.800	4.100	4.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,62	-500	-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	765,62	-500	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.668,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,74	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	20.458,24	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11	- Personalaufwendungen	31.258,56	31.900	32.600	33.100	33.600	34.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,38	12.000	12.420	12.420	12.420	12.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.037,00	20.100	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.007,94	16.420	26.560	31.460	31.460	31.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.237,88	80.420	131.630	97.030	97.530	98.030
18	= ordentliches Ergebnis	-56.779,64	-53.720	-104.930	-70.330	-70.830	-71.330
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.779,64	-53.720	-104.930	-70.330	-70.830	-71.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.779,64	-53.720	-104.930	-70.330	-70.830	-71.330
29	= Ergebnis	-56.779,64	-53.720	-104.930	-70.330	-70.830	-71.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.310,20	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	31.183,60	31.900	32.600	0	33.100	33.600	34.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,56	12.000	12.420	0	12.420	12.420	12.420
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.582,09	16.420	26.560	0	31.460	31.460	31.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.886,25	60.320	111.580	0	76.980	77.480	77.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.576,05	-53.320	-104.580	0	-69.980	-70.480	-70.980
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	-53.576,05	-53.320	-104.580	0	-69.980	-70.480	-70.980

Erläuterungen

1557501 Tourismus

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit.

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

- Einnahmen für Strom und Frischwasser des Wohnmobilstellplatzes

- Pachteinnahmen für die Draisinenstrecke

- Die Pachteinnahme wird seit dem Jahr 2021 jährlich (wenn nötig) zugunsten der Nachfolge- regelung 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 und des Wohnmobilstellplatzes.

Anmerkungen:

- Der auf Rahdener Gebiet anfallende erste jährliche Freischnitt der Draisinenstrecke wird laut Vertrag von der Stadt Rahden übernommen und beläuft sich auf rund 5.000 €.
- Die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes obliegt künftig der Tourismusbeauftragten. Somit ist ein Budget zur Unterhaltung einzuplanen, welches 2023 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 500 €.
- Der Verein Sieben e.V. wurde bereits im Jahr 2020 gegründet und wurde seitdem durch eine Kofinanzierung mit VITAL.NRW Fördermitteln getragen. Im Oktober 2023 läuft dieses Finanzierungsmodell aus und die sieben beteiligten Kommunen tragen den Verband aus eigenen Mitteln weiter. Der hieraus resultierende Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2023 in Höhe von 10.610 € ist im Produkt „Tourismus“ eingestellt.

Investitionen Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155750101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR								17,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								17,9
Gesamtsumme Auszahlungen								17,9
Gesamtsumme Einzahlungen								17,9

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.650.974,05	22.019.000	19.936.000	23.355.100	24.014.600	24.531.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.779,20	3.610.600	456.000	5.013.500	5.762.600	5.193.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626.831,13	33.000	203.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	43.346.594,88	25.662.600	20.595.000	28.401.600	29.810.200	29.758.100
11	- Personalaufwendungen	91.731,66	92.600	97.500	98.700	99.900	101.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.051,10	2.052.300	2.312.100	2.425.300	2.571.800	2.596.800
15	- Transferaufwendungen	15.773.484,59	13.569.000	21.330.000	15.508.400	16.336.800	17.267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.226,08	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.971.493,43	15.725.900	23.750.900	18.043.700	19.019.800	19.976.200
18	= ordentliches Ergebnis	25.375.101,45	9.936.700	-3.155.900	10.357.900	10.790.400	9.781.900
19	+ Finanzerträge	298.998,33	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.933,99	265.000	285.000	395.000	380.000	370.000
21	= Finanzergebnis	55.064,34	-135.000	-155.000	-245.000	-230.000	-220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.430.165,79	9.801.700	-3.310.900	10.112.900	10.560.400	9.561.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-94.759,44	-670.800	-2.288.320	-1.749.600	-1.749.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	94.759,44	670.800	2.288.320	1.749.600	1.749.100	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.524.925,23	10.472.500	-1.022.580	11.862.500	12.309.500	9.561.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.826,08	-8.400	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
29	= Ergebnis	25.543.751,31	10.480.900	-1.013.580	11.871.700	12.318.900	9.571.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.410.289,61	22.019.000	19.936.000	0	23.355.100	24.014.600	24.531.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.774,20	3.570.600	416.000	0	4.973.500	5.722.600	5.153.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.301.901,28	33.000	203.000	0	33.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.998,33	130.000	130.000	0	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.037.973,92	25.752.600	20.685.000	0	28.511.600	29.920.200	29.868.100
10	- Personalauszahlungen	91.633,46	92.600	97.500	0	98.700	99.900	101.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.357,04	2.052.300	2.312.100	0	2.425.300	2.571.800	2.596.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.126,08	265.000	285.000	0	395.000	380.000	370.000
14	- Transferausszahlungen	15.341.082,18	13.656.000	21.618.200	0	15.468.400	16.296.800	17.227.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.304,92	12.000	711.300	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.704.503,68	16.077.900	25.024.100	0	18.398.700	19.359.800	20.306.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.333.470,24	9.674.700	-4.339.100	0	10.112.900	10.560.400	9.561.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.430.493,61	2.510.000	2.720.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.493,61	2.510.000	2.720.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.947.978,14	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.978,14	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.484,53	2.510.000	2.720.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.815.985,71	12.184.700	-1.619.100	0	12.812.900	13.260.400	12.261.900

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale	-1.764,6	-1.837,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-5.268,0 -13.268,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764,6	1.837,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	5.268,0 13.268,0
Z166110102 Schulpauschale	-665,9	-673,0	-720,0		-700,0	-700,0	-700,0	-1.338,9 -4.158,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665,9	673,0	720,0		700,0	700,0	700,0	1.338,9 4.158,9
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.430,5	-2.510,0	-2.720,0		-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-6.606,9 -17.426,9



Produktbeschreibung Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele

Verwaltung der Finanzeinnahmen der Stadt Rahden und des kommunalen Finanzausgleichs
 Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität und Gas
 Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, Kreis- und Landesverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetze, Solidarbeitragsgesetze, Gemeindefinanzreformgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitstellenäquivalent	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.650.974,05	22.019.000	19.936.000	23.355.100	24.014.600	24.531.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.779,20	3.610.600	456.000	5.013.500	5.762.600	5.193.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626.831,13	33.000	203.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	43.346.594,88	25.662.600	20.595.000	28.401.600	29.810.200	29.758.100
11	- Personalaufwendungen	91.731,66	92.600	97.500	98.700	99.900	101.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.051,10	2.052.300	2.312.100	2.425.300	2.571.800	2.596.800
15	- Transferaufwendungen	15.773.484,59	13.569.000	21.330.000	15.508.400	16.336.800	17.267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.226,08	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.971.493,43	15.725.900	23.750.900	18.043.700	19.019.800	19.976.200
18	= ordentliches Ergebnis	25.375.101,45	9.936.700	-3.155.900	10.357.900	10.790.400	9.781.900
19	+ Finanzerträge	298.998,33	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.933,99	265.000	285.000	395.000	380.000	370.000
21	= Finanzergebnis	55.064,34	-135.000	-155.000	-245.000	-230.000	-220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.430.165,79	9.801.700	-3.310.900	10.112.900	10.560.400	9.561.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-94.759,44	-670.800	-2.288.320	-1.749.600	-1.749.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	94.759,44	670.800	2.288.320	1.749.600	1.749.100	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.524.925,23	10.472.500	-1.022.580	11.862.500	12.309.500	9.561.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.826,08	-8.400	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
29	= Ergebnis	25.543.751,31	10.480.900	-1.013.580	11.871.700	12.318.900	9.571.500

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.410.289,61	22.019.000	19.936.000	0	23.355.100	24.014.600	24.531.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.774,20	3.570.600	416.000	0	4.973.500	5.722.600	5.153.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.301.901,28	33.000	203.000	0	33.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.998,33	130.000	130.000	0	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.037.973,92	25.752.600	20.685.000	0	28.511.600	29.920.200	29.868.100
10	- Personalauszahlungen	91.633,46	92.600	97.500	0	98.700	99.900	101.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.357,04	2.052.300	2.312.100	0	2.425.300	2.571.800	2.596.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.126,08	265.000	285.000	0	395.000	380.000	370.000
14	- Transferauszahlungen	15.341.082,18	13.656.000	21.618.200	0	15.468.400	16.296.800	17.227.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.304,92	12.000	711.300	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.704.503,68	16.077.900	25.024.100	0	18.398.700	19.359.800	20.306.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.333.470,24	9.674.700	-4.339.100	0	10.112.900	10.560.400	9.561.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.430.493,61	2.510.000	2.720.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.493,61	2.510.000	2.720.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.947.978,14	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.978,14	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.484,53	2.510.000	2.720.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.815.985,71	12.184.700	-1.619.100	0	12.812.900	13.260.400	12.261.900

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.

Teilfinanzhaushalt 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 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale	-1.764,6	-1.837,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-5.268,0 -13.268,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764,6	1.837,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	5.268,0 13.268,0
Z166110102 Schulpauschale	-665,9	-673,0	-720,0		-700,0	-700,0	-700,0	-1.338,9 -4.158,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665,9	673,0	720,0		700,0	700,0	700,0	1.338,9 4.158,9
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.430,5	-2.510,0	-2.720,0		-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-6.606,9 -17.426,9

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B3	1,000		1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Direktor/Direktorin	A15	1,000				
Oberrat/Oberrätin	A14	2,000		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					
<u>Endsumme:</u>		8,000		8,000	8,000	1 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Beamte								
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	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	0,85	1,08	1,00	0,00	3,93	

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	A14	A12	A11		
Übertrag:		1,00	0,85	1,08	1,00	0,00	3,93	
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung			0,40	0,40		0,55	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung			0,17	1,30	1,00	2,55	
1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein			0,02			0,02	
1052301	Denkmalschutz			0,05	0,02		0,07	
1153701	Abfallwirtschaft				0,10		0,23	
1254701	Öffentlicher Personennahverkehr				0,08		0,05	
1355101	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft			0,03			0,03	
1355201	Wasserläufe			0,05			0,08	
1355301	Friedhöfe				0,10		0,17	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz			0,02			0,02	
1557101	Wirtschaftsförderung			0,18			0,15	
1661101	Allg. Finanzwirtschaft		0,15				0,15	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	8,00	

Stellenplan 2023

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
13	0,00	1,00	1,00
12			
11	6,00	6,00	5,00
10	1,00	1,00	1,00
09c			
09b	11,44	10,43	8,79
09a	10,35	5,49	4,99
09			
08	3,53	6,04	5,63
07	0,70	0,46	0,46
06	19,68	14,50	12,75
05	9,05	9,08	7,84
04	1,00	1,00	1,00
03	1,65	1,10	0,85
02	0,10	0,60	0,55
01	0,83	0,56	0,56
S11b	4,65	4,57	4,30
S08	0,00	0,00	0,00
Endsumme:	69,98	61,83	54,72

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Tariflich Beschäftigte																	
Produkt- bereich	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen
		S11b	S08	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, Beschäftigtenvertretung						1,60				0,05						1,65
0111104	Zentrale Dienste					1,00	2,00				0,80	2,00					5,80
0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				0,70			2,50	0,31	0,10	1,40						5,01
0111106	Vollstreckung							0,30		0,60	0,60						1,50
0111107	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)				0,10		0,50		0,10			0,15					0,85
0111108	Zentrales Gebäudemanagement				1,50		1,00	0,50	1,00						0,10		4,10
0212101	Statistik und Wahlen				0,15												0,15
0212201	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.				0,20			1,70			1,10						3,00
0212203	Einwohnerangelegenheiten				0,10						1,70						1,80
0212204	Personenstandswesen						0,54	1,00									1,54
0212601	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz				0,25						0,30						0,55
0321101	Grundschule Rahden	0,20			0,05			0,08			1,17	0,55					2,05
0321102	Grundschule Varl	0,30			0,05			0,05			0,30	0,45					1,15
0321103	Grundschule Pr. Ströhen	0,25			0,05			0,05			0,45	0,70					1,50
0321104	Grundschule Tonnenheide	0,25			0,05			0,05			0,55	0,70					1,60
Zwischensumme:		1,00	0,00	0,00	3,20	1,00	5,64	7,23	1,41	0,70	9,27	4,55	0,00	0,00	0,10	0,00	34,10

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	0,00	3,20	1,00	5,64	7,23	1,41	0,70	9,27	4,55	0,00	0,00	0,10	0,00	34,10	
0321601	Sekundarschule	0,85			0,15			0,05			2,50	1,15					4,70	
0321701	Gymnasium Rahden	0,75			0,15			0,50			1,10	1,50					4,00	
0324101	Schülerbeförderung										0,40						0,40	
0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,20		2,00	0,20			0,20	0,25					2,85	
0425201	Museumshof Rahden										0,50		1,00				1,50	
0425202	Archiv										0,50						0,50	
0426301	Musikschule			0,00													0,00	
0427101	Volkshochschule											0,00					0,00	
0427201	Stadtbücherei				0,02			0,02			0,10	0,10		1,65			1,89	
0428101	Kulturförderung und Heimatpflege				0,03							0,03				0,30	0,36	
0531301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				0,05		0,30				2,00						2,35	
0531501	Übergangswohnheime				0,10		0,10				0,70						0,90	
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)				0,05		0,15										0,20	
0533301	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung				0,05		1,10										1,15	
0535101	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen				0,05		0,45	1,75			0,50						2,75	
0636101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				0,05						0,70						0,75	
Zwischensumme:		2,60	0,00	0,00	4,10	1,00	9,74	9,75	1,41	0,70	18,47	7,58	1,00	1,65	0,10	0,30	58,40	

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		2,60	0,00	0,00	4,10	1,00	9,74	9,75	1,41	0,70	18,47	7,58	1,00	1,65	0,10	0,30	58,40	
0636201	Jugendarbeit	2,00			0,10						0,10						2,20	
0636601	Kinderspielplätze				0,10							0,20					0,30	
0842101	Allgemeine Sportförderung	0,05									0,06						0,11	
0842401	Sportplätze				0,10							0,10					0,20	
0842402	Sporthallen				0,10			0,10			0,15					0,45	0,80	
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung						0,40		0,50		0,15	0,50					1,55	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung				0,20		0,70		0,20			0,50					1,60	
1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein											0,02					0,02	
1052301	Denkmalschutz								0,20								0,20	
1153701	Abfallwirtschaft								0,26								0,26	
1254701	Öffentlicher Personennahverkehr											0,05					0,05	
1355301	Friedhöfe										0,70	0,10				0,08	0,88	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz						0,05										0,05	
1557101	Wirtschaftsförderung				1,00		0,55										1,55	
1557301	Wochenmarkt										0,05						0,05	
1557501	Tourismus							0,50									0,50	
1661101	Allg. Finanzwirtschaft				0,30				0,96								1,26	
Endsumme:		4,65	0,00	0,00	6,00	1,00	11,44	10,35	3,53	0,70	19,68	9,05	1,00	1,65	0,10	0,83	69,98	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4
Insgesamt		4	4

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z-A./ Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2022	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

ÜBERSICHT

***über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen***

KEINE

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 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	4.944	4.690	9.379
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229	1.157	5.093
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	6.173	5.847	14.472
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2021

I. Schlussbilanz zum 31.12.2021
AKTIVA

	Schlussbilanz zum 31.12.2020	Schlussbilanz zum 31.12.2021
1. Anlagevermögen	94.251.097,41	98.668.697,23
1.0 gemeindliche Leistungsfähigkeit (Covid_19)	1.050.478,27	1.218.126,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.594,00	44.002,14
1.2 Sachanlagen	52.533.567,86	53.821.749,79
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	4.434.989,48	5.251.052,91
1.2.1.1 Grünflächen	1.381.266,75	1.338.466,00
1.2.1.2 Ackerland	1.674.660,73	2.533.524,91
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	40.807.682,00	41.770.893,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	399.165,00	544.164,46
1.2.2.2 Schulen	23.443.468,00	23.266.425,61
1.2.2.3 Wohnbauten	842.696,00	813.286,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	16.122.353,00	17.147.017,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen	281.201,00	273.831,00
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.Streckenaustr.u. Sicherheitsanl.	117.916,00	110.546,00
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	1.981.869,00	1.862.132,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	86.875,55
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.459.700,00	1.721.401,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.132.734,00	1.236.820,47
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.435.390,38	1.618.743,20
1.3 Finanzanlagen	40.609.457,28	43.584.818,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	22.416,06	23.166,06
1.3.3 Sondervermögen	36.884.170,47	39.832.148,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	480.302,75	506.935,82
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	18.799.180,53	32.606.429,29
2.1 Vorräte	1.775.167,75	1.463.696,54
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	1.775.167,75	1.463.696,54
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.669.761,45	2.504.663,71
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	2.409.213,40	2.443.098,61
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	260.081,33	60.855,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	466,72	709,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	14.354.251,33	28.638.069,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.747.744,87	2.027.883,18
Gesamtsumme Aktiva	114.798.022,81	133.303.009,70

I. Schlussbilanz zum 31.12.2021**PASSIVA**

	Schlussbilanz 31.12.2020	Schlussbilanz 31.12.2021
1. Eigenkapital	54.719.067,02	69.765.776,45
1.1 Allgemeine Rücklage	47.616.392,27	46.590.230,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.684.306,94	7.102.674,75
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.418.367,81	16.072.871,43
2. Sonderposten	24.857.382,00	26.487.598,42
2.1 für Zuwendungen	24.857.382,00	26.487.598,42
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	9.401.587,26	10.907.864,04
3.1 Pensionsrückstellungen	8.708.544,00	8.969.290,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	693.043,26	1.938.574,04
4. Verbindlichkeiten	23.142.102,30	23.288.216,07
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	5.191.670,50	4.944.265,19
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	5.191.670,50	4.944.265,19
4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.291.526,00	1.228.946,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verb. aus Lieferung und Leistungen	7.161.973,52	7.022.647,40
4.6 Verb. aus Transferleistungen	182.661,90	7.096,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	170.325,21	168.999,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.143.945,17	9.916.260,82
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.677.884,23	2.853.554,72
Gesamtsumme Passiva	114.798.022,81	133.303.009,70

Rahden, 15.07.2022

Aufgestellt:
Stadtoberverwaltungsrat



Ralph Picker

Der Bürgermeister



Dr. Bert Honsel

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 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	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2022	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2024	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2026
P 1.1 Allgemeine Rücklage	47.670.587	47.671.540	47.642.152	47.616.392	46.590.230	46.590.230	46.590.230	46.590.230	46.590.230	46.590.230
P 1.2 Ausgleichsrücklage	431.253	376.084	2.546.814	3.684.307	7.102.675	23.175.546	21.886.100	7.554.825	6.414.160	5.389.696
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	-55.170 Ergebnis	2.170.730 Ergebnis	1.137.493 Ergebnis	3.418.368 Ergebnis	16.072.871 Ergebnis	-1.289.446 Plan	-14.331.275 Plan	-1.140.665 F i n a n z p l a n u n g	-1.024.464	-3.699.406
			51.326.459	54.719.067	69.765.776	68.476.330	54.145.055	53.004.390	51.979.926	48.280.520
Nachrichtlich:										
Minderung der allg. Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ANLAGE VI

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	1.762,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2023 werden Geldleistungen gezahlt: jährl. 250 EUR pro Fraktion und mtl. 7 EUR pro Fraktions-/Ratsmitglied
2	SPD	670,00	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	502,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	586,00	0,00	0,00	0,00	
5	Fraktionslos	336,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	3.856,00	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 2023	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	entfällt Ab dem 01.04.2017 steht den Fraktionen ein Fraktionsraum zur Verfügung
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel 4.2 sonstiges Büromaterial	450,00	450,00	450,00		Veranschlagung unter Produkt 01 111 01
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00 0,00	0,00 1.765,20	0,00 1.765,20	0,00 -1.765,20	entfällt Fachzeitschriften; entfällt ab 2023 entfällt
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER KOMMUNAL- HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Kommunalhaushaltsverordnung

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Dienstleistungen des Straßenbetriebes und die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung, die in sich produktübergreifend deckungsfähig sind. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte.

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Echte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
0.1	Gleichstellung und Familienförderung	0.1-0111102	01 111 02
0.2	Museumshof	0.2-0425201	04 252 01 Ausnahme: Sachkonten aus 0.2.-0425201-BW, 0.2.-0425201-GU
0.2	Museumshof Bewirtschaftung	0.2-0425201-BW	04 252 01: 5241 0002, 5241 0004, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
0.2	Museumshof Gebäudeunterhaltung	0.2-0425201-GU	04 252 01: 5215 0001
0.2	Tourismus	0.2-1557501	15 575 01
0.3	Wirtschaftsförderung	0.3-1557101	15 571 01 / 0300
0.3	Stadtmarketing	0.3-1557101-STADTM.	15 571 01: 5436 0001 / 0310
1.1	Politische Gremien	1.1-0111101	01 111 01
1.1	Personalwirtschaft	1.1-0111103	01 111 03
1.1	Zentrale Dienste	1.1-0111104	01 111 04 Ausnahme: Sachkonten aus 1.1.-0111104-BW, 1.1.-0111104-GU
1.1	Zentrale Dienste Bewirtschaftung	1.1-0111104-BW	01 111 04: 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
1.1	Zentrale Dienste Gebäudeunterhaltung	1.1-0111104-GU	01 111 04: 5215 0001

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

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

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

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

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 KOMHVO

Die Mehrerträge bzw. -einzahlungen folgender Produkte bzw. Produktsachkonten dürfen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen der daneben aufgeführten Produkte bzw. Produktsachkonten verwendet werden. Soweit einzelne Budgets festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Mittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte.

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Unechte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
0.1	Gleichstellung und Familienförderung	0.1-0111102	01 111 02
0.2	Museumshof	0.2-0425201	04 252 01
0.2	Museumshof Bewirtschaftung	0.2-0425201-BW	04 252 01: 4411 0001, 4411 0002, 5241 0002, 5241 0004, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
0.2	Tourismus	0.2-1557501	15 575 01
0.3	Wirtschaftsförderung	0.3-U-1557101	15 571 01: 4541 0001, 5479 9001
1.1	Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	1.1-U-0111103	01 111 03: 4581 0001, 4589 0001, 4582 0002, 4582 0003, 5051 0001, 5061 0001, 5151 0001, 5161 0001
1.2	Gewerbesteuer/-umlagen	1.2 -U-1661101-GEWU	16 611 01: 4013 0001, 5341 0001
1.2	Gewerbesteuervollverzinsung	1.2-U-1661101-GEWVZ	16 611 01: 4562 0005, 5482 0005
2.1	Statistik und Wahlen	2.1-0212101	02 121 01
2.1	Brandschau	2.1-U-0212201-BRAND	02 122 01: 4311 0002, 5294 0001
2.1	Unterbringung von Obdachlosen	2.1-U-0212201-OBdach	02 122 01: 4321 0008, 5422 0001
2.1	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.1-U-0212201-OM	02 122 01: 4488 0001, 4591 0002, 5278 0001
2.1	Personenstandswesen	2.1-0212204	02 122 04
2.1	Ausbildungskosten Feuerwehr	2.1-U-0212601-AUB FW	02 126 01 4142 0001, 5412 0003

<u>SACHGEBIET</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>SACHKONTEN</u>
	<i>Unechte Deckung</i>	<i>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</i>	
2.1	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	2.1-0212601	02 126 01 Ausnahme: 4142 0001, 5412 0003
2.1	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.1-0531301	05 313 01
2.1	Übergangswohnheime	2.1-0531501	05 315 01
2.1	Wochenmarkt	2.1-1557301	15 573 01
2.2	Bahnhof Bewirtschaftung	2.2-0428101-BW	04 281 01: 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005, 5438 0001, 5446 0001
2.2	Offene Ganztagsschule GS Rahden	2.2-U-0321101-OGS	03 211 01: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Offene Ganztagsschule GS Varl	2.2-U-0321102-OGS	03 211 02: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Offene Ganztagsschule GS Pr. Str.	2.2-U-0321103-OGS	03 211 03: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Offene Ganztagsschule GS Thd.	2.2-U-0321104-OGS	03 211 04: 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
2.2	Übermittagsbetreuung Sekundarschule	2.2-U-0321601-ÜMB	03 216 01: 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
2.2	Übermittagsbetreuung Gymnasium	2.2-U-0321701-ÜMB	03 217 01: 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
2.2	Bildungs- u. Teilhabepaket	2.2-U-0324301-BUT	03 243 01: 4482 0002, 5431 0008
2.2	Kulturförderung und Heimatpflege	2.2-U-0428101-K+H	04 281 01: 4591 0001, 5241 0001, 5241 0002, 5255 0001, 5281 0001, 5291 0001, 5318 0002, 5422 0001, 5431 0001,
3.1	Jugendförderung	2.2-U-0636201-JF	06 362 01: 4142 0001, 4148 0001, 4321 0015, 4321 0016, 4482 0001, 5281 0001, 5291 0001, 5431 0001
3.1	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	3.1-U-0111107	01 111 07: 4541 0001, 5479 9001

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

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 KOMHVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

ANLAGE VIII

WIRTSCHAFTSPLÄNE

**Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder
Inhaltsübersicht**

Inhaltsübersicht

[Vorbmkq](#)

[Erfolg WW Ges](#)

[Erfolg Erläut WW Ges](#)

[Vermö WW Ges](#)

[Invest WW Ges](#)

[Stellenübersicht WW Bad](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2023

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 2023 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 xx.xx.xxxx für das Wasserwerk und die städtischen Bäder folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 2.491 T-€ und Erträge in Höhe von 2.491 T - €. Der prognostizierte Finanzbedarf der Sparte Bäder beträgt 109 T - €. Es wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.911 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen, Erstattungen vom Finanzamt und Beiträgen zu rd. 38 % gedeckt ist.

Rahden, den 29.11.2022

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Der Betriebsleiter

gez. Flieder

2 0 2 3

2 0 2 3

II. Erfolgsplan - gesamt

2023

2023

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

	GuV 2021 Eur	WiPlan 2022 T-Eur	WiPlan 2023 T-Eur	Planung 2024 T-Eur	Planung 2025 T-Eur	Planung 2026 T-Eur	Planung 2027 T-Eur
1. Umsatzerlöse	1.669.192,73	1818	1.933	1.884	1.896	1.908	1.915
2. innerbetriebliche Erlöse	0,00						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	27.966,63	50	50	50	50	50	50
4. sonstige betriebliche Erträge	119.922,00	152	309	110	110	110	110
5. Zwischensumme	1.817.081,36	2020	2.292	2.044	2.056	2.068	2.075
6. Materialaufwand							
- Unterhaltung	320.580,86	377	621	415	420	425	430
- Fremdleistungen	283.581,60	270	285	235	240	245	245
7. Personalaufwand	428.702,59	506	521	510	512	514	516
8. Abschreibungen auf Sachanlage	421.023,76	421	420	420	420	420	420
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	472.742,54	514	524	510	512	514	516
	-109.549,99	-68	-79	-46	-48	-50	-52
10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	78.175,90	190	199	195	195	195	195
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.152,28	58	56	75	73	71	69
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	60.274,59	52	52	61	61	61	61
13. Ergebnis nach Steuern	-154.800,96	12	12	13	13	13	13
14. sonstige Steuern	3.327,46	12	12	13	13	13	13
15. Jahresgewinn/-Verlust	-158.128,42	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes/-verlustes:

Vortrag auf neue Rechnung	-158.128,42	0	0	0	0	0	0
---------------------------	-------------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Erfolgsplan - gesamt

2 0 2 3

1. Umsatzerlöse - gesamt -

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro
Wasserverbrauchsgebühren	1.256	1.347
Grundgebühren	311	313
Nebengeschäftserträge WW	5	5
sonstige Erträge Strom	1	1
Verrechnung Aufwendungen WW	53	53
Auflösung empf. Ertragszuschüsse WW	30	31
Stromsteuererstattung WW	5	5
Eintrittsgelder Bäder	49	67
Entgelt Schulschwimmen	17	20
Einspeisevergütung Strom/BHKW	91	91
	1.818	1.933

3. andere aktivierte Eigenleistungen

2022 T-Euro	2 0 2 3 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

2022 T-Euro	2 0 2 3 T-Euro
Kostenerstattungen WW	44
Auflösung SoPo Bäder	59
Pacht für Freibadkiosk Bäder	1
Erstattung Personalkosten - Bäder	48
	152
	309

6. Materialaufwand

Unterhaltung für:

Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Bäder)
Energiebezug (WW)
Wasserbezug (WW)
Anlagen, die der Wassergewinnung,
- speicherung und Aufbereitung dienen WW
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen WW
übriger Materialaufwand WW

2022	2 0 2 3
T-Euro	T-Euro
65	175
160	296
15	15
42	40
80	80
15	15
377	621

Fremdleistungen für:

Dienstlsg. Straßenbetrieb für Bäder
Unterhaltung Gebäude/Grundstücke Bäder
Wasseraufbereitung Bäder
Unterhaltung der B. u. G. (Bäder)
Wartung, Überwachung PV
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen (WW)
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen (WW)
übrige Fremdleistungen (Bäder)
übrige Fremdleistungen (WW)

2022	2 0 2 3
T-Euro	T-Euro
21	21
12	15
8	6
20	20
4	4
80	85
80	89
1	1
44	44
270	285

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.

Personalkosten Wasserwerk
Personalkosten Bäder

2022	2 0 2 3
T-Euro	T-Euro
457	470
49	51
506	521

8. Abschreibungen auf Sachanlagen

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

	2022 T-Euro	2023 T-Euro
Abschreibungen PV	32	33
Abschreibungen Wasserwerk	239	248
Abschreibungen Bäder	150	139
	421	420

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	2022 T-Euro	2023 T-Euro
Sonstige Aufwendungen für Betrieb (Bäder)	186	186
sonstige Geschäftsausgaben (Bäder)	3	3
Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	6	6
Verwaltungskostenbeitrag (Bäder)	10	10
Aufwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in Wasserschutzgebieten und Kooperationsbeitrag (WW)	60	60
Wasserentnahmeentgelt NRW	53	53
Zuschuss Einzelmaßnahmen (WW)	0	0
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	97	107

Kosten Verbrauchsabrechnung	6	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
	<u>514</u>	<u>524</u>

10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen

	2022	2 0 2 3
	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>
Erträge aus Beteiligungen	190	199
Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage, Termingelder sowie aus der laufenden Kassenführung.		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>190</u>	<u>199</u>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	2022	2 0 2 3
	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>
Zinsen für bestehende Bankkredite (PV-Anlagen)	1	1
Zinsen für bestehende Bankkredite (Bäder)	41	40
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	16	15

<u>58</u>	<u>56</u>
-----------	-----------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro
Körperschaftsteuer	21	21
Solidaritätszuschlag	2	2
Gewerbeertragsteuer	29	29
	<u>52</u>	<u>52</u>

14. sonstige Steuern

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

2022 T-Euro	2023 T-Euro
<u>12</u>	<u>12</u>

III. Vermögensplan - gesamt

2023

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

	2022 <u>T-Euro</u>	2023 <u>T-Euro</u>	2024 <u>T-Euro</u>	2025 <u>T-Euro</u>	2026 <u>T-Euro</u>	2027 <u>T-Euro</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	639	744	700	700	700	700
Investitionskosten übrige Sparten (Bäder)	76	71	75	75	75	75
Investitionskosten übrige Sparten (Strom)	60	60	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse WW	30	31	34	38	41	44
Auflösung Zuschüsse (Bäder)	59	214	31	31	31	31
Auflösung Sonderposten (Strom)	1	1	1	1	1	1
Planmäßige Darlehnstilgungen WW	45	46	54	53	51	51
Planmäßige Darlehnstilgungen (Bäder)	39	41	40	40	40	40
Planmäßige Darlehnstilgungen (Strom)	0	0	5	5	5	5
Vorsteuer (Wasserwerk)	209	209	200	200	200	200
Vorsteuer (Bäder)	48	48	50	50	50	50
Vorsteuer (Strom)	14	14	14	14	14	14
Jahresfehlbetrag Bäder	195	109	206	208	209	209
Liquide Mittel (WW)	273	273	110	0	0	0
Überdeckung liquide Mittel Strom	50	50	45	45	45	45
	<u>1.738</u>	<u>1.911</u>	<u>1.565</u>	<u>1.460</u>	<u>1.462</u>	<u>1.465</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
Abschreibungen WW	239	248	241	243	242	248
Abschreibungen (Bäder)	150	139	151	156	160	165
Abschreibungen (Strom)	32	33	33	33	33	33
Zuschüsse Bäder	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Strom	25	24	18	18	18	18
Wasseranschlußbeiträge	80	80	80	80	80	80
Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	119	119	98	98	98	98
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	90	90	102	102	102	102
Umsatzsteuer auf Einnahmen (Bäder)	12	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	170	85	120	120	120	120
Darlehensaufnahme WW/Strom/Bad	590	685	418	360	357	353
Entnahme Bankguthaben WW	36	201	103	48	50	47
Liquide Mittel (Bäder)	145	145	137	138	138	137
Liquide Mittel (Strom)	0	0	0	0	0	0
	<u>1.738</u>	<u>1.911</u>	<u>1.565</u>	<u>1.460</u>	<u>1.462</u>	<u>1.465</u>

Investitionsplan 2023

alle Sparten

	<u>T-Euro</u> <u>2023</u>	<u>T-Euro</u>
1. <u>Rohrnetz</u>		
Erneuerung von Hausanschlüssen	54	
Herstellung von Hausanschlüssen	25	
Spülungen Innenstadt	25	
Erweiterungen und Erneuerungen des Rohrnetzes	115	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	
		<hr/> 244
2. <u>Wasserwerk und Brunnen</u>		
Filtersanierungen	95	
Regenerierung von Brunnen incl. Pumpentechnik	60	
Schieber-/Klappentausch am Wz	45	
Erneuerungen im Rohrkeller Wasserwerk	70	
Erneuerung Steuerungstechnik	50	
Erneuerung Brunnenpumpen	10	
Erneuerung Außenbeleuchtung Wasserwerk	10	
übrige jeweils unter T-Euro 15	35	375
		<hr/>
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Einrichtung und Maschinen, EDV, Büroeinrichtung	40	
		<hr/> 40
4. <u>Verfahren Wasserschutzgebiet</u>	35	
		<hr/> 35
5. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	50	50
Investitionen Sparte Wasserversorgung		744
		<hr/> <hr/>
6. <u>Investitionen Sparte Bäder - Erwerb bewegl. Anlagevermöge</u>		
Ersatzbeschaffungen	10	
Erneuerungen/Schadensbeseitigung	30	
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6	
Elektro- und Sicherheitstechnik	25	71
		<hr/>
7. <u>Investitionen Sparte Stromerzeugung</u>		
PV-Anlagen Erweiterungen des Anlagenbestandes	60	60
		<hr/>

IV. Stellenübersicht 2023
Wasserwerk und städtische Bäder

Entgeltgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Entgeltgruppe 9	1,3	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
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

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan-Erläut](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Stellenübersicht](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2023

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 2023 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 für die Abwasserentsorgung Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in (3.971 T€) und Erträge (4.099 T€). Es wird ein Überschuss erwartet in Höhe von 128 T€, der in voller Höhe in die Beitragsrücklage einzustellen ist.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 4.837 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge zu rd. 38 % gedeckt ist.

Rahden, den 01.12.2022
Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Flieder

II. Erfolgsplan 2023

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorhergehenden Wirtschaftsjahre mitvermerkt.

	GuV 2021 <u>Euro</u>	Wi - Plan 2022 <u>T-Euro</u>	Wi - Plan 2023 <u>T-Euro</u>	Planung 2024 <u>T-Euro</u>	Planung 2025 <u>T-Euro</u>	Planung 2026 <u>T-Euro</u>	Planung 2027 <u>T-Euro</u>
1. Umsatzerlöse	3.793.162,21	4.046	3.913	4.162	4.202	4.205	4.225
2. andere aktivierte Eigenleistungen	28.348,50	60	60	60	45	45	50
3. sonstige betriebliche Erträge	106.386,09	120	120	120	120	120	120
	3.927.896,80	4.226	4.093	4.342	4.367	4.370	4.395
4. Materialaufwand							
4.1. Aufwendungen u.Fremdleistungen	282.092,53	376	451	390	393	396	396
4.2. Aufwendungen Betreiberentgelt	1.341.201,98	1.490	1.490	1.650	1.650	1.700	1.700
5. Personalaufwand	335.002,37	360	363	370	380	380	390
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	682.760,50	770	774	840	850	860	860
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	730.570,31	673	651	680	680	680	680
	556.269,11	557	364	412	414	354	369
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5.921,53	6	6	6	6	6	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.185,91	276	241	275	310	310	330
Ergebnis nach Steuern	218.004,73	287	129	143	110	50	45
10. sonstige Steuern	336,35	1	1	1	1	1	1
Jahresergebnis	217.668,38	286	128	142	109	49	44
11. Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	0	0	0	0	0	0
12. Einstellung in die Beitragsrücklage	117.668,38	286	128	142	109	49	44
Bilanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2 0 2 3**1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2022 T-Euro	Plan 2 0 2 3 T-Euro
a) Abwasserentsorgungsgebühren	3.784	3.708
- Schmutzwasserverbrauchsgebühren		1.717
- Schmutzwasser-Grundgebühren		595
- Regenwassergebühren		973
- 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	191	134
e) Nebengeschäfte	1	1
	4.046	3.913

2. andere aktivierte Eigenleistungen

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

	2022	2 0 2 3
Ansätze	60	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.

	2022	2 0 2 3
Ansätze	120	120

4. Materialaufwand

4.1. Betreiberentgelte

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

	<u>2022</u>	<u>2 0 2 3</u>
Ansätze	1.490	1.490

4.2. Übriger Materialaufwand und Unterhaltungsleistungen

	<u>Plan 2022 T-Euro</u>	<u>Plan 2 0 2 3 T-Euro</u>
Strombezug	60	120
Unterhaltungsmaterial Pumpwerke und Sicherheitseinrichtungen Pumpwerke	15	15
Unterhaltungsmaterial Kanal/HA/RÜB Unterhaltungsleistungen	20	20
- Unterhaltung Fahrzeug	6	6
- Betrieb Pumpwerke einschl.Störmeldeal.	30	45
- Kanal- und Hausanschlüsse, Schächte usw.	50	50
- Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	100	100
 - Reparaturen an den RÜB's	10	10
Entsorgung Kleinkläranlagen	70	70
Fremdleistungen (Bauhof)	5	5
sonstiges	10	10
	<u>376</u>	<u>451</u>

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan *

	<u>2022</u>	<u>2 0 2 3</u>
Ansätze	360	363

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

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden anhand der vorraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode hochgerechnet. Basis war der Vermögenswert des letzten Jahresabschlusses.

Mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten sind bei der Ermittlung der Investitionen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

	<u>2022</u>	<u>2 0 2 3</u>
Ansätze	770	774

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2022 T-Euro	Plan 2 0 2 3 T-Euro
Abwasserabgabe	57	57
Verwaltungskostenbeitrag	89	93
Prüfungs-, Beratungs-, Jahresabschlusskosten	26	22
Finanzbuchhaltung	5	5
Versicherungen und Gebühren	8	8
Beiträge "Große Aue"	432	432
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	4
EDV-Kosten übrige	35	15
übriges	15	15
	<u>673</u>	<u>651</u>

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

8. Zinsen und ähnliche Erträge

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

	<u>2022</u>	<u>2 0 2 3</u>
Ansätze	6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</div>

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Plan 2022 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 2 3 <u>T-Euro</u>
Zinsen für bestehende Kredite	274	239
Zinsen lfd. Kassenführung	<u>2</u>	<u>2</u>
	<u>276</u>	<u>241</u>

10. sonstige Steuern

	Plan 2022 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 2 3 <u>T-Euro</u>
KFZ-Steuern	1	1

III. Vermögensplan 2023

	2022 <u>T-Euro</u>	2023 <u>T-Euro</u>	2024 <u>T-Euro</u>	2025 <u>T-Euro</u>	2026 <u>T-Euro</u>	2027 <u>T-Euro</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	4.515	4.510	3.520	1.500	1.500	1.500
Auflösung Ertragszuschüsse	191	134	214	202	191	179
Planmäßige Darlehnstilgungen	717	193	94	94	94	94
	<u>5.423</u>	<u>4.837</u>	<u>3.828</u>	<u>1.796</u>	<u>1.785</u>	<u>1.773</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	1.056	902	959	909	904	963
Kanalanschlussbeiträge/Zuschuss	898	920	200	120	120	120
Entnahme Bankguthaben	1.000	1.000	500	0	0	0
Darlehensaufnahme	2.469	2.015	2.169	767	761	690
	<u>5.423</u>	<u>4.837</u>	<u>3.828</u>	<u>1.796</u>	<u>1.785</u>	<u>1.773</u>

Entwicklung der Darlehen

Schuldenbetrag ursprünglich

Stand 01.01.2023

Neuaufnahme in 2023

Tilgung in 2023

Stand 31.12.2023

€

10.020.644,35

5.719.840,36

2.014.900,00

193.058,60

7.541.681,76

Investitionsplan 2023

	<u>2023</u>	
	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>
1. Kanalnetz Neubau		
Erweiterungen im Kanalnetz	200	
		<u>200</u>
2. Ausbau der Druckentwässerung		
Herstellung einzelner Hausanschlüsse-Druckentwässerung	80	80
3. Sonstige Investitionen		
Erneuerungsmaßnahmen im Kanalnetz u.a. Konzepte Straßenbetrieb	150	
Sanierung von Pumpstationen	110	
Austausch/ Erneuerung DL-Leitungen	50	
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	
Klärschlammmentwässerungsanlage - Teilfinanzierung	1.000	
Errichtung Regenrückhaltebecken (GE Ost und Retention Kl.-Dorf)	700	
Errichtung 4. Reinigungsstufe - Teilfinanzierung	1.500	4.060
*) 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
		<u><u>4.510</u></u>

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

IV. Stellenübersicht

2 0 2 3

Entgelt- gruppe	2021	2 0 2 3	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	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 9	0,40	0,90	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 2023**

		Plan-Werte 2023	Aufteilung der Planwerte 2023	
		Euro	SW	RW
Aufwendungen				
1	Betreiberentgelte	1.490.000	1.117.500	372.500
2	Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe sowie Aufwand für bezogene Leistungen (o.KKA)	381.000	285.750	95.250
3	Entsorgung KKA (sh. ges. Kalkulation)		0	0
4	Personalkosten	363.000	272.250	90.750
5	Abschreibungen	774.000	510.840	263.160
6	sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Große Aue)	228.000	177.840	50.160
7	Zinsen/kalkulatorische Zinsen	241.000	91.000	150.000
Summe Aufwendungen		3.477.000	2.455.180	1.021.820
Erträge				
8	Erträge aus Grundgebühren	595.000	595.000	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		781.000	734.500	46.500
zu deckender Restaufwand		2.696.000	1.720.680	975.320

Gebührenberechnung**Berechnungsgrundlagen**

	m³	m²
	Schmutzwasser	Regenwasser
505.000	505.000	1.315.000

Verbrauchsgebühr	3,40	0,74
Einnahmen	1.717.000	973.100
Grundgebühr monatl.	15,00	
rechn. Über-/Unterdeckung	-5.900 €	

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

Rahden, den 01.12.2022

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

gez. Flieder

Der Betriebsleiter

Gebührenkalkulation Abwasser 2 0 2 3

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/gesamt
		Euro/Monat	Euro/Jahr	
Schmutzwasseranschlüsse	2.856	15,00	180,00	514.080,00
Druckentwässerung	612	11,00	132,00	80.784,00
				594.864,00
			gerundet	595.000,00

Straßenbetrieb Stadt Rahden Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsübersicht

[Deckblatt](#)

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan Erläuter](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Anl WP](#)

[Stellenübersicht](#)

**Wirtschaftsplan
2023**

**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 2023 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 _____ für den Straßenbetrieb Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen: 5.086 T-Euro
sowie Erträge in Höhe von: 5.086 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. 5.790 T-Euro
der durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Beiträge und Zuschüsse
zu rd. 40% gedeckt ist.

Rahden, den 15.11.2022

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Drunagel

II. Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"

Wirtschaftsjahr 2023

	<u>Ergebnis</u> <u>2021</u> €	<u>Wi-Plan</u> <u>2022</u> €	<u>Wi-Plan</u> <u>2023</u> €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1. Umsatzerlöse	3.550.711,35	3.735.900	4.122.000	3.895.900	3.948.000	3.971.200	4.043.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.395,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. sonstige betriebliche Erträge	751.089,64	712.000	923.700	707.000	727.000	737.000	757.000
	<u>4.320.195,99</u>	<u>4.487.900</u>	<u>5.085.700</u>	<u>4.642.900</u>	<u>4.715.000</u>	<u>4.748.200</u>	<u>4.840.500</u>
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	1.611.568,03	1.611.500	2.162.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. Personalaufwand	1.129.669,16	1.226.600	1.199.900	1.235.900	1.273.000	1.311.200	1.350.500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.249.904,82	1.310.000	1.330.000	1.350.000	1.380.000	1.370.000	1.410.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	280.230,72	292.300	330.800	255.000	258.000	261.000	264.000
	<u>4.271.372,73</u>	<u>47.500</u>	<u>63.000</u>	<u>52.000</u>	<u>54.000</u>	<u>56.000</u>	<u>66.000</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	52,50	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.971,22	46.500	62.000	51.000	53.000	55.000	65.000
Ergebnis nach Steuern	<u>904,54</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10. sonstige Steuern	904,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"
Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 €	Plan 2022 €
a) Dienstleistungen u. Geräteeinsatz davon Entnahme aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten 400.000 €	3.596.000	3.209.900
b) Straßenreinigungsgebühren	23.000	23.000
c) Kostenerstattung für Winterdienst	78.000	78.000
d) Einnahmen aus der Konzessionsabgabe	425.000	425.000
Gesamt	4.122.000	3.735.900

2. andere aktivierte Eigenleistungen**40.000****40.000****3. sonstige betriebliche Erträge****Zusammensetzung:**

	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Erstattungen von Verwaltungs- und Dienstleistungskosten AW/WW	0 *	0 *
Sonstige Kostenerstattungen	20.000	20.000
Versicherungserstattungen	1.000	1.000
Auflösung empfangener Zuschüsse	740.000	690.000
Kostenerstattung Bürgerradweg L765	161.700	0
sonstige Erträge	1.000	1.000
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0
Auflösung Gebührenrückstellung	0	0
Summe	923.700	712.000

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

4. Materialaufwand und Fremdleistungen**Zusammensetzung:**

	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Aufwendungen für den Winterdienst (insb. Streugut, sowie Fremdleistungen)	59.000	59.000
Straßenreinigungskosten	37.500	33.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	85.000	80.000
Bezogene Waren	10.500	8.500
Unterhaltung der Verkehrsflächen	700.000	600.000
gemäß Bedarfsermittlung der Betriebsleitung u. Straßen- u. Wegekonzept		
Kosten Bürgerradweg L765	190.000	0
Unterhaltung Bushaltestellen	2.000	10.000
Unterhaltung der Brunnen	7.000	7.000
Prüfung u. Instandsetzung von Brückenbauwerken gem. Brückenkonzept	180.000	75.000

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000	25.000
Anteil an AW f. Straßenoberflächenentwässerung	201.000	201.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	530.000	445.000
Stromkosten	135.000	68.000
	<u>2.162.000</u>	<u>1.611.500</u>

2023

2022

5. Personalaufwand (sh. auch Verwaltungskostenbeitrag Ziff. 7) **1.199.900** **1.226.600** €

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 **1.330.000** **1.310.000** €

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Verwaltungskostenbeitrag (sh. auch Ziff. 5)	135.200	123.400
Jahresabschluss- und Beratungs- aufwendungen , EDV	28.000	28.000
Sitzungsgelder	400	400
Abgaben betriebl.genutzter Grundbesitz	98.300	98.300
Arbeits- und Schutzkleidung	12.000	11.000
Aus- und Fortbildung	5.500	4.500
Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600
Gebäudenebenkosten	13.500	6.800
Versicherungsbeiträge	15.000	15.000
Mieten und Pachten	2.300	2.300
Leasingaufwendungen	18.000	0
Gesamt	<u>330.800</u>	<u>292.300</u>

8. Zinsen und ähnliche Erträge **0** **0** €

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **62.000** **46.500** €

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 2023

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	3.573.500	4.937.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auflösung Zuschüsse	690.000	740.000	710.000	750.000	790.000	830.000
Planmäßige Darlehnstilgungen	111.700	112.800	120.000	135.000	150.000	150.000
	<u>4.375.200</u>	<u>5.789.800</u>	<u>3.830.000</u>	<u>3.885.000</u>	<u>3.940.000</u>	<u>3.980.000</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	801.700	852.800	830.000	885.000	940.000	980.000
Zuschüsse und Beiträge	325.000	315.000	1.418.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zuschüsse für						
Maßnahmen Innenstadtansanierung	19.250	18.600	210.000	200.000	195.000	161.000
Zuschuss Bahnhofsumfeld	76.000	76.000	0	0	0	0
Zuschuss ZOB	0	1.080.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	3.153.250	3.447.400	1.371.700	1.500.000	1.505.000	1.539.000
	<u>4.375.200</u>	<u>5.789.800</u>	<u>3.830.000</u>	<u>3.885.000</u>	<u>3.940.000</u>	<u>3.980.000</u>

Entwicklung der Darlehen

	€
Schuldenbetrag ursprünglich	4.764.100,00
Stand 01.01.2023 - voraussichtlich	3.933.056,01
Neuaufnahme in 2023	3.447.400,00
Tilgung in 2023	112.792,14
Stand 31.12.2023 - voraussichtlich	7.267.663,87

Investitionsplan 2023

	<u>2023</u>
	<u>€</u>
Erwerb von Straßengrundstücken	15.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	35.000
Anschaffung Fahrzeuge + Kleingeräte	127.000
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Innenstadtsanierungskonzept	31.000
Bahnhofsumfeld (Schließanlage, Mobilstation)	100.000
Neubau ZOB am Schul- & Sportzentrum	1.200.000
Erneuerung Bushaltestellen 2023	100.000
vorbereitende Planungsleistungen	150.000
Maßnahmen Straßenausbaukonzept	250.000
Endausbau Carl-Zeiss-Straße	1.459.000
Erneuerung Wirtschaftswege	300.000
Umsetzung Brückensanierungskonzept - Tackenbrücke	700.000
Planungen Brückenbauwerke gem. Konzept	50.000
kleinere Investitionen bis 25.000 € (z.B. kleinere Baustraßen, Parkplätze)	150.000
Flurbereinigung Ströhen-Süd - Anteil Rahden	230.000
aktivierte Eigenleistungen	<u>40.000</u>
Summe	<u><u>4.937.000</u></u>

Die veranschlagten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig!

IV. Stellenübersicht

2023

Zahl der Stellen

Vergütungsgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 5	2	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 6	15,5	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
<u>Friedhof</u>						
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

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.029,17	6.675,12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.733.908,78	1.865.250,78
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.397.700,00	1.478.596,00
3. Verteilungsanlagen	2.896.588,96	2.863.910,96
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.173,00	58.940,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>11.329,84</u>	<u>0,00</u>
	6.090.700,58	<u>6.266.697,74</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.095.729,75</u>	<u>6.273.372,86</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	49.299,48	46.637,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.401,56	306.737,59
2. Forderungen an die Stadt Rahden	473.924,96	493.577,79
3. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	232.513,65	234.323,64
4. Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	0,00	919,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.522,88</u>	<u>122.278,06</u>
	1.088.363,05	<u>1.157.836,23</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.150.789,75</u>	<u>762.179,55</u>
	<u>2.288.452,28</u>	<u>1.966.653,37</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.465,00</u>	<u>1.260,00</u>
	<u>8.385.647,03</u>	<u>8.241.286,23</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	3.261.000,00	3.261.000,00
II. Rücklagen	3.317.060,33	2.867.060,33
III. Verlustvortrag	-1.341.548,63	-1.157.322,47
IV. Jahresergebnis	<u>-158.128,42</u>	<u>-184.226,16</u>
	<u>5.078.383,28</u>	<u>4.786.511,70</u>
B. SONDERPOSTEN	1.481.029,00	1.473.924,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	3.515,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	29.985,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>89.576,73</u>	<u>114.720,79</u>
	<u>119.561,73</u>	<u>114.720,79</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.435.680,64	1.543.564,68
2. Erhaltene Anzahlungen	7.359,81	7.359,81
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.756,78	73.741,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	16.631,51	20.877,94
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	18.398,12	18.398,12
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb Stadt Rahden	45.314,80	51.507,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	133.531,36	147.164,65
- aus Steuern: € 2.271,57 (Vorjahr: € 4.681,19)		
	<u>1.706.673,02</u>	<u>1.862.614,74</u>
	<u>8.385.647,03</u>	<u>8.241.286,23</u>

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.669.192,73	1.719.484,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.966,63	27.691,34
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>119.922,00</u>	<u>121.929,96</u>
	1.817.081,36	1.869.105,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	320.580,86	390.093,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>283.581,60</u>	<u>285.745,39</u>
	604.162,46	675.838,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	319.691,23	352.632,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.011,36	111.765,39
- davon für Altersversorgung: € 38.964,56 (Vorjahr: € 40.405,53)		
	<u>428.702,59</u>	<u>464.397,80</u>
6. Abschreibungen	421.023,76	408.630,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	472.742,54	486.796,51
8. Erträge aus Beteiligungen	78.142,39	103.225,67
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,51	3.741,31
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.152,28	67.890,49
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>60.274,59</u>	<u>53.506,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	-154.800,96	-180.987,70
13. Sonstige Steuern	<u>3.327,46</u>	<u>3.238,46</u>
14. Jahresfehlbetrag	<u><u>-158.128,42</u></u>	<u><u>-184.226,16</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

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 eingliedert. 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.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage 3
Blatt 2

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 **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 **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.

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage 3
Blatt 3

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2021 in Höhe von T€ 3.261 (§ 11 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 3.317 ausgewiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.261	0	0	3.261
Allgemeine Rücklage	2.867	450	0	3.317
Verlustvortrag	-1.157	-184	0	-1.341
Jahresergebnis	-184	-158	-184	-158
	4.787	108	-184	5.079

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage 3
 Blatt 4

Entwicklung der Rückstellungen

Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Prüfungs- und Beratungs- kosten	29	18	27	20
Überstundenrückstellung	25	21	25	21
Urlaubsrückstellungen	27	14	27	14
Altersteilzeit	34	0	0	34
	115	53	79	89

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	1.435.680,64 (1.544)	82.699,14 (108)	384.136,05 (356)	968.845,45 (1.079)
b) Erhaltene Anzahlungen	7.359,81 (7)	7.359,81 (7)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.756,78 (74)	49.756,78 (74)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	16.631,51 (21)	16.631,51 (21)	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	45.314,80 (51)	45.314,80 (51)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	133.531,36 (147)	133.531,36 (147)	0,00 (0)	0,00 (0)
	1.706.673,02 (1.862)	353.691,52 (427)	384.136,05 (356)	968.845,45 (1.079)

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage	3
Blatt	6

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Sparte „Wasserwerk“

	2021	2020
	T€	T€
Wasserverkauf	1.550	1.575
Auflösung Ertragszuschüsse	3	9
Erlöse aus Nebengeschäften	6	22
	1.559	1.606

Mengen und Tarifstatistik

	2021	2020
	cbm	cbm
a) Wasserverkauf an Endverbraucher	952.494	964.159
	€	€
b) Grundgebühren (einschl. USt) für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 cbm Nennleistung gestaffelte, bei größerer Nennleistung höhere Grundgebühr	5,35€/Monat	5,35 €/Monat
c) Verbrauchsgebühren (einschl. USt)	1,38 €/cbm	1,38 €/cbm

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage 3
Blatt 8

Sparte „Bäder“

	2021	2020
	T€	T€
Eintrittsgelder Bäder	34	30
Einspeisevergütung BHKW	8	8
Novemberhilfe	1	3
	43	41

Sparte „Stromerzeugung“

In 2021 wurde Strom über die Photovoltaikanlage in das Stromnetz eingespeist. Die Umsatzerlöse waren mit T€ 67 auszuweisen.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt angefallen:

	2021	2020
	T€	T€
Löhne und Gehälter	320	352
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109	112
	429	464

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder beschäftigten im Berichtsjahr durchschnittlich 7,95 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. Unter Anlagen im Bau wird zum 31.12.2021 die Brunnensteuerung in Höhe von T€ 11 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 2021 gehörten zum 31.12.2021 an:

Ordentliche Mitglieder

Sven Reimers	Selbstständig
Christian Kammeier	IT-Anwendungsentwickler
Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Peter Grundmann	Rentner
Joachim Daubitz	Geschäftsführer
Timo Maruszczyk (SB)	Dipl.-Ingenieur
Horst-Wilhelm Bruhn	Pensionär
Winrich Dodenhöft	Rentner
Matthias Hartmeier	NC-Programmierer
Florian Haase	Versicherungsfachmann
Gerhard Jäkel (SB)	Rentner
Andreas Kopmann (SB)	Landwirt
Achim Zacharias (SB)	Steuerberater

- b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb in 2021 in Höhe von € 296,80 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Die detaillierten Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Auswirkungen auf die Ertragslage des Eigenbetriebes ergeben sich insbesondere durch deutlich gestiegene Energie- und Kraftstoffkosten. Bedingt durch den Materialmangel und den massiven Anstieg von Baukosten werden sich voraussichtlich Abweichungen in den geplanten Investitionsprogrammen der nächsten Jahre ergeben. Hier ist mit entsprechenden Preisanstiegen bzw. Verzögerungen zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2022 waren diese Ereignisse nicht ersichtlich und konnten daher auch nicht einkalkuliert werden.

Auch das Jahr 2021 wurde weiterhin durch die Corona-Pandemiebekämpfung geprägt. Der weitere Verlauf und die damit verbundenen Auswirkungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollständig einschätzbar und könnten im Bereich Bäder/BHKW erneut zu einem Rückgang der Umsatzerlöse, z.T. aber verbunden mit geringeren Aufwendungen, führen.

Anlage

Anlagennachweis

Sparten Gewinn- und Verlustrechnung

Rahden, den 15.06.2022

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+)/(-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang der Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang der angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	179.857,68	0,00	0,00	0,00	179.857,68	173.182,56	1.645,95	0,00	174.828,51	5.029,17	6.675,12	0,9	2,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.407.587,14	0,00	0,00	0,00	4.407.587,14	2.542.336,36	131.342,00	0,00	2.673.678,36	1.733.908,78	1.865.250,78	3,0	39,3
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.547.732,90	66.505,10	0,00	0,00	4.614.238,00	3.069.136,90	147.401,10	0,00	3.216.538,00	1.397.700,00	1.478.596,00	3,2	30,3
3. Verteilungsanlagen	11.740.423,10	152.906,37	0,00	0,00	11.893.329,47	8.876.512,14	120.228,37	0,00	8.996.740,51	2.896.588,96	2.863.910,96	1,0	24,4
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.266,48	12.639,34	0,00	0,00	248.905,82	177.326,48	20.406,34	0,00	197.732,82	51.173,00	58.940,00	8,2	20,6
5. Anlagen im Bau	0,00	11.329,84	0,00	0,00	11.329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,84	0,00	0,0	100,0
	21.111.867,30	243.380,65	0,00	0,00	21.355.247,95	14.838.494,44	421.023,76	0,00	15.259.518,20	6.095.729,75	6.273.372,86	2,0	28,5

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

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Wasserwerk		Bäder/BHKW		Stromerzeugung		Gesamt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.558.744,99	1.606.305,28	43.232,48	41.099,24	67.215,26	72.079,48	1.669.192,73	1.719.484,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.966,63	27.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966,63	27.691,34
3. sonstige betriebliche Erträge	43.091,54	45.053,89	76.330,46	76.376,07	500,00	500,00	119.922,00	121.929,96
	1.629.803,16	1.679.050,51	119.562,94	117.475,31	67.715,26	72.579,48	1.817.081,36	1.869.105,30
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.150,49	336.815,33	51.430,37	53.277,78	0,00	0,00	320.580,86	390.093,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.102,92	238.291,79	27.375,12	45.822,33	6.103,56	1.631,27	283.581,60	285.745,39
	519.253,41	575.107,12	78.805,49	99.100,11	6.103,56	1.631,27	604.162,46	675.838,50
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	288.142,89	314.143,50	31.548,34	38.488,91	0,00	0,00	319.691,23	352.632,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95.209,87	96.222,59	13.801,49	15.542,80	0,00	0,00	109.011,36	111.765,39
	383.352,76	410.366,09	45.349,83	54.031,71	0,00	0,00	428.702,59	464.397,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	258.103,76	249.121,22	132.656,00	129.245,46	30.264,00	30.264,00	421.023,76	408.630,68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	256.244,27	268.471,34	208.588,92	209.652,77	7.909,35	8.672,40	472.742,54	486.796,51
	514.348,03	517.592,56	341.244,92	338.898,23	38.173,35	38.936,40	893.766,30	895.427,19
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	78.142,39	103.225,67	0,00	0,00	78.142,39	103.225,67
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,51	213,31	0,00	3.528,00	0,00	0,00	33,51	3.741,31
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.853,56	22.201,56	43.181,56	44.862,84	117,16	826,09	63.152,28	67.890,49
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	54.715,59	45.570,00	0,00	0,00	5.559,00	7.936,00	60.274,59	53.506,00
12. Ergebnis nach Steuern	138.313,32	108.426,49	-310.876,47	-312.663,91	17.762,19	23.249,72	-154.800,96	-180.987,70
13. sonstige Steuern	3.327,46	3.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,46	3.246,46
14. Jahresergebnis	134.985,86	105.180,03	-310.876,47	-312.663,91	17.762,19	23.249,72	-158.128,42	-184.234,16

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Rahden mit Wasser. Es sind ca. 4.654 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden 15.900 Einwohner (in der Stadt Rahden 15.825 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 2021 49,2 Mrd. Euro, das waren – trotz der Corona-Krise – 3,1 % 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 11,3 % niedriger.

Der Anstieg 2021 ist auf ein Plus beim Bund von 3,1 % auf 9 Mrd. Euro und bei den Ländern von 0,7 % auf 8,4 Mrd. Euro zurückzuführen. Demgegenüber haben die Gemeinden – aufgrund des Wegfalls der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder – ihre Bauausgaben zurückgefahren, und zwar um 0,4 % auf 27,9 Mrd. Euro. Damit wendeten die Gemeinden 9,2 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf, ein Jahr zuvor waren es noch 9,6 %. Mitte der Neunziger Jahre lag dieser Anteil aber noch bei 15 %. Trotz des Anstiegs bei Bund und Ländern haben diese 2021 nur noch 1,6 % bzw. 1,7 % der (Corona-bedingt stark gestiegenen) Gesamtausgaben für Bauausgaben verwendet, 2019 lag der Anteil noch bei 2,2 bzw. 2,0 %

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder in 2021 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 rückläufig.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Für die Sparte "Wasserwerk" wird in 2021 ein Jahresüberschuss von T€ 135 und für die Sparte "Bäder/BHKW" ein Jahresfehlbetrag von T€ 311 ausgewiesen. Der Betrieb der Sparte "Stromerzeugung" führte zu einem Jahresüberschuss von T€ 18.

Damit liegt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder vom Ergebnis unter dem Erfolgsplan 2021. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die geringeren Umsatzerlöse (T€ 143) sowie die geringeren Erträge aus Beteiligungen (T€ 129).

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€ 244 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen (T€ 421) sichergestellt werden.

Im Jahr 2021 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 61 um T€ 3 niedriger als die Zuführung von T€ 64. Für die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 108 und den Jahresfehlbetrag reichten die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen 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€ 1.900. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 1.536 wurde durch die Finanzierungsüberdeckung in 2021 um T€ 364 erhöht. Die sogenannte goldene Bilanzregel ist weiterhin eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 2.290 zum Bilanzstichtag deckte die kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 390 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 : 0,28.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 212
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 166
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ + 343

Eigenkapitalquote: 60,6 %

Anlagenintensität: 72,7 %

Verschuldungsgrad: 36,0 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen von rd. T€ 775 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Anlage 4
Blatt 5

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 2022 nur eingeschränkt möglich sein.

Zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges verweisen wir auf unsere Ausführungen im Anhang.

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

Nach dem Wirtschaftsplan 2022 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 15.06.2022

Betriebsleiter

Abwasserentsorgung Stadt Rahden,

Bilanz zum 31.12.2021

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	74.038,52	71.870,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.198.698,14	2.279.870,14
2. Abwasserreinigungsanlagen	390.995,00	438.397,00
3. Abwassersammlungsanlagen	14.575.474,19	14.893.473,19
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.184,77	16.052,77
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.518,81	81.624,83
	<u>17.235.870,91</u>	<u>17.709.417,93</u>
	17.309.909,43	17.781.288,45
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	48.259,05	31.025,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	438.066,04	435.644,65
2. Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	994.542,34	994.542,34
3. Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	18.398,12	18.398,12
4. Forderungen an die Stadt Rahden	6,58	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	233.390,99	214.704,36
	<u>1.684.404,07</u>	<u>1.663.289,47</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.920.028,25	1.798.367,63
	6.652.691,37	3.492.682,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.196,14</u>	<u>3.152,01</u>
	<u>23.965.796,94</u>	<u>21.277.123,07</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	3.068.000,00	3.068.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	3.019.550,90	3.019.550,90
2. Zweckgebundene Rücklage	8.795.945,77	5.747.788,29
	<u>11.815.496,67</u>	<u>8.767.339,19</u>
III. Bilanzgewinn	117.668,38	100.179,34
	15.001.165,05	11.935.518,53
B. SONDERPOSTEN	1.758.380,00	1.661.785,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	80.210,00	137.612,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	117.573,34	112.913,32
	117.573,34	112.913,32
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.305.012,27	3.428.223,42
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	54.774,09
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.915,72	321.961,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.223.829,03	3.231.306,42
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	232.513,65	234.323,64
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb Stadt Rahden	4.369,68	5.202,10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	144.828,20	153.503,48
	<u>7.008.468,55</u>	<u>7.429.294,22</u>
	<u>23.965.796,94</u>	<u>21.277.123,07</u>

**Abwasserentsorgung Stadt Rahden,
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	3.793.162,21	3.765.348,73
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.348,50	3.780,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>106.386,09</u>	<u>121.335,58</u>
	3.927.896,80	3.890.464,31
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.394,32	73.126,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.551.900,19</u>	<u>1.542.949,37</u>
	1.623.294,51	1.616.075,44
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	257.087,64	224.387,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.914,73	68.626,99
- davon für Altersversorgung: € 25.884,78 (Vorjahr: € 22.021,56)		
	<u>335.002,37</u>	<u>293.014,21</u>
6. Abschreibungen	682.760,50	670.718,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.570,31	767.479,84
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.921,53	6.134,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>344.185,91</u>	<u>348.795,07</u>
10. Ergebnis nach Steuern	218.004,73	200.515,69
11. Sonstige Steuern	<u>336,35</u>	<u>336,35</u>
12. Jahresüberschuss	217.668,38	200.179,34
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (=Eigenkapitalverzinsung)	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>117.668,38</u></u>	<u><u>100.179,34</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 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.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Anzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

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

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 **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Deren Bewertung erfolgt in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

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

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

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 31.12.2021 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€ 8.796) wurde u.a. gebildet aus Investitionszuschüssen Dritter.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.068	0	0	3.068
Allgemeine Rücklage	3.020	0	0	3.020
Zweckgebundene Rücklagen	5.748	3.048	0	8.796
Bilanzgewinn	100	117	100	117
	11.936	3.165	100	15.001

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe 2021	0	50	0	50
Abwasserabgabe 2020	50	0	50	0
Jahresabschluss- und Bera- tungsaufwendungen	27	18	11	34
Beratungsleistungen	3	0	0	3
Gebührenüberdeckung	2	0	0	2
Überstundenrückstellung	17	16	17	16
Urlaubsrückstellungen	14	12	14	12
	113	96	92	117

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	3.305.012,27 (3.428)	126.770,27 (123)	1.073.588,53 (1.088)	2.104.653,47 (2.217)
b) Erhaltene Anzahlungen	0,00 (55)	0,00 (55)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.915,72 (322)	97.915,72 (322)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.223.829,03 (3.231)	4.781,03 (12)	0,00 (0)	3.219.048,00 (3.219)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	232.513,65 (234)	232.513,65 (234)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	4.369,68 (5)	4.369,68 (5)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	144.828,20 (154)	144.828,20 (154)	0,00 (0)	0,00 (0)
	7.008.468,55 (7.429)	611.178,55 (905)	1.073.588,53 (1.088)	5.323.701,47 (5.436)

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

	2021	2020
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Schmutzwassergebühren	2.282	2.238
Niederschlagswassergebühren	974	964
Gewässerunterhaltung	413	411
Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen und Gruben	67	77
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	57	75
Einleitung von Grundwasser	0	0
	<u>3.793</u>	<u>3.765</u>

Mengen und Tarifstatistik

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

Für die Niederschlagswasserbeseitigung resultieren die Gebühren aus der abflusswirksamen Fläche.

	2021	2020
a) eingeleitete Schmutzwassermenge (cbm)	499.018	497.036
b) entsorgte Fläche (qm)	1.360.863	1.345.974
	€	€
c) • Schmutzwassergebühr	3,40/cbm	3,40/cbm
d) • Niederschlagwassergebühr	0,74/qm	0,74/qm
e) • Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und für abflusslose Gruben	42,50/cbm	42,50/cbm

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt angefallen:

	2021	2020
	T€	T€
Löhne und Gehälter	257	224
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78	69
	335	293

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 5,50 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 31.12.2021 im Wesentlichen die Maßnahmen Erschließung der Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet „Heidkamp“ sowie einzelne Maßnahmen im „Baumweg“ und im Neubaugebiet „Osnabrücker Str.“, sowie Baumaßnahmen im „Gewerbegebiet Ost“. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 55. 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 2021 gehörten zum 31.12.2021 an:

Ordentliche Mitglieder

Sven Reimers	Selbstständig
Christian Kammeier	IT-Anwendungsentwickler
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 Maruszczuk	Diplom-Ingenieur
Achim Zacharias	Steuerberater

- b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden in 2021 nicht gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Die detaillierten Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Auswirkungen auf die Ertragslage des Eigenbetriebes ergeben sich insbesondere durch deutlich gestiegene Energie- und Kraftstoffkosten. Bedingt durch den Materialmangel und den massiven Anstieg von Baukosten werden sich voraussichtlich Abweichungen in den geplanten Investitionsprogrammen der nächsten Jahre ergeben. Hier ist mit entsprechenden Preisanstiegen bzw. Verzögerungen zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2022 waren diese Ereignisse nicht ersichtlich und konnten daher auch nicht einkalkuliert werden.

Anlage

Anlagennachweis

Spartenrechnung

Rahden, den 15.06.2022

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	139.301,86	6.191,49	0,00	0,00	145.493,35	67.431,34	4.023,49	0,00	71.454,83	74.038,52	71.870,52	2,8	50,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Bauten	4.351.693,66	0,00	0,00	0,00	4.351.693,66	2.071.823,52	81.172,00	0,00	2.152.995,52	2.198.698,14	2.279.870,14	1,9	50,5
2. Abwasserreinigungsan- lagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.046.485,05	3.542,07	0,00	0,00	1.050.027,12	608.088,05	50.944,07	0,00	659.032,12	390.995,00	438.397,00	4,9	37,2
3. Abwassersammlungs- anlagen	29.614.747,90	168.704,00	0,00	+56.510,09	29.839.961,99	14.721.274,71	543.213,09	0,00	15.264.487,80	14.575.474,19	14.893.473,19	1,8	48,8
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.021,18	2.539,85	0,00	0,00	78.561,03	59.968,41	3.407,85	0,00	63.376,26	15.184,77	16.052,77	4,3	19,3
5. Anlagen im Bau	81.624,83	30.404,07	0,00	-56.510,09	55.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,81	81.624,83	0,0	100,0
	35.309.874,48	211.381,48	0,00	+56.510,09 -56.510,09	35.521.255,96	17.528.586,03	682.760,50	0,00	18.211.346,53	17.309.909,43	17.781.288,45	1,9	48,7

Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen		Abwasserentsorgung		Gewässerunterhaltung		Gesamt	
		2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse	3.380.376,85	3.353.765,69	412.785,36	411.583,04	3.793.162,21	3.765.348,73
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	28.348,50	3.780,00	0,00	0,00	28.348,50	3.780,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	106.386,09	121.335,58	0,00	0,00	106.386,09	121.335,58
		3.515.111,44	3.478.881,27	412.785,36	411.583,04	3.927.896,80	3.890.464,31
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.394,32	73.126,07	0,00	0,00	71.394,32	73.126,07
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.551.900,19	1.542.949,37	0,00	0,00	1.551.900,19	1.542.949,37
		1.623.294,51	1.616.075,44	0,00	0,00	1.623.294,51	1.616.075,44
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	257.087,64	224.387,22	0,00	0,00	257.087,64	224.387,22
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.914,73	68.626,99	0,00	0,00	77.914,73	68.626,99
		335.002,37	293.014,21	0,00	0,00	335.002,37	293.014,21
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	682.760,50	670.718,91	0,00	0,00	682.760,50	670.718,91
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	325.236,31	362.205,84	405.334,00	405.274,00	730.570,31	767.479,84
		1.007.996,81	1.032.924,75	405.334,00	405.274,00	1.413.330,81	1.438.198,75
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.921,53	6.134,85	0,00	0,00	5.921,53	6.134,85
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.185,91	348.795,07	0,00	0,00	344.185,91	348.795,07
10.	Ergebnis nach Steuern	210.553,37	194.206,65	7.451,36	6.309,04	218.004,73	200.515,69
11.	sonstige Steuern	336,35	336,35	0,00	0,00	336,35	336,35
12.	Jahresergebnis	210.217,02	193.870,30	7.451,36	6.309,04	217.668,38	200.179,34

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2021 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 2021 49,2 Mrd. Euro, das waren – trotz Corona-Krise – 3,1 % 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 11,3 % niedriger.

Der Anstieg 2021 ist auf ein Plus beim Bund von 3,1 % auf 9 Mrd. Euro und bei den Ländern von 0,7 % auf 8,4 Mrd. Euro zurückzuführen. Demgegenüber haben die Gemeinden – aufgrund des Wegfalls der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder – ihre Bauausgaben zurückgefahren, und zwar um 0,4 % auf 27,9 Mrd. Euro. Damit wendeten die Gemeinden 9,2 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf, ein Jahr zuvor waren es noch 9,6 %. Mitte der Neunziger Jahre lag dieser Anteil aber noch bei 15 %. Trotz des Anstiegs bei Bund und Ländern haben diese 2021 nur noch 1,6 % bzw. 1,7 % der (Corona-bedingt stark gestiegenen)

Gesamtausgaben für Bauausgaben verwendet, 2019 lag der Anteil noch bei 2,2 bzw. 2,0 %.

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für die Abwasserentsorgung in 2021 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 rückläufig.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von T€ 217.

Damit liegt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden vom Ergebnis unter dem Erfolgsplan 2021. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die geringeren Umsatzerlöse (T€ -245), die niedrigeren Abschreibungen (T€ -71) und den geringeren Materialaufwand (T€ -171).

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€ 212 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen (T€ 683) sowie den Jahresüberschuss (T€ 217) sichergestellt werden. Im Jahr 2021 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 43 um T€ 39 geringer als die

Zuführung von T€ 139. Im Saldo ergab sich insgesamt eine Mittelüberdeckung, die ausreichte, um die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 123 zu finanzieren.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 6.053. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 2.601 wurde durch die Finanzierungsüberdeckung an langfristigen Mitteln von T€ 3.452 erhöht. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 6.656 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 603 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 : 0,43.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 808
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 206
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ + 2.520

Eigenkapitalquote: 62,6 %

Anlagenintensität: 72,2 %

Verschuldungsgrad: 47,5 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen von rd. T€ 4.515 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 2022 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 15.06.2022

Betriebsleiter

Straßenbetrieb Stadt Rahden,

Bilanz zum 31. 12. 2021

A K T I V A

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.708,00	58.546,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.023.951,39	32.231.102,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.514.020,18	3.502.454,45
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.211,40	142.281,40
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>421.706,05</u>	<u>726.391,08</u>
	36.071.889,02	<u>36.602.229,74</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	8.259,42	7.329,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.917,52	40.781,26
2. Forderungen an die Stadt Rahden	5.577.132,92	5.541.206,85
3. Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	45.314,80	51.507,93
4. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	4.369,68	5.202,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>208.845,84</u>	<u>176.681,19</u>
	5.973.580,76	<u>5.815.379,33</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.083.305,66</u>	<u>1.240.126,86</u>
	<u>7.065.145,84</u>	<u>7.062.836,13</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.644,28</u>	<u>1.477,88</u>
	<u>43.205.387,14</u>	<u>43.725.089,75</u>

P A S S I V A

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen	22.266.503,93	22.266.503,93
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>23.266.503,93</u>	<u>23.266.503,93</u>
B. SONDERPOSTEN	13.415.386,28	13.349.604,82
C. RÜCKSTELLUNGEN	109.459,36	117.543,03
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.044.748,21	4.155.379,93
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	305.608,45	827.246,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.812,29	106.417,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	22.022,17	4.558,21
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	0,00	919,15
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	994.542,34	994.542,34
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.468,11</u>	<u>1.536,22</u>
	<u>5.513.201,57</u>	<u>6.090.599,97</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>900.836,00</u>	<u>900.838,00</u>
	<u>43.205.387,14</u>	<u>43.725.089,75</u>

Straßenbetrieb Stadt Rahden,
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	3.550.711,35	3.313.640,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.395,00	23.695,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>751.089,64</u>	<u>697.932,72</u>
	4.320.195,99	4.035.268,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	387.525,48	217.895,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.224.042,55</u>	<u>1.234.366,84</u>
	1.611.568,03	1.452.262,33
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	870.978,46	773.342,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	258.690,70	226.074,10
- davon für die Altersversorgung: € 69.949,30 (Vorjahr: € 63.104,33)		
	<u>1.129.669,16</u>	<u>999.416,90</u>
6. Abschreibungen	1.249.904,82	1.251.332,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	280.230,72	275.619,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,50	50,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>47.971,22</u>	<u>55.805,31</u>
10. Ergebnis nach Steuern	904,54	882,16
11. Sonstige Steuern	<u>904,54</u>	<u>882,16</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2021 den Werten der Bilanz zum 31.12.2020 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.

Als aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

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 und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

Als passive **Rechnungsabgrenzungsposten** sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

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 31.12.2021 in Höhe von T€ 1.000 ausgewiesen (§ 11 der Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2021
	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 01.01.2021	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Urlaubsan- sprüche und Überstunden	58	61	58	61
Kosten für Prüfung und Beratung	56	22	33	45
Gebührenüberdeckung KAG	4	0	0	4
	118	83	91	110

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	4.044.748,21 (4.155)	111.692,20 (110)	458.186,54 (1.046)	3.474.869,47 (2.999)
b) Erhaltene Anzahlungen	305.608,45 (827)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.812,29 (106)	144.812,29 (106)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	22.022,17 (4)	22.022,17 (4)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	0,00 (1)	0,00 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasser-entsorgung	994.542,34 (995)	994.542,34 (995)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	1.468,11 (2)	1.468,11 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)
	5.513.201,57	1.274.537,11	458.186,54	3.474.869,47
	(6.090)	(1.218)	(1.046)	(2.999)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**Umsatzerlöse**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Erlöse Straßenreinigung/Winterdienst	82	34
Erlöse Bauhof	1.041	1.032
Erlöse Infrastrukturvermögen	<u>2.428</u>	<u>2.247</u>
	<u>3.551</u>	<u>3.313</u>
Dienstleistung und Geräteeinsatz Gemeindestraße	2.055	1.826
Erstattungen Straßenreinigung	23	23
Dienstleistung und Geräteeinsatz Bauhof	1.041	1.032
Pachtzins	1	1
Erlöse aus Konzessionsabgaben	418	431
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	<u>13</u>	<u>0</u>
	<u>3.551</u>	<u>3.313</u>

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Löhne und Gehälter	871	773
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>259</u>	<u>226</u>
	<u>1.130</u>	<u>999</u>

Beschäftigt wurden zum 31.12.2021 23 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 Wohnmobilstellplatz am Museumshof.
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 31.12.2021 im Wesentlichen die Maßnahmen „Gewerbegebiet Süd“ sowie Maßnahmen im Bereich der Innenstadtsanierung. Der Bestand beträgt zum Bilanzstichtag T€ 422. 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 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 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 2021 gehörten zum 31.12.2021 an:

Christian Kammeier	Vorsitzender	IT-Anwendungs- entwickler
Ulrich Hartmann	stellvertr. Vorsitzender	Rentner
Sven Jark		Geschäftsführer
Birgit Korte		Lehrerin
Detlef Müller		Fachkraft für Arbeitssi- cherheit
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 2021 in Höhe von € 339,20 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Die detaillierten Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Auswirkungen auf die Ertragslage des Eigenbetriebes ergeben sich insbesondere durch deutlich gestiegene Energie- und Kraftstoffkosten. Bedingt durch den Materialmangel und den massiven Anstieg von Baukosten werden sich voraussichtlich Abweichungen in den geplanten Investitionsprogrammen der nächsten Jahre ergeben. Hier ist mit entsprechenden Preisanstiegen bzw. Verzögerungen zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2022 waren diese Ereignisse nicht ersichtlich und konnten daher auch nicht einkalkuliert werden.

Der Straßenbetrieb ist ausschließlich für die Stadt Rahden als Hilfsbetrieb unter Ansatz der Kostendeckung tätig und trägt somit kein Marktrisiko im Output-Bereich. 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 15.06.2022

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Anfang des Wirtschafts- jahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	116.442,41	4.085,60	0,00	20.000,00	140.528,01	57.896,41	15.923,60	0,00	73.820,01	66.708,00	58.546,00	11,3	47,5
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	116.442,41	4.085,60	0,00	+20.000,00 0,00	140.528,01	57.896,41	15.923,60	0,00	73.820,01	66.708,00	58.546,00	11,3	47,5
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.813.443,18	551.902,94	3.022,26	+424.017,58	49.786.341,44	16.582.340,37	1.180.983,45	933,77	17.762.390,05	32.023.951,39	32.231.102,81	2,4	64,3
2. technische Anlagen und Maschinen	3.589.101,44	27.427,23	0,00	0,00	3.616.528,67	86.646,99	15.861,50	0,00	102.508,49	3.514.020,18	3.502.454,45	0,4	97,2
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.482,86	7.138,27	6.290,55	0,00	519.330,58	376.201,46	37.136,27	6.218,55	407.119,18	112.211,40	142.281,40	7,2	21,6
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	726.391,08	139.332,55	0,00	-444.017,58	421.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	421.706,05	726.391,08	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	53.647.418,56	725.800,99	9.312,81	+424.017,58 -444.017,58	54.343.906,74	17.045.188,82	1.233.981,22	7.152,32	18.272.017,72	36.071.889,02	36.602.229,74	2,3	66,4
Summe	53.763.860,97	729.886,59	9.312,81	+444.017,58 -444.017,58	54.484.434,75	17.103.085,23	1.249.904,82	7.152,32	18.345.837,73	36.138.597,02	36.660.775,74	2,3	66,3

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Straßenreinigung/ Winterdienst		Bauhof		Infrastrukturvermögen		Gesamt	
	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	82.310,24	34.180,91	1.040.396,96	1.031.979,68	2.428.004,15	2.247.479,73	3.550.711,35	3.313.640,32
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.395,00	23.695,00	18.395,00	23.695,00
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	15.625,51	12.717,13	735.464,13	685.215,59	751.089,64	697.932,72
	82.310,24	34.180,91	1.056.022,47	1.044.696,81	3.181.863,28	2.956.390,32	4.320.195,99	4.035.268,04
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.265,38	312,10	71.913,78	62.395,64	310.346,32	155.187,75	387.525,48	217.895,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.044,86	33.868,81	12.565,36	21.798,02	1.134.432,33	1.178.700,01	1.224.042,55	1.234.366,84
	82.310,24	34.180,91	84.479,14	84.193,66	1.444.778,65	1.333.887,76	1.611.568,03	1.452.262,33
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	697.902,16	680.924,87	173.076,30	92.417,93	870.978,46	773.342,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	211.061,70	201.142,51	47.629,00	24.931,59	258.690,70	226.074,10
	0,00	0,00	908.963,86	882.067,38	220.705,30	117.349,52	1.129.669,16	999.416,90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0,00	0,00	48.155,27	42.786,65	1.201.749,55	1.208.545,36	1.249.904,82	1.251.332,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.138,60	31.030,78	247.092,12	244.588,55	280.230,72	275.619,33
	0,00	0,00	81.293,87	73.817,43	1.448.841,67	1.453.133,91	1.530.135,54	1.526.951,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	50,00	52,50	50,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.971,22	55.805,31	47.971,22	55.805,31
10. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	-18.714,40	4.618,34	19.618,94	-3.736,18	904,54	882,16
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	537,00	508,00	367,54	374,16	904,54	882,16
12. Jahresergebnis	0,00	0,00	-19.251,40	4.110,34	19.251,40	-4.110,34	0,00	0,00

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 49,2 Mrd. Euro, das waren – trotz der Corona-Krise – 3,1 % 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 11,3 % niedriger.

Der Anstieg 2021 ist auf ein Plus beim Bund von 3,1 % auf 9 Mrd. Euro und bei den Ländern von 0,7 % auf 8,4 Mrd. Euro zurückzuführen. Demgegenüber haben die Gemeinden – aufgrund des Wegfalls der Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle durch Bund und Länder – ihre Bauausgaben zurückgefahren, und zwar um 0,4 % auf 27,9 Mrd. Euro. Damit wendeten die Gemeinden 9,2 % ihrer Gesamtausgaben für Baumaßnahmen auf, ein Jahr zuvor waren es noch 9,6 %. Mitte der Neunziger Jahre

lag dieser Anteil aber noch bei 15 %. Trotz des Anstiegs bei Bund und Ländern haben diese 2021 nur noch 1,6 % bzw. 1,7 % der (Corona-bedingt stark gestiegenen) Gesamtausgaben für Bauausgaben verwendet, 2019 lag der Anteil noch bei 2,2 bzw. 2,0 %.

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für den Straßenbetrieb in 2021 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 beim Straßenbetrieb rückläufig.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresergebnis von T€ 0. Dieses Ergebnis verteilt sich auf die Betriebszweige

- Straßenreinigung /Winterdienst	T€	0
- Bauhof	T€	- 19
- Infrastrukturvermögen	T€	19

Während sich das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßenreinigung/Winterdienst bei steigenden Umsatzerlösen von T€ 82 (Vj. T€ 34) nicht veränderte (2021: T€ 0; Vj. T€ 0), verbesserte sich das Jahresergebnis des Infrastrukturvermögens bei Umsatzerlösen von T€ 2.428 (Vj. T€ 2.247) auf T€ 19 (Vj. T€ -4), während für den Betriebszweig Bauhof bei erhöhten Umsätzen von T€ 1.040 (Vj. T€ 1.032) eine Ergebnisverschlechterung auf T€ -19 (Vj. T€ 4) festzustellen ist.

Sinn und Zweck des Straßenbetrieb Stadt Rahden ist ein kostendeckender Betrieb, der auch für das Jahr 2021 erreicht wurde.

Damit liegt der Straßenbetrieb Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2021. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die höheren sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 59) sowie Materialaufwendungen (T€ 130), die geringeren Personalaufwendungen (T€ 60) und Abschreibungen (T€ 50).

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€ 730 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 1.252) finanziert werden.

Im Jahr 2021 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 695 um T€ 66 niedriger als die Zuführung von T€ 761. Im Saldo ergab sich hier also eine Mittelüberdeckung. Für die Investitionen und die planmäßigen Fremddarlehensstilgungen von T€ 110 reichten die vorgenannten Mittel dementsprechend aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 4.588. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 4.110 erhöhte sich durch die Überdeckung an langfristigen Mitteln von T€ 478. Die sogenannte goldene Bilanzregel ist weiterhin eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 7.066 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 2.478 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 : 0,17.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ - 30
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 730
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ + 603

Eigenkapitalquote: 53,9 %

Anlagenintensität: 83,7 %

Verschuldungsgrad: 28,0 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen von rd. T€ 3.573 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.

Zu den möglichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges verweisen wir auf unsere Ausführungen im Anhang.

Die seit dem Frühjahr 2020 ausgesprochene Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Für den Straßenbetrieb 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 2022 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 15.06.2022

Betriebsleiter