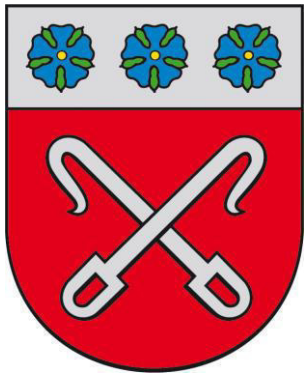


STADT RAHDEN

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2020

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Entwurf der Haushaltssatzung**	1
II.	**Vorbericht**	
	Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
	Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2020	6
	Eckdaten des Haushaltes 2020	9
	Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020	10
	Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	13
	Investitionen im Haushaltsplan 2020 und im Planungszeitraum bis 2023	24
	Statistische Angaben	31
III.	**Haushaltsplan**	
	Gesamtergebnisplan	33
	Gesamtfinanzplan	34
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	35
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	37
	Produktrahmen NKF der Stadt Rahden	39
	Produktplan der Stadt Rahden	42
	Produktbereiche und Produkte	48

		Seite
01 Innere Verwaltung		**48**
01 111 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	51
01 111 02	Gleichstellung und Familienförderung	54
01 111 03	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	57
01 111 04	Zentrale Dienste	60
01 111 05	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	64
01 111 06	Vollstreckung	67
01 111 07	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	72
01 111 08	Zentrales Gebäudemanagement	76
02 Sicherheit und Ordnung		**80**
02 121 01	Statistik und Wahlen	84
02 122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88
02 122 02	Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 02 122 01 enthalten)	92
02 122 03	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	94
02 122 04	Personenstandswesen	97
02 126 01	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	100
03 Schulträgeraufgaben		**105**
03 211 01	Grundschule Rahden	110
03 211 02	Grundschule Varl	114
03 211 03	Grundschule Pr. Ströhen	118
03 211 04	Grundschule Tonnenheide	122
03 212 01	Hauptschule Rahden	126
03 215 01	Realschule Rahden	129
03 216 01	Sekundarschule Rahden	132
03 217 01	Gymnasium Rahden	136
03 241 01	Schülerbeförderung	140
03 243 01	Zentrale Leistungen des Schulträgers	143
04 Kultur und Wissenschaft		**147**
04 252 01	Museumshof	150
04 252 02	Archiv	154
04 263 01	Musikschule	157
04 271 01	Volkshochschule	160
04 272 01	Stadtbücherei	163
04 281 01	Kulturförderung und Heimatpflege	168
05 Soziale Leistungen		**172**
05 312 01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)	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	195
06 362 01	Jugendarbeit	198
06 366 01	Kinderspielplätze	202

		Seite
08 Sportförderung		**205**
08 421 01	Allgemeine Sportförderung	208
08 424 01	Sportplätze	211
08 424 02	Sporthallen	215
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		**219**
09 511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	222
10 Bauen und Wohnen		**226**
10 521 01	Bau- und Grundstücksordnung	228
10 522 01	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	231
10 523 01	Denkmalschutz	234
11 Ver- und Entsorgung		**237**
11 537 01	Abfallwirtschaft	239
12 Verkehrsflächen und –anlagen		**243**
12 547 01	Öffentlicher Personennahverkehr	245
13 Natur- und Landschaftspflege		**249**
13 551 01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	252
13 552 01	Wasserläufe	255
13 553 01	Friedhöfe	259
14 Umweltschutz		**265**
14 561 01	Umweltschutz	267
15 Wirtschaft und Tourismus		**270**
15 571 01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	273
15 573 01	Wochenmarkt	277
15 575 01	Tourismus	280
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		**283**
16 611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	285
16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 16 611 01 enthalten)	289

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage I:	Stellenplan	291
Anlage II:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	305
Anlage III:	Übersicht über den voraus. Stand der Verbindlichkeiten	307
Anlage IV:	Schlussbilanz zum 31.12.2018	309
Anlage V:	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	312
Anlage VI:	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	314
Anlage VII:	Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der KomHVO	317

E n t w u r f d e r

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

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

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666, SGV NW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Rahden mit Beschluss vom xx.xx.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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	28.856.728 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.196.722 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.039.984 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.235.522 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.248.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.632.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.945.644 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.606.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.339.994 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.

Bestätigt:

Rahden, den 16.10.2019

Bert Honsel

(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Rahden, den 16.10.2019

Rolph Rahe

(Kämmerer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2020

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

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

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

1. innerhalb eines Haushaltsjahres die Allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert werden soll oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder

3. die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushalt der Stadt Rahden ist produktorientiert gegliedert und besteht - entsprechend der Anzahl der Produkte - aus insgesamt 52 Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Gegenüber dem Vorjahr entfallen die Produkte „Hauptschule“, „Realschule“ und „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“, die ab dem Jahr 2020 nicht mehr beplant werden.

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

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

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

Außerdem ist der Haushaltsausgleich dauerhaft sicher zu stellen und die Einnahmesituation, insbesondere die Entwicklung der Erträge aus Steuern und Gebühren zu stabilisieren und langfristig zu sichern. Die von der Stadt erbrachten Leistungen sind soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten zu finanzieren.

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 2020

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.

Für das **Haushaltsjahr 2020** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge	**28.856.728 EUR** und
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	**30.196.722 EUR**.

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von** **1.339.994 EUR** aus.

Der Haushalt der Stadt Rahden ist im **Haushaltsjahr 2020** damit strukturell nicht ausgeglichen. Dieses gilt auch für das Planungsjahr 2021.

Der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2020 kann jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Die geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre ab 2007 waren überwiegend durch negative Jahresergebnisse geprägt. Dieses führte im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 zur vollständigen Auflösung der Ausgleichsrücklage.

Das Haushaltsjahr 2016 schloss erstmals wieder mit einem Überschuss in Höhe von 431.253,27 EUR ab, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Für das Haushaltsjahr 2017 ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Fehlbedarf in Höhe von 55.169,53 EUR, der nach dem Feststellungsbeschluss des Rates vom 11.10.2018 der Ausgleichrücklage entnommen wurde.

Während für das **Haushaltsjahr 2018** nach dem Haushaltsplan noch ein Fehlbedarf in Höhe von 1.187.828 EUR erwartet wurde, ergab sich insbesondere durch erhebliche Gewerbesteuernachforderungen für mehrere zurückliegende Jahre ein Überschuss in Höhe von 2.170.730 EUR.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist bis zum 31.12.2018 insgesamt ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von rd. 7 Mio. EUR zu verzeichnen.

Für das **Haushaltsjahr 2019** wurde nach der Haushaltsplanung von einem Überschuss in Höhe von 236.265 EUR ausgegangen. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung ergibt sich durch verminderte Steuererträge eine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Planwert, die zu einem negativen Jahresergebnis führen könnte.

Während sich im **Haushaltsentwurf 2020** nach der Finanzplanung auch im Jahre 2021 ein Fehlbedarf in Höhe von 96.338 EUR ergeben soll, werden für die Planungsjahre 2022 und 2023 Überschüsse in Höhe von 36.007 EUR und 93.952 EUR erwartet.

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:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Finanzplanung**		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.170.730	236.265	-1.339.994	-96.388	36.007	93.952

Eigenkapitalentwicklung:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Finanzplanung**		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50.218.540	50.454.619	49.114.625	49.018.287	49.054.294	49.148.246

Prozentuale Veränderung der allgemeinen Rücklage:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Finanzplanung**		
0,00 %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

Entwicklung der Bilanzsummen:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsummen	98.923.883,61	99.808.171,15	100.853.401,91	105.057.797,05

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	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditäts-kredite	679.288	1.001.052	1.300.466	1.242.356	1.170.836	1.099.316
Investitions-kredite	5.667.758	5.432.755	12.094.940	15.792.838	15.424.932	15.047.917

Die Stadt Rahden hat keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen.

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

Die in der Übersicht dargestellten Liquiditätskredite sind Folge des Programms „Gute Schule 2020“. Kredite zur Verstärkung des Kassenbestandes sind nach dem aktuellen Planungsstand nicht erforderlich. Durch die geplanten Investitionen und den dadurch entstehenden Kreditbedarf wird eine Erhöhung der Verbindlichkeiten erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** in Höhe von -195.538 EUR und ein **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 6.625.444 EUR erwartet. Die sich in 2018 und 2019 ergebenden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, tragen zur Finanzierung der Investitionen bei.

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

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

III. Eckdaten des Haushaltes 2020

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die von den produktverantwortlichen Fachbereichen für das Haushaltsjahr 2020 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt. Sofern für die mittelfristige Finanzplanung keine besonderen Abweichungen der Ansätze gemeldet wurden, erfolgte die Veranschlagung der Mittel auf der Grundlage der **Orientierungsdaten des Landes**.

Bei der Mittelanmeldung der investiven Ansätze war von den Produktverantwortlichen zu berücksichtigen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine Übertragung von Haushaltsresten nur bei Maßnahmen erfolgen soll, die bis zum 31.12.2019 begonnen werden. Anderenfalls war neu zu veranschlagen.

Die **Schlüsselzuweisungen** und sonstigen Finanzzuweisungen des GFG 2020 wurden im Rahmen einer Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände mit Unterstützung des Landesbetriebes IT ermittelt. Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung sind vorläufig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 beläuft. Daher mussten die Steuereinnahmen für das letzte Quartal (01.07.2019 – 30.09.2019) zunächst geschätzt werden.

Nach Veröffentlichung der **Modellrechnung** des Landes und der Vervollständigung der Datengrundlagen werden die veranschlagten 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 2020-2023 veranschlagt, die sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 stützen.

Die **Kreisumlage** wurde unter Zugrundelegung der **erhöhte**n **Umlagesätze** von 38,61 v.H. (2019: 36,82 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 17,06 v.H. (2019: 16,12 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt. Für die Finanzplanung wurden ebenfalls die von Kreis Minden-Lübbecke geplanten Erhöhungen (39,42 v.H. bzw. 17,05 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 2020 wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

Die allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und die Steuereinnahmen werden im Produktplan 016 611 001 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen und unter Ziffer V näher erläutert.

In diesem Produkt werden ab 2018 auch die Finanzbeziehungen des Kernhaushaltes zu den Eigenbetrieben bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen dargestellt.

Die **Gebührenhaushalte** sind in den Produktplänen 011 537 001 „Abfallwirtschaft“ und 013 553 001 „Friedhöfe“ enthalten. Unter der Voraussetzung, dass die von der Verwaltung vorgeschlagenen **Gebührenerhöhungen** umgesetzt werden, sind die Gebührensätze in beiden Bereichen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 6 KAG kostendeckend.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) am 09.07.2019 beraten und beschlossen.

Der fiktiven Bedarfsermittlung im Finanzausgleich liegt ab dem GFG 2019 das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zugrunde. Dieses Gutachten bestätigte im Grundsatz das System der fiktiven Bedarfsermittlung und empfahl zur Stabilisierung der Ergebnisse methodische Änderungen bei der Gewichtung der Nebenansätze. Um die Auswirkungen der Änderungen abzumildern, wurden die Differenzen gegenüber den Vorjahresergebnissen für das GFG 2019 zunächst zu 50 % berücksichtigt.

In der Zeit von Mai 2018 bis Januar 2019 wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich nochmals einer wissenschaftlichen Überprüfung durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) unterzogen, wobei die Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung wiederum bestätigt wurde.

Die Standpunkte der kommunalen Spitzenverbände in NRW (Städte- und Gemeindebund und Landkreistag auf der einen – und dem Städtetag auf der anderen Seite) sind im Hinblick auf die fiktive Bedarfsermittlung jedoch weiterhin so unterschiedlich, dass die Ausgestaltung des Finanzausgleichs nochmals erörtert und ggf. überprüft werden soll. Die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) sollen daher auch im GFG 2020 beibehalten werden.

Während die im Steuerverbund 2020 zur Verfügung stehenden Mittel zunehmen, bleiben die Verbundgrundlagen und die Verbundquote gegenüber dem Vorjahr (23 %) unverändert. Hervorzuheben ist jedoch die Streichung der Vorwegabzüge für Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz, die nach der Vorjahresplanung für 2020 noch mit 94 Mio. EUR eingeplant waren. Außerdem entfällt der sog. pauschale Belastungsausgleich zur Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes (2019: 623,3 Mio. EUR).

Wie im Vorjahr erfolgt eine Voraberhöhung um 216 Mio. EUR, die vom Bund zur Entlastung der Kommunen gewährt wird.

Unverändert bleibt auch die Beteiligung der Kommunen in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 am Landesaufkommen aus der Grunderwerbsteuer.

Für die fiktive **Bedarfsermittlung** wird wie bisher ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum verwendet. Für das GFG 2020 werden weiterhin die Grunddaten der Jahre 2011 bis 2015 herangezogen. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird durch den einwohnerbezogenen **Hauptansatz** sowie weitere **Nebenansätze** ermittelt. Für die Ermittlung des Hauptansatzes wird weiterhin die jeweilige Einwohnerzahl nach den Ortsgrößen der Hauptansatzstaffel zwischen 100% (< 25.000 Einwohner) und bis zu 154 % (> 651.500 Einwohner) gewichtet (sog. „Einwohnerveredlung“).

Für die Nebenansätze des GFG 2020 ergeben sich unter Beibehaltung des 50 %igen Abschlages folgende Gewichtungswerte:

Beim **Schüleransatz** wird nach Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert beträgt wie im Vorjahr 2,67 für Ganztagsschüler und 1,00 für Halbtagsschüler.

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

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

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

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

Steuerart	**Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW**	
	2020	**2019**
Grundsteuer A	**223**	**223**
Grundsteuer B	**443**	**443**
Gewerbesteuer	**418**	**418**

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

Weicht der tatsächliche Hebesatz einer Kommune vom fiktiven Hebesatz des GFG ab, beeinflusst dies die Höhe der Schlüsselzuweisungen nicht. Bei einem Unterschreiten des fiktiven Hebesatzes entsteht demnach kein Verlust bei den Schlüsselzuweisungen. Die Kommune verzichtet aber auf (zusätzliche) Steuereinnahmen, die ihr im Rahmen des Finanzausgleichs bereits angerechnet werden. Wohl deshalb orientieren sich die Kommunen bei der Festsetzung der Hebesätze an den fiktiven Hebesätzen, um die angerechneten Steuererträge auch tatsächlich zu erzielen. Seit Mitte der 90er-Jahre werden die fiktiven Hebesätze in Nordrhein-Westfalen aufgrund der statistisch ermittelten gewogenen Durchschnittshebesätze ermittelt. Eine Anhebung der fiktiven Hebesätze führte in der Vergangenheit zeitversetzt zu einer Erhöhung der tatsächlichen Realsteuersätze. Dadurch stieg wiederum der gewogene Durchschnittshebesatz an, was bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung der fiktiven Hebesätze erneut zu deren Anhebung führte.

Nach der Bereinigung der Verbundsteuern ergibt sich im Steuerverbund bei unverändertem Verbundsatz eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,483 Mrd. EUR. Die Steigerung beträgt rd. 230,3 Mio. EUR bzw. 1,88 %.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund 2020 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,694 Mrd. EUR zur Verfügung. Infolge der gestiegenen Verbundsteuereinnahmen des Landes und reduzierter Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewährten Asyl- und Flüchtlingshilfen ergibt sich gegenüber dem Steuerverbund 2019 eine Steigerung um 316,4 Mio. EUR (2,56 %).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 10,682 Mrd. EUR. Das sind rd. 266 Mio. EUR (2,56 %) mehr als im GFG 2019.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1.110,9 Mio. EUR. Hiervon werden rd. 31,5 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 1.079,4 Mio. EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2019 um 17,6 Mio. EUR bzw. 1,98 % auf 909,5 Mio. EUR.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale beträgt 130 Mio. EUR und erhöht sich damit um 10 Mio. EUR bzw. 8,33 %. 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 16,9 Mio. EUR bzw. 2,56 % auf nunmehr 676,3 Mio. EUR und wird damit wie geplant weiterhin dynamisiert. Das gilt auch für die Sportpauschale, die ebenfalls um 2,56 % auf 57,9 Mio. EUR erhöht wird.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2020

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	232.346,13	235.000	230.000	232.500	235.100	237.500
Grundsteuer B	2.374.723,84	2.350.000	2.335.000	2.360.700	2.386.700	2.410.600
Gewerbesteuer	8.135.464,61	6.500.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.764.964,27	7.120.000	7.265.000	7.545.000	7.953.000	8.382.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.107.260,82	1.235.000	1.112.000	1.136.000	1.160.000	1.184.000
Vergnügungssteuer	151.547,67	163.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	75.944,71	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	640.824,59	665.000	710.000	695.000	714.000	738.000
Schlüsselzuweisungen	3.618.378,00	4.750.000	4.138.000	4.875.000	4.485.000	3.980.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	293.600	317.000	315.000	315.000	315.000
Einheitslastenabrechnung	241.675,45	105.000	440.000	100.000	0	0
Darlehenszinsen v. Abwassereigenbetrieb	198.998,33	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Eigenkapitalverzinsung Abwassereigenbetrieb	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufw. für Dienstl. Straßenbetrieb	2.264.798,76	1.670.600	1.862.900	1.989.500	2.036.900	2.056.000
Krankenhausinvestitionsumlage	289.452,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	676.383,05	548.200	506.000	522.000	539.800	556.600
Finanzierungsbeteiligung FDE	643.530,13	454.200	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	6.930.990,00	7.638.000	8.444.000	8.550.800	8.567.700	8.589.900
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.273.545,00	2.915.000	3.715.000	3.698.400	3.705.700	3.715.300
Zinsaufwendungen	181.407,49	200.000	320.000	380.000	370.000	360.000

Einzahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	232.145,83	235.000	230.000	232.500	235.100	237.500
Grundsteuer B	2.363.706,16	2.350.000	2.335.000	2.360.700	2.386.700	2.410.600
Gewerbesteuer	8.019.970,37	6.500.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.740.910,10	7.120.000	7.265.000	7.545.000	7.953.000	8.382.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.114.374,86	1.235.000	1.112.000	1.136.000	1.160.000	1.184.000
Vergnügungssteuer	146.098,77	163.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	75.450,44	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationsleistungen	640.982,50	665.000	710.000	695.000	714.000	738.000
Schlüsselzuweisungen	3.618.378,00	4.750.000	4.138.000	4.875.000	4.485.000	3.980.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	293.600	317.000	315.000	315.000	315.000
Einheitslastenabrechnung	241.675,45	105.800	440.000	100.000	0	0
Darlehenszinsen v. Abwassereigenbetrieb	198.998,33	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Eigenkapitalverzinsung Abwassereigenbetrieb	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausz. für Dienstl. Straßenbetrieb	1.398.049,31	1.152.200	998.300	1.138.300	1.202.900	1.222.000
Krankenhausinvestitionsumlage	289.452,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	872.671,39	548.200	506.000	522.000	539.800	556.600
Finanzierungsbeteiligung FDE	830.386,19	454.200	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	6.930.990,00	7.638.000	8.444.000	8.550.800	8.567.700	8.589.900
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.273.545,00	2.915.000	3.715.000	3.698.400	3.705.700	3.715.300
Zinsauszahlungen	181.613,74	200.000	320.000	380.000	370.000	360.000

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 270 v.H. und dem aktuellen Stand der Veranlagungen werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2020 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **230.000 EUR** (2019: 235.000 EUR) erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 470 % und dem aktuellen Stand der Veranlagungen werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2020 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.335.000** EUR (2019: 2.350.000 EUR) erwartet.

Gewerbesteuer

Die Veranlagungsergebnisse der einzelnen Betriebe im Gebiet der Stadt Rahden sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen immer sehr risikobehaftet sind. Auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vorauszahlungen für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR und der Annahme, dass sich durch die unterschiedlichen Veranlagungsergebnisse im Laufe des Jahres ein positiver Veranlagungssaldo von 300.000 EUR ergibt, werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2019 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen** in Höhe von **6,0 Mio. EUR** (2019: 6,5 Mio. EUR) veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen aufgrund der guten Veranlagungsergebnisse der Vorjahre bereits auf hohem Niveau befinden.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten 2020-2023 des Landes Nordrhein-Westfalen, die auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2019 beruhen, ist für das Jahr 2020 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 9,305 Mrd. EUR zu erwarten. Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen (35.000/70.000 EUR) berücksichtigt werden.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** in Höhe von **7.265.000 EUR** (2019: 7.120.000 EUR EUR).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanungsjahre 2020-2022 noch auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2018 prognostiziert. Die bisher erwarteten Einnahmen vermindern sich dadurch wie folgt:

	Nov.-Steuer-schätzung 2018	HH 2019 und Finanzplanung	Mai-Steuer-schätzung 2019	HH 2020 und Finanzplanung	Mindererträge
2019	9.116.400.000 €	**7.120.000 €**	8.982.000.000 €	**7.016.738 €**	**-103.262 €**
2020	9.636.034.800 €	**7.525.000 €**	9.305.352.000 €	**7.265.000 €**	**-260.000 €**
2021	10.069.656.366 €	**7.865.000 €**	9.658.955.376 €	**7.545.000 €**	**-320.000 €**
2022	10.613.417.810 €	**8.290.000 €**	10.180.538.966 €	**7.653.000 €**	**-637.000 €**
2023	-	**-**	10.730.288.070 €	**8.382.000 €**	**-**

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten 2020-2023 des Landes Nordrhein-Westfalen bzw. den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2019 ist für das Jahr 2020 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 1,775 Mrd. EUR zu erwarten.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Umsatzsteuer** für das Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.112.000 EUR** (2019: 1.235.000 EUR) veranschlagt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanungsjahre 2020-2022 noch auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2018 prognostiziert. Die bisher erwarteten Einnahmen vermindern sich dadurch wie folgt:

	Nov.-Steuer-schätzung 2018	HH 2019 und Finanzplanung	Mai-Steuer-schätzung 2019	HH 2020 und Finanzplanung	Mindererträge
2019	1.973.000.000 €	**1.235.000 €**	1.957.000.000 €	**1.226.276 €**	**-8.724 €**
2020	2.028.244.000 €	**1.270.000 €**	1.774.999.000 €	**1.112.000 €**	**-158.000 €**
2021	2.072.865.368 €	**1.298.000 €**	1.814.048.978 €	**1.136.000 €**	**-162.000 €**
2022	2.120.541.271 €	**1.328.000 €**	1.852.144.007 €	**1.160.000 €**	**-168.000 €**
2023	-	**-**	1.891.039.031 €	**1.184.000 €**	**-**

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2020 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **130.000 EUR** (2019: 163.000 EUR) erwartet.

Die Steuer wird in Rahden nach dem Spieleinsatz erhoben. Der Steuersatz wurde durch Satzungsbeschluss vom 22.02.2018 zum 01.01.2020 um 0,5 %Punkte auf 3 % Punkte erhöht. Durch die aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 ergeben sich trotzdem verminderte Einnahmeerwartungen.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2020 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **75.000 EUR** (2019: 80.000 EUR) erwartet. Der Steuersatz für den 1. Hund beträgt 50,40 EUR. Auch bei der Hundesteuer ergeben sich durch die aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 verminderte Einnahmeerwartungen.

Die Stadt Rahden hat im Frühjahr 2011 eine Hundebestandsaufnahme zur Überprüfung der Anmeldeverpflichtung durchführen lassen. Aufgrund der Überprüfung ergab sich eine Steigerung der gemeldeten Hunde um rd. 27 %. Bis Ende 2018 ist der Bestand seitdem wieder kontinuierlich um insgesamt rd. 10 % zurückgegangen.

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

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Nach den Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung 2019 wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von **710.000 EUR** (2019: 665.000 EUR) veranschlagt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanungsjahre 2020-2022 noch auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2018 prognostiziert. Der bisher erwarteten Einnahmen vermindern sich dadurch wie folgt:

	Nov.-Steuer-schätzung 2018	HH 2019 und Finanzplanung	Mai-Steuer-schätzung 2019	HH 2020 und Finanzplanung	Mindererträge
2019	835.110.000 €	**665.000 €**	835.000.000 €	**652.302 €**	**-12.698 €**
2020	865.173.960 €	**675.000 €**	855.040.000 €	**667.000 €**	**-8.000 €**
2021	895.455.049 €	**700.000 €**	890.096.640 €	**695.000 €**	**-5.000 €**
2022	926.795.975 €	**725.000 €**	915.019.346 €	**714.000 €**	**-11.000 €**
2023	-	**-**	945.214.984 €	**738.000 €**	**-**

Schlüsselzuweisungen

Gegenüber dem Finanzausgleich der Vorjahre steigt die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020 – wenn auch geringer (GFG 2018 +7,8 v.H., GFG 2019 + 3,12 v.H.) – nochmals um 2,56 v.H. an.

Für die Stadt Rahden erhöht sich die Ausgangs- bzw. Bedarfsmesszahl um 5,5 %. Demgegenüber steigt die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr deutlich um 10,3 %. Maßgeblich dafür sind die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2018, die bei der Ermittlung der Steuerkraft angerechnet werden und dadurch die Schlüsselzuweisungen mindern.

Im Ergebnis werden im Jahr 2020 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **4.138.000 EUR** und damit 612.000 EUR weniger als im Vorjahr (2019: 4.750.000 EUR) erwartet.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Zuweisung nicht zweckgebundener allgemeiner Deckungsmittel wird nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG in Höhe von **317.000 EUR** (2019: 293.600 EUR) veranschlagt.

„Gute Schule 2020“

In den Jahren 2017 bis 2020 erhält die Stadt Rahden aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ entsprechend ihrem Kreditkontingent Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von jährlich **339.600 EUR** für Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Sanierungsmaßnahmen der Schulinfrastruktur dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen vom Land Nordrhein-Westfalen durch vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von insgesamt bis zu 2 Mrd. EUR gewährt. Es ist geplant, die Mittel der Stadt Rahden zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen und Schulsporteinrichtungen zu verwenden. Dadurch ergeben sich bis einschließlich 2020 entsprechende zusätzliche Erträge, die den Haushalt entlasten.

Ab dem Jahr 2021 entfällt dieser positive Sondereffekt.

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

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger) für das Jahr 2020 beträgt **3.811.500 EUR** (2019: 4.023.000 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 211.500 EUR bzw. 5,26 % gesunken.

Für die Tarifbeschäftigten und die Beamten wurde eine Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 2,00 % (aktueller Tarifvertrag endet zum 31.08.2020) bzw. 3,20 % (Beamtenbesoldung gem. Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge) ab 01.01.2019 eingeplant. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden in Höhe von 19,84 % zugrunde gelegt.

Eine wesentliche Minderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2019 eine Stelle neu mit einem Beamten besetzt wurde. Es mussten im Jahr der Versetzung einmalig erhöhte Rückstellungen für die Versorgung des Beamten berücksichtigt werden, so dass für das Jahr 2019 erhöhte Personalaufwendungen einzustellen waren.

Zusätzliche Personalaufwendungen ergeben sich durch Tarif- und Besoldungssteigerungen (tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen), Höhergruppierungen nach Aufgabenneuverteilung und infolge Stellenbewertungen.

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

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 2020 nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt:

Verwaltungskostenbeiträge 2020 (Personal- u. Sachkosten einschl. EDV)			
Produkt	**Wasserwerk**	**Abwassereigenbetrieb**	**Straßenbetrieb**
Politische Gremien	9.300 €	3.800 €	9.300 €
Personalwirtschaft	8.300 €	7.500 €	18.200 €
Zentrale Dienste	66.200 €	69.700 €	50.600 €
Finanz- und Rechnungswesen	3.000 €	3.000 €	2.200 €
Vollstreckung	3.100 €	3.100 €	0 €
Bau- und Grundstücksordnung	50.900 €	151.500 €	31.200 €
Summe	140.800 €	238.600 €	111.500 €

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

Zinserträge 2020			
Produkt	**Wasserwerk**	**Abwassereigenbetrieb**	**Straßenbetrieb**
Allg. Finanzwirtschaft	0 €	299.000 €	0 €

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

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2020 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **432.800 EUR** (2019: 414.400 EUR) veranschlagt. Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.430.100 EUR** (2019: 1.256.200 EUR) veranschlagt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bisher im städtischen Haushalt veranschlagten Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 470.000 EUR ab dem Jahr 2019 als zusätzliche Erträge im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebes eingeplant werden.

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

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

Im Jahr 2020 soll ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 400.000 EUR ertragswirksam aufgelöst werden. Dadurch entstehen beim Straßenbetrieb entsprechende Erträge. Dieses wurde bei der Veranschlagung der zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlichen Umsatzerlöse des Straßenbetriebes entsprechend berücksichtigt. Als Folge können auch die im städtischen Haushalt korrespondierend zu diesen Umsatzerlösen jeweils zu veranschlagenden Aufwendungen der Stadt um 400.000 EUR geringer veranschlagt werden.

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse entscheidet die Verwaltung, ob diese geplante Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens tatsächlich durchgeführt wird oder ob das Jahresergebnis mit einer zusätzlichen Betriebskostenzahlung abgedeckt werden kann. Die für das Jahr 2018 geplante Inanspruchnahme des Rechnungsabgrenzungspostens musste nicht in Anspruch genommen werden. Derzeit steht noch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Aufwendungen/Auszahlungen Straßenbetrieb					
	Leistungsverrechnung		**Verlustabdeckung**		**geplante Auflösung PRAP**
	5296 000	**7296 000**	**5296 000**	**7296 000**	900.838 € (31.12.2018)
2019	432.800 €	432.800 €	1.256.200 €	727.900 €	400.000 €
2020	432.800 €	432.800 €	1.430.100 €	553.500 €	400.000 €
2021	432.800 €	432.800 €	1.556.700 €	693.500 €	100.838 €
2022	432.800 €	432.800 €	1.604.100 €	758.100 €	0 €
2023	432.800 €	432.800 €	1.628.200 €	782.200 €	0 €

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

Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gegenständen des Anlagevermögens

Für die Abnutzung der Vermögensgegenstände der Stadt Rahden sind entsprechend dem Wert und der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes Abschreibungsaufwendungen zu veranschlagen. Als Folge von Investitionen belasten diese Aufwendungen die Ergebnispläne in den nachfolgenden Jahren. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer Nutzung den Produkten zugeordnet. Der Abschreibungsaufwand ist daher in den jeweiligen produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Im Jahr 2020 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.657.400 EUR** (2019: 1.723.300 EUR).

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2020 insgesamt 35 v.H.** (2019: 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 6 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **506.000 EUR** (2019: 548.200 EUR) veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgesetzt.

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

Unberührt hiervon blieb die sogenannte Solidarpaktumlage in Höhe von 29 v.H., die letztmalig auch im Jahr 2019 in Höhe von 454.200 EUR zu veranschlagen war. Die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit ist damit abgeschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden daher keine Mittel veranschlagt.

Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung

Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 21.773.522 EUR (GFG 2019: 20.744.001 EUR).

Für jeden %Punkt des Umlagesatzes entstehen der Stadt Rahden damit Aufwendungen in Höhe von rd. 217.800 EUR.

Durch die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umlagegrundlagen ergeben sich bereits bei unverändertem Umlagesatz (36,82 v.H.) für den Kreis Minden-Lübbecke bei der allgemeinen Kreisumlage Mehrerträge/-einzahlungen in Höhe von rd. 14,2 Mio. EUR und für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen. Auf die Stadt Rahden entfallen davon Mehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von rd. 379.000 EUR.

Dieser sogenannte Mitnahmeeffekt des Kreises entspricht damit rd. 2,68 %Punkten des bisherigen Umlagesatzes. Um eine allgemeine Kreisumlage in der gleichen Höhe wie in 2019 zu erzielen, könnte der Umlagesatz also um 2,68 %Punkte gesenkt werden.

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden vom Kreiskämmerer die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2020 am 05.09.2019 vorgestellt.

Nach dem am 07.10.2019 im Kreistag eingebrachten Haushaltsentwurf des Kreises soll der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage (jeweils gegenüber dem derzeitigen Stand) von 36,82 v.H.

- für das Jahr 2020 um 1,79 %Punkte auf 38,61 v.H. und
- für das Jahr 2021 um 2,35 %Punkte auf 39,17 v.H.

erhöht werden.

Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) ist eine Erhöhung des bisherigen Umlagesatzes von 16,12 v.H. um 0,93 %Punkte auf 17,05 v.H. vorgesehen.

Unter Zugrundelegung der geplanten Erhöhung der Umlagesätze wird nach derzeitigem Stand der Planung die allgemeine Kreisumlage für das Jahr 2020 in Höhe von 8.410.000 EUR (2019: 7.638.000 EUR) veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2019 ergibt sich damit ein um 772.000 EUR höherer Aufwand.

Bei der differenzierten Kreisumlage ist nach der geplanten Erhöhung ein Betrag in Höhe von 3.715.000 EUR zu veranschlagen. Im Vergleich zu dem für das Jahr 2019 zu berücksichtigenden Aufwand in Höhe von 3.349.000 EUR ergibt sich damit eine Steigerung um rd. 366.000 EUR. Weil der Aufwand in 2019 durch die positive Abrechnung des Jahres 2017 um 434.000 EUR gemindert wurde, ist 2019 nur eine Zahlung in Höhe von 2.915.000 EUR zu leisten. Im Vergleich dazu beträgt die Steigerung sogar 800.000 EUR.

Die für beide Umlagen im Haushaltsjahr 2020 zu leistenden Zahlungen betragen somit insgesamt 12.125.000 EUR (2019: 10.553.000 EUR).

Krankenhausumlage

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

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

Aufgrund der geplanten Landesinvestitionen für Krankenhäuser und der gesetzlich geregelten kommunalen Beteiligung wird der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr 2020 in Höhe von **230.000 EUR** (2019: 225.000 EUR) veranschlagt.

Investitionspauschale

Aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.647.000 EUR** (2019: 1.615.000 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 Arbeitskreisrechnung wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **638.000 EUR** (2019: 627.800 EUR) erwartet.

Die Schulpauschale wird entsprechend ihrer Verwendung auf die Schulen und Schulsportanlagen (Produkte) aufgeteilt und dort veranschlagt. Die Aufteilung erfolgt zunächst entsprechend den geplanten Investitionen (investiver Teil). Die danach noch zur Verfügung stehenden Mittel werden entsprechend den geplanten Instandhaltungsaufwendungen verteilt (konsumtiver Teil). Durch die bei den einzelnen Produkten jährlich in unterschiedlicher Höhe veranschlagten Haushaltsansätze für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ergeben sich jeweils abweichende Anteile an der Schulpauschale.

Aufgrund der in den Jahren 2020 und 2021 geplanten Investitionen im Bereich der Sekundarschule wurde die Schulpauschale in diesen Jahren vollständig dem Produkt „Sekundarschule“ zugeordnet.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum bis 2023

	Produkt-Ziffer alt	Kostenträger neu	Produktbezeichnung / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	001 111 004	**01 111 04**	**Zentrale Dienste**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**I**		
	Auftrag Kontierung	**Investitionsnummer**								
I	2007 0001 7831 000	I011110402	Hard- und Software	5.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I	2014 0004 7831 000	I011110401	Digitalisierung Bauakten	5.000	0	0	0	0	0	0
I	2014 0003 7831 000	I011110404	Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	160.000	0	0	0	0	0	0
	7831 001	I011110405	Erwerb von bewegl. AV	3.000	2.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000
	7832 000	I011110406	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.000	2.000	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I	2012 0001 7853 000	I011110403	Umbau/Erweiterung Rathaus	768.000	0	0	0	0	0	0
	001 111 007	**01 111 07**	**Grundstücksmanagment**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**III**		
	Auftrag Kontierung	**Investitionsnummer**	**(Unbebaute Grundstücke)**							
I	2006 0011 7821 000	I011110701	Grunderwerb (allgemein)	200.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	001 111 008	**01 111 08**	**Zentrales Gebäudemanagement**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**I**		
	Auftrag Kontierung	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I011110802	Erwerb von bewegl. AV	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I	2019 0011 7853 000	I011110801	Eweiterung des Kiga Wehe	0	0	150.000	0	0	0	0
	002 121 001	**02 121 01**	**Statistik und Wahlen**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag Kontierung	**Investitionsnummer**								
	7832 000	I021210101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	4.250	4.250	0	0	0
	002 122 001	**02 122 01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag Kontierung	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I021220101	Erwerb von bewegl. AV	0	2.500	0	0	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum bis 2023

	Produkt-Ziffer alt	Kostenträger neu	Produktbezeichnung / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	002 126 001	**02 126 01**	**Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschu**	Produktverantwortlicher Fachbereich				**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2015 0007 7831 000	I021260102	Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	180.000	0	0	0	0	0	0
I	2015 0008 7831 000	I021260111	Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	90.000	190.000	0	0	0	0	0
I	2015 0009 7831 000	I021260103	Erwerb TLF f. Löschzug Sielhorst/Varl	0	115.000	280.000	0	0	0	0
I	2019 0001 7831 000	I021260105	Erwerb LF 20 f. Löschzug Rahden	0	0	110.000	235.000	0	0	0
I	2019 0002 7831 000	I021260106	Erwerb ELW f. Löschzug Rahden	0	0	0	0	0	0	170.000
I	2019 0003 7831 000	I021260107	Erwerb MZF f. Löschzug Wehe	0	0	0	80.000	0	0	0
I	2019 0004 7831 000	I021260108	Erwerb MTF f. Löschzug Varl/Sielhorst	0	0	0	0	65.000	0	0
I	2020 0001 7831 000	I021260110	Erwerb TLF f. Löschzug Pr. Ströhen					110.000	190.000	
I	2015 0011 7831 000	I021260104	Kommunales kreiseinh. Warnsystem	0	55.000	65.000	55.000	0	0	0
	7831 002	I021260112	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	75.000	39.000	31.200	34.900	25.000	25.000	25.000
N	2015 0001 7851 000	I021260109	Neubau FWG Varl / Sielhorst	750.000	250.000	0	0	0	0	0
I	2014 0005 7853 000	I021260101	Neubau FWG Tonnenheide	0	78.000	400.000	515.000	0	0	0
	003 211 001	**03 211 01**	**Grundschule Rahden**	Produktverantwortlicher Fachbereich				**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I032110103	Erwerb von bewegl. AV	14.900	10.800	3.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	7831 002	I032110105	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	27.100	0	0	2.700	0	0	0
	7832 000	I032110104	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.250	36.200	17.500	70.400	70.400	70.400	70.400
I	2017 0006 7853 000	I032110101	Neugestaltung des Schulhofes	0	172.890	10.000	0	0	0	0
I	2020 0002 7853 000	I032110102	Errichtung eines Fahradständers	0	0	0	50.000	0	0	0
	003 211 002	**03 211 02**	**Grundschule Varl**	Produktverantwortlicher Fachbereich				**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I032110201	Erwerb von bewegl. AV	3.400	6.700	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7831 002	I032110203	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	2.000	0	0	17.700	0	0	0
	7832 000	I032110202	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.300	4.600	10.700	51.100	51.100	51.100	51.100

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum bis 2023

	Produkt-Ziffer alt	Kostenträger neu	Produktbezeichnung / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	003 211 003	**03 211 03**	**Grundschule Pr. Ströhen**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I032110302	Erwerb von bewegl. AV	4.300	0	0	0	0	0	0
	7831 002	I032110304	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	0	0	0	0	0	0
	7832 000	I032110303	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	13.600	0	0	0	0	0	0
I	2020 0003 7851 000	I032110301	Einbau einer Beschattungsanlage	0	0	0	50.000	0	0	0
	003 211 004	**03 211 04**	**Grundschule Tonnenheide**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2019 0005 7831 000	I032110401	Sonnenschutz	0	0	36.000	0	0	0	0
	7831 001	I032110402	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	4.450	18.000	2.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	7831 002	I032110404	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	2.100	0	0	35.300	0	0	0
	7832 000	I032110403	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.600	20.200	28.700	87.100	87.100	87.100	87.100
	003 212 001	**03 212 01**	**Hauptschule**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I032120101	Erwerb von bewegl. AV	2.000	0	0	0	0	0	0
	7831 002	I032120103	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	0	0	0	0	0	0
	7832 000	I032120102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	500	300	200	0	0	0	0
	003 215 001	**03 215 01**	**Realschule**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I032150101	Erwerb von bewegl. AV	2.000	0	0	0	0	0	0
	7831 002	I032150103	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	0	0	0	0	0	0
	7832 000	I032150102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2900	300	200	0	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum bis 2023

	Produkt-Ziffer alt	Kostenträger neu	Produktbezeichnung / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	003 216 001	**03 216 01**	**Sekundarschule**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2017 0002 7831 000	I032160102	Einbau einer Beschattungsanlage	50.000	30.000	0	0	0	0	0
I	2017 0004 7831 000	I032160101	Neueinrichtung Raum Naturwissenschaft	0	70.000					
	7831 001	I032160104	Erwerb von bewegl. AV	65.100	43.000	37.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	7831 002	I032160106	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	0	0	0	0	0	0
	7832 000	I032160105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	4.000	33.500	29.500	60.600	60.600	60.600	60.600
I	2019 0006 7851 000	I032160103	Erweiterung der Sekundarschule	0	0	500.000	5.000.000	4.400.000	0	0
	003 217 001	**03 217 01**	**Gymnasium**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I032170101	Erwerb von bewegl. AV	88.600	60.300	71.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	7831 002	I032170103	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	0	0	0	0	0	0
	7832 000	I032170102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	5.100	57.900	60.500	90.400	90.400	90.400	90.400
	003 243 001	**03 243 01**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7832 000	I032430103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	7831 001	I032430104	Erwerb von Lizenzen	16.500	14.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I	2019 0007 7853 000	I032430101	Glasfaseranschlus Schulzentrum	0	0	25.000	0	0	0	0
I	2020 0004 7853 000	I032430102	Glasfaseranschlus für alle Schulstandorte	0	0	0	120.000	0	0	0
	004 252 001	**04 252 01**	**Museumshof**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**Stab**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2009 0003 7831 000	I042520101	Erwerb eines Aufsitzmähers	15.000	5.000	0	0	0	0	0
	7831 001	I042520102	Erwerb von bewegl. AV	0	3.500	0	0	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum bis 2023

	Produkt-Ziffer alt	Kostenträger neu	Produktbezeichnung / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	004 272 001	**04 272 01**	**Stadtbücherei**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2020 0006 7821 000	I042720102	Flächenfreilegung "Am Schulplatz 1"	0	0	0	86.000	0	0	0
	7831 001	I042720103	Erwerb von bewegl. AV	0	2.800	500	30.000	30.000	5.000	5.000
	7831 002	I042720104	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
I	2020 0005 7853 000	I042720101	Errichtung Stadtbücherei	0	0	0	735.000	0	0	0
	004 281 001	**04 281 01**	**Kulturförderung und Heimatpflege**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7832 800	I042810101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	3.000	1.000	1000	1000	1000
	005 315 001	**05 315 01**	**Übergangswohnheime**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7832 200	I053150103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	50.000	0	0	0	0	0	0
I	2016 0002 7851 000	I053150101	Umbau/Sanierung v. Ubergangsheimen	0	0	0	20.000	0	0	0
I	2019 0010 7853 003	I053150102	Umbau Weller Straße	0	0	75.000	0	0	0	0
	006 362 001	**06 362 01**	**Jugendarbeit**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I063620101	Erwerb von bewegl. AV	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832 000	I063620102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	500	500	500	2.000	500	500	500
	006 366 001	**06 366 01**	**Kinderspielplätze**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I063660101	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum bis 2023

	Produkt-Ziffer alt	Kostenträger neu	Produktbezeichnung / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	008 424 001	**08 424 01**	**Sportplätze**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I084240104	Erwerb von bewegl. AV	6.800	1.800	0	0	0	0	0
	7832 000	I084240105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
I	2017 0003 7853 000	I084240101	Anlegung eines Sportplatzes	130.000	0	0	0	0	0	0
I	2019 0009 7853 002	I084240102	Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	0	0	10.000	760.000	0	0	0
I	2020 0007 7853 000	I084240103	Sanierung Umkleide Am Brullfeld	0	0	0	150.000	0	0	0
	008 424 002	**08 424 02**	**Sporthallen**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**II**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7832 000	I084240201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	4.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	009 511 001	**09 511 01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**III**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7818 400	I095110103	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	51.000	20.000	82.500	87.500	32.500	32.500	0
I	20190012 7853 000	I095110101	Maßnahmen IKEK	0	0	520.000	457.000	285.000	285.000	285.000
I	20190013 7853 000	I095110102	Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	0	0	100.000	138.000	0	0	0
	010 523 001	**10 523 01**	**Denkmalschutz**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**III**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2017 0005 7821 000	I105230101	Grunderwerb (Kirchplatz)	0	82.500	0	0	0	0	0
	012 547 001	**12 547 01**	**ÖPNV**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**III**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2019 0008 7853 000	I125470101	Errichtung einer Mobilstation	0	0	28.000	0	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum bis 2023

	Produkt-Ziffer alt	Kostenträger neu	Produktbezeichnung / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	013 552 001	**13 552 01**	**Wasserläufe**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**III**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
I	2016 0004 7821 000	I135520101	Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	0	222.000	120.000	0	0	0	0
	013 553 001	**13 553 01**	**Friedhöfe**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**III**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7831 001	I135530101	Erwerb von bewegl. AV	9.200	4.000	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	7831 000	I135530102	Digitalisierung Friedhofskataster	0	0	0	22.000	0	0	0
	015 571 001	**15 571 01**	**Wirtschaftsförderung**		Produktverantwortlicher Fachbereich			**Stab**		
	Auftrag **Kontierung**	**Investitionsnummer**								
	7817 000	I155710103	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	342.500	342.500	342.500	342.500	0	0	0
	7817 100	I155710104	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	50.000	100.000	240.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I	2011 0001 7821 000	I155710101	Grunderwerb (allgemein)	50.000	50.000	250.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
I	2015 0012 7853 000	I155710102	Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	50.000	20.000	20.000	30.000	0	0	0
				3.335.200	**2.799.290**	**4.578.650**	**11.632.250**	**7.992.400**	**2.582.400**	**2.529.900**

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,48 qkm

2. Bevölkerungsstand am 31.12.2018 15.441

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich Beschäftigten:

Verwaltung	Beamte	7
	tariflich Beschäftigte	51
	Auszubildende	3
Übrige städtische Einrichtungen	tariflich Beschäftigte	51
	Praktikantin/Auszubildende/ (einschl. Eigenbetriebe)	1
		113

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 29.08.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019
Grundschule Rahden	258	235	225	235
Grundschule Varl	100	113	114	115
Grundschule Tonnenheide/Wehe	147	-	-	-
Grundschule Pr. Ströhen	79	-	-	-
Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen		217	199	190
Summe Grundschüler	584	565	538	540
Hauptschule	129	84	35	0
Realschule	273	163	91	0
Sekundarschule	365	473	579	692
Gymnasium	967	939	932	869
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.735	1.659	1.637	1561

Insgesamt:	**2.319**	**2.224**	**2.175**	**2.101**

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019
Rahden	245	323	393	465
Espelkamp	13	18	22	35
Stemwede	9	10	9	12
Kreis Diepholz	19	22	32	34
Kreis Nienburg	79	99	120	142
Lübbecke	1	1	3	4

davon Hauptschüler aus:

	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019
Rahden	107	69	26	0
Espelkamp	6	7	4	0
Stemwede	2	1	1	0
Hille	1	0	0	0
Lübbecke		1	1	0
Kreis Diepholz	1	1	0	0
Kreis Nienburg	12	5	3	0

davon Realschüler aus:

	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019
Rahden	177	102	61	0
Espelkamp	15	10	6	0
Stemwede	10	5	2	0
Kreis Diepholz	6	3	2	0
Kreis Nienburg	65	43	20	0

davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019
Rahden	474	468	459	441
Espelkamp	17	20	20	17
Stemwede	249	235	230	193
Kreis Diepholz	101	95	94	87
Kreis Nienburg	123	119	125	128
Lübbecke	2	2	4	3
Pr. Oldendorf	0	0	0	0
Hille	0	0	0	0
Minden	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.483.076,64	18.348.000	17.857.000	18.374.200	19.053.800	19.757.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.529.593,90	7.679.500	7.423.140	7.828.340	7.413.040	6.897.540
03	+ Sonstige Transfererträge	513.243,93	376.600	351.644	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.679,15	1.666.230	1.707.380	1.711.280	1.712.980	1.714.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.747,93	354.040	327.000	337.000	334.600	334.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.606,54	570.189	621.989	627.189	632.489	605.089
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505.601,30	305.400	267.750	215.650	216.750	217.950
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.287.549,39**	**29.299.959**	**28.555.903**	**29.105.659**	**29.375.659**	**29.538.959**
11	- Personalaufwendungen	3.871.006,11	4.023.300	3.811.500	3.843.100	3.881.800	3.922.500
12	- Versorgungsaufwendungen	536.182,81	452.200	429.000	430.500	445.500	451.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434.042,23	6.715.440	6.847.690	5.977.540	5.995.840	6.016.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.704.329,09	1.723.300	1.657.400	1.659.600	1.659.600	1.659.600
15	- Transferaufwendungen	13.863.581,43	14.241.807	15.109.350	15.239.650	15.301.750	15.358.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.841,22	2.008.527	2.021.782	1.972.432	1.985.982	1.978.532
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.236.982,89**	**29.164.574**	**29.876.722**	**29.122.822**	**29.270.472**	**29.385.822**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.050.566,50**	**135.385**	**-1.320.819**	**-17.163**	**105.187**	**153.137**
19	+ Finanzerträge	301.571,45	300.880	300.825	300.825	300.820	300.815
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.407,49	200.000	320.000	380.000	370.000	360.000
21	**= Finanzergebnis**	**120.163,96**	**100.880**	**-19.175**	**-79.175**	**-69.180**	**-59.185**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.170.730,46**	**236.265**	**-1.339.994**	**-96.338**	**36.007**	**93.952**
26	**= Jahresergebnis**	**2.170.730,46**	**236.265**	**-1.339.994**	**-96.338**	**36.007**	**93.952**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.333.639,03	18.348.000	17.857.000	18.374.200	19.053.800	19.757.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280.746,15	6.408.800	6.122.540	6.529.040	6.051.040	5.558.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	198.928,07	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.537,75	1.640.230	1.707.380	1.711.280	1.712.980	1.714.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.154,31	354.040	327.000	337.000	334.600	334.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	769.480,48	570.189	621.989	627.189	632.489	605.089
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.582.693,66	95.400	91.250	91.250	91.250	91.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.668,45	300.880	300.825	300.825	300.820	300.815
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.953.847,90**	**27.754.539**	**27.039.984**	**27.982.784**	**28.188.979**	**28.373.574**
10	- Personalauszahlungen	3.549.999,05	3.681.400	3.796.700	3.835.400	3.874.100	3.912.500
11	- Versorgungsauszahlungen	357.312,81	390.000	400.000	400.000	420.000	420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512.079,12	6.133.940	5.880.490	5.089.340	5.124.840	5.145.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.613,74	200.000	320.000	380.000	370.000	360.000
14	- Transferausszahlungen	14.095.860,54	14.016.350	14.976.550	15.096.150	15.150.750	15.211.350
15	- Sonstige Auszahlungen	4.304.807,46	1.946.527	1.861.782	1.862.432	1.875.982	1.868.532
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.001.672,72**	**26.368.217**	**27.235.522**	**26.663.322**	**26.815.672**	**26.917.522**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.952.175,18**	**1.386.322**	**-195.538**	**1.319.462**	**1.373.307**	**1.456.052**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.473.799,71	2.946.750	5.084.550	2.934.850	2.583.850	2.561.100
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	539.396,93	197.000	163.000	110.000	110.000	110.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.961,23	1.370	850	850	850	850
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.034.157,87**	**3.145.120**	**5.248.400**	**3.045.700**	**2.694.700**	**2.671.950**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	765.957,35	1.170.000	1.886.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.320,95	1.874.000	8.025.000	4.685.000	285.000	285.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagen	526.133,29	869.650	1.216.250	899.900	889.900	869.900
27	- Auszahlungen für Erwerb v. Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99.948,56	665.000	505.000	107.500	107.500	75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.629.360,15**	**4.578.650**	**11.632.250**	**7.992.400**	**2.582.400**	**2.529.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**404.797,72**	**-1.433.530**	**-6.383.850**	**-4.946.700**	**112.300**	**142.050**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.356.972,90**	**-47.208**	**-6.579.388**	**-3.627.238**	**1.485.607**	**1.598.102**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	564.000	6.606.000	4.057.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	339.688,00	339.600	339.644	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	229.150,36	260.000	320.000	370.000	380.000	390.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**110.537,64**	**643.600**	**6.625.644**	**3.687.000**	**-380.000**	**-390.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.467.510,54**	**596.392**	**46.256**	**59.762**	**1.105.607**	**1.208.102**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.045.042,79	6.512.553	7.108.945	7.155.201	7.214.963	8.320.570
40	**= Liquide Mittel**	**6.512.553,33**	**7.108.945**	**7.155.201**	**7.214.963**	**8.320.570**	**9.528.672**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	583.400,00	3.486.080,00	-2.902.680,00	1.250,00	-2.901.430,00	0,00	-2.901.430,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	583.400,00	3.486.080,00	-2.902.680,00	1.250,00	-2.901.430,00	0,00	-2.901.430,00
02	Sicherheit und Ordnung	388.900,00	1.081.050,00	-692.150,00	0,00	-692.150,00	0,00	-692.150,00
02121	Statistik und Wahlen	4.000,00	35.900,00	-31.900,00	0,00	-31.900,00	0,00	-31.900,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	144.550,00	457.200,00	-312.650,00	0,00	-312.650,00	0,00	-312.650,00
02126	Brandschutz	240.350,00	587.950,00	-347.600,00	0,00	-347.600,00	0,00	-347.600,00
03	Schulträgeraufgaben	1.528.353,00	4.913.350,00	-3.384.997,00	0,00	-3.384.997,00	0,00	-3.384.997,00
03211	Grundschulen	594.980,00	1.864.100,00	-1.269.120,00	0,00	-1.269.120,00	0,00	-1.269.120,00
03216	Sekundarschulen	242.300,00	858.300,00	-616.000,00	0,00	-616.000,00	0,00	-616.000,00
03217	Gymnasien	252.240,00	1.062.900,00	-810.660,00	0,00	-810.660,00	0,00	-810.660,00
03241	Schülerbeförderung	13.689,00	642.950,00	-629.261,00	0,00	-629.261,00	0,00	-629.261,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	425.144,00	485.100,00	-59.956,00	0,00	-59.956,00	0,00	-59.956,00
04	Kultur und Wissenschaft	98.000,00	531.600,00	-433.600,00	0,00	-433.600,00	0,00	-433.600,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	51.800,00	220.550,00	-168.750,00	0,00	-168.750,00	0,00	-168.750,00
04263	Musikschulen	0,00	91.400,00	-91.400,00	0,00	-91.400,00	0,00	-91.400,00
04271	Volkshochschulen	9.100,00	57.560,00	-48.460,00	0,00	-48.460,00	0,00	-48.460,00
04272	Büchereien	9.600,00	82.640,00	-73.040,00	0,00	-73.040,00	0,00	-73.040,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	27.500,00	79.450,00	-51.950,00	0,00	-51.950,00	0,00	-51.950,00
05	Soziale Leistungen	1.152.500,00	1.816.450,00	-663.950,00	0,00	-663.950,00	0,00	-663.950,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	476.000,00	996.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00
05315	Soziale Einrichtungen	667.400,00	658.100,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	76.900,00	-76.900,00	0,00	-76.900,00	0,00	-76.900,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	9.100,00	71.050,00	-61.950,00	0,00	-61.950,00	0,00	-61.950,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.400,00	676.210,00	-641.810,00	0,00	-641.810,00	0,00	-641.810,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	443.700,00	-443.700,00	0,00	-443.700,00	0,00	-443.700,00
06362	Jugendarbeit	34.400,00	146.700,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	85.810,00	-85.810,00	0,00	-85.810,00	0,00	-85.810,00
08	Sportförderung	122.850,00	430.330,00	-307.480,00	0,00	-307.480,00	0,00	-307.480,00
08421	Förderung des Sports	30.000,00	51.150,00	-21.150,00	0,00	-21.150,00	0,00	-21.150,00
08424	Sportstätten und Bäder	92.850,00	379.180,00	-286.330,00	0,00	-286.330,00	0,00	-286.330,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	93.200,00	324.500,00	-231.300,00	0,00	-231.300,00	0,00	-231.300,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	93.200,00	324.500,00	-231.300,00	0,00	-231.300,00	0,00	-231.300,00
10	Bauen und Wohnen	248.150,00	282.890,00	-34.740,00	375,00	-34.365,00	0,00	-34.365,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	248.150,00	227.190,00	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00	20.960,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	5.600,00	-5.600,00	375,00	-5.225,00	0,00	-5.225,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00
11	Ver- und Entsorgung	735.500,00	726.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
11537	Abfallwirtschaft	735.500,00	726.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00
13	Natur- und Landschaftspflege	396.950,00	428.750,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	80.300,00	105.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	316.650,00	309.650,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14	Umweltschutz	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
15	Wirtschaft und Tourismus	324.600,00	702.112,00	-377.512,00	0,00	-377.512,00	0,00	-377.512,00
15571	Wirtschaftsförderung	300.950,00	435.912,00	-134.962,00	0,00	-134.962,00	0,00	-134.962,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.600,00	3.800,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	20.050,00	262.400,00	-242.350,00	0,00	-242.350,00	0,00	-242.350,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.849.100,00	14.468.300,00	8.380.800,00	-20.800,00	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.849.100,00	14.468.300,00	8.380.800,00	-20.800,00	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00

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	Verpflich-tungsermäch-tigungen
01	Innere Verwaltung	382.450,00	3.186.180,00	-2.803.730,00	60.000,00	836.000,00	-776.000,00	-3.579.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	382.450,00	3.186.180,00	-2.803.730,00	60.000,00	836.000,00	-776.000,00	-3.579.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	176.300,00	785.650,00	-609.350,00	81.000,00	924.150,00	-843.150,00	-1.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	4.000,00	35.900,00	-31.900,00	0,00	4.250,00	-4.250,00	-36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	144.250,00	455.900,00	-311.650,00	0,00	0,00	0,00	-311.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	28.050,00	293.850,00	-265.800,00	81.000,00	919.900,00	-838.900,00	-1.104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	565.809,00	3.997.550,00	-3.431.741,00	1.787.100,00	5.905.600,00	-4.118.500,00	-7.550.241,00	0,00	0,00	339.644,00	0,00
03211	Grundschulen	427.480,00	1.503.100,00	-1.075.620,00	0,00	417.800,00	-417.800,00	-1.493.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03216	Sekundarschulen	76.000,00	634.600,00	-558.600,00	1.436.100,00	5.152.100,00	-3.716.000,00	-4.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	29.240,00	769.800,00	-740.560,00	0,00	190.700,00	-190.700,00	-931.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	13.689,00	642.950,00	-629.261,00	0,00	0,00	0,00	-629.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	19.400,00	447.100,00	-427.700,00	351.000,00	145.000,00	206.000,00	-221.700,00	0,00	0,00	339.644,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	48.700,00	483.900,00	-435.200,00	574.200,00	852.000,00	-277.800,00	-713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.600,00	198.350,00	-167.750,00	0,00	0,00	0,00	-167.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	91.400,00	-91.400,00	0,00	0,00	0,00	-91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	48.460,00	-48.460,00	0,00	0,00	0,00	-48.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	9.000,00	81.940,00	-72.940,00	574.200,00	851.000,00	-276.800,00	-349.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	9.100,00	63.750,00	-54.650,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.118.500,00	1.780.550,00	-662.050,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-682.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	476.000,00	996.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	642.500,00	631.300,00	11.200,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	76.900,00	-76.900,00	0,00	0,00	0,00	-76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	61.950,00	-61.950,00	0,00	0,00	0,00	-61.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.800,00	675.210,00	-641.410,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	-656.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	443.700,00	-443.700,00	0,00	0,00	0,00	-443.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	33.800,00	145.700,00	-111.900,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	85.810,00	-85.810,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	-98.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	19.550,00	347.630,00	-328.080,00	554.000,00	917.000,00	-363.000,00	-691.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	51.150,00	-51.150,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	19.550,00	296.480,00	-276.930,00	524.000,00	917.000,00	-393.000,00	-669.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00	268.300,00	-265.300,00	446.250,00	682.500,00	-236.250,00	-501.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.000,00	268.300,00	-265.300,00	446.250,00	682.500,00	-236.250,00	-501.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	248.525,00	282.890,00	-34.365,00	850,00	0,00	850,00	-33.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	248.150,00	227.190,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	375,00	5.600,00	-5.225,00	850,00	0,00	850,00	-4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	735.500,00	726.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	735.500,00	726.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	394.950,00	407.350,00	-12.400,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	80.300,00	105.300,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	314.650,00	288.250,00	26.400,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	204.600,00	413.512,00	-208.912,00	100.000,00	1.447.500,00	-1.347.500,00	-1.556.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	200.950,00	162.412,00	38.538,00	100.000,00	1.447.500,00	-1.347.500,00	-1.308.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.600,00	3.800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	50,00	247.300,00	-247.250,00	0,00	0,00	0,00	-247.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.108.300,00	13.871.700,00	9.236.600,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	10.881.600,00	6.606.000,00	320.000,00	6.286.000,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.108.300,00	13.871.700,00	9.236.600,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	10.881.600,00	6.606.000,00	320.000,00	6.286.000,00	0,00

Stand: Haushalt 2020 (55 Produkte)

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		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
				09	Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 in 08 enthalten)
02	Sicherheit und Ordnung	**121**	Statistik und Wahlen	**01**	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	**01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02	Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 02 122 01 enthalten)
				03	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
				04	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	**01**	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**
03	Schulträgeraufgaben	**211**	Grundschulen	**01**	Grundschule Rahden
				02	Grundschule Varl
				03	Grundschule Pr. Ströhen
				04	Grundschule Tonnenheide
		212	Hauptschulen	**01**	Hauptschule Rahden
		215	Realschulen	**01**	Realschule Rahden
		216	Sekundarschulen	**01**	Sekundarschule Rahden
		217	Gymnasien	**01**	Gymnasium Rahden
		241	Schülerbeförderung	**01**	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	**01**	Zentrale Leistungen des Schulträgers
04	Kultur und Wissenschaft	**252**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**01**	Museumshof
				02	Archiv
		263	Musikschulen	**01**	Musikschule
		271	Volkshochschulen	**01**	Volkshochschule
		272	Büchereien	**01**	Stadtbücherei
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	**01**	Kulturförderung und Heimatpflege
05	Soziale Leistungen	**312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	**01**	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend, wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
		313	Leistungen für Asylbewerber	**01**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	**01**	Übergangswohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	**01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	**01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		351	Sonstige soziale Leistungen	**01**	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	**01**	Jugendarbeit
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	**01**	Kinderspielplätze
08	Sportförderung	**421**	Förderung des Sports	**01**	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	**01**	Sportplätze
				02	Sporthallen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	**01**	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	**01**	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	**01**	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		523	Denkmalschutz und -pflege	**01**	Denkmalschutz
11	Ver- und Entsorgung	**537**	Abfallwirtschaft	**01**	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen	**547**	Öffentlicher Personennahverkehr	**01**	Öffentlicher Personennahverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	**01**	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	**01**	Wasserläufe (ab 2018 einschl. Erhebung/Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	**01**	Friedhöfe
14	Umweltschutz	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	**01**	Umweltschutz
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
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (auslaufend, weil ab 2018 wegen Organisationsänderung im Produkt 16 611 01 enthalten)

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
03 212 01	Hauptschule Rahden
03 215 01	Realschule Rahden
03 216 01	Sekundarschule Rahden
03 217 01	Gymnasium Rahden
03 241 01	Schülerbeförderung
03 243 01	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

04 252 01	Archiv
04 263 01	Musikschule
04 271 01	Volkshochschule
04 272 01	Stadtbücherei
04 281 01	Kulturförderung und Heimatpflege
05 312 01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
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	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	Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.891,20	137.000	128.700	128.700	128.700	128.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,00	200	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.291,17	38.140	40.100	40.100	37.700	37.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.704,58	251.700	298.000	299.200	304.500	304.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.065,09	72.850	116.350	67.250	68.350	69.550
10	**= Ordentliche Erträge**	**575.149,04**	**499.890**	**583.400**	**535.500**	**539.500**	**540.700**
11	- Personalaufwendungen	1.694.658,68	2.011.100	1.670.100	1.681.100	1.699.000	1.718.700
12	- Versorgungsaufwendungen	536.182,81	452.200	429.000	430.500	445.500	451.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.109,21	226.450	302.000	220.500	220.500	221.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.756,93	212.300	196.100	196.100	196.100	196.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.178,92	837.850	888.880	842.880	857.380	863.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.418.886,55**	**3.739.900**	**3.486.080**	**3.371.080**	**3.418.480**	**3.450.680**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.843.737,51**	**-3.240.010**	**-2.902.680**	**-2.835.580**	**-2.878.980**	**-2.909.980**
19	+ Finanzerträge	1.252,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
21	**= Finanzergebnis**	**1.252,19**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.842.485,32**	**-3.238.760**	**-2.901.430**	**-2.834.330**	**-2.877.730**	**-2.908.730**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.842.485,32**	**-3.238.760**	**-2.901.430**	**-2.834.330**	**-2.877.730**	**-2.908.730**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,00	200	250	0	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.762,44	38.140	40.100	0	40.100	37.700	37.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.008,81	251.700	298.000	0	299.200	304.500	304.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-135.702,92	42.850	42.850	0	42.850	42.850	42.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.349,19	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.114,52**	**334.140**	**382.450**	**0**	**383.650**	**386.550**	**386.550**
10	- Personalauszahlungen	1.425.836,51	1.669.200	1.655.300	0	1.673.400	1.691.300	1.708.700
11	- Versorgungsauszahlungen	357.312,81	390.000	400.000	0	400.000	420.000	420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.362,56	226.450	302.000	0	220.500	220.500	221.500
15	- Sonstige Auszahlungen	696.734,47	820.850	828.880	0	832.880	847.380	853.380
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.677.246,35**	**3.106.500**	**3.186.180**	**0**	**3.126.780**	**3.179.180**	**3.203.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.540.131,83**	**-2.772.360**	**-2.803.730**	**0**	**-2.743.130**	**-2.792.630**	**-2.817.030**
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.264,30	17.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.264,30**	**17.000**	**60.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	390.727,88	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.036,66	150.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.023,18	50.000	36.000	0	22.000	22.000	22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721.787,72**	**1.000.000**	**836.000**	**0**	**822.000**	**822.000**	**822.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-638.523,42**	**-983.000**	**-776.000**	**0**	**-812.000**	**-812.000**	**-812.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.178.655,25**	**-3.755.360**	**-3.579.730**	**0**	**-3.555.130**	**-3.604.630**	**-3.629.030**

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110402 Erwerb von Hard- und Software		3,0	5,0		5,0	5,0	5,0	3,0 23,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,4	3,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,4 25,4
I011110403 Umbau/Erweiterung Rathaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,0							306,0 306,0
I011110404 Erwerb Einrichtung f. d. Erweiterung d. Rathauses								

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11,5							11,5 11,5
I011110405 Erwerb von bewegl. AV		10,0	24,0		10,0	10,0	10,0	10,0 64,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6,0	10,0	24,0		10,0	10,0	10,0	16,0 70,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		34,0	4,0		4,0	4,0	4,0	34,0 50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3,3	34,0	4,0		4,0	4,0	4,0	37,3 53,3
I011110701 Erwerb von Grundstücken		800,0	800,0		800,0	800,0	800,0	800,0 4.000,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	390,7	800,0	800,0		800,0	800,0	800,0	1.190,7 4.390,7
I011110801 Schaffung einer 4. Gruppe KIGA Wehe		150,0						150,0 150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0						150,0 150,0
I011110802 Erwerb von bewegl. AV		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
V011110701 Verkauf von Flächen		-17,0	-60,0		-10,0	-10,0	-10,0	-17,0 -107,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83,3	17,0	60,0		10,0	10,0	10,0	100,3 190,3
Gesamtsumme Auszahlungen	**719,9**	**1.000,0**	**836,0**		**822,0**	**822,0**	**822,0**	**1.719,9** **5.021,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-719,9**	**-17,0**	**-60,0**		**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-736,9** **-826,9**

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, N.N.

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,19	2,40	2,35	2,35	2,35

Teilergebnisplan Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200,00	22.600	22.400	22.700	22.700	22.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.540,00**	**22.600**	**22.400**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
11	- Personalaufwendungen	167.941,62	177.700	168.300	169.800	171.300	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.622,80	185.400	189.000	187.000	187.500	187.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.564,42**	**363.100**	**357.300**	**356.800**	**358.800**	**360.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-331.024,42**	**-340.500**	**-334.900**	**-334.100**	**-336.100**	**-337.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-331.024,42**	**-340.500**	**-334.900**	**-334.100**	**-336.100**	**-337.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-331.024,42**	**-340.500**	**-334.900**	**-334.100**	**-336.100**	**-337.800**

Teilfinanzplan Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200,00	22.600	22.400	0	22.700	22.700	22.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.390,00**	**22.600**	**22.400**	**0**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
10	- Personalauszahlungen	167.941,62	177.700	168.300	0	169.800	171.300	173.000
15	- Sonstige Auszahlungen	184.011,46	185.400	189.000	0	187.000	187.500	187.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**351.953,08**	**363.100**	**357.300**	**0**	**356.800**	**358.800**	**360.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.563,08**	**-340.500**	**-334.900**	**0**	**-334.100**	**-336.100**	**-337.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-330.563,08**	**-340.500**	**-334.900**	**0**	**-334.100**	**-336.100**	**-337.800**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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.

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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Heike Krüger

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnisplan Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	21.400,53	40.500	45.300	45.800	46.300	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,20	14.200	22.000	21.000	21.000	21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.972,73**	**54.700**	**67.300**	**66.800**	**67.300**	**67.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.472,73**	**-54.100**	**-66.700**	**-66.200**	**-66.700**	**-67.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.472,73**	**-54.100**	**-66.700**	**-66.200**	**-66.700**	**-67.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-24.472,73**	**-54.100**	**-66.700**	**-66.200**	**-66.700**	**-67.200**

Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	21.400,53	40.500	45.300	0	45.800	46.300	46.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.666,27	14.200	22.000	0	21.000	21.000	21.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.066,80**	**54.700**	**67.300**	**0**	**66.800**	**67.300**	**67.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.566,80**	**-54.100**	**-66.700**	**0**	**-66.200**	**-66.700**	**-67.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-24.566,80**	**-54.100**	**-66.700**	**0**	**-66.200**	**-66.700**	**-67.200**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen
- Aus- und Fortbildungskosten
- Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben in folgenden Bereichen:
- Gleichstellungsarbeit 1.500 €, z. B. für Aktionstage, Mädchenmerker, Broschüren
- Familienarbeit 9.000 €, z. B. Neugeborenenbegrüßung, Elternbegleitordner, Angebote für Eltern
- Senioren 5.000 €, z. B. Seniorennachmittag 65+ (in 2020 Jubiläumsveranstaltung), Zuschüsse zu den Weihnachtsfeiern der Kirche
- Ehrenamt 5.000 €, z. B. Ehrenamtspreis, Kosten für die Inanspruchnahme der kommunalen Vergünstigungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte

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	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,34	2,55	2,55	2,55	2,55

Teilergebnisplan Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.758,55	73.400	74.000	74.000	77.800	77.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.105,96	14.600	15.100	16.000	17.100	18.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.864,51**	**88.000**	**89.100**	**90.000**	**94.900**	**96.100**
11	- Personalaufwendungen	589.418,16	736.500	404.200	402.800	408.200	415.200
12	- Versorgungsaufwendungen	536.182,81	452.200	429.000	430.500	445.500	451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.514,24	31.100	37.100	35.100	36.100	31.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.158.115,21**	**1.219.800**	**870.300**	**868.400**	**889.800**	**897.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.109.250,70**	**-1.131.800**	**-781.200**	**-778.400**	**-794.900**	**-801.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.250,70**	**-1.131.800**	**-781.200**	**-778.400**	**-794.900**	**-801.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.109.250,70**	**-1.131.800**	**-781.200**	**-778.400**	**-794.900**	**-801.200**

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.931,60	73.400	74.000	0	74.000	77.800	77.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.427,74	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.359,34**	**75.000**	**75.600**	**0**	**75.600**	**79.400**	**79.400**
10	- Personalauszahlungen	320.595,99	394.600	389.400	0	395.100	400.500	405.200
11	- Versorgungsauszahlungen	357.312,81	390.000	400.000	0	400.000	420.000	420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.663,35	31.100	37.100	0	35.100	36.100	31.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**705.572,15**	**815.700**	**826.500**	**0**	**830.200**	**856.600**	**856.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-675.212,81**	**-740.700**	**-750.900**	**0**	**-754.600**	**-777.200**	**-776.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-675.212,81**	**-740.700**	**-750.900**	**0**	**-754.600**	**-777.200**	**-776.900**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

- Die KVW Beamtenversorgung hat mitgeteilt, dass aufgrund der versicherungsmathematischen Neuberechnung der Richttafeln, die der Berechnung der Pensionsrückstellungen zugrunde liegen, erhöhte Zuführungen unabdingbar sind. Zudem wurde im Jahr 2018 ein Beamter neu eingestellt, so dass hier mit erhöhten Rückstellungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu rechnen ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen hierzu noch keine Ist-Abrechnungen der Versorgungskasse vor.
- Tarif- und Besoldungssteigerungen aufgrund vorliegender Tarifabschlüsse bzw. Gesetzesregelungen
- Mehraufwendungen für die Position der Versorgungsaufwendungen - Beitrag zur Versorgungskasse für die Versorgungszahlungen an die pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger): Mit Beginn des Jahres 2019 wurde ein Beschäftigter in den Ruhestand versetzt. Es liegt zum Planungszeitpunkt noch keine verlässliche Abrechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2019 vor, die die Jahresversorgungsaufwendungen für diesen Beamten ausweist. Damit ist erst Ende 2019 zu rechnen. Daher müssen diese Versorgungslasten geschätzt werden.

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, N.N.

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,14	3,80	3,75	3,75	3,75

Teilergebnisplan Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.052,20	118.400	109.200	109.200	109.200	109.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,88	0	2.400	2.400	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.562,89	143.700	187.200	188.100	189.600	189.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.657,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.597,57**	**262.100**	**298.800**	**299.700**	**298.800**	**298.800**
11	- Personalaufwendungen	149.115,91	238.200	234.300	236.600	238.900	241.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.566,06	162.600	165.900	162.900	162.900	163.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.938,21	152.300	136.100	136.100	136.100	136.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.387,00	514.050	530.600	540.600	551.600	561.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**864.007,18**	**1.067.150**	**1.066.900**	**1.076.200**	**1.089.500**	**1.102.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-565.409,61**	**-805.050**	**-768.100**	**-776.500**	**-790.700**	**-804.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-565.409,61**	**-805.050**	**-768.100**	**-776.500**	**-790.700**	**-804.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-565.409,61**	**-805.050**	**-768.100**	**-776.500**	**-790.700**	**-804.000**

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,88	0	2.400	0	2.400	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.694,07	143.700	187.200	0	188.100	189.600	189.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.800,96	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.574,91**	**143.700**	**189.600**	**0**	**190.500**	**189.600**	**189.600**
10	- Personalauszahlungen	149.115,91	238.200	234.300	0	236.600	238.900	241.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.665,47	162.600	165.900	0	162.900	162.900	163.900
15	- Sonstige Auszahlungen	461.117,53	514.050	530.600	0	540.600	551.600	561.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**757.898,91**	**914.850**	**930.800**	**0**	**940.100**	**953.400**	**966.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.324,00**	**-771.150**	**-741.200**	**0**	**-749.600**	**-763.800**	**-777.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.036,66	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23.107,36	47.000	33.000	0	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.144,02**	**47.000**	**33.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.144,02**	**-47.000**	**-33.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-900.468,02**	**-818.150**	**-774.200**	**0**	**-768.600**	**-782.800**	**-796.100**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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 voranschreitende Digitalisierung (Einkauf von EDV-Fachverfahren; Aufwendungen für Digitalisierung- und E-Gouvernement-Projekten) sind in diesem Produkt enthalten.

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Die ADV Kosten erhöhen sich aufgrund zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen. Zudem sind erhöhte Aufwendungen für Entwicklungs- und Innovationsprojekte des KRZ Lemgo für E-Gouvernement und Digitalisierung berücksichtigt. In diesem Zusammenhang stehen hausintern weitere Projekte für Einführung digitaler Akten, Digitalisierung der Schriftgutverwaltung, Erweiterung digitaler Vorgangsbearbeitung und Online-Angebote verschiedener Verwaltungsdienstleistungen (entsprechend der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes) an.

Es sind Investitionen in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung einer Videoüberwachung des Rathauses eingeplant.

Investitionen Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110402 Erwerb von Hard- und Software		3,0	5,0		5,0	5,0	5,0	3,0 23,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,4	3,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,4 25,4
I011110403 Umbau/Erweiterung Rathaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,0							306,0 306,0
I011110404 Erwerb Einrichtung f. d. Erweiterung d. Rathauses								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11,5							11,5 11,5
I011110405 Erwerb von bewegl. AV		10,0	24,0		10,0	10,0	10,0	10,0 64,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6,0	10,0	24,0		10,0	10,0	10,0	16,0 70,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		34,0	4,0		4,0	4,0	4,0	34,0 50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3,3	34,0	4,0		4,0	4,0	4,0	37,3 53,3
Gesamtsumme Auszahlungen	**329,1**	**47,0**	**33,0**		**19,0**	**19,0**	**19,0**	**376,1** **466,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-329,1**							**-329,1** **-329,1**

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

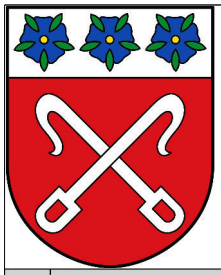
Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93



Teilergebnisplan Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,00	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.922,07	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.919,07**	**6.800**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
11	- Personalaufwendungen	226.967,20	235.400	238.800	241.100	243.400	245.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.777,17	46.500	29.500	26.500	26.500	26.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.244,37**	**294.400**	**280.800**	**280.100**	**282.400**	**284.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-250.325,30**	**-287.600**	**-271.750**	**-271.050**	**-273.350**	**-275.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-250.325,30**	**-287.600**	**-271.750**	**-271.050**	**-273.350**	**-275.650**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-250.325,30**	**-287.600**	**-271.750**	**-271.050**	**-273.350**	**-275.650**

Teilfinanzplan Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,00	200	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800,00	6.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-188.969,95	600	600	0	600	600	600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-181.972,95**	**6.800**	**9.050**	**0**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
10	- Personalauszahlungen	226.967,20	235.400	238.800	0	241.100	243.400	245.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.070,01	46.500	29.500	0	26.500	26.500	26.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**222.897,19**	**294.400**	**280.800**	**0**	**280.100**	**282.400**	**284.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.870,14**	**-287.600**	**-271.750**	**0**	**-271.050**	**-273.350**	**-275.650**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-404.870,14**	**-287.600**	**-271.750**	**0**	**-271.050**	**-273.350**	**-275.650**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

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

Das Produkt beinhaltet die Bereiche:

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

Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan enthält ganz überwiegend Personalaufwendungen/-auszahlungen für die zu erbringenden Dienstleistungen entsprechend der Arbeitsanteile des hierfür eingesetzten Personals.
Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden hauptsächlich die Aufwendungen/Auszahlungen für die überörtliche Rechnungsprüfung erfasst, die zwar nur alle 4 Jahre erfolgen soll, jedoch aufwandsmäßig jährlich anteilig zu erfassen ist.
Bei den sonstigen Aufwendungen/Auszahlungen handelt es sich um Beratungskosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleistung.

Produktbeschreibung Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Teilergebnisplan Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.065,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.065,37**	**46.000**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
11	- Personalaufwendungen	71.822,76	75.000	76.600	77.300	78.000	78.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,60	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.407,43**	**76.500**	**78.100**	**78.800**	**79.500**	**80.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.342,06**	**-30.500**	**-31.900**	**-32.600**	**-33.300**	**-34.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.342,06**	**-30.500**	**-31.900**	**-32.600**	**-33.300**	**-34.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-25.342,06**	**-30.500**	**-31.900**	**-32.600**	**-33.300**	**-34.000**

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.138,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.138,54**	**46.000**	**46.200**	**0**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
10	- Personalauszahlungen	71.822,76	75.000	76.600	0	77.300	78.000	78.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	268,60	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.407,43**	**76.500**	**78.100**	**0**	**78.800**	**79.500**	**80.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.268,89**	**-30.500**	**-31.900**	**0**	**-32.600**	**-33.300**	**-34.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-26.268,89**	**-30.500**	**-31.900**	**0**	**-32.600**	**-33.300**	**-34.000**

Zielvereinbarungen

01 111 06 (Ordnungsziffer)	**Vollstreckung** (Produktbezeichnung)	
Kurzbeschreibung: Beitreibung von Forderungen der Stadt Rahden und im Wege der Amtshilfe auch für Dritte nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes		
Ziele: Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen	Zielgruppen: Zahlungspflichtige	
Auftragsgrundlage: Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung	Gremien: Haupt- und Finanzausschuss, Rat	Produktverantwortliche/r: Imke Buchholz, Claudia Kaiser

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

Bei den im Teilergebnis- und Teilfinanzplan ausgewiesenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Einsatz des städtischen Personals für die Eigenbetriebe.
Die Ausgabeseite enthält ganz überwiegend Personalaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des eingesetzten Personals.

Ein Vollstreckungsauftrag gilt als „beigetrieben“ im Sinne der Produktzielbeschreibung, wenn die Forderung durch Komplettzahlung beglichen ist. Die Beitreibung der Forderungen ist angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Schuldner rückläufig oder kann teilweise nur durch langwierige Abtretungserklärungen / Ratenzahlungsvereinbarungen erfolgen. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.
Erfolglose Vollstreckungsmaßnahmen (Unpfändbarkeitsprotokolle, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, etc.), Rücknahmen von Vollstreckungsaufträgen oder Teilzahlungsvereinbarungen, weitere Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren) zählen nicht als „beigetrieben“.

Produktziele:

80 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.

	Ergeb-nis	Ergeb-nis	Ergeb-nis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil komplett erledigter Voll-streckungsauf-träge	79,69%	71,42%	87,57%	60,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Leistungsda-ten								
Vollstreckungs-aufträge insge-samt	1224	1.424	1746	900	1500	1500	1500	1500
davon eigene Vollstreckungs-aufträge	640	762	690	380	600	600	600	600
und Amtshilfeersu-chen	584	662	1056	520	800	800	800	800

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-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,69	0,71	0,73	0,73	0,73

Teilergebnisplan Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508,89	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.974,09	17.050	60.050	10.050	10.050	10.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.482,98**	**28.550**	**72.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
11	- Personalaufwendungen	44.871,25	42.800	41.500	42.000	42.500	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.331,02	39.050	73.050	25.050	27.050	28.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.203,17**	**81.850**	**114.550**	**67.050**	**69.550**	**71.050**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-46.720,19**	**-53.300**	**-41.800**	**-44.300**	**-46.800**	**-48.300**
19	+ Finanzerträge	1.252,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
21	**= Finanzergebnis**	**1.252,19**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.468,00**	**-52.050**	**-40.550**	**-43.050**	**-45.550**	**-47.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-45.468,00**	**-52.050**	**-40.550**	**-43.050**	**-45.550**	**-47.050**

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508,89	11.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.709,79	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.349,19	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.567,87**	**12.800**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	44.871,25	42.800	41.500	0	42.000	42.500	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.443,62	22.050	13.050	0	15.050	17.050	18.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.314,87**	**64.850**	**54.550**	**0**	**57.050**	**59.550**	**61.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.747,00**	**-52.050**	**-40.550**	**0**	**-43.050**	**-45.550**	**-47.050**
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.264,30	17.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.264,30**	**17.000**	**60.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	390.727,88	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.727,88**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-307.463,58**	**-783.000**	**-740.000**	**0**	**-790.000**	**-790.000**	**-790.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-355.210,58**	**-835.050**	**-780.550**	**0**	**-833.050**	**-835.550**	**-837.050**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

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 Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Investitionstätigkeiten
  Grunderwerb für Bauland, Erweiterung kommunaler Gewerbegebiete, Südumgehung
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Investitionen Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110701 Erwerb von Grundstücken		800,0	800,0		800,0	800,0	800,0	800,0 4.000,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	390,7	800,0	800,0		800,0	800,0	800,0	1.190,7 4.390,7
V011110701 Verkauf von Flächen		-17,0	-60,0		-10,0	-10,0	-10,0	-17,0 -107,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83,3	17,0	60,0		10,0	10,0	10,0	100,3 190,3
Gesamtsumme Auszahlungen	**390,7**	**800,0**	**800,0**		**800,0**	**800,0**	**800,0**	**1.190,7** **4.390,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-390,7**	**-17,0**	**-60,0**		**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-407,7** **-497,7**

Produktbeschreibung Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Sicherstellung des Brandschutzes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Auftragswahrnehmung (Schulträgerschaft)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r

Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	8,37	8,63	8,30	8,30	8,30

Teilergebnisplan Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.339,00	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.457,40	26.640	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,14	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.179,54**	**45.240**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
11	- Personalaufwendungen	423.121,25	465.000	461.100	465.700	470.400	475.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.727,08	50.350	122.600	44.100	44.100	44.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.817,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705,89	7.050	7.130	7.130	7.130	7.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.372,04**	**582.400**	**650.830**	**576.930**	**581.630**	**586.330**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-491.192,50**	**-537.160**	**-606.330**	**-532.430**	**-537.130**	**-541.830**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-491.192,50**	**-537.160**	**-606.330**	**-532.430**	**-537.130**	**-541.830**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-491.192,50**	**-537.160**	**-606.330**	**-532.430**	**-537.130**	**-541.830**

Teilfinanzplan Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.173,67	26.640	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.383,14	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.556,81**	**26.640**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	423.121,25	465.000	461.100	0	465.700	470.400	475.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.381,02	50.350	122.600	0	44.100	44.100	44.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.633,65	7.050	7.130	0	7.130	7.130	7.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**477.135,92**	**522.400**	**590.830**	**0**	**516.930**	**521.630**	**526.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.579,11**	**-495.760**	**-565.830**	**0**	**-491.930**	**-496.630**	**-501.330**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	915,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915,82**	**153.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-915,82**	**-153.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-461.494,93**	**-648.760**	**-568.830**	**0**	**-494.930**	**-499.630**	**-504.330**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

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

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen Nebenkosten (Wasser und Abwasser) für die o.g. bezeichneten vermieteten städtischen Gebäude sowie die laufenden Unterhaltungskosten für städtische Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.
  Für das Jahr 2020 sind in der Begegnungsstätte Wehe diverse notwendige Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen (Rückbau Lehrküche/Zirkulationsleitung, Schließanlage, Brandschutz Kindergarten).
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dazu zählen Grundbesitzabgaben (Müll und Straßenreinigung) sowie Versicherungsbeiträge der o.g. Gebäude ohne Produktzugehörigkeit.

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

Investitionen Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I011110801 Schaffung einer 4. Gruppe KIGA Wehe		150,0						150,0 150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0						150,0 150,0
I011110802 Erwerb von bewegl. AV		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
Gesamtsumme Auszahlungen		**153,0**	**3,0**		**3,0**	**3,0**	**3,0**	**153,0** **165,0**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.467,37	250.500	221.000	221.000	221.000	221.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.908,06	124.500	123.700	123.700	123.700	123.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,60	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.132,70	29.300	29.300	33.300	33.300	25.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.902,73	90.200	9.400	6.400	6.400	6.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.935,46**	**500.350**	**388.900**	**389.900**	**389.900**	**381.900**
11	- Personalaufwendungen	318.400,55	327.200	378.300	382.200	386.100	390.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.042,48	315.650	293.150	285.300	286.100	281.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.311,50	245.100	260.500	260.500	260.500	260.500
15	- Transferaufwendungen	23.220,97	23.850	24.450	24.950	24.950	24.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.586,83	192.050	124.650	124.150	124.150	108.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**929.562,33**	**1.103.850**	**1.081.050**	**1.077.100**	**1.081.800**	**1.065.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-548.626,87**	**-603.500**	**-692.150**	**-687.200**	**-691.900**	**-683.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-548.626,87**	**-603.500**	**-692.150**	**-687.200**	**-691.900**	**-683.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-548.626,87**	**-603.500**	**-692.150**	**-687.200**	**-691.900**	**-683.600**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951,56	26.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.469,66	124.500	123.700	0	123.700	123.700	123.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,86	5.850	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.650,05	29.300	29.300	0	33.300	33.300	25.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.540,88	10.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**173.154,01**	**196.650**	**176.300**	**0**	**180.300**	**180.300**	**172.300**
10	- Personalauszahlungen	318.400,55	327.200	378.300	0	382.200	386.100	390.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.744,05	284.450	258.250	0	260.300	261.100	256.900
14	- Transferausszahlungen	22.961,47	23.850	24.450	0	24.950	24.950	24.950
15	- Sonstige Auszahlungen	76.423,73	112.050	124.650	0	124.150	124.150	108.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**653.529,80**	**747.550**	**785.650**	**0**	**791.600**	**796.300**	**780.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.375,79**	**-550.900**	**-609.350**	**0**	**-611.300**	**-616.000**	**-607.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.870,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	80.000	3.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.870,88**	**158.000**	**81.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.591,12	400.000	515.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	212.565,59	490.450	409.150	0	200.000	215.000	195.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018.156,71**	**890.450**	**924.150**	**0**	**200.000**	**215.000**	**195.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-935.285,83**	**-732.450**	**-843.150**	**0**	**-122.000**	**-137.000**	**-117.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.415.661,62**	**-1.283.350**	**-1.452.500**	**0**	**-733.300**	**-753.000**	**-724.700**

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021210101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,3	4,3					4,3 8,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		4,3	4,3					4,3 8,5
I021220101 Erwerb von bewegl. AV								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,1							2,1 2,1
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide		400,0	515,0					400,0 915,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400,0	515,0					400,0 915,0
I021260103 Erwerb TLF für Löschzug Varl		280,0						280,0 280,0

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,8	280,0						280,8 280,8
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem		65,0	55,0					65,0 120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		65,0	55,0					65,0 120,0
I021260105 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden		110,0	235,0					110,0 345,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		110,0	235,0					110,0 345,0
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden							170,0	170,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							170,0	170,0
I021260107 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe			80,0					80,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			80,0					80,0
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst					65,0			65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					65,0			65,0
I021260109 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl Sielhorst								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,6							805,6 805,6
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen					110,0	190,0		300,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					110,0	190,0		300,0
I021260111 Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	169,7							169,7 169,7
I021260112 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		31,2	34,9		25,0	25,0	25,0	31,2 141,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39,9	31,2	34,9		25,0	25,0	25,0	71,1 181,0
V021260101 Verkauf Feuerwehrgerätehäuser		-80,0						-80,0 -80,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		80,0						80,0 80,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen			-3,0					-3,0

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3,0					3,0
Z021260101 Brandschutzpauschale		-78,0	-78,0		-78,0	-78,0	-78,0	-78,0 -390,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82,9	78,0	78,0		78,0	78,0	78,0	160,9 472,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.018,2**	**890,5**	**924,2**		**200,0**	**215,0**	**195,0**	**1.908,6 3.442,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.018,2**	**-158,0**	**-81,0**		**-78,0**	**-78,0**	**-78,0**	**-1.176,2 -1.491,2**

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

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

Ziele

Organisation und Abwicklung der politischen Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Jörg Redeker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.528,32	8.000	4.000	8.000	8.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.528,32**	**8.000**	**4.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.757,98	12.500	14.400	14.500	14.600	14.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,91	14.500	16.500	16.000	16.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.403,89**	**35.000**	**35.900**	**35.500**	**35.600**	**14.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.875,57**	**-27.000**	**-31.900**	**-27.500**	**-27.600**	**-14.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.875,57**	**-27.000**	**-31.900**	**-27.500**	**-27.600**	**-14.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.875,57**	**-27.000**	**-31.900**	**-27.500**	**-27.600**	**-14.700**

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.528,32	8.000	4.000	0	8.000	8.000	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.528,32**	**8.000**	**4.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	16.757,98	12.500	14.400	0	14.500	14.600	14.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,70	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	255,91	14.500	16.500	0	16.000	16.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.822,59**	**35.000**	**35.900**	**0**	**35.500**	**35.600**	**14.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.294,27**	**-27.000**	**-31.900**	**0**	**-27.500**	**-27.600**	**-14.700**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.250	4.250	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.250**	**4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.250**	**-4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-17.294,27**	**-31.250**	**-36.150**	**0**	**-27.500**	**-27.600**	**-14.700**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierbei handelt es sich um Kosten für produktbezogene Fortbildungsmaßnahmen mit Nebenkosten sowie Aufwendungen für Inanspruchnahme des Eigenbetriebs „Straßen" bei Wahlvorbereitungsmaßnahmen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für Aufwandentschädigungen (Mieten Wahllokale und Erfrischungsgelder an Wahlhelfer/innen) sowie sonstige allgemeine Geschäftsausgaben (Briefwahl- und allgemeine Wahlunterlagen, Leistungen des Rechenzentrums, etc.)
- Im Jahr 2020 ist weiterhin die Anschaffung von zusätzlich 17 Wahltafeln vorgesehen.

Im Zeitraum 2020 bis 2023 finden turnusmäßig folgende Wahlen statt:

2020 Kommunalwahlen

2021 Bundestagswahlen

2022 Landtagswahlen

2023 keine Wahl

Investitionen Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I021210101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,3	4,3					4,3 8,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		4,3	4,3					4,3 8,5
Gesamtsumme Auszahlungen		**4,3**	**4,3**					**4,3** **8,5**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jörg Redeker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Teilergebnisplan Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,00	0	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.579,46	29.000	25.200	25.200	25.200	25.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,86	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,84	6.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.929,85	8.800	4.600	4.600	4.600	4.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.334,01**	**48.400**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
11	- Personalaufwendungen	76.649,55	93.300	112.800	114.000	115.200	116.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.836,49	47.900	49.200	49.500	49.800	50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968,39	800	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	11.415,47	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.975,30**	**159.500**	**180.800**	**182.800**	**184.300**	**185.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-116.641,29**	**-111.100**	**-136.300**	**-138.300**	**-139.800**	**-141.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.641,29**	**-111.100**	**-136.300**	**-138.300**	**-139.800**	**-141.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-116.641,29**	**-111.100**	**-136.300**	**-138.300**	**-139.800**	**-141.300**

Teilfinanzplan Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.017,46	29.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,86	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,70	6.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.521,90	8.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.385,92**	**48.400**	**44.200**	**0**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
10	- Personalauszahlungen	76.649,55	93.300	112.800	0	114.000	115.200	116.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.762,80	47.900	49.200	0	49.500	49.800	50.100
14	- Transferausszahlungen	11.415,47	11.500	11.500	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.046,29**	**158.700**	**179.500**	**0**	**181.500**	**183.000**	**184.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.660,37**	**-110.300**	**-135.300**	**0**	**-137.300**	**-138.800**	**-140.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.119,39	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.119,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.119,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-112.779,76**	**-110.300**	**-135.300**	**0**	**-137.300**	**-138.800**	**-140.300**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

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

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,1							2,1 2,1

Investitionen Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Gesamtsumme Auszahlungen	**2,1**							**2,1** **2,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2,1**							**-2,1** **-2,1**

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Gaststätten- und Gewerbewesen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Gaststätten- und Gewerbewesen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jörg Redeker

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbewesen

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 0212202 Gaststätten- und Gewerbewesen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Gaststätten- und Gewerbewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0212202 Gaststätten- und Gewerbewesen

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

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	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilergebnisplan Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.136,60	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.136,60**	**77.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	116.225,79	114.900	119.100	120.400	121.700	123.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.965,76	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.191,55**	**177.400**	**181.600**	**182.900**	**184.200**	**185.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-92.054,95**	**-100.400**	**-101.600**	**-102.900**	**-104.200**	**-105.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.054,95**	**-100.400**	**-101.600**	**-102.900**	**-104.200**	**-105.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-92.054,95**	**-100.400**	**-101.600**	**-102.900**	**-104.200**	**-105.500**

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.870,20	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.870,20**	**77.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10	- Personalauszahlungen	116.225,79	114.900	119.100	0	120.400	121.700	123.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.511,91	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**178.737,70**	**177.400**	**181.600**	**0**	**182.900**	**184.200**	**185.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.867,50**	**-100.400**	**-101.600**	**0**	**-102.900**	**-104.200**	**-105.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-92.867,50**	**-100.400**	**-101.600**	**0**	**-102.900**	**-104.200**	**-105.500**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40

Teilergebnisplan Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.192,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	400	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.804,50**	**20.150**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**
11	- Personalaufwendungen	68.265,52	70.300	92.000	92.900	93.800	94.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,13	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.652,93**	**74.400**	**94.800**	**95.700**	**96.600**	**97.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-47.848,43**	**-54.250**	**-74.750**	**-75.650**	**-76.550**	**-77.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.848,43**	**-54.250**	**-74.750**	**-75.650**	**-76.550**	**-77.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-47.848,43**	**-54.250**	**-74.750**	**-75.650**	**-76.550**	**-77.450**

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204	Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.192,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	400	300	0	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.804,50**	**20.150**	**20.050**	**0**	**20.050**	**20.050**	**20.050**
10	- Personalauszahlungen	68.265,52	70.300	92.000	0	92.900	93.800	94.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,28	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.631,13	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.652,93**	**74.400**	**94.800**	**0**	**95.700**	**96.600**	**97.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.848,43**	**-54.250**	**-74.750**	**0**	**-75.650**	**-76.550**	**-77.450**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-47.848,43**	**-54.250**	**-74.750**	**0**	**-75.650**	**-76.550**	**-77.450**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0212204 Personenstandswesen

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

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Jörg Redeker

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
Freiwillige Feuerwehr

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnisplan Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.255,37	250.500	220.700	220.700	220.700	220.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,24	300	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.052,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,88	81.000	4.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.132,03**	**346.800**	**240.350**	**237.350**	**237.350**	**237.350**
11	- Personalaufwendungen	40.501,71	36.200	40.000	40.400	40.800	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.483,95	196.950	175.950	167.800	168.300	168.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.343,11	244.300	259.200	259.200	259.200	259.200
15	- Transferaufwendungen	11.805,50	12.350	12.950	12.950	12.950	12.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.204,39	167.750	99.850	99.850	99.850	99.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**517.338,66**	**657.550**	**587.950**	**580.200**	**581.100**	**582.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-282.206,63**	**-310.750**	**-347.600**	**-342.850**	**-343.750**	**-344.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-282.206,63**	**-310.750**	**-347.600**	**-342.850**	**-343.750**	**-344.650**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-282.206,63**	**-310.750**	**-347.600**	**-342.850**	**-343.750**	**-344.650**

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951,56	26.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,50	300	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.336,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	778,98	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.175,07**	**43.100**	**28.050**	**0**	**28.050**	**28.050**	**28.050**
10	- Personalauszahlungen	40.501,71	36.200	40.000	0	40.400	40.800	41.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.904,36	165.750	141.050	0	142.800	143.300	143.800
14	- Transferausszahlungen	11.546,00	12.350	12.950	0	12.950	12.950	12.950
15	- Sonstige Auszahlungen	73.318,22	87.750	99.850	0	99.850	99.850	99.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.270,29**	**302.050**	**293.850**	**0**	**296.000**	**296.900**	**297.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.095,22**	**-258.950**	**-265.800**	**0**	**-267.950**	**-268.850**	**-269.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.870,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	80.000	3.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.870,88**	**158.000**	**81.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.591,12	400.000	515.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	210.446,20	486.200	404.900	0	200.000	215.000	195.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.016.037,32**	**886.200**	**919.900**	**0**	**200.000**	**215.000**	**195.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-933.166,44**	**-728.200**	**-838.900**	**0**	**-122.000**	**-137.000**	**-117.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.145.261,66**	**-987.150**	**-1.104.700**	**0**	**-389.950**	**-405.850**	**-386.750**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Ausrüstung. Hinzu kommen Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung.

- Bilanzielle Abschreibungen
  überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen insbesondere für Fahrzeuge sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
  Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Zuschüsse an Löschgruppen und Jugendfeuerwehren.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes, Gehaltserstattungen an Arbeitgeber, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, der Beitrag an den Landesfeuerwehrverband und sonstige Geschäftsausgaben. Ab dem Jahr 2020 entstehen weitere Kosten für den Digitalfunk (Unterhaltung und Lizenzgebühren).

Die Investitionen im Bereich Brandschutz sind als einzelne Maßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Aufstellung unter IV. des Haushaltsvorberichtes dargestellt. Zur Förderung dieser Investitionen erhält die Stadt Rahden vom Land die sog. Brandschutzpauschale.

Für den Ausbau eines kreiseinheitlichen Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei Bränden, Großschadensereignissen und sonstigen Katastrophen hat das Land der Stadt Rahden bereits im Jahre 2014 (22.089,47 €) und in 2017 (21.627,69 €) zweckgebundene Zuschüsse ausgezahlt. Inzwischen wurde auf Kreisebene ein einheitliches Konzept abgestimmt und eine gemeinsame Ausschreibung durchgeführt. In Rahden wird der Ausbau des Warnsystems im Jahr 2020 abgeschlossen.

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide		400,0	515,0					400,0 915,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400,0	515,0					400,0 915,0
I021260103 Erwerb TLF für Löschzug Varl		280,0						280,0 280,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,8	280,0						280,8 280,8
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem		65,0	55,0					65,0 120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		65,0	55,0					65,0 120,0
I021260105 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden		110,0	235,0					110,0 345,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		110,0	235,0					110,0 345,0
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden							170,0	170,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							170,0	170,0
I021260107 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe			80,0					80,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			80,0					80,0
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst					65,0			65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					65,0			65,0
I021260109 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl Sielhorst								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,6							805,6 805,6

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen					110,0	190,0		300,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					110,0	190,0		300,0
I021260111 Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	169,7							169,7 169,7
I021260112 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		31,2	34,9		25,0	25,0	25,0	31,2 141,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39,9	31,2	34,9		25,0	25,0	25,0	71,1 181,0
V021260101 Verkauf Feuerwehrgerätehäuser		-80,0						-80,0 -80,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		80,0						80,0 80,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen			-3,0					-3,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3,0					3,0
Z021260101 Brandschutzpauschale		-78,0	-78,0		-78,0	-78,0	-78,0	-78,0 -390,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82,9	78,0	78,0		78,0	78,0	78,0	160,9 472,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.016,0**	**886,2**	**919,9**		**200,0**	**215,0**	**195,0**	**1.902,2 3.432,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.016,0**	**-158,0**	**-81,0**		**-78,0**	**-78,0**	**-78,0**	**-1.174,0 -1.489,0**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.426,59	1.059.900	1.105.040	1.116.540	1.222.640	1.234.640
03	+ Sonstige Transfererträge	339.688,00	339.600	339.644	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.890,00	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,11	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.198,31	33.089	33.089	33.089	33.089	13.689
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.321,50	50	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.507.640,51**	**1.483.269**	**1.528.353**	**1.200.209**	**1.306.309**	**1.298.909**
11	- Personalaufwendungen	443.046,06	511.900	540.200	545.500	551.000	556.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.014,03	2.617.250	2.653.800	1.978.000	1.985.500	1.983.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	923.608,22	906.400	860.100	860.100	860.100	860.100
15	- Transferaufwendungen	475.634,02	513.900	500.700	514.200	529.200	544.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.226,90	319.730	358.550	353.550	354.550	355.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.423.529,23**	**4.869.180**	**4.913.350**	**4.251.350**	**4.280.350**	**4.299.350**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.915.888,72**	**-3.385.911**	**-3.384.997**	**-3.051.141**	**-2.974.041**	**-3.000.441**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.915.888,72**	**-3.385.911**	**-3.384.997**	**-3.051.141**	**-2.974.041**	**-3.000.441**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.915.888,72**	**-3.385.911**	**-3.384.997**	**-3.051.141**	**-2.974.041**	**-3.000.441**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.209,92	470.600	482.140	0	493.640	505.640	517.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.996,50	49.380	49.380	0	49.380	49.380	49.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,01	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.198,31	33.089	33.089	0	33.089	33.089	13.689
07	+ Sonstige Einzahlungen	647,37	50	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.156,11**	**554.369**	**565.809**	**0**	**577.309**	**589.309**	**581.909**
10	- Personalauszahlungen	443.046,06	511.900	540.200	0	545.500	551.000	556.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.494,78	2.617.250	2.598.100	0	1.978.000	1.985.500	1.983.000
14	- Transferausszahlungen	460.722,60	507.200	500.700	0	514.200	529.200	544.200
15	- Sonstige Auszahlungen	294.467,08	319.730	358.550	0	353.550	354.550	355.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.559.730,52**	**3.956.080**	**3.997.550**	**0**	**3.391.250**	**3.420.250**	**3.439.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.007.574,41**	**-3.401.711**	**-3.431.741**	**0**	**-2.813.941**	**-2.830.941**	**-2.857.341**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	627.800	1.787.100	0	989.100	638.100	638.100
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**627.800**	**1.787.100**	**0**	**989.100**	**638.100**	**638.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.760,69	571.000	5.220.000	0	4.400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	255.402,27	297.200	685.600	0	626.900	626.900	626.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	896,16	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.059,12**	**868.200**	**5.905.600**	**0**	**5.026.900**	**626.900**	**626.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-312.059,12**	**-240.400**	**-4.118.500**	**0**	**-4.037.800**	**11.200**	**11.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.319.633,53**	**-3.642.111**	**-7.550.241**	**0**	**-6.851.741**	**-2.819.741**	**-2.846.141**

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		10,0						10,0 10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	10,0						27,5 27,5
I032110102 Errichtung Fahrradständer			50,0					50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					50,0
I032110103 Erwerb von bewegl. AV		3,4	20,0		20,0	20,0	20,0	3,4 83,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10,5	3,4	20,0		20,0	20,0	20,0	13,9 93,9
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		17,5	70,4		70,4	70,4	70,4	17,5 299,1

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44,2	17,5	70,4		70,4	70,4	70,4	61,7 343,3
I032110105 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			2,7					2,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			2,7					2,7
I032110201 Erwerb von bewegl. AV		8,0	11,0		11,0	11,0	11,0	8,0 52,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5,7	8,0	11,0		11,0	11,0	11,0	13,7 57,7
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		10,7	51,1		51,1	51,1	51,1	10,7 215,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7,1	10,7	51,1		51,1	51,1	51,1	17,8 222,2
I032110203 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			17,7					17,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			17,7					17,7
I032110301 Beschattungsanlage GS Pr. Ströhen			50,0					50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					50,0
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,2							0,2 0,2
I032110401 Beschattungsanlage GS Tonnenheide		36,0						36,0 36,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		36,0						36,0 36,0
I032110402 Erwerb von bewegl. AV		2,2	22,5		22,5	22,5	22,5	2,2 92,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23,3	2,2	22,5		22,5	22,5	22,5	25,5 115,5
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		28,7	87,1		87,1	87,1	87,1	28,7 377,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14,1	28,7	87,1		87,1	87,1	87,1	42,8 391,2
I032110404 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			35,3					35,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			35,3					35,3
I032120102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		0,2						0,2 0,2

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		0,2						0,2 0,2
I032150102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		0,2						0,2 0,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,3	0,2						0,5 0,5
I032160101 Neueinrichtung Biologieraum Sek.-Schule								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,8							4,8 4,8
I032160102 Beschattungsanlage Sekundarschule								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,3							28,3 28,3
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule		500,0	5.000,0		4.400,0			500,0 9.900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	500,0	5.000,0		4.400,0			510,0 9.910,0
I032160104 Erwerb von bewegl. AV		37,0	91,5		91,5	91,5	91,5	37,0 403,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36,6	37,0	91,5		91,5	91,5	91,5	73,6 439,6
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		29,5	60,6		60,6	60,6	60,6	29,5 271,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16,2	29,5	60,6		60,6	60,6	60,6	45,7 288,1
I032170101 Erwerb von bewegl. AV		71,3	100,3		100,3	100,3	100,3	71,3 472,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	71,9	71,3	100,3		100,3	100,3	100,3	143,2 544,4
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		60,5	90,4		90,4	90,4	90,4	60,5 422,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,2	60,5	90,4		90,4	90,4	90,4	64,7 426,3
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum		25,0						25,0 25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,0						25,0 25,0
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte			120,0					120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120,0					120,0
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		15,0	5,0		2,0	2,0	2,0	15,0 26,0

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3,2	15,0	5,0		2,0	2,0	2,0	18,2 29,2
I032430104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		13,0	20,0		20,0	20,0	20,0	13,0 93,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12,9	13,0	20,0		20,0	20,0	20,0	25,9 105,9
Z032160101 Investitonszuwendungen vom Land Sekundarschule			-798,0					-798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			798,0					798,0
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule			-351,0		-351,0			-702,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			351,0		351,0			702,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**311,2**	**868,2**	**5.905,6**		**5.026,9**	**626,9**	**626,9**	**1.179,4** **13.365,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-311,2**		**-1.149,0**		**-351,0**			**-311,2** **-1.811,2**

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

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnisplan Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.019,00	169.000	212.900	216.400	220.400	224.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.397,50	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.016,50**	**213.100**	**257.000**	**260.500**	**264.500**	**268.500**
11	- Personalaufwendungen	34.432,14	40.900	19.800	20.000	20.200	20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.167,70	357.100	297.750	203.050	203.050	203.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.321,03	121.900	131.400	131.400	131.400	131.400
15	- Transferaufwendungen	189.551,50	211.500	216.000	221.500	227.000	232.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.214,05	13.450	17.700	16.700	16.700	16.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**744.686,42**	**744.850**	**682.650**	**592.650**	**598.350**	**604.550**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-499.669,92**	**-531.750**	**-425.650**	**-332.150**	**-333.850**	**-336.050**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-499.669,92**	**-531.750**	**-425.650**	**-332.150**	**-333.850**	**-336.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-499.669,92**	**-531.750**	**-425.650**	**-332.150**	**-333.850**	**-336.050**

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.739,00	122.000	126.500	0	130.000	134.000	138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.561,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	16,53	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.916,53**	**166.100**	**170.600**	**0**	**174.100**	**178.100**	**182.100**
10	- Personalauszahlungen	34.432,14	40.900	19.800	0	20.000	20.200	20.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.919,86	357.100	295.050	0	203.050	203.050	203.550
14	- Transferausszahlungen	195.954,00	211.500	216.000	0	221.500	227.000	232.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.437,59	13.450	17.700	0	16.700	16.700	16.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**693.743,59**	**622.950**	**548.550**	**0**	**461.250**	**466.950**	**473.150**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-529.827,06**	**-456.850**	**-377.950**	**0**	**-287.150**	**-288.850**	**-291.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.200	0	0	0	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.479,46	10.000	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	54.672,51	20.900	93.100	0	90.400	90.400	90.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.151,97**	**30.900**	**143.100**	**0**	**90.400**	**90.400**	**90.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.151,97**	**-14.700**	**-143.100**	**0**	**-90.400**	**-70.400**	**-70.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-601.979,03**	**-471.550**	**-521.050**	**0**	**-377.550**	**-359.250**	**-361.450**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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
  Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung
  Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschl. der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
  Erhöhte Aufwendungen sind für die Netzwerkerweiterung, Sanierung div. Klassenräume sowie Akustikmaßnahmen im OGS-Bereich vorgesehen.
  Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; sind als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
  Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) auf Grund

der jährlichen Steigerung der Landesmittel.

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

Im investiven Bereich ist eine Investition in Höhe von 50.000 € für die Errichtung eines Fahrradständers vorgesehen

Investitionen Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich		10,0						10,0 10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	10,0						27,5 27,5
I032110102 Errichtung Fahrradständer			50,0					50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					50,0
I032110103 Erwerb von bewegl. AV		3,4	20,0		20,0	20,0	20,0	3,4 83,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10,5	3,4	20,0		20,0	20,0	20,0	13,9 93,9
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		17,5	70,4		70,4	70,4	70,4	17,5 299,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44,2	17,5	70,4		70,4	70,4	70,4	61,7 343,3
I032110105 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			2,7					2,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			2,7					2,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**72,2**	**30,9**	**143,1**		**90,4**	**90,4**	**90,4**	**103,1** **517,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-72,2**							**-72,2** **-72,2**

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

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,27	0,44	0,45	0,45	0,45

Teilergebnisplan Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Varl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.957,67	135.900	149.700	153.200	156.700	160.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.747,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,45	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.410,31**	**138.400**	**152.200**	**155.700**	**159.200**	**162.700**
11	- Personalaufwendungen	10.162,88	22.400	23.100	23.300	23.500	23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.678,35	130.300	195.050	92.850	93.350	93.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.373,01	47.100	55.900	55.900	55.900	55.900
15	- Transferaufwendungen	120.438,23	130.400	124.700	128.200	132.200	136.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,87	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.721,34**	**338.000**	**409.250**	**310.750**	**315.450**	**320.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-161.311,03**	**-199.600**	**-257.050**	**-155.050**	**-156.250**	**-157.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-161.311,03**	**-199.600**	**-257.050**	**-155.050**	**-156.250**	**-157.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-161.311,03**	**-199.600**	**-257.050**	**-155.050**	**-156.250**	**-157.450**

Teilfinanzplan Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Varl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.351,00	107.000	110.000	0	113.500	117.000	120.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.747,19	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,45	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**114.483,64**	**109.500**	**112.500**	**0**	**116.000**	**119.500**	**123.000**
10	- Personalauszahlungen	10.162,88	22.400	23.100	0	23.300	23.500	23.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.642,76	130.300	177.350	0	92.850	93.350	93.850
14	- Transferausszahlungen	111.471,67	123.700	124.700	0	128.200	132.200	136.200
15	- Sonstige Auszahlungen	6.165,77	7.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**270.443,08**	**284.200**	**335.650**	**0**	**254.850**	**259.550**	**264.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.959,44**	**-174.700**	**-223.150**	**0**	**-138.850**	**-140.050**	**-141.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500	0	0	0	58.600	58.600
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**58.600**	**58.600**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.750,96	18.700	79.800	0	62.100	62.100	62.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.750,96**	**18.700**	**79.800**	**0**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.750,96**	**-4.200**	**-79.800**	**0**	**-62.100**	**-3.500**	**-3.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-168.710,40**	**-178.900**	**-302.950**	**0**	**-200.950**	**-143.550**	**-144.750**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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) auf Grund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
  Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung
  Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Für 2020 ist vorgesehen, die Dachhaut der Turnhalle sowie die Toilettenanlage in der Turnhalle zu sanieren. Ferner sind im Schulgebäude Netzwerkarbeiten sowie Akustikmaßnahmen in einem Klassenraum vorgesehen.
  Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
  Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) auf Grund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110201 Erwerb von bewegl. AV		8,0	11,0		11,0	11,0	11,0	8,0 52,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5,7	8,0	11,0		11,0	11,0	11,0	13,7 57,7
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		10,7	51,1		51,1	51,1	51,1	10,7 215,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7,1	10,7	51,1		51,1	51,1	51,1	17,8 222,2
I032110203 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			17,7					17,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			17,7					17,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**12,8**	**18,7**	**79,8**		**62,1**	**62,1**	**62,1**	**31,5 297,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-12,8**							**-12,8 -12,8**

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

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28

Teilergebnisplan Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.240,50	71.700	67.400	68.900	70.400	71.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,50	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,86	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.269,86**	**73.140**	**68.840**	**70.340**	**71.840**	**73.340**
11	- Personalaufwendungen	14.693,86	12.900	20.200	20.400	20.600	20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.659,47	160.200	151.400	81.900	82.400	82.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.660,00	55.800	45.500	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen	44.903,17	51.200	55.200	56.700	58.700	60.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,72	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.528,22**	**286.000**	**280.700**	**212.900**	**215.600**	**218.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-172.258,36**	**-212.860**	**-211.860**	**-142.560**	**-143.760**	**-144.960**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.258,36**	**-212.860**	**-211.860**	**-142.560**	**-143.760**	**-144.960**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-172.258,36**	**-212.860**	**-211.860**	**-142.560**	**-143.760**	**-144.960**

Teilfinanzplan Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.411,50	45.000	50.500	0	52.000	53.500	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,50	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,86	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.063,86**	**46.440**	**51.940**	**0**	**53.440**	**54.940**	**56.440**
10	- Personalauszahlungen	14.693,86	12.900	20.200	0	20.400	20.600	20.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.719,86	160.200	151.400	0	81.900	82.400	82.900
14	- Transferausszahlungen	42.397,67	51.200	55.200	0	56.700	58.700	60.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.882,62	5.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.694,01**	**230.200**	**235.200**	**0**	**167.400**	**170.100**	**172.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.630,15**	**-183.760**	**-183.260**	**0**	**-113.960**	**-115.160**	**-116.360**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	185,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.815,15**	**-183.760**	**-233.260**	**0**	**-113.960**	**-115.160**	**-116.360**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.

Investitionen Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110301 Beschattungsanlage GS Pr. Ströhen			50,0					50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					50,0
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,2							0,2 0,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,2**		**50,0**					**0,2** **50,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-0,2**							**-0,2** **-0,2**

Produktbeschreibung Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,32	0,44	0,43	0,43	0,43

Teilergebnisplan Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.672,50	115.100	115.500	118.500	121.500	124.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,53	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.331,03**	**116.540**	**116.940**	**119.940**	**122.940**	**125.940**
11	- Personalaufwendungen	14.839,30	22.400	27.500	27.700	27.900	28.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.432,03	200.650	274.500	112.700	112.700	113.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.769,23	47.600	72.500	72.500	72.500	72.500
15	- Transferaufwendungen	117.679,47	117.300	101.300	104.300	107.800	111.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,24	13.300	15.700	15.700	15.700	15.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.909,27**	**401.250**	**491.500**	**332.900**	**336.600**	**340.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-222.578,24**	**-284.710**	**-374.560**	**-212.960**	**-213.660**	**-214.860**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-222.578,24**	**-284.710**	**-374.560**	**-212.960**	**-213.660**	**-214.860**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-222.578,24**	**-284.710**	**-374.560**	**-212.960**	**-213.660**	**-214.860**

Teilfinanzplan Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.182,50	105.000	91.000	0	94.000	97.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.462,50**	**106.440**	**92.440**	**0**	**95.440**	**98.440**	**101.440**
10	- Personalauszahlungen	14.839,30	22.400	27.500	0	27.700	27.900	28.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.720,82	200.650	239.200	0	112.700	112.700	113.200
14	- Transferausszahlungen	107.666,67	117.300	101.300	0	104.300	107.800	111.300
15	- Sonstige Auszahlungen	11.632,07	13.300	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.858,86**	**353.650**	**383.700**	**0**	**260.400**	**264.100**	**268.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.396,36**	**-247.210**	**-291.260**	**0**	**-164.960**	**-165.660**	**-166.860**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.900	0	0	0	109.600	109.600
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.900**	**0**	**0**	**0**	**109.600**	**109.600**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.453,58	30.900	144.900	0	109.600	109.600	109.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	896,16	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.349,74**	**66.900**	**144.900**	**0**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.349,74**	**-17.000**	**-144.900**	**0**	**-109.600**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-222.746,10**	**-264.210**	**-436.160**	**0**	**-274.560**	**-165.660**	**-166.860**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Ferner sind noch einige Brandschutzmaßnahmen fortzuführen. Weiterhin steht die Sanierung der Lehrertoiletten sowie ein Gebäudeanstrich an.
  Die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln wird ab 2018 für den Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen gemeinsam in dem Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe verbucht. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
  Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) auf Grund

der jährlichen Steigerung der Landesmittel.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben
  Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ab 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.

Investitionen Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110401 Beschattungsanlage GS Tonnenheide		36,0						36,0 36,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		36,0						36,0 36,0
I032110402 Erwerb von bewegl. AV		2,2	22,5		22,5	22,5	22,5	2,2 92,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23,3	2,2	22,5		22,5	22,5	22,5	25,5 115,5
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		28,7	87,1		87,1	87,1	87,1	28,7 377,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14,1	28,7	87,1		87,1	87,1	87,1	42,8 391,2
I032110404 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			35,3					35,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			35,3					35,3
Gesamtsumme Auszahlungen	**37,5**	**66,9**	**144,9**		**109,6**	**109,6**	**109,6**	**104,4 578,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-37,5**							**-37,5 -37,5**

Produktbeschreibung Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	0321201	Hauptschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	0321201	Hauptschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.918,40	27.100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.918,40**	**27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.966,07	13.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,21	1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.752,40	34.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.768,37	6.800	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.743,05**	**56.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.824,65**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.824,65**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-29.824,65**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	0321201	Hauptschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015,00	2.200	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.015,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	8.966,07	13.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238,57	1.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.504,82	6.800	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.709,46**	**21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.694,46**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-32.694,46**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

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

Investitionen Produkt 0321201 Hauptschule Rahden

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032120102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		0,2						0,2 0,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		0,2						0,2 0,2
Gesamtsumme Auszahlungen		**0,2**						**0,2** **0,2**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,95	0,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.788,00	61.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,63	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.178,63**	**61.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	21.216,30	13.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,97	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.007,61	96.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,31	3.850	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124.756,19**	**117.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-57.577,56**	**-55.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.577,56**	**-55.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-57.577,56**	**-55.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.695,00	1.300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	116,95	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.811,95**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	21.216,30	13.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.194,67	3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.388,16	3.850	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.799,13**	**20.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.987,18**	**-18.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	346,61	200	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346,61**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-346,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-36.333,79**	**-18.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Rahden

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

Investitionen Produkt 0321501 Realschule Rahden

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032150102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		0,2						0,2 0,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,3	0,2						0,5 0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,3**	**0,2**						**0,5** **0,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-0,3**							**-0,3** **-0,3**

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

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,15	1,45	2,30	2,30	2,30

Teilergebnisplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.853,52	146.900	242.300	242.300	302.300	302.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,38	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.383,90**	**146.900**	**242.300**	**242.300**	**302.300**	**302.300**
11	- Personalaufwendungen	96.020,79	117.200	122.600	123.900	125.200	126.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.369,22	475.600	453.800	412.800	413.300	413.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.048,17	124.400	223.700	223.700	223.700	223.700
15	- Transferaufwendungen	2.236,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.859,46	46.130	55.200	55.200	55.200	55.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**628.533,93**	**766.330**	**858.300**	**818.600**	**820.400**	**822.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-467.150,03**	**-619.430**	**-616.000**	**-576.300**	**-518.100**	**-519.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-467.150,03**	**-619.430**	**-616.000**	**-576.300**	**-518.100**	**-519.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-467.150,03**	**-619.430**	**-616.000**	**-576.300**	**-518.100**	**-519.900**

Teilfinanzplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.895,92	60.800	76.000	0	76.000	76.000	76.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	64,26	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.985,18**	**60.800**	**76.000**	**0**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10	- Personalauszahlungen	96.020,79	117.200	122.600	0	123.900	125.200	126.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.498,16	475.600	453.800	0	412.800	413.300	413.800
14	- Transferausszahlungen	2.407,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.679,25	46.130	55.200	0	55.200	55.200	55.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**456.605,43**	**641.930**	**634.600**	**0**	**594.900**	**596.700**	**598.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.620,25**	**-581.130**	**-558.600**	**0**	**-518.900**	**-520.700**	**-522.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	439.200	1.436.100	0	638.100	212.100	212.100
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**439.200**	**1.436.100**	**0**	**638.100**	**212.100**	**212.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.281,23	500.000	5.000.000	0	4.400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.655,89	66.500	152.100	0	152.100	152.100	152.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.937,12**	**566.500**	**5.152.100**	**0**	**4.552.100**	**152.100**	**152.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.937,12**	**-127.300**	**-3.716.000**	**0**	**-3.914.000**	**60.000**	**60.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-491.557,37**	**-708.430**	**-4.274.600**	**0**	**-4.432.900**	**-460.700**	**-462.500**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Schulinfrastruktur) kann die Stadt Rahden zur Förderung verschiedener Schulbaumaßnahmen für den Förderzeitraum 01.07.2017 – 31.12.2022 Mittel in Höhe von voraussichtlich 798.000€ erhalten. Nach der Finanzplanung werden die Mittel im Haushaltsplan im Jahr 2020 einnahmewirksam eingestellt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Rat der Stadt Rahden hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 den endgültigen Aus- bzw. Umbau der Sekundarschule beschlossen. Danach soll an das Gebäude A (ehem. Hauptschule) ein eingeschossiger Anbau im Schulgarten und ein zweigeschossiger Anbau auf dem angrenzenden Grundstück „Am Brullfeld 10" erstellt werden. Außerdem sollen Umstrukturierungen in der Mensa erfolgen sowie neue Räumlichkeiten für die Schulsozialarbeit und der Jugendförderung geschaffen werden. Ob eine neue Einfeldturnhalle errichtet oder ob die vorhandene Realschulturnhalle ertüchtigt werden soll, wird im Rahmen der abschließenden Detailplanung entschieden. Nach der ersten vorsichtigen Kostenschätzung wird die Baumaßnahme Kosten in Höhe von ca. 9,9 Mio. Euro verursachen. Die Baumaßnahme soll nach Möglichkeit bis Ende 2021/Anfang 2022 ermöglicht werden.

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032160101 Neueinrichtung Biologieraum Sek.-Schule								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,8							4,8 4,8
I032160102 Beschattungsanlage Sekundarschule								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,3							28,3 28,3
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule		500,0	5.000,0		4.400,0			500,0 9.900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	500,0	5.000,0		4.400,0			510,0 9.910,0
I032160104 Erwerb von bewegl. AV		37,0	91,5		91,5	91,5	91,5	37,0 403,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36,6	37,0	91,5		91,5	91,5	91,5	73,6 439,6
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		29,5	60,6		60,6	60,6	60,6	29,5 271,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16,2	29,5	60,6		60,6	60,6	60,6	45,7 288,1
Z032160101 Investitonszuwendungen vom Land Sekundarschule			-798,0					-798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			798,0					798,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**95,9**	**566,5**	**5.152,1**		**4.552,1**	**152,1**	**152,1**	**662,4** **10.670,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-95,9**		**-798,0**					**-95,9** **-893,9**

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

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25

Teilergebnisplan Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.903,00	250.400	251.140	251.140	285.240	285.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,11	650	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,00	50	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**251.115,11**	**251.600**	**252.240**	**252.240**	**286.340**	**286.340**
11	- Personalaufwendungen	116.905,26	114.300	121.200	122.400	123.700	125.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.235,81	511.400	594.800	401.200	403.700	401.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.780,54	300.800	293.100	293.100	293.100	293.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.722,39	46.400	53.800	52.300	52.300	52.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**856.644,00**	**972.900**	**1.062.900**	**869.000**	**872.800**	**872.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-605.528,89**	**-721.300**	**-810.660**	**-616.760**	**-586.460**	**-585.760**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-605.528,89**	**-721.300**	**-810.660**	**-616.760**	**-586.460**	**-585.760**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-605.528,89**	**-721.300**	**-810.660**	**-616.760**	**-586.460**	**-585.760**

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920,00	27.300	28.140	0	28.140	28.140	28.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,01	650	600	0	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	254,01	50	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.078,02**	**28.500**	**29.240**	**0**	**29.240**	**29.240**	**29.240**
10	- Personalauszahlungen	116.905,26	114.300	121.200	0	122.400	123.700	125.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.180,54	511.400	594.800	0	401.200	403.700	401.700
15	- Sonstige Auszahlungen	40.058,11	46.400	53.800	0	52.300	52.300	52.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**565.143,91**	**672.100**	**769.800**	**0**	**575.900**	**579.700**	**579.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.065,89**	**-643.600**	**-740.560**	**0**	**-546.660**	**-550.460**	**-549.760**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.500	0	0	0	224.800	224.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.500**	**0**	**0**	**0**	**224.800**	**224.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	76.176,99	131.800	190.700	0	190.700	190.700	190.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.176,99**	**131.800**	**190.700**	**0**	**190.700**	**190.700**	**190.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.176,99**	**-65.300**	**-190.700**	**0**	**-190.700**	**34.100**	**34.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-613.242,88**	**-708.900**	**-931.260**	**0**	**-737.360**	**-516.360**	**-515.660**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
  Erhöhte Aufwendungen sind für den Fassadenanstrich sowie für die Anbringung von Sicherungshaken auf dem Dach geplant.
  Des Weiteren ist im Gebäude ein Sonnenschutz zu errichten bzw. zu warten.
  Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
  Für die Anschaffung von Lernmitteln bzw. Schulbüchern werden Haushaltsmittel iHv. 95.000€ zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Wiedereinführung von G9 entstehen zum Vorjahr Mehrkosten iHv. 50.000€, da für die Jahrgänge 5-7 vollständig neue Schulbücher anzuschaffen sind.
- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032170101 Erwerb von bewegl. AV		71,3	100,3		100,3	100,3	100,3	71,3 472,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	71,9	71,3	100,3		100,3	100,3	100,3	143,2 544,4
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		60,5	90,4		90,4	90,4	90,4	60,5 422,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,2	60,5	90,4		90,4	90,4	90,4	64,7 426,3
Gesamtsumme Auszahlungen	**76,2**	**131,8**	**190,7**		**190,7**	**190,7**	**190,7**	**208,0 970,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-76,2**							**-76,2 -76,2**

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

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnisplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.689,00	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.689,00**	**13.689**	**13.689**	**13.689**	**13.689**	**13.689**
11	- Personalaufwendungen	20.079,05	21.700	22.200	22.400	22.600	22.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.004,07	700.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**733.083,12**	**722.450**	**642.950**	**643.150**	**643.350**	**643.550**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-719.394,12**	**-708.761**	**-629.261**	**-629.461**	**-629.661**	**-629.861**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-719.394,12**	**-708.761**	**-629.261**	**-629.461**	**-629.661**	**-629.861**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-719.394,12**	**-708.761**	**-629.261**	**-629.461**	**-629.661**	**-629.861**

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.689,00	13.689	13.689	0	13.689	13.689	13.689
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.689,00**	**13.689**	**13.689**	**0**	**13.689**	**13.689**	**13.689**
10	- Personalauszahlungen	20.079,05	21.700	22.200	0	22.400	22.600	22.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.675,07	700.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**722.754,12**	**722.450**	**642.950**	**0**	**643.150**	**643.350**	**643.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.065,12**	**-708.761**	**-629.261**	**0**	**-629.461**	**-629.661**	**-629.861**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-709.065,12**	**-708.761**	**-629.261**	**0**	**-629.461**	**-629.661**	**-629.861**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Hierbei handelt es sich um die Beförderungskosten der Schülerinnen und Schüler, die im Zusammenhang mit dem Schulbesuch für den Schulträger entstehen. Weiterhin werden von der Stadt Rahden Kosten zur Beförderung im Rahmen des Gemeinsamen Lernens oder zu speziellen Förderschulen aufgewendet.
  Minderung der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen auf Grund der Integration des freigestellten Schülerverkehrs in den ÖPNV zum Schuljahresbeginn 2019/20.

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

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
Schulentwicklungsplanung

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,95	3,05	3,10	3,10	3,10

Teilergebnisplan Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.074,00	81.900	66.100	66.100	66.100	66.100
03	+ Sonstige Transfererträge	339.688,00	339.600	339.644	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,26	19.400	19.400	19.400	19.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,51	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**425.327,77**	**440.900**	**425.144**	**85.500**	**85.500**	**66.100**
11	- Personalaufwendungen	105.730,41	133.300	183.600	185.400	187.300	189.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.179,20	77.500	66.500	53.500	57.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.896,23	77.400	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Transferaufwendungen	825,36	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.292,49	175.350	196.500	194.000	195.000	196.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.923,69**	**464.050**	**485.100**	**471.400**	**477.800**	**477.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**19.404,08**	**-23.150**	**-59.956**	**-385.900**	**-392.300**	**-411.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.404,08**	**-23.150**	**-59.956**	**-385.900**	**-392.300**	**-411.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**19.404,08**	**-23.150**	**-59.956**	**-385.900**	**-392.300**	**-411.600**

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.490,26	19.400	19.400	0	19.400	19.400	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	160,17	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.650,43**	**19.400**	**19.400**	**0**	**19.400**	**19.400**	**0**
10	- Personalauszahlungen	105.730,41	133.300	183.600	0	185.400	187.300	189.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.704,47	77.500	66.500	0	53.500	57.000	54.000
14	- Transferausszahlungen	825,36	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	180.718,69	175.350	196.500	0	194.000	195.000	196.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**352.978,93**	**386.650**	**447.100**	**0**	**433.400**	**439.800**	**439.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.328,50**	**-367.250**	**-427.700**	**0**	**-414.000**	**-420.400**	**-439.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.100	351.000	0	351.000	13.000	13.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.100**	**351.000**	**0**	**351.000**	**13.000**	**13.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.160,73	28.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.160,73**	**53.000**	**145.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.160,73**	**-11.900**	**206.000**	**0**	**329.000**	**-9.000**	**-9.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-349.489,23**	**-379.150**	**-221.700**	**0**	**-85.000**	**-429.400**	**-448.700**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
  Hierbei handelt es sich um den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Weiterhin sind für die Jahre 2020 und 2021 investive Einzahlungen aus dem DigitalPakt Schule iHv. jeweils 351.000€ berücksichtigt.
- Sonstige Transfererträge
  Schuldendiensthilfen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020" (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  Die Förderung der Schulsozialarbeit (Bildungspaket) wurde vorerst bis 2022 verlängert. Der Ansatz entfällt vorläufig ab 2023.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Für alle Schulen wird ab 2018 die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung zentral in diesem Produkt verbucht.

Investitionen Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum		25,0						25,0 25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,0						25,0 25,0
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte			120,0					120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120,0					120,0
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		15,0	5,0		2,0	2,0	2,0	15,0 26,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3,2	15,0	5,0		2,0	2,0	2,0	18,2 29,2
I032430104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		13,0	20,0		20,0	20,0	20,0	13,0 93,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12,9	13,0	20,0		20,0	20,0	20,0	25,9 105,9
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule			-351,0		-351,0			-702,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			351,0		351,0			702,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**16,2**	**53,0**	**145,0**		**22,0**	**22,0**	**22,0**	**69,2** **280,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-16,2**		**-351,0**		**-351,0**			**-16,2** **-718,2**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.926,34	44.400	49.300	49.300	49.300	49.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799,97	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.110,10	33.100	29.600	32.600	32.600	32.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.963,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.402,55	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.202,94**	**96.900**	**98.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
11	- Personalaufwendungen	193.996,92	152.200	168.200	170.000	171.800	173.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.887,64	165.800	149.950	151.350	149.950	151.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.513,68	49.100	47.700	47.700	47.700	47.700
15	- Transferaufwendungen	131.660,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.629,07	28.470	37.250	44.250	42.150	43.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**528.687,31**	**524.070**	**531.600**	**541.800**	**540.100**	**544.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-408.484,37**	**-427.170**	**-433.600**	**-440.800**	**-439.100**	**-443.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-408.484,37**	**-427.170**	**-433.600**	**-440.800**	**-439.100**	**-443.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-408.484,37**	**-427.170**	**-433.600**	**-440.800**	**-439.100**	**-443.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,54	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.107,97	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.885,35	33.100	29.600	0	32.600	32.600	32.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.963,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.925,01	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.937,85**	**52.500**	**48.700**	**0**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
10	- Personalauszahlungen	141.812,03	152.200	168.200	0	170.000	171.800	173.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.967,71	156.300	149.950	0	151.350	149.950	151.350
14	- Transferausszahlungen	130.586,00	128.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
15	- Sonstige Auszahlungen	22.004,03	28.470	37.250	0	44.250	42.150	43.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**418.369,77**	**465.470**	**483.900**	**0**	**494.100**	**492.400**	**497.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.431,92**	**-412.970**	**-435.200**	**0**	**-442.400**	**-440.700**	**-445.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	574.200	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**574.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	86.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	735.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.478,47	13.000	31.000	0	31.000	6.000	6.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.478,47**	**13.000**	**852.000**	**0**	**31.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.478,47**	**-13.000**	**-277.800**	**0**	**-31.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-366.910,39**	**-425.970**	**-713.000**	**0**	**-473.400**	**-446.700**	**-451.300**

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520101 Erwerb eines Aufsitzmähers								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5,0							5,0 5,0
I042520102 Erwerb von bewegl. AV								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3,4							3,4 3,4
I042720101 Errichtung Stadtbücherei			735,0					735,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			735,0					735,0
I042720102 Flächenfreilegung Am Schulplatz 1			86,0					86,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			86,0					86,0

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042720103 Erwerb von bewegl. AV		0,5	30,0		30,0	5,0	5,0	0,5 70,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,5	0,5	30,0		30,0	5,0	5,0	3,0 73,0
I042720104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		9,5						9,5 9,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10,6	9,5						20,1 20,1
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		3,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0 7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		3,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0 7,0
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei			-514,0					-514,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			514,0					514,0
Z042720102 Zuschuss Flächenfreilegung Am Schulplatz 1			-60,2					-60,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60,2					60,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**21,5**	**13,0**	**852,0**		**31,0**	**6,0**	**6,0**	**34,5** **929,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-21,5**		**-574,2**					**-21,5** **-595,7**

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 Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

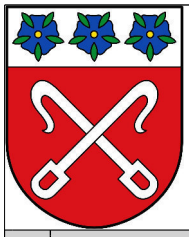
Produktverantwortliche/r

Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,99	1,89	2,00	2,00	2,00



Teilergebnisplan Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710,00	5.600	10.800	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.115,65	27.700	24.200	27.200	27.200	27.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.963,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.780,41**	**39.300**	**41.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
11	- Personalaufwendungen	76.715,80	87.000	99.000	100.100	101.200	102.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.370,16	89.800	76.300	80.700	79.300	80.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.167,05	13.300	12.100	12.100	12.100	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.734,11	15.250	14.150	15.650	14.250	15.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.987,12**	**205.350**	**201.550**	**208.550**	**206.850**	**210.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-111.206,71**	**-166.050**	**-160.350**	**-164.350**	**-162.650**	**-166.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.206,71**	**-166.050**	**-160.350**	**-164.350**	**-162.650**	**-166.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-111.206,71**	**-166.050**	**-160.350**	**-164.350**	**-162.650**	**-166.550**

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.939,78	27.700	24.200	0	27.200	27.200	27.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.963,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.029,46	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.933,22**	**33.700**	**30.400**	**0**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
10	- Personalauszahlungen	76.715,80	87.000	99.000	0	100.100	101.200	102.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.220,18	89.800	76.300	0	80.700	79.300	80.700
15	- Sonstige Auszahlungen	10.785,92	15.250	14.150	0	15.650	14.250	15.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.721,90**	**192.050**	**189.450**	**0**	**196.450**	**194.750**	**198.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.788,68**	**-158.350**	**-159.050**	**0**	**-163.050**	**-161.350**	**-165.250**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.381,50	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.381,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.381,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-109.170,18**	**-158.350**	**-159.050**	**0**	**-163.050**	**-161.350**	**-165.250**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0425201 Museumshof

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Museumshof.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung von Sonderposten
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
  Miete für die Dienstwohnung, Verkauf des „Chronik-Buches"
  Kostenerstattung und Kostenumlagen für museumspädagogische Angebote
  sonstige ordentliche Erträge für die Nutzung der Scheune als Trauzimmer und dem Verkauf des Schlemmerblocks (erstmalig 2020)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
  entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung und des Hausmeisterehepaares.
- Bilanzielle Abschreibungen
  überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Werbung, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  hierzu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des Kleinschleppers (Inspektion, Reparatur, Benzin) sowie die Aufwendungen für die Durchführung der museumspädagogischen Angebote
  Anmerkung:
  - Seit dem Jahr 2017 wird jährlich ein zusätzlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € für Instandhaltungsmaßnahmen (Reetdächer, Malerarbeiten, Lehmböden etc.) eingestellt
  - Aufgrund der gestiegenen Sturmschäden (Beseitigung von Bäumen, Schäden an Gebäuden und Zäunen) wird ab dem Jahr 2020 ein Betrag von 6.000,00 € für Unvorhergesehenes eingestellt.
  - zusätzlich werden insgesamt 5.000,00 € eingestellt, um den ständigen Freischnitt der Burgruine zu gewährleisten und den Rückschnitt im Museumswald an der B239 durchzuführen.

Investitionen Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520101 Erwerb eines Aufsitzmähers								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5,0							5,0 5,0
I042520102 Erwerb von bewegl. AV								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3,4							3,4 3,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**8,4**							**8,4** **8,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-8,4**							**-8,4** **-8,4**

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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.283,00	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692,10	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.975,10**	**10.700**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,39	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.270,00	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.976,01**	**20.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-17.000,91**	**-9.300**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.000,91**	**-9.300**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-17.000,91**	**-9.300**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	692,10	200	200	0	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**692,10**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,93	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.564,86	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.357,79**	**9.600**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.665,69**	**-9.400**	**-8.700**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.665,69**	**-9.400**	**-8.700**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0425202 Archiv

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbeschreibung Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r

Anne Benker

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.903,85	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	90.959,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.862,85**	**91.300**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-93.862,85**	**-91.300**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.862,85**	**-91.300**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-93.862,85**	**-91.300**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	2.903,85	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	- Transferausszahlungen	90.959,00	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.862,85**	**91.300**	**91.400**	**0**	**91.400**	**91.400**	**91.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.862,85**	**-91.300**	**-91.400**	**0**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.862,85**	**-91.300**	**-91.400**	**0**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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

Anne Benker

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lübbecker Land

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.026,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.026,00**	**9.200**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	58.861,57	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	37.201,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,49	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.429,63**	**57.360**	**57.560**	**57.660**	**57.760**	**57.860**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-110.403,63**	**-48.160**	**-48.460**	**-48.560**	**-48.660**	**-48.760**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.403,63**	**-48.160**	**-48.460**	**-48.560**	**-48.660**	**-48.760**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-110.403,63**	**-48.160**	**-48.460**	**-48.560**	**-48.660**	**-48.760**

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	6.676,68	6.400	6.600	0	6.700	6.800	6.900
14	- Transferausszahlungen	36.127,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.350,33	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.154,01**	**48.260**	**48.460**	**0**	**48.560**	**48.660**	**48.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.154,01**	**-48.260**	**-48.460**	**0**	**-48.560**	**-48.660**	**-48.760**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-46.154,01**	**-48.260**	**-48.460**	**0**	**-48.560**	**-48.660**	**-48.760**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Anne Benker

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,54	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.148,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.808,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.580,04**	**10.100**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
11	- Personalaufwendungen	45.512,11	42.300	44.900	45.400	45.900	46.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.332,58	32.900	25.100	25.100	25.100	25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,63	600	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,26	1.670	11.940	17.440	16.740	16.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.562,58**	**77.470**	**82.640**	**88.640**	**88.440**	**88.940**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-64.982,54**	**-67.370**	**-73.040**	**-79.040**	**-78.840**	**-79.340**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.982,54**	**-67.370**	**-73.040**	**-79.040**	**-78.840**	**-79.340**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-64.982,54**	**-67.370**	**-73.040**	**-79.040**	**-78.840**	**-79.340**

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,54	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.456,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.808,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.320,04**	**9.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen	45.512,11	42.300	44.900	0	45.400	45.900	46.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.269,59	23.400	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.083,26	1.670	11.940	0	17.440	16.740	16.740
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.864,96**	**67.370**	**81.940**	**0**	**87.940**	**87.740**	**88.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.544,92**	**-57.870**	**-72.940**	**0**	**-78.940**	**-78.740**	**-79.240**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	574.200	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**574.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	86.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	735.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.096,97	10.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.096,97**	**10.000**	**851.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.096,97**	**-10.000**	**-276.800**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-68.641,89**	**-67.870**	**-349.740**	**0**	**-108.940**	**-83.740**	**-84.240**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Rat der Stadt Rahden hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 die Einrichtung der Stadtbücherei mit Begegnungsstätte im Grundschulgebäude Rahden beschlossen. Die Sanierung des Gebäudes sowie die Einrichtung der Stadtbücherei sind im Kalenderjahr 2020 vorgesehen. Es werden Kosten in Höhe von 735.000€ erwartet.

Nach dem Umzug der Stadtbücherei in die neuen Räumlichkeiten soll das Gebäude auf dem Grundstück „Am Schulplatz 1" entsprechend zurückgebaut werden. Für die Flächenfreilegung werden Kosten in Höhe von 86.000€ entstehen.

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I042720101 Errichtung Stadtbücherei			735,0					735,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			735,0					735,0
I042720102 Flächenfreilegung Am Schulplatz 1			86,0					86,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			86,0					86,0
I042720103 Erwerb von bewegl. AV		0,5	30,0		30,0	5,0	5,0	0,5 70,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,5	0,5	30,0		30,0	5,0	5,0	3,0 73,0
I042720104 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)		9,5						9,5 9,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10,6	9,5						20,1 20,1
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei			-514,0					-514,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			514,0					514,0
Z042720102 Zuschuss Flächenfreilegung Am Schulplatz 1			-60,2					-60,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60,2					60,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**13,1**	**10,0**	**851,0**		**30,0**	**5,0**	**5,0**	**23,1** **914,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-13,1**		**-574,2**					**-13,1** **-587,3**

Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Die Stadtbücherei im Stadtzentrum von Rahden stellt eine kostengünstige Möglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche dar, ein vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer technischer Möglichkeiten stark verändert, sodass sich die Nutzung von Printmedien und Medien im Non-Book-Bereich ebenfalls verändert hat. Als freiwillige Aufgabe ist die Stadtbücherei den haushaltspolitischen Entwicklungen unterworfen. Die Finanzierbarkeit von Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu prüfen. Maßgebliches Ziel ist es, den derzeitigen Qualitätsstandard zu halten und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern. Hierzu werden u.a. diverse Veranstaltungen (Lesungen, Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten, Lesepatenschaften, etc.) für Werbezwecke durchgeführt. Ferner wird die Beschaffung neuer Medien im Non-Book-Bereich stetig ausgeweitet. Seit dem Jahr 2013 ist die Ausleihe von Filmen (DVD) eingeführt. Hierdurch konnte ein neuer Benutzerkreis erschlossen werden, was sich positiv auf die Ausleihzahlen der übrigen Medien auswirkt. Aufgrund des breiten Angebotes der Stadtbücherei ist die Anzahl der gesamten Entleihungen weiterhin stabil, wobei die Anzahl der Leserinnen und Leser tendenziell zurückgeht. Die Stadtbücherei ist an 14 Stunden/Woche (dienstags bis freitags) geöffnet.
Produktziele:
1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (*Printmedien und Non-Book-Medien)* soll im Kalenderjahr mindestens **62.000** betragen 2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens **600** betragen

	Ergebnis 2017	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zielkennzahlen:							
Zum 1. Ziel: Zahl der Entleihungen von Medien	62.075	61.604	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	1.115	1.115	600	600	600	600	600
Leistungsdaten:							
Anzahl Leserinnen/Leser:	1.585	1427	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	855	717	900	900	900	900	900
Neuanmeldungen:	217	221	200	200	200	200	200
Medienbestand:	21.800	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000	19.500
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	75	73	50	50	50	50	50

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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,12	0,21	0,23	0,23	0,23

Teilergebnisplan Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.283,80	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,47	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.911,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.841,39**	**27.600**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11	- Personalaufwendungen	10.003,59	11.700	12.800	12.900	13.000	13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,94	39.100	45.250	42.250	42.250	42.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.482,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,59	2.590	2.200	2.200	2.200	2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.869,12**	**72.590**	**79.450**	**76.550**	**76.650**	**76.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.027,73**	**-44.990**	**-51.950**	**-49.050**	**-49.150**	**-49.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.027,73**	**-44.990**	**-51.950**	**-49.050**	**-49.150**	**-49.250**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.027,73**	**-44.990**	**-51.950**	**-49.050**	**-49.150**	**-49.250**

Teilfinanzplan Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,47	600	600	0	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,57	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.395,45	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.992,49**	**9.100**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
10	- Personalauszahlungen	10.003,59	11.700	12.800	0	12.900	13.000	13.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.685,01	39.100	45.250	0	42.250	42.250	42.250
14	- Transferausszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.219,66	2.590	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.408,26**	**56.890**	**63.750**	**0**	**60.850**	**60.950**	**61.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.415,77**	**-47.790**	**-54.650**	**0**	**-51.750**	**-51.850**	**-51.950**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-41.415,77**	**-50.790**	**-55.650**	**0**	**-52.750**	**-52.850**	**-52.950**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
  Zuschuss an Kul-Tür e.V.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		3,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0 7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		3,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0 7,0
Gesamtsumme Auszahlungen		**3,0**	**1,0**		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0** **7,0**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.371,17	682.600	657.500	657.500	657.500	657.500
03	+ Sonstige Transfererträge	173.555,93	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.726,55	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.262,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.534.258,67**	**1.202.600**	**1.152.500**	**1.152.500**	**1.152.500**	**1.152.500**
11	- Personalaufwendungen	225.346,87	212.500	238.500	240.600	242.700	244.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.007,82	341.900	285.200	285.200	285.200	285.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.453,31	47.100	35.900	35.900	35.900	35.900
15	- Transferaufwendungen	939.719,79	886.550	912.050	912.050	912.050	912.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.000,23	369.100	344.800	344.800	344.800	344.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.873.528,02**	**1.857.150**	**1.816.450**	**1.818.550**	**1.820.650**	**1.822.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-339.269,35**	**-654.550**	**-663.950**	**-666.050**	**-668.150**	**-670.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-339.269,35**	**-654.550**	**-663.950**	**-666.050**	**-668.150**	**-670.250**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-339.269,35**	**-654.550**	**-663.950**	**-666.050**	**-668.150**	**-670.250**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.557,17	646.500	623.500	0	623.500	623.500	623.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	168.473,32	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.404,32	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342,79	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.405,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.510.183,20**	**1.166.500**	**1.118.500**	**0**	**1.118.500**	**1.118.500**	**1.118.500**
10	- Personalauszahlungen	225.346,87	212.500	238.500	0	240.600	242.700	244.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.198,18	341.900	285.200	0	285.200	285.200	285.200
14	- Transferausszahlungen	919.962,07	886.550	912.050	0	912.050	912.050	912.050
15	- Sonstige Auszahlungen	548.262,75	504.100	344.800	0	344.800	344.800	344.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.920.769,87**	**1.945.050**	**1.780.550**	**0**	**1.782.650**	**1.784.750**	**1.786.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.586,67**	**-778.550**	**-662.050**	**0**	**-664.150**	**-666.250**	**-668.350**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	272.077,15	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.998,31	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.075,46**	**75.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-274.075,46**	**-75.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-684.662,13**	**-853.550**	**-682.050**	**0**	**-664.150**	**-666.250**	**-668.350**

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150101 Umbau/Sanierung v. Ubergangsheimen			20,0					20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20,0					20,0
I053150102 Umbau Wellerstraße 13		75,0						75,0 75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75,0						75,0 75,0
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,0							2,0 2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**2,0**	**75,0**	**20,0**					**77,0** **97,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2,0**							**-2,0** **-2,0**

Produktbeschreibung Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Jörg Redeker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.491,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.491,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897,39	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.897,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.406,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.406,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.406,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Sonstige Auszahlungen	141.406,39	135.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**141.406,39**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.406,39**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-141.406,39**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

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

Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

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

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,10	1,10	0,90	0,90	0,90

Teilergebnisplan Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.101,17	425.500	464.000	464.000	464.000	464.000
03	+ Sonstige Transfererträge	173.555,93	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**916.657,10**	**462.500**	**476.000**	**476.000**	**476.000**	**476.000**
11	- Personalaufwendungen	99.077,96	95.400	83.500	84.200	84.900	85.600
15	- Transferaufwendungen	935.932,58	886.000	911.500	911.500	911.500	911.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.269,09**	**982.900**	**996.000**	**996.700**	**997.400**	**998.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-120.611,99**	**-520.400**	**-520.000**	**-520.700**	**-521.400**	**-522.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-120.611,99**	**-520.400**	**-520.000**	**-520.700**	**-521.400**	**-522.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-120.611,99**	**-520.400**	**-520.000**	**-520.700**	**-521.400**	**-522.100**

Teilfinanzplan Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.781,17	425.500	464.000	0	464.000	464.000	464.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	168.473,32	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**894.254,49**	**462.500**	**476.000**	**0**	**476.000**	**476.000**	**476.000**
10	- Personalauszahlungen	99.077,96	95.400	83.500	0	84.200	84.900	85.600
14	- Transferausszahlungen	915.856,11	886.000	911.500	0	911.500	911.500	911.500
15	- Sonstige Auszahlungen	885,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.015.819,07**	**982.900**	**996.000**	**0**	**996.700**	**997.400**	**998.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.564,58**	**-520.400**	**-520.000**	**0**	**-520.700**	**-521.400**	**-522.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-121.564,58**	**-520.400**	**-520.000**	**0**	**-520.700**	**-521.400**	**-522.100**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

Ferner sind die laufenden und einmaligen Leistungen zur Existenzsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Aufwendungen für die Krankenhilfe dieses Personenkreises zu veranschlagen. Diese wurden auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlingszahl von ca. 330 Personen (davon derzeit ca. 80 Personen im laufenden Asylverfahren, 60 Geduldete sowie ca. 190 anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsberechtigung nach dem SGB II) und durchschnittlich 110 Leistungsempfängern kalkuliert. Mit dieser Zahl wird die Aufnahmequote nach dem FlüAG derzeit erfüllt.

Da die Aufnahmequote nach dem FlüAG derzeit nahezu erfüllt ist und keine anderen Erkenntnisse wie im letzten Jahr vorliegen, wird im Jahr 2020 mit der gleichen Zahl von Neuzuweisungen gerechnet. Dadurch ergeben sich lediglich geringfügige Anpassungen der Beträge bei einzelnen Sachkonten gemäß den Erfahrungen aus dem Vorjahr.

Insgesamt wurden die Aufwendungen für die Flüchtlinge für das Jahr 2020 zunächst sehr vorsichtig veranschlagt. Von den derzeit rd. 80 Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, ist in ca. 35 Fällen noch ein Klageverfahren anhängig. Diese Verfahren laufen zum größten Teil bereits seit dem Jahr 2017. Sofern diese laufenden Verfahren im Jahr 2020 negativ beschieden werden, besteht für diesen Personenkreis längstens für drei Monate nach Rechtskraft der Entscheidung eine Erstattungsmöglichkeit der Aufwendungen durch das Land (FlüAG-Pauschale). Über diesen Zeitraum hinausgehende Aufwendungen fallen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts.

Produktbeschreibung Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmgesetz, Satzungen

Gremien

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

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangswohnheime

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.244,00	247.900	184.400	184.400	184.400	184.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.250,55	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.771,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**604.608,57**	**730.900**	**667.400**	**667.400**	**667.400**	**667.400**
11	- Personalaufwendungen	7.998,49	5.100	6.300	6.400	6.500	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.233,25	340.900	284.200	284.200	284.200	284.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.493,31	38.000	26.800	26.800	26.800	26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.127,08	364.600	340.800	340.800	340.800	340.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**683.852,13**	**748.600**	**658.100**	**658.200**	**658.300**	**658.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-79.243,56**	**-17.700**	**9.300**	**9.200**	**9.100**	**9.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.243,56**	**-17.700**	**9.300**	**9.200**	**9.100**	**9.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-79.243,56**	**-17.700**	**9.300**	**9.200**	**9.100**	**9.000**

Teilfinanzplan Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangswohnheime

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.776,00	221.000	159.500	0	159.500	159.500	159.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.928,32	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342,79	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.405,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**615.452,71**	**704.000**	**642.500**	**0**	**642.500**	**642.500**	**642.500**
10	- Personalauszahlungen	7.998,49	5.100	6.300	0	6.400	6.500	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.198,18	340.900	284.200	0	284.200	284.200	284.200
15	- Sonstige Auszahlungen	404.835,81	364.600	340.800	0	340.800	340.800	340.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**640.032,48**	**710.600**	**631.300**	**0**	**631.400**	**631.500**	**631.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.579,77**	**-6.600**	**11.200**	**0**	**11.100**	**11.000**	**10.900**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	272.077,15	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.998,31	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.075,46**	**75.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-274.075,46**	**-75.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-298.655,23**	**-81.600**	**-8.800**	**0**	**11.100**	**11.000**	**10.900**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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; bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die für dieses Produkt zu veranschlagende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge (Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht).

Die im Jahr 2017 erlassenen Gebührensatzungen in Verbindung mit den beiden Änderungssatzungen vom 10.10.2019 stellen die rechtliche Grundlage für die Abrechnung der entstehenden Unterbringungskosten für die anerkannten Flüchtlinge mit dem SGB II-Grundsicherungsträger (Jobcenter) sowie der nicht hilfebedürftigen Flüchtlinge (Selbstzahler) dar.

Die Landeserstattung wurde auf der Basis von zuletzt ca. 60 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 623.500 € kalkuliert. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr keine wesentliche Abweichung. Der Erstattungsbetrag wird auf dieses und das Produkt „Leistungen nach dem AsylbLG" aufgeteilt. Auf Grund der Notwendigkeit der Kostendeckung dieses Gebührenhaushaltes ergibt sich die Aufteilungsquote aus den hier benötigten Erträgen.

Da die Benutzungsgebühren nach der Neuberechnung des Gebührensatzes im Jahr 2019 fast identisch mit denen des Vorjahres sind, wurden die zu erwartenden Erträge auch in gleicher Höhe zum Vorjahr veranschlagt.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Auf Grund von Selbstanmietungen durch die Flüchtlinge konnte von der Stadt angemieteter Wohnraum gekündigt werden. Die Aufwendungen, insbesondere bei Mieten und Pachten, konnten daher insgesamt etwas geringer veranschlagt werden.

Investitionen Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150101 Umbau/Sanierung v. Ubergangsheimen			20,0					20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20,0					20,0
I053150102 Umbau Wellerstraße 13		75,0						75,0 75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75,0						75,0 75,0
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,0							2,0 2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**2,0**	**75,0**	**20,0**					**77,0** **97,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2,0**							**-2,0** **-2,0**

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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Eva Priesmeier

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,49	0,49	0,19	0,19	0,19

Teilergebnisplan Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	27.880,56	28.000	13.400	13.500	13.600	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.880,56**	**29.000**	**14.400**	**14.500**	**14.600**	**14.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.880,56**	**-29.000**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.880,56**	**-29.000**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-27.880,56**	**-29.000**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**

Teilfinanzplan Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	27.880,56	28.000	13.400	0	13.500	13.600	13.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.880,56**	**29.000**	**14.400**	**0**	**14.500**	**14.600**	**14.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.880,56**	**-29.000**	**-14.400**	**0**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.880,56**	**-29.000**	**-14.400**	**0**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Eva Priesmeier

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,49	0,49	1,19	1,19	1,19

Teilergebnisplan Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	27.880,59	28.000	75.900	76.600	77.300	78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.880,59**	**29.000**	**76.900**	**77.600**	**78.300**	**79.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.880,59**	**-29.000**	**-76.900**	**-77.600**	**-78.300**	**-79.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.880,59**	**-29.000**	**-76.900**	**-77.600**	**-78.300**	**-79.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-27.880,59**	**-29.000**	**-76.900**	**-77.600**	**-78.300**	**-79.000**

Teilfinanzplan Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	27.880,59	28.000	75.900	0	76.600	77.300	78.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.880,59**	**29.000**	**76.900**	**0**	**77.600**	**78.300**	**79.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.880,59**	**-29.000**	**-76.900**	**0**	**-77.600**	**-78.300**	**-79.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.880,59**	**-29.000**	**-76.900**	**0**	**-77.600**	**-78.300**	**-79.000**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Versicherungsangelegenheiten

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,22	1,12	1,12	1,12	1,12

Teilergebnisplan Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.026,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.502,00**	**9.200**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	62.509,27	56.000	59.400	59.900	60.400	60.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	3.787,21	550	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.748,26**	**67.650**	**71.050**	**71.550**	**72.050**	**72.550**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-77.246,26**	**-58.450**	**-61.950**	**-62.450**	**-62.950**	**-63.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.246,26**	**-58.450**	**-61.950**	**-62.450**	**-62.950**	**-63.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-77.246,26**	**-58.450**	**-61.950**	**-62.450**	**-62.950**	**-63.450**

Teilfinanzplan Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	62.509,27	56.000	59.400	0	59.900	60.400	60.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	4.105,96	550	550	0	550	550	550
15	- Sonstige Auszahlungen	1.135,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.750,78**	**58.550**	**61.950**	**0**	**62.450**	**62.950**	**63.450**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.274,78**	**-58.550**	**-61.950**	**0**	**-62.450**	**-62.950**	**-63.450**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-67.274,78**	**-58.550**	**-61.950**	**0**	**-62.450**	**-62.950**	**-63.450**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

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

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

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766,20	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342,34	6.750	8.600	8.600	8.600	8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.545,60	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,73	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.771,87**	**34.950**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
11	- Personalaufwendungen	132.272,65	136.200	133.500	134.800	136.100	137.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.790,72	98.500	105.900	105.900	105.900	105.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	331.318,74	363.500	407.000	407.000	407.000	404.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,46	24.565	28.810	28.810	28.810	28.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.260,57**	**624.865**	**676.210**	**677.510**	**678.810**	**677.110**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-532.488,70**	**-589.915**	**-641.810**	**-643.110**	**-644.410**	**-642.710**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-532.488,70**	**-589.915**	**-641.810**	**-643.110**	**-644.410**	**-642.710**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-532.488,70**	**-589.915**	**-641.810**	**-643.110**	**-644.410**	**-642.710**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.219,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.249,84	6.750	8.600	0	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,02	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.545,60	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	117,73	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.670,39**	**32.950**	**33.800**	**0**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
10	- Personalauszahlungen	132.272,65	136.200	133.500	0	134.800	136.100	137.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.334,70	86.000	105.900	0	105.900	105.900	105.900
14	- Transferausszahlungen	329.421,47	363.500	407.000	0	407.000	407.000	404.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.956,94	24.565	28.810	0	28.810	28.810	28.810
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**527.985,76**	**610.265**	**675.210**	**0**	**676.510**	**677.810**	**676.110**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.315,37**	**-577.315**	**-641.410**	**0**	**-642.710**	**-644.010**	**-642.310**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.102,35	14.000	15.500	0	14.000	14.000	14.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.102,35**	**14.000**	**15.500**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.102,35**	**-14.000**	**-15.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-492.417,72**	**-591.315**	**-656.910**	**0**	**-656.710**	**-658.010**	**-656.310**

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1,2	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,2 6,2
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		0,5	2,0		0,5	0,5	0,5	0,5 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,5	0,5	2,0		0,5	0,5	0,5	1,0 4,5
I063660101 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			12,5		12,5	12,5	12,5	 50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			12,5		12,5	12,5	12,5	 50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**1,7**	**1,5**	**15,5**		**14,0**	**14,0**	**14,0**	**3,2** **60,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1,7**							**-1,7** **-1,7**

Produktbeschreibung Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilergebnisplan Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,73	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	32.589,63	34.600	35.700	36.100	36.500	36.900
15	- Transferaufwendungen	330.316,74	362.500	406.000	406.000	406.000	403.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.386,37**	**397.500**	**443.700**	**444.100**	**444.500**	**441.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-363.268,64**	**-397.500**	**-443.700**	**-444.100**	**-444.500**	**-441.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-363.268,64**	**-397.500**	**-443.700**	**-444.100**	**-444.500**	**-441.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-363.268,64**	**-397.500**	**-443.700**	**-444.100**	**-444.500**	**-441.900**

Teilfinanzplan Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,02	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	117,73	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.655,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	32.589,63	34.600	35.700	0	36.100	36.500	36.900
14	- Transferausszahlungen	328.569,47	362.500	406.000	0	406.000	406.000	403.000
15	- Sonstige Auszahlungen	480,00	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**361.639,10**	**397.500**	**443.700**	**0**	**444.100**	**444.500**	**441.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.983,35**	**-397.500**	**-443.700**	**0**	**-444.100**	**-444.500**	**-441.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-353.983,35**	**-397.500**	**-443.700**	**0**	**-444.100**	**-444.500**	**-441.900**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu gehören produktbezogene Fortbildungskosten.
- Transferaufwendungen: Hierzu zählen die städtischen Anteile zu den Betriebskosten der einzelnen Kindergärten in Rahden. Aufgrund der Errichtung eines Kindergartens in der Ortschaft Varl sowie der Erweiterung des Kindergartens in Wehe auf eine zusätzliche 4. Gruppe erhöhen sich hier die Betriebskosten.

Produktbeschreibung Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Jennifer Hormann

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,05	1,07	1,12	1,12	1,12

Teilergebnisplan Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766,20	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342,34	6.750	8.600	8.600	8.600	8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.545,60	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.654,14**	**34.950**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
11	- Personalaufwendungen	92.525,99	97.100	93.000	93.900	94.800	95.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827,67	16.400	25.900	25.900	25.900	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,64	23.200	25.800	25.800	25.800	25.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.207,30**	**139.800**	**146.700**	**147.600**	**148.500**	**149.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-75.553,16**	**-104.850**	**-112.300**	**-113.200**	**-114.100**	**-115.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.553,16**	**-104.850**	**-112.300**	**-113.200**	**-114.100**	**-115.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-75.553,16**	**-104.850**	**-112.300**	**-113.200**	**-114.100**	**-115.000**

Teilfinanzplan Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.219,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.249,84	6.750	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.545,60	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.014,64**	**32.950**	**33.800**	**0**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
10	- Personalauszahlungen	92.525,99	97.100	93.000	0	93.900	94.800	95.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,83	16.400	25.900	0	25.900	25.900	25.900
14	- Transferausszahlungen	852,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.930,12	23.200	25.800	0	25.800	25.800	25.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.494,94**	**137.700**	**145.700**	**0**	**146.600**	**147.500**	**148.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.480,30**	**-104.750**	**-111.900**	**0**	**-112.800**	**-113.700**	**-114.600**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.681,97	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.681,97**	**1.500**	**3.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.681,97**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-76.162,27**	**-106.250**	**-114.900**	**0**	**-114.300**	**-115.200**	**-116.100**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0636201 Jugendarbeit

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (u.a. Anerkennungspraktikantin).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Durchführung der Ferienspiele und der Jugendförderung
  Aufgrund der Anmietung von Räumlichkeiten für das Jugendcafé werden ab 2020 Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschl. 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1,2	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,2 6,2
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		0,5	2,0		0,5	0,5	0,5	0,5 4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,5	0,5	2,0		0,5	0,5	0,5	1,0 4,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**1,7**	**1,5**	**3,0**		**1,5**	**1,5**	**1,5**	**3,2** **10,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1,7**							**-1,7** **-1,7**

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

Anne Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	7.157,03	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.963,05	82.100	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,82	965	1.010	1.010	1.010	1.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.666,90**	**87.565**	**85.810**	**85.810**	**85.810**	**85.810**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-93.666,90**	**-87.565**	**-85.810**	**-85.810**	**-85.810**	**-85.810**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.666,90**	**-87.565**	**-85.810**	**-85.810**	**-85.810**	**-85.810**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-93.666,90**	**-87.565**	**-85.810**	**-85.810**	**-85.810**	**-85.810**

Teilfinanzplan Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	7.157,03	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.147,87	69.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	546,82	965	1.010	0	1.010	1.010	1.010
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.851,72**	**75.065**	**85.810**	**0**	**85.810**	**85.810**	**85.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.851,72**	**-75.065**	**-85.810**	**0**	**-85.810**	**-85.810**	**-85.810**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.420,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.420,38**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.420,38**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-62.272,10**	**-87.565**	**-98.310**	**0**	**-98.310**	**-98.310**	**-98.310**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0636601 Kinderspielplätze

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Investitionen Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063660101 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)			12,5		12,5	12,5	12,5	50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			12,5		12,5	12,5	12,5	50,0
Gesamtsumme Auszahlungen			**12,5**		**12,5**	**12,5**	**12,5**	**50,0**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.380,77	96.800	103.300	103.300	103.300	103.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.655,51	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771,96	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.576,82**	**116.350**	**122.850**	**122.850**	**122.850**	**122.850**
11	- Personalaufwendungen	33.084,09	38.900	37.000	37.400	37.800	38.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.197,24	358.350	257.950	160.950	160.950	162.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.985,45	83.400	82.700	82.700	82.700	82.700
15	- Transferaufwendungen	12.830,25	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549,07	8.960	9.130	9.130	9.130	9.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.646,10**	**533.160**	**430.330**	**333.730**	**334.130**	**336.030**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-224.069,28**	**-416.810**	**-307.480**	**-210.880**	**-211.280**	**-213.180**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.069,28**	**-416.810**	**-307.480**	**-210.880**	**-211.280**	**-213.180**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-224.069,28**	**-416.810**	**-307.480**	**-210.880**	**-211.280**	**-213.180**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.094,50	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.419,77	19.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.118,58	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	771,96	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.054,81**	**19.550**	**19.550**	**0**	**19.550**	**19.550**	**19.550**
10	- Personalauszahlungen	33.084,09	38.900	37.000	0	37.400	37.800	38.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.511,39	358.350	257.950	0	160.950	160.950	162.450
14	- Transferausszahlungen	12.662,35	43.550	43.550	0	43.550	43.550	43.550
15	- Sonstige Auszahlungen	8.101,63	8.960	9.130	0	9.130	9.130	9.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**252.359,46**	**449.760**	**347.630**	**0**	**251.030**	**251.430**	**253.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.304,65**	**-430.210**	**-328.080**	**0**	**-231.480**	**-231.880**	**-233.780**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	554.000	0	60.000	60.000	60.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**554.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.182,48	10.000	910.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	233,12	1.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.415,60**	**11.000**	**917.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.415,60**	**49.000**	**-363.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-274.720,25**	**-381.210**	**-691.080**	**0**	**-173.480**	**-173.880**	**-175.780**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240101 Anlegung eines Sportplatzes								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,2							66,2 66,2
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld		10,0	760,0					10,0 770,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	760,0					10,0 770,0
I084240103 Sanierung Umkleide Am Brullfeld			150,0					150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150,0					150,0
I084240105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR			1,0		1,0	1,0	1,0	4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			1,0		1,0	1,0	1,0	4,0
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0 10,0

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,2	1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,2 10,2
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld			-494,0					-494,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			494,0					494,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**66,4**	**11,0**	**917,0**		**2,0**	**2,0**	**2,0**	**77,4** **1.000,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-66,4**		**-494,0**					**-66,4** **-560,4**

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 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,15	0,16	0,11	0,11	0,11

Teilergebnisplan Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.830,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.830,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	7.250,67	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
15	- Transferaufwendungen	12.830,25	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.080,92**	**51.050**	**51.150**	**51.250**	**51.350**	**51.450**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.250,92**	**-21.050**	**-21.150**	**-21.250**	**-21.350**	**-21.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.250,92**	**-21.050**	**-21.150**	**-21.250**	**-21.350**	**-21.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.250,92**	**-21.050**	**-21.150**	**-21.250**	**-21.350**	**-21.450**

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	7.250,67	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
14	- Transferausszahlungen	12.662,35	43.550	43.550	0	43.550	43.550	43.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.913,02**	**51.050**	**51.150**	**0**	**51.250**	**51.350**	**51.450**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.913,02**	**-51.050**	**-51.150**	**0**	**-51.250**	**-51.350**	**-51.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-19.913,02**	**-21.050**	**-21.150**	**0**	**-21.250**	**-21.350**	**-21.450**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0842101 Allgemeine 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.
  Ab dem Jahr 2019 ist der Zuschuss an die Sportvereine aus der Sportpauschale gem. der geänderten Förderrichtlinien auf 30.000 € erhöht worden.

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

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,12	0,17	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.480,00	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.553,68	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,74	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.476,00**	**26.050**	**33.550**	**33.550**	**33.550**	**33.550**
11	- Personalaufwendungen	6.048,61	10.900	8.200	8.300	8.400	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.851,83	128.100	90.500	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.812,48	29.200	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.007,24**	**173.000**	**131.500**	**101.100**	**101.200**	**101.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-112.531,24**	**-146.950**	**-97.950**	**-67.550**	**-67.650**	**-67.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-112.531,24**	**-146.950**	**-97.950**	**-67.550**	**-67.650**	**-67.750**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-112.531,24**	**-146.950**	**-97.950**	**-67.550**	**-67.650**	**-67.750**

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.419,77	19.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.118,58	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	173,74	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.862,09**	**19.050**	**19.050**	**0**	**19.050**	**19.050**	**19.050**
10	- Personalauszahlungen	6.048,61	10.900	8.200	0	8.300	8.400	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.101,43	128.100	90.500	0	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.894,32	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.044,36**	**143.800**	**103.500**	**0**	**73.100**	**73.200**	**73.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.182,27**	**-124.750**	**-84.450**	**0**	**-54.050**	**-54.150**	**-54.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	494.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**494.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.182,48	10.000	910.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.182,48**	**10.000**	**911.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.182,48**	**-10.000**	**-417.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-144.364,75**	**-134.750**	**-501.450**	**0**	**-55.050**	**-55.150**	**-55.250**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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 einschl. der Dienstleistungen des Straßenbetriebes und für die Entschädigung von Mäharbeiten.
- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsausgaben.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Weiterhin ist eine Investition in Höhe von 150.000 € für die energetische Sanierung des Umkleidegebäudes „Am Brullfeld" vorgesehen; geplant ist der Austausch der Fenster, Türen sowie Dämmung des Gebäudes (inkl. Wohnung).

Investitionen Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240101 Anlegung eines Sportplatzes								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,2							66,2 66,2
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld		10,0	760,0					10,0 770,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	760,0					10,0 770,0
I084240103 Sanierung Umkleide Am Brullfeld			150,0					150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150,0					150,0
I084240105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR			1,0		1,0	1,0	1,0	4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			1,0		1,0	1,0	1,0	4,0
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld			-494,0					-494,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			494,0					494,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**66,2**	**10,0**	**911,0**		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**76,2** **990,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-66,2**		**-494,0**					**-66,2** **-560,2**

Produktbeschreibung Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,47	0,54	0,54	0,54	0,54

Teilergebnisplan Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.070,77	59.800	58.800	58.800	58.800	58.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,22	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.270,82**	**60.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
11	- Personalaufwendungen	19.784,81	20.500	21.200	21.400	21.600	21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.345,41	230.250	167.450	100.950	100.950	102.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.172,97	54.200	54.700	54.700	54.700	54.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,75	4.160	4.330	4.330	4.330	4.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.557,94**	**309.110**	**247.680**	**181.380**	**181.580**	**183.280**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-104.287,12**	**-248.810**	**-188.380**	**-122.080**	**-122.280**	**-123.980**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.287,12**	**-248.810**	**-188.380**	**-122.080**	**-122.280**	**-123.980**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-104.287,12**	**-248.810**	**-188.380**	**-122.080**	**-122.280**	**-123.980**

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.094,50	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	598,22	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.192,72**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	19.784,81	20.500	21.200	0	21.400	21.600	21.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.409,96	230.250	167.450	0	100.950	100.950	102.450
15	- Sonstige Auszahlungen	3.207,31	4.160	4.330	0	4.330	4.330	4.330
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.402,08**	**254.910**	**192.980**	**0**	**126.680**	**126.880**	**128.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.209,36**	**-254.410**	**-192.480**	**0**	**-126.180**	**-126.380**	**-128.080**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	233,12	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233,12**	**1.000**	**6.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-233,12**	**29.000**	**24.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-110.442,48**	**-225.410**	**-168.480**	**0**	**-97.180**	**-97.380**	**-99.080**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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 einschl. der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
  Erhöhte Aufwendungen sind bei der Stadtsporthalle aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten in den Umkleiden und Toiletten sowie in der Turnhalle Wehe für die Erneuerung der Fenster in der Sporthalle geplant.
- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0 10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,2	1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	1,2 10,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,2**	**1,0**	**6,0**		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,2** **10,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-0,2**							**-0,2** **-0,2**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.930,70	91.200	90.200	88.900	57.500	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.630,70**	**94.200**	**93.200**	**91.900**	**60.500**	**38.000**
11	- Personalaufwendungen	105.475,73	107.500	103.800	104.700	105.600	106.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.936,92	147.000	163.000	157.000	121.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	44.028,46	62.900	56.200	59.400	59.400	47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.771,11**	**319.400**	**324.500**	**322.600**	**287.500**	**275.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-171.140,41**	**-225.200**	**-231.300**	**-230.700**	**-227.000**	**-237.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.140,41**	**-225.200**	**-231.300**	**-230.700**	**-227.000**	**-237.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-171.140,41**	**-225.200**	**-231.300**	**-230.700**	**-227.000**	**-237.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,70	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.752,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.433,06**	**13.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	105.475,73	107.500	103.800	0	104.700	105.600	106.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.276,54	147.000	163.000	0	157.000	121.000	120.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**234.752,27**	**266.500**	**268.300**	**0**	**263.200**	**228.100**	**228.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.319,21**	**-253.500**	**-265.300**	**0**	**-260.200**	**-225.100**	**-225.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.874,62	444.750	446.250	0	207.750	207.750	185.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.874,62**	**444.750**	**446.250**	**0**	**207.750**	**207.750**	**185.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000	595.000	0	285.000	285.000	285.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.052,40	82.500	87.500	0	32.500	32.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.052,40**	**702.500**	**682.500**	**0**	**317.500**	**317.500**	**285.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.822,22**	**-257.750**	**-236.250**	**0**	**-109.750**	**-109.750**	**-100.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-114.496,99**	**-511.250**	**-501.550**	**0**	**-369.950**	**-334.850**	**-325.200**

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019		520,0	457,0		285,0	285,0	285,0	520,0 1.832,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		520,0	457,0		285,0	285,0	285,0	520,0 1.832,0
I095110102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe		100,0	138,0					100,0 238,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0	138,0					100,0 238,0
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)		82,5	87,5		32,5	32,5		82,5 235,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19,1	82,5	87,5		32,5	32,5		101,6 254,1
Z095110101 Landeszuweisung Dorferneuerung 2019		-292,0			-185,0	-185,0	-185,0	-292,0 -847,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,6	292,0			185,0	185,0	185,0	337,6 892,6
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019		-65,0	-90,0					-65,0 -155,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65,0	90,0					65,0 155,0

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020			-295,0					-295,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			295,0					295,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**19,1**	**702,5**	**682,5**		**317,5**	**317,5**	**285,0**	**721,6 2.324,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-19,1**	**-357,0**	**-385,0**		**-185,0**	**-185,0**	**-185,0**	**-376,1 -1.316,1**

Produktbeschreibung Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,79	2,09	1,97	1,97	1,97

Teilergebnisplan Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.930,70	91.200	90.200	88.900	57.500	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.630,70**	**94.200**	**93.200**	**91.900**	**60.500**	**38.000**
11	- Personalaufwendungen	105.475,73	107.500	103.800	104.700	105.600	106.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.936,92	147.000	163.000	157.000	121.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	44.028,46	62.900	56.200	59.400	59.400	47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.771,11**	**319.400**	**324.500**	**322.600**	**287.500**	**275.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-171.140,41**	**-225.200**	**-231.300**	**-230.700**	**-227.000**	**-237.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.140,41**	**-225.200**	**-231.300**	**-230.700**	**-227.000**	**-237.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-171.140,41**	**-225.200**	**-231.300**	**-230.700**	**-227.000**	**-237.800**

Teilfinanzplan Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,70	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.752,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.433,06**	**13.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	105.475,73	107.500	103.800	0	104.700	105.600	106.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.276,54	147.000	163.000	0	157.000	121.000	120.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**234.752,27**	**266.500**	**268.300**	**0**	**263.200**	**228.100**	**228.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.319,21**	**-253.500**	**-265.300**	**0**	**-260.200**	**-225.100**	**-225.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.874,62	444.750	446.250	0	207.750	207.750	185.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.874,62**	**444.750**	**446.250**	**0**	**207.750**	**207.750**	**185.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000	595.000	0	285.000	285.000	285.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.052,40	82.500	87.500	0	32.500	32.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.052,40**	**702.500**	**682.500**	**0**	**317.500**	**317.500**	**285.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.822,22**	**-257.750**	**-236.250**	**0**	**-109.750**	**-109.750**	**-100.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-114.496,99**	**-511.250**	**-501.550**	**0**	**-369.950**	**-334.850**	**-325.200**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile 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.
- Transferaufwendungen
  Zuschüsse an Private für die Innenstadtsanierung.

Investitionen Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019		520,0	457,0		285,0	285,0	285,0	520,0 1.832,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		520,0	457,0		285,0	285,0	285,0	520,0 1.832,0
I095110102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe		100,0	138,0					100,0 238,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0	138,0					100,0 238,0
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)		82,5	87,5		32,5	32,5		82,5 235,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19,1	82,5	87,5		32,5	32,5		101,6 254,1
Z095110101 Landeszuweisung Dorferneuerung 2019		-292,0			-185,0	-185,0	-185,0	-292,0 -847,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,6	292,0			185,0	185,0	185,0	337,6 892,6
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019		-65,0	-90,0					-65,0 -155,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65,0	90,0					65,0 155,0
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020			-295,0					-295,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			295,0					295,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**19,1**	**702,5**	**682,5**		**317,5**	**317,5**	**285,0**	**721,6 2.324,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-19,1**	**-357,0**	**-385,0**		**-185,0**	**-185,0**	**-185,0**	**-376,1 -1.316,1**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.646,00	13.000	14.500	15.500	16.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.600,00	227.100	233.600	233.600	233.600	233.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.246,00**	**240.150**	**248.150**	**249.150**	**250.150**	**251.150**
11	- Personalaufwendungen	459.156,61	242.900	239.900	242.100	244.300	246.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,75	17.190	34.890	4.890	4.890	4.890
15	- Transferaufwendungen	22.200,00	10.500	3.000	1.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152,60	8.500	5.100	5.250	5.400	5.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**492.730,96**	**279.090**	**282.890**	**253.740**	**254.590**	**256.940**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.484,96**	**-38.940**	**-34.740**	**-4.590**	**-4.440**	**-5.790**
19	+ Finanzerträge	426,34	430	375	375	370	365
21	**= Finanzergebnis**	**426,34**	**430**	**375**	**375**	**370**	**365**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.058,62**	**-38.510**	**-34.365**	**-4.215**	**-4.070**	**-5.425**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-74.058,62**	**-38.510**	**-34.365**	**-4.215**	**-4.070**	**-5.425**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.669,00	13.000	14.500	0	15.500	16.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.600,00	227.100	233.600	0	233.600	233.600	233.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426,34	430	375	0	375	370	365
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**416.695,34**	**240.580**	**248.525**	**0**	**249.525**	**250.520**	**251.515**
10	- Personalauszahlungen	459.156,61	242.900	239.900	0	242.100	244.300	246.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,11	17.190	34.890	0	4.890	4.890	4.890
14	- Transferausszahlungen	22.500,00	10.500	3.000	0	1.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.733,10	8.500	5.100	0	5.250	5.400	5.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**491.564,82**	**279.090**	**282.890**	**0**	**253.740**	**254.590**	**256.940**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.869,48**	**-38.510**	**-34.365**	**0**	**-4.215**	**-4.070**	**-5.425**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	961,23	1.370	850	0	850	850	850
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961,23**	**1.370**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**961,23**	**1.370**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-73.908,25**	**-37.140**	**-33.515**	**0**	**-3.365**	**-3.220**	**-4.575**

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-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,56	4,07	4,17	4,17	4,17

Teilergebnisplan Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.646,00	13.000	14.500	15.500	16.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.600,00	227.100	233.600	233.600	233.600	233.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.246,00**	**240.150**	**248.150**	**249.150**	**250.150**	**251.150**
11	- Personalaufwendungen	420.289,49	220.800	222.400	224.500	226.600	228.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690	690	690	690	690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152,60	7.000	4.100	4.250	4.400	4.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.442,09**	**228.490**	**227.190**	**229.440**	**231.690**	**233.940**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.196,09**	**11.660**	**20.960**	**19.710**	**18.460**	**17.210**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.196,09**	**11.660**	**20.960**	**19.710**	**18.460**	**17.210**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.196,09**	**11.660**	**20.960**	**19.710**	**18.460**	**17.210**

Teilfinanzplan Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.669,00	13.000	14.500	0	15.500	16.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.600,00	227.100	233.600	0	233.600	233.600	233.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**416.269,00**	**240.150**	**248.150**	**0**	**249.150**	**250.150**	**251.150**
10	- Personalauszahlungen	420.289,49	220.800	222.400	0	224.500	226.600	228.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690	690	0	690	690	690
15	- Sonstige Auszahlungen	5.733,10	7.000	4.100	0	4.250	4.400	4.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**426.022,59**	**228.490**	**227.190**	**0**	**229.440**	**231.690**	**233.940**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.753,59**	**11.660**	**20.960**	**0**	**19.710**	**18.460**	**17.210**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.753,59**	**11.660**	**20.960**	**0**	**19.710**	**18.460**	**17.210**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Daten für die Niedrigbefliegung
- Sonstige ordentliche Erträge
  Erstattung der Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster an den Kreis Minden-Lübbecke

Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,34	0,07	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	15.627,70	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	22.200,00	10.500	3.000	1.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.827,70**	**14.900**	**5.600**	**4.100**	**2.600**	**2.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-37.827,70**	**-14.900**	**-5.600**	**-4.100**	**-2.600**	**-2.600**
19	+ Finanzerträge	426,34	430	375	375	370	365
21	**= Finanzergebnis**	**426,34**	**430**	**375**	**375**	**370**	**365**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.401,36**	**-14.470**	**-5.225**	**-3.725**	**-2.230**	**-2.235**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-37.401,36**	**-14.470**	**-5.225**	**-3.725**	**-2.230**	**-2.235**

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426,34	430	375	0	375	370	365
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**426,34**	**430**	**375**	**0**	**375**	**370**	**365**
10	- Personalauszahlungen	15.627,70	3.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14	- Transferausszahlungen	22.500,00	10.500	3.000	0	1.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.127,70**	**14.900**	**5.600**	**0**	**4.100**	**2.600**	**2.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.701,36**	**-14.470**	**-5.225**	**0**	**-3.725**	**-2.230**	**-2.235**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	961,23	1.370	850	0	850	850	850
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961,23**	**1.370**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**961,23**	**1.370**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-36.740,13**	**-13.100**	**-4.375**	**0**	**-2.875**	**-1.380**	**-1.385**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen: Hier werden die Zuwendungen des Förderprogramms „Jung kauft Alt" veranschlagt. In den Jahren 2010 bis 2014 wurde den Erwerbern von Altbauten eine laufende jährliche Zuwendung über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Einzug in den jeweiligen Altbau gewährt. Es handelt sich hier somit um bereits gewährte Zuwendungsanträge, die in den nächsten Jahren auslaufen werden.

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

Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,42	0,29	0,27	0,27	0,27

Teilergebnisplan Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	23.239,42	18.200	15.400	15.500	15.600	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,75	16.500	34.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.461,17**	**35.700**	**50.100**	**20.200**	**20.300**	**20.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.461,17**	**-35.700**	**-50.100**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.461,17**	**-35.700**	**-50.100**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-27.461,17**	**-35.700**	**-50.100**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.400**

Teilfinanzplan Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	23.239,42	18.200	15.400	0	15.500	15.600	15.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,11	16.500	34.200	0	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.414,53**	**35.700**	**50.100**	**0**	**20.200**	**20.300**	**20.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.414,53**	**-35.700**	**-50.100**	**0**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.414,53**	**-35.700**	**-50.100**	**0**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.400**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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 Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile 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

Unter dem Sachkonto 5291001 wurden für das Jahr 2020 einmalig 30.000,00 € für evtl. Planungsdienstleistungen anlässlich einer Überplanung/Sanierung des Kirchringes (Gebäude Lange Straße 4+6+8) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.672,21	688.000	708.500	708.900	709.300	709.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.835,57	43.300	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**764.307,78**	**731.300**	**735.500**	**735.900**	**736.300**	**736.700**
11	- Personalaufwendungen	31.609,73	38.000	40.500	40.800	41.100	41.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.173,42	674.900	675.700	675.700	675.700	675.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.044,63	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**757.827,78**	**721.200**	**726.000**	**726.300**	**726.600**	**726.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**6.480,00**	**10.100**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.480,00**	**10.100**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**6.480,00**	**10.100**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.680,00	10.100	9.500	9.600	9.700	9.800

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.785,98	662.000	708.500	0	708.900	709.300	709.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.659,08	43.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.018,92	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**719.463,98**	**705.300**	**735.500**	**0**	**735.900**	**736.300**	**736.700**
10	- Personalauszahlungen	31.609,73	38.000	40.500	0	40.800	41.100	41.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.532,21	674.900	675.700	0	675.700	675.700	675.700
15	- Sonstige Auszahlungen	11.587,59	8.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**762.729,53**	**721.200**	**726.000**	**0**	**726.300**	**726.600**	**726.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.265,55**	**-15.900**	**9.500**	**0**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-43.265,55**	**-15.900**	**9.500**	**0**	**9.600**	**9.700**	**9.800**

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

Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,57	0,76	0,79	0,79	0,79

Teilergebnisplan Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.672,21	688.000	708.500	708.900	709.300	709.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.835,57	43.300	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**764.307,78**	**731.300**	**735.500**	**735.900**	**736.300**	**736.700**
11	- Personalaufwendungen	31.609,73	38.000	40.500	40.800	41.100	41.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.173,42	674.900	675.700	675.700	675.700	675.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.044,63	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**757.827,78**	**721.200**	**726.000**	**726.300**	**726.600**	**726.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**6.480,00**	**10.100**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.480,00**	**10.100**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**6.480,00**	**10.100**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.680,00	10.100	9.500	9.600	9.700	9.800

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.785,98	662.000	708.500	0	708.900	709.300	709.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.659,08	43.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.018,92	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**719.463,98**	**705.300**	**735.500**	**0**	**735.900**	**736.300**	**736.700**
10	- Personalauszahlungen	31.609,73	38.000	40.500	0	40.800	41.100	41.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.532,21	674.900	675.700	0	675.700	675.700	675.700
15	- Sonstige Auszahlungen	11.587,59	8.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**762.729,53**	**721.200**	**726.000**	**0**	**726.300**	**726.600**	**726.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.265,55**	**-15.900**	**9.500**	**0**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-43.265,55**	**-15.900**	**9.500**	**0**	**9.600**	**9.700**	**9.800**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

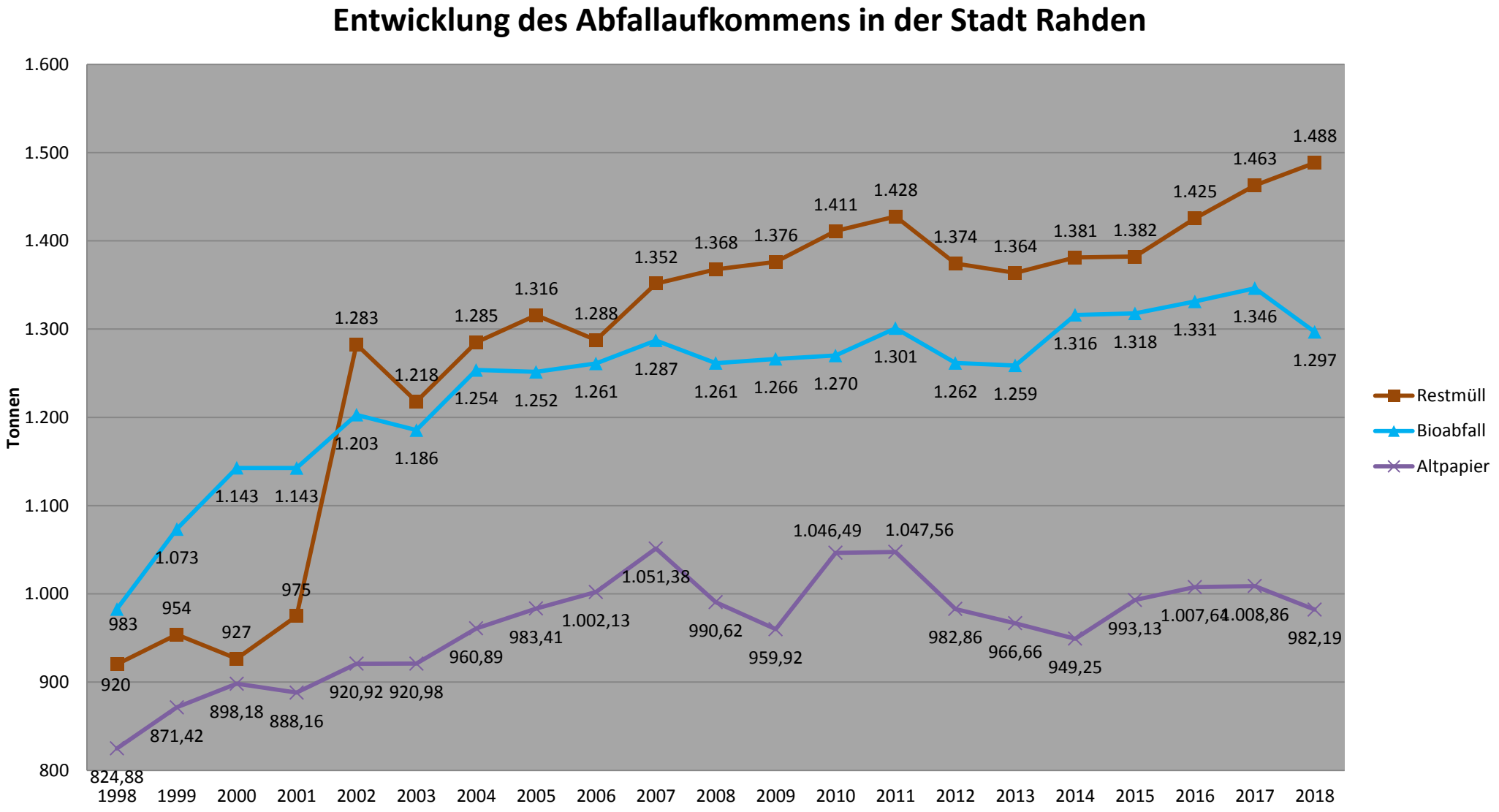
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss hat, ergeben sich die Abfuhrentgelte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. In den Jahren 2010 - 2014 wurden Überschüsse erwirtschaftet und der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. Ab dem 01.01.2013 ergab sich ein positiver Bestand, der ab 2015 für die Gebührensenkung bzw. für den Gebührenausgleich eingesetzt wird. Zum 30.06.18 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. Die Entsorgung des Altpapiers sowie der gelben Säcke erfolgt weiterhin über die Fa. Wüppenhorst.

Produktziele:

Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips


Entwicklung des Abfallaufkommens in der Stadt Rahden
Tonnen
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Restmüll
Bioabfall
Altpapier
920 954 927 975 1.283 1.218 1.285 1.316 1.288 1.352 1.368 1.376 1.411 1.428 1.374 1.364 1.381 1.382 1.425 1.463 1.488
983 1.073 1.143 1.143 1.203 1.186 1.254 1.252 1.261 1.287 1.261 1.266 1.270 1.301 1.262 1.259 1.316 1.318 1.331 1.346 1.297
824,88 871,42 898,18 888,16 920,92 920,98 960,89 983,41 1.002,13 1.051,38 990,62 959,92 1.046,49 1.047,56 982,86 966,66 949,25 993,13 1.007,64 1.008,86 982,19

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.478,79	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.478,79**	**3.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	2.478,79	2.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.478,79**	**3.500**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.478,79**	**-6.300**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I125470101 Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden		28,0						28,0 28,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		28,0						28,0 28,0
Z125470101 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation		-25,2						-25,2 -25,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25,2						25,2 25,2
Gesamtsumme Auszahlungen		**28,0**						**28,0** **28,0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-25,2**						**-25,2** **-25,2**

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

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.478,79	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.478,79**	**3.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Teilfinanzplan Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	2.478,79	2.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.478,79**	**3.500**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.478,79**	**-3.500**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.478,79**	**-6.300**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals

Investitionen Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I125470101 Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden		28,0						28,0 28,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		28,0						28,0 28,0
Z125470101 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation		-25,2						-25,2 -25,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25,2						25,2 25,2
Gesamtsumme Auszahlungen		**28,0**						**28,0** **28,0**

Investitionen Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Gesamtsumme Einzahlungen		**-25,2**						**-25,2** **-25,2**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,36	83.000	82.300	82.300	82.300	82.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.847,02	296.300	314.350	316.850	317.150	317.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**716.917,38**	**379.600**	**396.950**	**399.450**	**399.750**	**400.050**
11	- Personalaufwendungen	49.644,91	41.900	47.300	47.700	48.100	48.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.306,14	344.250	342.150	342.150	342.150	342.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.219,00	23.400	21.400	23.600	23.600	23.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.023,85	7.550	17.600	17.600	17.600	17.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**770.193,90**	**417.400**	**428.750**	**431.350**	**431.750**	**432.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-53.276,52**	**-37.800**	**-31.800**	**-31.900**	**-32.000**	**-32.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.276,52**	**-37.800**	**-31.800**	**-31.900**	**-32.000**	**-32.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-53.276,52**	**-37.800**	**-31.800**	**-31.900**	**-32.000**	**-32.100**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.140,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,36	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.007,48	296.300	314.350	0	316.850	317.150	317.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	676,10	300	300	0	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**673.285,94**	**376.900**	**394.950**	**0**	**397.450**	**397.750**	**398.050**
10	- Personalauszahlungen	49.644,91	41.900	47.300	0	47.700	48.100	48.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.431,55	344.250	342.150	0	342.150	342.150	342.150
14	- Transferausszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	405.311,77	7.550	17.600	0	17.600	17.600	17.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**721.388,23**	**394.000**	**407.350**	**0**	**407.750**	**408.150**	**408.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.102,29**	**-17.100**	**-12.400**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
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.	100.692,00	120.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.330,00	4.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.022,00**	**124.000**	**32.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.022,00**	**-28.000**	**-32.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-151.124,29**	**-45.100**	**-44.400**	**0**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue		120,0						120,0 120,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	100,7	120,0						220,7 220,7
I135530101 Erwerb von bewegl. AV		4,0	10,0		4,0	4,0	4,0	4,0 26,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,3	4,0	10,0		4,0	4,0	4,0	6,3 28,3
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster			22,0					22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			22,0					22,0
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue		-96,0						-96,0 -96,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96,0						96,0 96,0

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Gesamtsumme Auszahlungen	**103,0**	**124,0**	**32,0**		**4,0**	**4,0**	**4,0**	**227,0** **271,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-103,0**	**-96,0**						**-199,0** **-199,0**

Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Landschafts- und Grünordnungsplan

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnisplan Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	8.920,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.299,95	18.400	11.700	11.700	11.700	11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.220,49**	**20.500**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-28.220,49**	**-20.500**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.220,49**	**-20.500**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-28.220,49**	**-20.500**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Teilfinanzplan Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	8.920,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.214,90	18.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.135,44**	**20.500**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.135,44**	**-20.500**	**-13.800**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-31.135,44**	**-20.500**	**-13.800**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

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 Versorgungaufwendungen/-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

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,15	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.649,39	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.649,39**	**80.300**	**80.300**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
11	- Personalaufwendungen	9.990,94	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.251,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.602,68	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.845,42**	**105.100**	**105.300**	**105.400**	**105.500**	**105.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-28.196,03**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.196,03**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-28.196,03**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**

Teilfinanzplan Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.555,09	300	300	0	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**399.555,09**	**80.300**	**80.300**	**0**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
10	- Personalauszahlungen	9.990,94	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.251,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	393.594,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**428.836,74**	**105.100**	**105.300**	**0**	**105.400**	**105.500**	**105.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.281,65**	**-24.800**	**-25.000**	**0**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**
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.	100.692,00	120.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.692,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.692,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-129.973,65**	**-48.800**	**-25.000**	**0**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1355201 Wasserläufe

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Hierbei handelt es sich um eine Landeszuwendung für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
  Erhebung der Kleineinleiterabgabe (ab 2018)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
- Transferaufwendungen
- Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe (ab 2018)

Investitionen Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue		120,0						120,0 120,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	100,7	120,0						220,7 220,7
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue		-96,0						-96,0 -96,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96,0						96,0 96,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**100,7**	**120,0**						**220,7** **220,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-100,7**	**-96,0**						**-196,7** **-196,7**

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

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,73	0,74	0,81	0,81	0,81

Teilergebnisplan Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,36	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.197,63	296.000	314.050	316.550	316.850	317.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**316.267,99**	**299.300**	**316.650**	**319.150**	**319.450**	**319.750**
11	- Personalaufwendungen	30.733,43	35.000	40.200	40.500	40.800	41.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.754,39	225.850	230.450	230.450	230.450	230.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.219,00	23.400	21.400	23.600	23.600	23.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.421,17	7.550	17.600	17.600	17.600	17.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.127,99**	**291.800**	**309.650**	**312.150**	**312.450**	**312.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**3.140,00**	**7.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.140,00**	**7.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**3.140,00**	**7.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.140,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,36	300	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.452,39	296.000	314.050	0	316.550	316.850	317.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	676,10	300	300	0	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**273.730,85**	**296.600**	**314.650**	**0**	**317.150**	**317.450**	**317.750**
10	- Personalauszahlungen	30.733,43	35.000	40.200	0	40.500	40.800	41.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.964,85	225.850	230.450	0	230.450	230.450	230.450
15	- Sonstige Auszahlungen	11.717,77	7.550	17.600	0	17.600	17.600	17.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.416,05**	**268.400**	**288.250**	**0**	**288.550**	**288.850**	**289.150**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.314,80**	**28.200**	**26.400**	**0**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.330,00	4.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.330,00**	**4.000**	**32.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.330,00**	**-4.000**	**-32.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**9.984,80**	**24.200**	**-5.600**	**0**	**24.600**	**24.600**	**24.600**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe umfasst die Bereiche Bestattungswesen und Friedhofsunterhaltung. Das Bestattungswesen beinhaltet die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Reihengräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnengräbern und anonymen Urnenreihengräbern, die Betreuung von Trauerfeiern, das Ausheben und die anschließende Verfüllung des Grabes einschl. 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 einschl. Läuteanlagen bzw. der Aufbahrungshallen sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
  für die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten sowie den Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
  die als Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten, für die Durchführung von Bestattungen, für die Nutzung von Kapellen und Aufbahrungshallen und für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen erhoben werden.
- Sonstige Erträge
  für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungaufwendungen/-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 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.

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

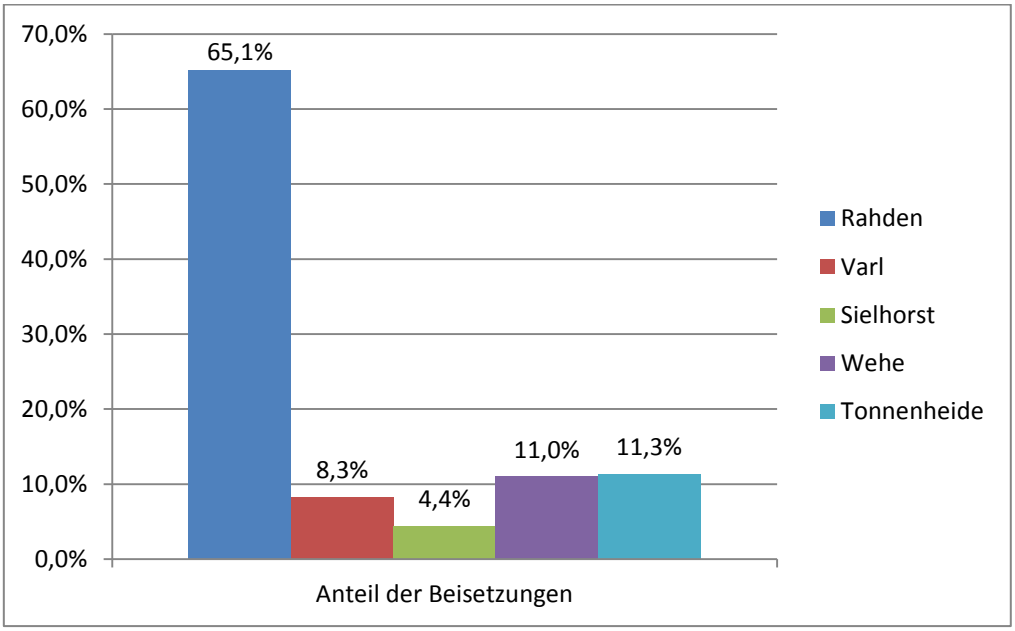
Produktziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe.

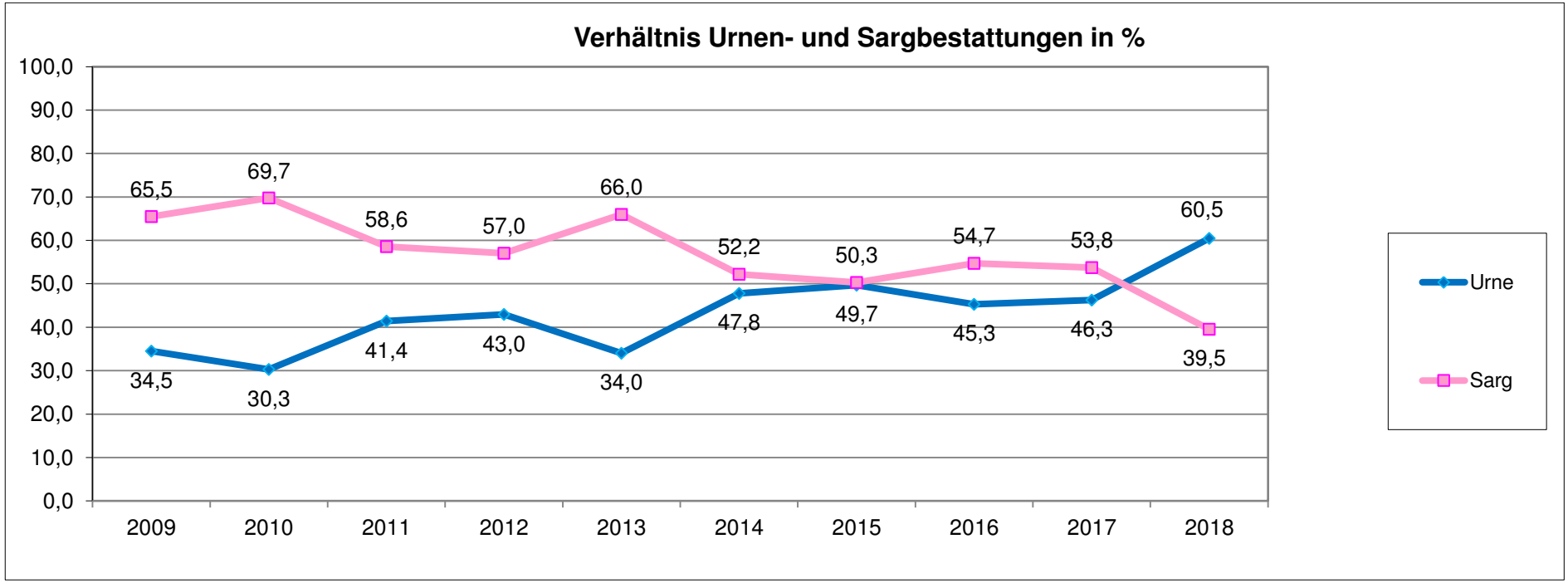
Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135530101 Erwerb von bewegl. AV		4,0	10,0		4,0	4,0	4,0	4,0 26,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2,3	4,0	10,0		4,0	4,0	4,0	6,3 28,3
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster			22,0					22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			22,0					22,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**2,3**	**4,0**	**32,0**		**4,0**	**4,0**	**4,0**	**6,3 50,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2,3**							**-2,3 -2,3**


70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
65,1%
8,3%
4,4%
11,0%
11,3%
Rahden
Varl
Sielhorst
Wehe
Tonnenheide
Anteil der Beisetzungen

	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.
2009	42	53	95	67%	1	14	15	11%	0	4	4	3%	2	12	14	10%	4	10	14	10%	49	93	142	100%
2010	39	56	95	63%	0	10	10	7%	1	7	8	5%	2	23	25	16%	4	10	14	9%	46	106	152	100%
2011	42	53	95	68%	5	5	10	7%	0	6	6	4%	2	9	11	8%	9	9	18	13%	58	82	140	100%
2012	52	43	95	67%	3	17	20	14%	2	2	4	3%	2	8	10	7%	2	11	13	9%	61	81	142	100%
2013	41	50	91	62%	1	10	11	7%	2	6	8	5%	1	8	9	6%	5	23	28	19%	50	97	147	100%
2014	70	53	123	68%	5	9	14	8%	1	8	9	5%	6	14	20	11%	5	11	16	9%	87	95	182	100%
2015	65	31	96	62%	2	17	19	12%	4	6	10	6%	2	15	17	11%	4	9	13	8%	77	78	155	100%
2016	61	37	98	62%	2	11	13	8%	1	9	10	6%	3	19	22	14%	5	11	16	10%	72	87	159	100%
2017	60	56	116	73%	2	5	7	4%	2	2	4	3%	4	12	16	10%	6	11	17	11%	74	86	160	100%
2018	75	31	106	62%	2	7	9	5%	1	4	5	3%	10	16	26	15%	16	10	26	15%	104	68	172	100%
◯	55	46	101	65,1%	2	11	13	8,3%	1	5	7	4,4%	3	14	17	11,0%	6	12	18	11,3%	68	87	155	100%



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.871,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.871,36**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	2.871,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.871,36**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutz

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

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan Produkt 1456101 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.871,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.871,36**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	2.871,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.871,36**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.871,36**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutz

Dieses Produkt umfasst die Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen. Durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel soll der Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger Flächen gewährleistet werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.089,75	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.214,87	213.350	204.550	211.550	211.550	211.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.434,23	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**674.738,85**	**330.900**	**324.600**	**331.600**	**331.600**	**331.600**
11	- Personalaufwendungen	93.229,47	107.600	115.200	116.300	117.400	118.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.239,92	151.500	153.400	53.400	53.400	53.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.934,00	154.400	152.000	152.000	152.000	152.000
15	- Transferaufwendungen	29.069,00	387.857	98.600	106.100	113.600	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.247,19	169.152	182.912	177.912	177.912	177.912
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**921.719,58**	**970.509**	**702.112**	**605.712**	**614.312**	**622.912**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-246.980,73**	**-639.609**	**-377.512**	**-274.112**	**-282.712**	**-291.312**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-246.980,73**	**-639.609**	**-377.512**	**-274.112**	**-282.712**	**-291.312**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-246.980,73**	**-639.609**	**-377.512**	**-274.112**	**-282.712**	**-291.312**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,75	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.243,78	213.350	204.550	0	211.550	211.550	211.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	361,86	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.727,39**	**213.400**	**204.600**	**0**	**211.600**	**211.600**	**211.600**
10	- Personalauszahlungen	93.229,47	107.600	115.200	0	116.300	117.400	118.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.505,34	151.500	153.400	0	53.400	53.400	53.400
14	- Transferausszahlungen	0,00	262.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.869,45	69.152	82.912	0	77.912	77.912	77.912
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**175.604,26**	**590.252**	**413.512**	**0**	**309.612**	**310.712**	**311.812**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.123,13**	**-376.852**	**-208.912**	**0**	**-98.012**	**-99.112**	**-100.212**
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	456.132,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.132,63**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.460,32	250.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750,00	20.000	30.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	582.500	417.500	0	75.000	75.000	75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.210,32**	**852.500**	**1.447.500**	**0**	**1.575.000**	**575.000**	**575.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.922,31**	**-752.500**	**-1.347.500**	**0**	**-1.475.000**	**-475.000**	**-475.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**423.045,44**	**-1.129.352**	**-1.556.412**	**0**	**-1.573.012**	**-574.112**	**-575.212**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)		250,0	1.000,0		1.500,0	500,0	500,0	250,0 3.750,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2,5	250,0	1.000,0		1.500,0	500,0	500,0	252,5 3.752,5
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete		20,0	30,0					20,0 50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0	30,0					20,0 50,0
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes		342,5	342,5					342,5 685,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		342,5	342,5					342,5 685,0
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen		240,0	75,0		75,0	75,0	75,0	240,0 540,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80,0	240,0	75,0		75,0	75,0	75,0	320,0 620,0

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken		-100,0	-100,0		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0 -500,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456,1	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	556,1 956,1
Gesamtsumme Auszahlungen	**82,5**	**852,5**	**1.447,5**		**1.575,0**	**575,0**	**575,0**	**935,0** **5.107,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-82,5**	**-100,0**	**-100,0**		**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-182,5** **-582,5**

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 Standortentwicklung, Rat

Produktverantwortliche/r

N.N.

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21

Teilergebnisplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.138,27	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.241,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**642.501,65**	**300.950**	**300.950**	**300.950**	**300.950**	**300.950**
11	- Personalaufwendungen	76.705,46	78.900	47.400	47.900	48.400	48.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.541,83	50.100	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.879,00	136.600	136.900	136.900	136.900	136.900
15	- Transferaufwendungen	29.069,00	387.857	98.600	106.100	113.600	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.488,73	161.012	101.012	101.012	101.012	101.012
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**877.684,02**	**814.469**	**435.912**	**443.912**	**451.912**	**459.912**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-235.182,37**	**-513.519**	**-134.962**	**-142.962**	**-150.962**	**-158.962**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.182,37**	**-513.519**	**-134.962**	**-142.962**	**-150.962**	**-158.962**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-235.182,37**	**-513.519**	**-134.962**	**-142.962**	**-150.962**	**-158.962**

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,75	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.890,88	200.950	200.950	0	200.950	200.950	200.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	169,26	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195.181,89**	**200.950**	**200.950**	**0**	**200.950**	**200.950**	**200.950**
10	- Personalauszahlungen	76.705,46	78.900	47.400	0	47.900	48.400	48.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.019,97	50.100	52.000	0	52.000	52.000	52.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	262.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.974,03	61.012	1.012	0	1.012	1.012	1.012
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.699,46**	**452.012**	**162.412**	**0**	**162.912**	**163.412**	**163.912**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.482,43**	**-251.062**	**38.538**	**0**	**38.038**	**37.538**	**37.038**
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	456.132,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.132,63**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.460,32	250.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750,00	20.000	30.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	582.500	417.500	0	75.000	75.000	75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.210,32**	**852.500**	**1.447.500**	**0**	**1.575.000**	**575.000**	**575.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.922,31**	**-752.500**	**-1.347.500**	**0**	**-1.475.000**	**-475.000**	**-475.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**437.404,74**	**-1.003.562**	**-1.308.962**	**0**	**-1.436.962**	**-437.462**	**-437.962**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesen Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Nebenkosten für das Krankenhaus, Ärzteförderung und Zuschüsse für Gewerbeansiedlungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Investitionen Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	bish.bereitg estellt/ Ges. Ein- Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)		250,0	1.000,0		1.500,0	500,0	500,0	250,0 3.750,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2,5	250,0	1.000,0		1.500,0	500,0	500,0	252,5 3.752,5
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete		20,0	30,0					20,0 50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0	30,0					20,0 50,0
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes		342,5	342,5					342,5 685,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		342,5	342,5					342,5 685,0
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen		240,0	75,0		75,0	75,0	75,0	240,0 540,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80,0	240,0	75,0		75,0	75,0	75,0	320,0 620,0
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken		-100,0	-100,0		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0 -500,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456,1	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	556,1 956,1
Gesamtsumme Auszahlungen	**82,5**	**852,5**	**1.447,5**		**1.575,0**	**575,0**	**575,0**	**935,0 5.107,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-82,5**	**-100,0**	**-100,0**		**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-182,5 -582,5**

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	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wochenmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.276,60**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	3.228,66	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.926,75**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-650,15**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-650,15**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-650,15**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wochenmarkt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,90	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.552,90**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
10	- Personalauszahlungen	3.228,66	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.714,03**	**3.700**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.161,13**	**-100**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.161,13**	**-100**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Lena Meyer

Kurzbeschreibung

Touristische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Rahden
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Fremdenverkehr im Kreis Minden-Lübbecke

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.968,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,60	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.960,60**	**26.350**	**20.050**	**27.050**	**27.050**	**27.050**
11	- Personalaufwendungen	13.295,35	26.400	65.400	66.000	66.600	67.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.055,00	17.800	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.758,46	8.140	81.900	76.900	76.900	76.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.108,81**	**152.340**	**262.400**	**158.000**	**158.600**	**159.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.148,21**	**-125.990**	**-242.350**	**-130.950**	**-131.550**	**-132.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.148,21**	**-125.990**	**-242.350**	**-130.950**	**-131.550**	**-132.150**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.148,21**	**-125.990**	**-242.350**	**-130.950**	**-131.550**	**-132.150**

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	0	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	192,60	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.992,60**	**8.850**	**50**	**0**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
10	- Personalauszahlungen	13.295,35	26.400	65.400	0	66.000	66.600	67.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.895,42	8.140	81.900	0	76.900	76.900	76.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.190,77**	**134.540**	**247.300**	**0**	**142.900**	**143.500**	**144.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.198,17**	**-125.690**	**-247.250**	**0**	**-135.850**	**-136.450**	**-137.050**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.198,17**	**-125.690**	**-247.250**	**0**	**-135.850**	**-136.450**	**-137.050**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1557501 Tourismus

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Tourismus.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Hierbei handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung von Sonderposten.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
  Pachteinnahmen für die Draisinenstrecke
  Die Pachteinnahme pausiert im Jahr 2020 aufgrund eines Pächterwechsels und wird ab dem Jahr 2021 zugunsten einer Nachfolgeregelung auf 7.000,00 € reduziert.

Die Aufwendungen bzw. 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 und die Unterhaltung von Radwegen.
  Anmerkung:
  - Im Rahmen des Vital.NRW-Projektes „Interkommunaler Tourismus" ist in diesem Produkt zusätzlich ein Eigenanteil der Kommunen von 5.000,00 € in den Jahren 2020 – 2023 zu berücksichtigen.
  - Einmalig wird im Jahr 2020 ein Betrag von 5.000,- € für die Instandsetzung der Draisinenstrecke im Haushalt eingeplant.

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.483.076,64	18.348.000	17.857.000	18.374.200	19.053.800	19.757.100
	davon Grundsteuer A	232.346,13	235.000	230.000	232.500	235.100	237.500
	davon Grundsteuer B	2.374.723,84	2.350.000	2.335.000	2.360.700	2.386.700	2.410.600
	davon Gewerbesteuer	8.135.410,55	6.500.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975.053,45	5.209.400	4.960.000	5.355.000	4.865.000	4.360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.816,28	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.212.946,37**	**23.589.500**	**22.849.100**	**23.761.300**	**23.950.900**	**24.149.200**
11	- Personalaufwendungen	85.733,69	89.900	91.400	92.300	93.200	94.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.114,94	1.256.200	1.430.100	1.556.700	1.604.100	1.628.200
15	- Transferaufwendungen	11.853.900,20	11.820.400	12.935.000	13.042.100	13.083.200	13.131.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.113,59	31.300	11.800	11.800	11.800	11.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.804.862,42**	**13.197.800**	**14.468.300**	**14.702.900**	**14.792.300**	**14.865.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**10.408.083,95**	**10.391.700**	**8.380.800**	**9.058.400**	**9.158.600**	**9.283.300**
19	+ Finanzerträge	299.892,92	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.407,49	200.000	320.000	380.000	370.000	360.000
21	**= Finanzergebnis**	**118.485,43**	**99.200**	**-20.800**	**-80.800**	**-70.800**	**-60.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.526.569,38**	**10.490.900**	**8.360.000**	**8.977.600**	**9.087.800**	**9.222.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**10.526.569,38**	**10.490.900**	**8.360.000**	**8.977.600**	**9.087.800**	**9.222.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.820,00	-17.600	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
29	**= Ergebnis**	**10.535.389,38**	**10.508.500**	**8.376.500**	**8.994.200**	**9.104.500**	**9.239.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.333.639,03	18.348.000	17.857.000	0	18.374.200	19.053.800	19.757.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935.053,45	5.169.400	4.920.000	0	5.315.000	4.825.000	4.320.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.454,75	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	579.410,74	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	399.892,92	299.200	299.200	0	299.200	299.200	299.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.278.450,89**	**23.848.700**	**23.108.300**	**0**	**24.020.500**	**24.210.100**	**24.408.400**
10	- Personalauszahlungen	85.733,69	89.900	91.400	0	92.300	93.200	94.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.545,00	727.900	553.500	0	693.500	758.100	782.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.613,74	200.000	320.000	0	380.000	370.000	360.000
14	- Transferausszahlungen	12.197.044,58	11.780.400	12.895.000	0	13.002.100	13.043.200	13.091.800
15	- Sonstige Auszahlungen	72.445,83	31.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.481.382,84**	**12.829.500**	**13.871.700**	**0**	**14.179.700**	**14.276.300**	**14.339.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.797.068,05**	**11.019.200**	**9.236.600**	**0**	**9.840.800**	**9.933.800**	**10.068.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.054,21	1.615.000	1.645.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.265.054,21**	**1.615.000**	**1.645.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.265.054,21**	**1.615.000**	**1.645.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**13.062.122,26**	**12.634.200**	**10.881.600**	**0**	**11.440.800**	**11.533.800**	**11.668.500**

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Teilergebnisplan Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.483.076,64	18.348.000	17.857.000	18.374.200	19.053.800	19.757.100
	davon Grundsteuer A	232.346,13	235.000	230.000	232.500	235.100	237.500
	davon Grundsteuer B	2.374.723,84	2.350.000	2.335.000	2.360.700	2.386.700	2.410.600
	davon Gewerbesteuer	8.135.410,55	6.500.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975.053,45	5.209.400	4.960.000	5.355.000	4.865.000	4.360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.816,28	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.212.946,37**	**23.589.500**	**22.849.100**	**23.761.300**	**23.950.900**	**24.149.200**
11	- Personalaufwendungen	85.733,69	89.900	91.400	92.300	93.200	94.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.114,94	1.256.200	1.430.100	1.556.700	1.604.100	1.628.200
15	- Transferaufwendungen	11.853.900,20	11.820.400	12.935.000	13.042.100	13.083.200	13.131.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.113,59	31.300	11.800	11.800	11.800	11.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.804.862,42**	**13.197.800**	**14.468.300**	**14.702.900**	**14.792.300**	**14.865.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**10.408.083,95**	**10.391.700**	**8.380.800**	**9.058.400**	**9.158.600**	**9.283.300**
19	+ Finanzerträge	299.892,92	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.407,49	200.000	320.000	380.000	370.000	360.000
21	**= Finanzergebnis**	**118.485,43**	**99.200**	**-20.800**	**-80.800**	**-70.800**	**-60.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.526.569,38**	**10.490.900**	**8.360.000**	**8.977.600**	**9.087.800**	**9.222.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**10.526.569,38**	**10.490.900**	**8.360.000**	**8.977.600**	**9.087.800**	**9.222.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.820,00	-17.600	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
29	**= Ergebnis**	**10.535.389,38**	**10.508.500**	**8.376.500**	**8.994.200**	**9.104.500**	**9.239.300**

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.333.639,03	18.348.000	17.857.000	0	18.374.200	19.053.800	19.757.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935.053,45	5.169.400	4.920.000	0	5.315.000	4.825.000	4.320.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.454,75	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	567.032,06	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.892,92	299.200	299.200	0	299.200	299.200	299.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.166.072,21**	**23.848.700**	**23.108.300**	**0**	**24.020.500**	**24.210.100**	**24.408.400**
10	- Personalauszahlungen	85.422,56	89.900	91.400	0	92.300	93.200	94.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.545,00	727.900	553.500	0	693.500	758.100	782.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.613,74	200.000	320.000	0	380.000	370.000	360.000
14	- Transferausszahlungen	12.197.044,58	11.780.400	12.895.000	0	13.002.100	13.043.200	13.091.800
15	- Sonstige Auszahlungen	72.445,83	31.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.481.071,71**	**12.829.500**	**13.871.700**	**0**	**14.179.700**	**14.276.300**	**14.339.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.685.000,50**	**11.019.200**	**9.236.600**	**0**	**9.840.800**	**9.933.800**	**10.068.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.054,21	1.615.000	1.645.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.265.054,21**	**1.615.000**	**1.645.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.265.054,21**	**1.615.000**	**1.645.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**12.950.054,71**	**12.634.200**	**10.881.600**	**0**	**11.440.800**	**11.533.800**	**11.668.500**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 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, Konzessionsabgaben des RWE für Strom und Gas (ab 2019 im Wirtschaftsplan Straßenbetrieb enthalten)
- Finanzerträge Eigenkapitalverzinsung und Verzinsung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Dabei handelt es sich bis einschließlich 2017 überwiegend um Spenden der Stadtsparkasse Rahden in unterschiedlicher Höhe. Ab 2018 werden keine Spenden mehr erwartet, weil diese nur im Zusammenhang mit Spenden an die Stiftung „Standort hier" erfolgen können und das Stiftungskapital hier nicht weiter erhöht werden soll.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungaufwendungen/-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 und der Fonds Deutsche Einheit 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.

Die für die politischen Beratungen erforderlichen zusätzlichen Erläuterungen zur Entwicklung in diesem Produkt sind im Vorbericht des Haushaltsplans unter Ziffer V enthalten.

In diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2018 unter anderem die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zu den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Rahden sowie zu Konzessionsnehmern und der Stadtsparkasse Rahden dargestellt.

Die Beteiligung am Bilanzgewinn der Stadtsparkasse Rahden wird hier nicht ausgewiesen, da diese zur Stärkung der Bädersparte des Eigenbetriebes Wasserwerk und städtische Bäder dem BgA Hallen-/Freibad zugeordnet wurde.

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Einnahmen aus Ver- und Entsorgungsbetrieben sowie Erlaubnissen besonderer Wasser- und Abwasserangelegenheiten (Wegeseitengräben, Kleineinleiterabgaben)

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.378,68	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.378,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	311,13	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**311,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.067,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**112.067,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird dieses Produkt dem Produkt Allgemeinde Finanzwirtschaft -16 611 01- zugeordnet.

ANLAGE I

STELLENPLAN

S t e l l e n p l a n

der

S t a d t R a h d e n

für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan 2020

- Beamte -

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
		insgesamt	ausgesondert		
I. Stadt Rahden					
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/in	B3	1,00		1,00	1,00
Laufbahngruppe 2					
Oberrat/Oberrätin	A14	2,00		2,00	2,00
Rat/Rätin	A13 gD				
Amtsrat/Amtsrätin	A12	4,00		4,00	4,00
Amtmann/Amtfrau	A11	1,00		1,00	1,00
Oberinspektor/ Oberinspektorin	A10				
Endsumme:		8,00		8,00	8,00

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Beamte							
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A12	A11		
01 111 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	0,25	0,25		1,5	
01 111 03	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,15	0,25		0,4	
01 111 04	Zentrale Dienste			0,25		0,25	
01 111 05	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung		0,3			0,3	
01 111 07	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)		0,08			0,08	
01 111 08	Zentrales Gebäudemanagement		0,15	0,25		0,4	
02 121 01	Statistik und Wahlen			0,15		0,15	
02 122 01	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenheiten			0,2		0,2	
02 122 03	Einwohnerangelegenheiten			0,1		0,1	
02 126 01	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz			0,25		0,25	
05 313 01	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			0,05		0,05	
05 315 01	Übergangswohnheime			0,1		0,1	
03 332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)			0,05		0,05	
05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			0,05		0,05	
05 351 01	Unterstützung von Senioren u. sonstige soziale Leistungen			0,05		0,05	
09 511 01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,35	0,2		0,55	

Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A12	A11		
10 521 01	Bau- und Grundstücksordnung		0,2	1,35	1	2,55	
10 522 01	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein		0,02			0,02	
10 523 01	Denkmalschutz		0,05	0,02		0,07	
11 537 01	Abfallwirtschaft		0,03	0,2		0,23	
12 547 01	Öffentlicher Personennahverkehr			0,05		0,05	
13 551 01	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft		0,03			0,03	
13 552 01	Wasserläufe		0,05	0,03		0,08	
13 553 01	Friedhöfe		0,02	0,15		0,17	
14 561 01	Umweltschutz		0,02			0,02	
15 571 01	Wirtschaftsförderung		0,15			0,15	
16 611 01	Allg. Finanzwirtschaft		0,15			0,15	
Endsumme:		**1**	**2**	**4**	**1**	**8**	

Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte

Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
13	1	1	1	
12				
11	4	4	4	
10	1	1	1	
09c				
09b	5,64	5	4	
09a	6,74	6,38	6,38	
09				
08	7,27	7,27	7,27	
07	1,5	0,5	0,5	
06	10,2	12,1	12,1	
05	8,32	7,73	7,23	
04	1,65	1,65	1,65	
03	1,35	1,35	1,35	
02	0,55	0,87	0,87	
01	0,52	0,52	0,52	
S11b	3,05	2,7	2,2	
S11				
Endsumme:	52,79	52,07	50,07	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte																
Produkt	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1									Ges.
		S11b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01 111 01	Politische Gremien,Verwaltungsführung										0,85					0,85
01 111 02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,77								0,77
01 111 03	Personalwirtschaft,Beschäftigtenvertretung					1	1,1				0,05					2,15
01 111 04	Zentrale Dienste				1	1			0,4		1,1					3,5
01 111 05	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung			0,7			0,243	1,285		1,4						3,63
01 111 06	Vollstreckung						0,297		0,5	0,6						1,40
01 111 07	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05		0,1536	0,144	0,2			0,104					0,65
01 111 08	Zentrales Gebäudemanagement			0,8		1			0,6	4		0,65	0,8	0,05		7,9
02 121 01	Statistik und Wahlen		0,05													0,05
02 122 01	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangeleg.		0,05				0,1	0,8		0,1						1,05
02 122 03	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice									1,8	0,5					2,3
02 122 04	Personenstandswesen						1,4									1,4
02 126 01	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,1					0,15		0,15						0,4
03 211 01	Grundschule Rahden	0,2		0,05			0,15				0,4					0,8
03 211 02	Grundschule Varl	0,15		0,05			0,05				0,2					0,45
03 211 03	Grundschule Pr. Ströhen			0,05			0,05				0,175					0,28

Produkt	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1									Ges.
		S11b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	
03 211 04	Grundschule Tonnenheide	0,15		0,05			0,05				0,175					0,43
03 212 01	Hauptschule Rahden															0
03 215 01	Realschule Rahden															0
03 216 01	Sekundarschule	0,85		0,2			0,05				1,2					2,3
03 217 01	Gymnasium Rahden	0,7		0,1			0,05				1,4					2,25
03 241 01	Schülerbeför-derung						0,4									0,4
03 243 01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,45	0,2		2	0,2				0,25					3,1
04 252 01	Museumshof Rahden							0,5				1		0,5		2
04 263 01	Musikschule		0,05													0,05
04 271 01	Volkshochschule										0,15					0,15
04 272 01	Stadtbücherei			0,02							0,43		0,55			1
04 281 01	Kulturförderung und Heimatpflege		0,05	0,03							0,05				0,1	0,23
05 313 01	Leistungen nach Asylbewerber-leistungsgesetz		0,05				0,8									0,85
05 332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)		0,04				0,1									0,14
05 333 01	Grundsicherung im Alter u. bei Er-werbsminderung		0,04				1,1									1,14
05 351 01	Unterstützung v. Senioren u.sonst. soz. Leistungen		0,02					1		0,05						1,07
06 361 01	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen			0,05						0,7						0,75

Produkt	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1									Ges.
		S11b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	
06 362 01	Jugendarbeit	1		0,05						0,07						1,12
06 366 01	Kinderspielplätze			0,05							0,03					0,08
08 421 01	Allgemeine Sportförderung		0,05							0,06						0,11
08 424 01	Sportplätze		0,05	0,05												0,1
08 424 01	Sporthallen			0,05						0,07					0,42	0,54
09 511 01	Räumliche Planung und Entwicklung					0,1536	0,144	0,65			0,4756					1,42
10 521 01	Bau- und Grundstücks-ordnung			0,15		0,3008	0,282	0,2			0,6872					1,62
10 522 01	Wohnungsbau-förderung, Wohnberechti-gungsschein										0,0216					0,02
10 523 01	Denkmalschutz							0,2								0,2
11 537 01	Abfallwirtschaft									0,56						0,56
12 547 01	Öffentlicher Personen-nahverkehr										0,05					0,05
13 553 01	Friedhöfe									0,64						0,64
14 561 01	Umweltschutz					0,0128	0,012									0,02
15 571 01	Wirtschafts-förderung			1		0,0192	0,018				0,0216					1,06
15 573 01	Wochenmarkt							0,05								0,05
15 575 01	Tourismus							0,5								0,5
16 611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,30				0,965								1,27
Endsumme:		**3,05**	**1**	**4**	**1**	**5,64**	**6,74**	**7,27**	**1,5**	**10,2**	**8,32**	**1,65**	**1,35**	**0,55**	**0,52**	**52,79**

Stellenplan 2020

- Nachwuchskräfte -

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10. 2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	
Insgesamt		4	3	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2019	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 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.5	von Kreditinstituten	5.668	5.433	12.095
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	679	1.019	1.300
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	6.347	6.452	13.395
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2018

I. Schlussbilanz zum 31.12.2018 AKTIVA

		Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
1.	**Anlagevermögen**		**92.813.352,75**		**93.641.147,52**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		67.182,00		61.827,00
1.2	Sachanlagen		52.687.154,66		53.270.265,66
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	1.380.840,00		1.383.745,00	
1.2.1.2	Ackerland	1.368.464,00		1.675.939,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	228.020,00		228.020,00	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	4.128.366,00	1.151.042,00	4.438.746,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	431.958,00		421.027,00	
1.2.2.2	Schulen	24.956.296,00		24.362.759,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.146.158,00		1.401.063,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.812.618,66	42.347.030,66	16.821.372,66	43.006.221,66
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
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	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	140.026,00		132.656,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	303.311,00	0,00	295.941,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.304.131,00		2.167.252,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.229.832,00		1.315.834,00	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.621,00		1.991.682,00	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.861,00	5.908.447,00	54.587,00	5.529.357,00
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2	Beteiligungen	21.416,06		22.416,06	
1.3.3	Sondervermögen	36.614.170,47		36.884.170,47	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	96.357,86		96.357,86	
1.3.5	Ausleihungen				
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	108.023,70	40.059.016,09	87.062,47	40.309.054,86
2.	**Umlaufvermögen**		**6.491.247,47**		**9.977.690,43**
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.3	sonstige Vorräte	1.789.382,58	1.789.382,58	1.263.235,59	1.263.235,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.170.711,19		1.864.417,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		445.427,03		293.927,92
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		40.683,88		43.556,25
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4	Liquide Mittel		3.045.042,79		6.512.553,33
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**1.548.801,69**		**1.438.959,10**
Gesamtsumme Aktiva			**100.853.401,91**		**105.057.797,05**

I. Schlussbilanz zum 31.12.2018 PASSIVA

		Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
1.	**Eigenkapital**		**48.046.671,01**		**50.218.354,47**
1.1	Allgemeine Rücklage		47.670.587,27		47.671.540,27
1.2	Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		431.253,27		376.083,74
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-55.169,53		2.170.730,46
2.	**Sonderposten**		**25.492.134,71**		**25.572.934,01**
2.1	für Zuwendungen		25.431.065,71		25.544.137,71
2.2	für Beiträge		0,00		0,00
2.3	für den Gebührenausgleich		61.069,00		28.796,30
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3.	**Rückstellungen**		**8.493.833,41**		**8.715.202,87**
3.1	Pensionsrückstellungen		7.560.803,00		8.006.120,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		149.700,00		6.168,45
3.4	Sonstige Rückstellungen		783.330,41		702.914,42
4.	**Verbindlichkeiten**		**15.872.441,08**		**17.685.588,07**
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	5.896.908,11	5.896.908,11	5.667.757,75	5.667.757,75
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		339.600,00		679.288,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.205.617,81		6.068.289,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		34.972,83		930,76
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		735.318,50		502.005,05
4.8	erhaltene Anzahlungen		3.660.023,83		4.767.316,80
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.948.321,70**		**2.865.717,63**
	Gesamtsumme Passiva		**100.853.401,91**		**105.057.797,05**

Rahden, den 01.07.2019

Aufgestellt:
Stadtverwaltungsrat

Ralph Picker

Bestätigt:
Der Bürgermeister

Dr. Bert Honsel

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition		Stand Ende des HH-Jahres 2014	Stand Ende des HH-Jahres 2015	Stand Ende des HH-Jahres 2016	Stand Ende des HH-Jahres 2017	Stand Ende des HH-Jahres 2018	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2019	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2022	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023
P 1.1	Allgemeine Rücklage	49.327.596	48.270.681	47.692.367	47.670.587	47.671.540	47.671.540	47.671.540	47.671.540	47.671.540	47.671.540
P 1.2	Ausgleichsrücklage	0	0	0	431.253	376.084	2.546.814	2.783.079	1.443.085	1.346.747	1.382.754
P 1.3	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.055.967 Ergebnis	-556.086 Ergebnis	431.253 Ergebnis	-55.170 Ergebnis	2.170.730 vorl. Ergebnis	236.265 Plan	-1.339.994 Plan	-96.338	36.007 Finanzplanung	93.952
Nachrichtlich:											
Minderung der allgemeinen Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :		-2,14%	-1,15%	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	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
5	Bündnis 90/ Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
6	UfR	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete de Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen	1.200,00	1.200,00	0,00	Ab dem 01.04.2017 stehen den Fraktionen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				ein Fraktionsraum zur Verfügung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial	450,00 €	450,00 €		Veranschlagung unter Produkt 001 111 001
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.581,60	1.581,60	0,00	Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER KOMMUNAL-HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Kommunalhaushaltsverordnung

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

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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	ECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 0.1	**GLEICHSTELLUNG UND FAMILIENFÖRDERUNG**	**0.1-0111102**	01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung
Sachgebiet 0.2	**TOURISMUS**	**0.2-0425201**	04 252 01 Tourismus
Sachgebiet 0.3	**WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND STADTMARKETING**	**0.3-1557101**	15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Sachgebiet 1.1	**POLITISCHE GREMIEN**	**1.1-0111101**	01 111 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Sachgebiet 1.1	**PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG**	**1.1-0111103**	01 111 03 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
Sachgebiet 1.1	**ZENTRALE DIENSTE**	**1.1-0111104**	01 111 04 Zentrale Dienste Ausnahme: Sachkonten aus 1.1.-0111104-BW, 1.1.-0111104-GU
Sachgebiet 1.1	**ZENTRALE DIENSTE BEWIRTSCHAFTUNG**	**1.1-0111104-BW**	01 111 04 Zentrale Dienste 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 1.1	**ZENTRALE DIENSTE GEBÄUDEUNTERHALTUNG**	**1.1-0111104-GU**	01 111 04 Zentrale Dienste 5215 0001

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	ECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 1.1	**ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT**	**1.1-0111108**	01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement Ausnahme: Sachkonten aus 1.1.-0111108-BW, 1.1.-0111108-GU
Sachgebiet 1.1	**ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT**	**1.1-0111108-BW**	01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 1.1	**ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT**	**1.1-0111108-GU**	01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement 5215 0001, 5221 0002
Sachgebiet 1.2	**FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN, RECHNUNGSPRÜFUNG**	**1.2-0111105**	01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung Ausnahme: Sachkonten aus 1.2-0111105-NZ
Sachgebiet 1.2	**SONSTIGE NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME AUFWENDUNGEN (RÜCKSTELLUNGEN)**	**1.2-0111105-NZ**	01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung 5291 0020, 5437 0001
Sachgebiet 1.2	**VOLLSTRECKUNG**	**1.2-0111106**	01 111 06 Vollstreckung
Sachgebiet 1.2	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**	**1.2-1661101**	16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sachgebiet 2.1	**STATISTIK UND WAHLEN**	**2.1-0212101**	02 121 01 Statistik und Wahlen
Sachgebiet 2.1	**ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG**	**2.1-0212201**	02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet 2.1	**PERSONENSTANDSWESEN**	**2.1-0212204**	02 122 04 Personenstandswesen
Sachgebiet 2.1	**BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ**	**2.1-0212601**	02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	ECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 2.1	**LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ**	**2.1-0531301**	05 313 01 Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz
Sachgebiet 2.1	**ÜBERGANGSWOHNHEIME**	**2.1-0531501**	05 315 01 Übergangswohnheime
Sachgebiet 2.1	**GRUNDVERSORGUNG…SGB XII**	**2.1-0533201**	05 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27-40 SGB XII)
Sachgebiet 2.1	**GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII**	**2.1-0533301**	05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)
Sachgebiet 2.1	**SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN**	**2.1-0535101**	05 351 01 Sonstige Soziale Leistungen
Sachgebiet 2.1	**WOCHENMARKT**	**2.1-1557301**	15 573 01 Wochenmarkt
Sachgebiet 2.2	**GRUNDSCHULEN**	**2.2-03211**	03 211 01 Grundschule Rahden 03 211 02 Grundschule Varl 03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen 03 211 04 Grundschule Tonnenheide-Wehe Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	**HAUPTSCHULE**	**2.2-0321201**	03 212 01 Hauptschule Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	**REALSCHULE**	**2.2-0321501**	03 215 01 Realschule Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	**SEKUNDARSCHULE**	**2.2-0321601**	03 216 01 Sekundarschule Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	**GYMNASIUM**	**2.2-0321701**	03 217 01 Gymnasium Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-03-BW, 2.2-03-GU
Sachgebiet 2.2	**SCHÜLERBEFÖRDERUNG**	**2.2-0324101**	03 241 01 Schülerbeförderung

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	ECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 2.2	**ZENTRALE LEISTUNGEN DES SCHULTRÄGERS**	**2.2-0324301**	03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Sachgebiet 2.2	**SCHULEN BEWIRTSCHAFTUNG**	**2.2-03-BW**	03 211 01 Grundschule Rahden 03 211 02 Grundschule Varl 03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen 03 211 04 Grundschule Tonnenheide-Wehe 03 212 01 Hauptschule 03 215 01 Realschule 03 216 01 Sekundarschule 03 217 01 Gymnasium 03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 2.2	**SCHULEN GEBÄUDEUNTERHALTUNG**	**2.2-03-GU**	03 211 01 Grundschule Rahden 03 211 02 Grundschule Varl 03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen 03 211 04 Grundschule Tonnenheide-Wehe 03 212 01 Hauptschule 03 215 01 Realschule 03 216 01 Sekundarschule 03 217 01 Gymnasium 03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5215 0001
Sachgebiet 2.2	**ARCHIV**	**2.2-0425202**	04 252 02 Archiv
Sachgebiet 2.2	**MUSIKSCHULE**	**2.2-0426301**	04 263 01 Musikschule
Sachgebiet 2.2	**VOLKSHOCHSCHULE**	**2.2-0427101**	04 271 01 Volkshochschule

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	ECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 2.2	**STADTBÜCHEREI**	**2.2-0427201**	04 272 01 Stadtbücherei Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0427201-BW, 2.2-0427201-GU
Sachgebiet 2.2	**STADTBÜCHEREI BEWIRTSCHAFTUNG**	**2.2-0427201-BW**	04 272 01 Stadtbücherei 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 2.2	**STADTBÜCHEREI GEBÄUDEUNTERHALTUNG**	**2.2-0427201-GU**	04 272 01 Stadtbücherei 5215 0001
Sachgebiet 2.2	**KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE**	**2.2-0428101**	04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0428101-BW, 2.2-0428101-GU
Sachgebiet 2.2	**BAHNHOF BEWIRTSCHAFTUNG**	**2.2-0428101BW**	04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege 5241 0001, 5241 0002, 5241 0004, 5241 0005
Sachgebiet 2.2	**BAHNHOF GEBÄUDEUNTERHALTUNG**	**2.2-0428101-GU**	04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege 5215 0001
Sachgebiet 2.2	**FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN**	**2.2-0636101**	06 361 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Sachgebiet 2.2	**JUGENDARBEIT**	**2.2-0636201**	06 362 01 Jugendarbeit
Sachgebiet 2.2	**KINDERSPIELPLÄTZE**	**2.2-0636601**	06 366 01 Kinderspielplätze
Sachgebiet 2.2	**ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG**	**2.2-0842101**	08 421 01 Allgemeine Sportförderung
Sachgebiet 2.2	**SPORTPLÄTZE**	**2.2-0842401**	08 424 01 Sportplätze Ausnahme: Sachkonten aus 2.2-0842401-BW, 2.2-0842401-GU

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	ECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 2.2	**SPORTPLÄTZE BEWIRTSCHAFTUNG**	**2.2-0842401-BW**	08 424 01 Sportplätze 5241 0002, 5241 0003, 5242 0002, 5242 0003, 5242 0004, 5242 0005, 5291 0006
Sachgebiet 2.2	**SPORTPLÄTZE GEBÄUDEUNTERHALTUNG**	**2.2-0842401-GU**	08 424 01 Sportplätze 5216 0001
Sachgebiet 2.2	**SPORTHALLEN**	**2.2-0842402**	08 424 02 Sporthallen 5255 0001, 5432 0002, 5438 0001, 5446 0001
Sachgebiet 2.2	**SPORTHALLEN BEWIRTSCHAFTUNG**	**2.2-0842402-BW**	08 424 02 Sporthallen Bewirtschaftung 5242 0002, 5242 0004, 5242 0005
Sachgebiet 2.2	**SPORTHALLEN GEBÄUDEUNTERHALTUNG**	**2.2-0842402-GU**	08 424 02 Sporthallen Gebäudeunterhaltung 5216 0001
Sachgebiet 3.1	**GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE)**	**3.1-0111107**	01 111 07 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
Sachgebiet 3.1	**RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG**	**3.1-0951101**	09 511 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Sachgebiet 3.1	**BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG**	**3.1-1052101**	10 521 01 Bau- und Grundstücksordnung
Sachgebiet 3.1	**DENKMALSCHUTZ**	**3.1-1052301**	10 523 01 Denkmalschutz
Sachgebiet 3.1	**ABFALLWIRTSCHAFT**	**3.1-1153701**	10 537 01 Abfallwirtschaft
Sachgebiet 3.1	**ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR**	**3.1-1254701**	12 547 01 Öffentlicher Personennahverkehr
Sachgebiet 3.1	**ÖFFENTLICHES GRÜN, NATUR UND LANDSCHAFT**	**3.1-1355101**	13 551 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Sachgebiet 3.1	**ÖFFENTLICHE WASSERLÄUFE, WASSERBAULICHE ANLAGEN**	**3.1-1355201**	13 552 01 Wasserläufe (seit 2018 einschließlich Erhebung/Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe)

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	ECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 3.1	**FRIEDHÖFE**	**3.1-1355301**	13 553 01 Friedhöfe
Sachgebiet 3.1	**UMWELTSCHUTZ**	**3.1-1456101**	14 561 01 Umweltschutz

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 KOMHVO

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

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	UNECHTE DECKUNG	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Sachgebiet 0.1	**GLEICHSTELLUNG UND FAMILIENFÖRDERUNG**	**0.1-U-0111102**	01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung
Sachgebiet 0.3	**WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND STADTMARKETING**	**0.3-U-1557101**	15 571 01 4541 0001, 4591 0001, 5431 0001, 5473 0001
Sachgebiet 1.1	**ZUFÜHRUNG ZU DEN PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN**	**1.1-U-0111103**	01 111 03 4582 0002, 5051 0001, 5061 0001 5151 0001, 5161 0001
Sachgebiet 1.2	**GEWERBESTEUER/-UMLAGEN**	**1.2 -U-1661101-GEWU**	16 611 01 4013 0001, 5341 0001
Sachgebiet 1.2	**GEWERBESTEUERVOLLVERZINSUNG**	**1.2-U-1661101-GEWVVZ**	16 611 01 4562 0005, 5482 0005
Sachgebiet 1.2	**UMSATZSTEUERZAHLUNGEN**	**1.2-U-1661101-USTVZ**	16 611 01 6522 0001, 7442 0001
Sachgebiet 2.1	**STATISTIK UND WAHLEN**	**2.1-U-0212101**	02 121 01 4480 0001, 5412 0003, 5421 0001,5431 0001
Sachgebiet 2.1	**BRANDSCHAU**	**2.1-U-0212201-BRAND**	02 122 01 4311 0002, 5294 0001
Sachgebiet 2.1	**UNTERBRINGUNG VON OBDACHLOSEN**	**2.1-U-0212201-OBDACH**	02 122 01 4321 0008, 5422 0001
Sachgebiet 2.1	**ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN**	**2.1-U-0212201-OM**	02 122 01 4488 0001, 4591 0002, 5278 0001
Sachgebiet 2.1	**PERSONALAUSWEISE**	**2.1-U-0212203**	02 122 03 4311 0001, 5281 0001
Sachgebiet 2.1	**PERSONENSTANDSWESEN**	**2.1-U-0212204-PSW**	02 122 04 4311 0001, 4421 001, 4591 0001 5281 0002, 5412 0003, 5431 0001

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.1	AUSBILDUNGSKOSTEN FEUERWEHR	2.1-U-0212601-AUB FW	02 126 01 4142 0001, 5412 0003
Sachgebiet 2.1	BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	2.1-U-0212601-BBB	02 126 01 Ausnahme: 4142 0001, 5412 0003
Sachgebiet 2.1	LEISTUNGEN N. D. ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	2.1-U-0531301	05 313 01
Sachgebiet 2.1	ÜBERGANGSWOHNHEIME	2.1-U-0531501	05 315 01
Sachgebiet 2.1	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN	2.1-U-0535101	05 351 01 4161 0001,4321 0017, 5281 0001 5318 0002, 5339 0001,5412 0003, 5446 0001
Sachgebiet 2.1	WOCHENMARKT	2.1-U-1557301	15 573 01 44110001, 5241 0001
Sachgebiet 2.2	KULTUR UND SCHULE GS RAHDEN	2.2-U-0321101-K+S	03 211 01 4141 0011, 5281 0001
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS RAHDEN	2.2-U-0321101-OGS	03 211 01 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
Sachgebiet 2.2	KULTUR UND SCHULE GS VARL	2.2-U-0321102-K+S	03 211 02 4141 0011, 5281 0001
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS VARL	2.2-U-0321102-OGS	03 211 02 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
Sachgebiet 2.2	KULTUR UND SCHULE GS PR. STRÖHEN	2.2-U-0321103-K+S	03 211 03 4141 0011, 5281 0001
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS PR. STR.	2.2-U-0321103-OGS	03 211 03 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012
Sachgebiet 2.2	KULTUR UND SCHULE GS TONNENHEIDE	2.2-U-0321104-K+S	03 211 04 4141 0011, 5281 0001
Sachgebiet 2.2	OFFENE GANZTAGSSCHULE GS THD.	2.2-U-0321104-OGS	03 211 04 4141 0013, 4321 0006, 5318 0012

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 2.2	KULTUR UND SCHULE SEKUNDARSCHULE	2.2-U-0321601-K+S	03 216 01 4141 0011, 5281 0001
Sachgebiet 2.2	ÜBERMITTAGSBETREUUNG SEKUNDARSCHULE	2.2-U-0321601-ÜMB	03 216 01 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
Sachgebiet 2.2	KULTUR UND SCHULE GYMNASIUM	2.2-U-0321701-K+S	03 217 01 4141 0011, 5281 0001
Sachgebiet 2.2	ÜBERMITTAGSBETREUUNG GYMNASIUM	2.2-U-0321701-ÜMB	03 217 01 4141 0012, 5318 0011, 5421 0001
Sachgebiet 2.2	BILDUNGS- U. TEILHABEPAKET	2.2-U-0324301-BUT	03 243 01 4482 0002, 5431 0008
Sachgebiet 2.2	KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE	2.2-U-0428101-K+H	04 281 01 4161 1001, 4161 8001, 4161 9998, 4321 0014, 4411 0001, 4591 0001, 5255 0001, 5281 0001, 5291 0001, 5318 0002, 5422 0001, 5431 0001, 5446 0001
Sachgebiet 2.2	ZUSCHUSS FSJ UND BFD	2.2-U-0636201-FSJ	06 362 01 4140 0001, 5281 0001
Sachgebiet 2.2	JUGENDFÖRDERUNG	2.2-U-0636201-JF	06 362 01 4142 0001, 4148 0001, 4321 0015, 4321 0016, 4482 0001, 5281 0001, 5291 0001, 5431 0001
Sachgebiet 3.1	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE)	3.1-U-0111107	01 111 07 4541 0001, 5373 0001
Sachgebiet 3.1	PLANUNGSKOSTEN	3.1-U-0951101	09 511 01 4488 0002, 5291 0002
Sachgebiet 3.1	KATASTERVERWALTUNG	3.1-U-1052101	10 521 01 4311 0003, 5431 0001
Sachgebiet 3.1	ABFALLWIRTSCHAFT	3.1-U-1153701	11 537 01 Abfallwirtschaft

SACHGEBIET	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	BUDGET	SACHKONTEN
	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Sachgebiet 3.1	FRIEDHÖFE	3.1-U1355301-FH	13 553 01 Friedhöfe außer 4142 0001, 5242 0004
Sachgebiet 3.1	KRIEGSGRÄBER	3.1-U-1355301- KG	13 553 01 4142 0001, 5242 0007

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 KOMHVO

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

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

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