



STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2024

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplanentwurf 2024	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	7
Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2024	10
Eckdaten des Haushaltes 2024	15
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	17
Wesentliche Erträge/Einz. und Aufw./Ausz. des Ergebnis-/Finanzplans	22
Investitionen im Haushaltsjahr 2024 und im Planungszeitraum bis 2027	33
Statistische Angaben	40
Haushaltsplanentwurf	42
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
Produktrahmen NKF der Stadt Rahden	48
Produktplan der Stadt Rahden	50
01 Innere Verwaltung	56
01 111 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung	59
01 111 02 Gleichstellung und Familienförderung	62
01 111 03 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	66
01 111 04 Zentrale Dienste	71
01 111 05 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	76
01 111 06 Vollstreckung	79
01 111 07 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	83
01 111 08 Zentrales Gebäudemanagement	87
02 Sicherheit und Ordnung	91
02 121 01 Statistik und Wahlen	95
02 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	98
02 122 03 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	102
02 122 04 Personenstandswesen	105
02 126 01 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	108
03 Schulträgeraufgaben	114
03 211 01 Grundschule Rahden	119
03 211 02 Grundschule Varl	124
03 211 03 Grundschule Pr. Ströhen	129
03 211 04 Grundschule Tonnenheide	134
03 216 01 Sekundarschule Rahden	139
03 217 01 Gymnasium Rahden	144
03 241 01 Schülerbeförderung	149
03 243 01 Zentrale Leistungen des Schulträgers	152
04 Kultur und Wissenschaft	157

04 252 01 Museumshof	160
04 252 02 Archiv	165
04 263 01 Musikschule	169
04 271 01 Volkshochschule	172
04 272 01 Stadtbücherei	175
04 281 01 Kulturförderung und Heimatpflege	179
05 Soziale Leistungen	183
05 313 01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	186
05 315 01 Übergangswohnheime	189
05 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt	193
05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	196
05 351 01 Sonstige soziale Leistungen	199
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	202
06 361 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	205
06 362 01 Jugendarbeit	208
06 366 01 Kinderspielplätze	212
08 Sportförderung	216
08 421 01 Allgemeine Sportförderung	219
08 424 01 Sportplätze	223
08 424 02 Sporthallen	227
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	231
09 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung	235
10 Bauen und Wohnen	240
10 521 01 Bau- und Grundstücksordnung	242
10 522 01 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	245
10 523 01 Denkmalschutz	248
11 Ver- und Entsorgung	251
11 537 01 Abfallwirtschaft	253
12 Verkehrsflächen und –anlagen	257
12 547 01 Öffentlicher Personennahverkehr	259
13 Natur- und Landschaftspflege	262
13 551 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	265
13 552 01 Wasserläufe	268
13 553 01 Friedhöfe	272
14 Umweltschutz	279
14 561 01 Umweltschutz	281
15 Wirtschaft und Tourismus	284
15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	287
15 573 01 Wochenmarkt	291
15 575 01 Tourismus	294
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	298
16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	301
Anlage I: Stellenplan	306
Anlage II: Übersicht über die aus VE vorauss. fällig werdenden Ausgaben	316
Anlage III: Übersicht über den voraus. Stand der Verbindlichkeiten	318
Anlage IV: Schlussbilanz zum 31.12.2022	320

Anlage V: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	323
Anlage VI: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	325
Anlage VII: Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der KomHVO	328

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2024

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.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	37.845.696 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.402.678 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.468.550 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.220.447.EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.560.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.879.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.805.000.EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	368.000 EUR

§ 2

Kredite, für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in den künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 75.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.556.982 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v. H. |
| 2. Gewerbsteuer | |
| nach dem Gewerbeertrag auf | 415 v. H. |

§ 7

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

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

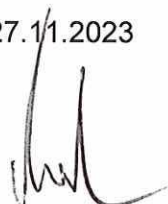
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.

Aufgestellt:

Rahden, den 27.11.2023



(Kämmerer)

Bestätigt:

Rahden, den 30.11.2023



(Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2024

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

Durch die Regeln des NKF haben sich weit reichende Änderungen für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Rahden ergeben. So müssen nach dem **Ressourcenverbrauchs-konzept** auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen und Rückstellungen veranschlagt und damit auch zusätzlich erwirtschaftet werden. Das NKF soll auf diese Weise die **intergenerative Gerechtigkeit** fördern. Dies bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie erwirtschaftet. Der Wertverlust des kommunalen Vermögens und künftige finanzielle Belastungen sollen systematisch und vorsorglich erwirtschaftet werden. **Eine insofern nachhaltige Haushaltspolitik soll so die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigen.** Der Haushaltsausgleich wird dadurch aber erheblich erschwert. Die mangelnde Erwirtschaftung auch von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. für Abschreibungen und Pensionsrückstellungen) durch Erträge führt zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt und unter den Voraussetzungen von § 76 der Gemeindeordnung NRW (GO) zur Haushaltssicherungspflicht.

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

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

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

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

Mit der Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Fehlbedarfe bis zu einer bestimmten Höhe abzudecken und damit den Einsatz von Eigenkapital zum Haushaltsausgleich teilweise zugelassen (sog. fiktiver Haushaltsausgleich). Der Ausgleichsrücklage kommt dadurch eine Pufferfunktion zu.

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

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage sind Unterpositionen des Eigenkapitals und beinhalten keine liquiden Mittel. Die fortgesetzte Inanspruchnahme des Eigenkapitals führt deshalb zwangsläufig zu Liquiditätsproblemen. Tatsächlich entstandene Fehlbeträge müssen dann durch Kassenkredite finanziert werden. Die dadurch entstehenden Zinsaufwendungen erschweren den Haushaltsausgleich zusätzlich und erhöhen die Defizite und letztlich die Verschuldung.

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 in vielen Fällen dem Erhaltungsaufwand zuzurechnen und stellt keine Investition im Sinne eines Vermögenszuwachses dar, der die Anlagenbuchhaltung berührt.

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

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

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

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

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

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

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

und geboten aus speziellen Entgelten zu finanzieren. Das gilt im besonderen Maße für die Gebührenhaushalte.

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

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2024

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.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 hatte die Verwaltung gemäß § 4 des **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes** (NKF-CUIG) Belastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine zu prognostizieren und als außerordentliche Erträge in die Ergebnisplanung aufzunehmen.

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 findet diese Vorschrift keine Anwendung mehr.

Gleichwohl wurden bis zum 31.12.2022 entsprechende Haushaltsbelastungen in Höhe von insgesamt 1.486.918,08 EUR als sog. Bilanzierungshilfe im Rahmen der Jahresabschlüsse bilanziell aktiviert. Diese ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 besteht im Jahr 2025 die Wahlmöglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise zwar erfolgsneutral, jedoch eigenkapitalmindernd gegen das Eigenkapital auszubuchen. Durch diese Minderung des Eigenkapitals würden aber Fehlbeträge zukünftiger Haushalte zu prozentual größeren Minderungen der Allgemeinen Rücklage führen.

Im Entwurf des Haushaltsplans für das **Haushaltsjahr 2024** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **37.845.696 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **44.402.678 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf** von **6.556.982 EUR** aus.

Der Haushalt der Stadt Rahden ist im Haushaltsjahr 2024 und in den Planungsjahren 2025 bis 2027 damit strukturell nicht ausgeglichen.

Der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2024 kann jedoch noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und damit nach der aktuellen Regelung des § 75 Abs. GO fiktiv ausgeglichen werden.

Dies gilt jedoch nicht mehr für die Planungsjahre. Bereits im Planungsjahr 2025 ergibt sich eine Minderung der Allgemeinen Rücklage um rd. 4 Mio. EUR bzw. 9,5 %. Auch in den Planungsjahren 2026 und 2027 liegen die Minderungen der Allgemeinen Rücklage mit 19,7 % und 23,5 % deutlich oberhalb von 5 % und bereits nahe an der 25 % Grenze.

Nach einem vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW erstellten Referentenentwurf für ein **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz** ist geplant, u.a. die Regelungen des § 76 Abs. 1 Nr. 1 – 3 GO für die formalen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu ändern.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes soll danach zukünftig vorliegen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. innerhalb des Planjahres die Allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert werden soll oder
2. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Durch die geplante Änderung des § 76 Abs.1 **Nr. 1** GO soll für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes damit nicht mehr auf Minderungen der Ausgleichsrücklage innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraum, sondern nur noch auf das aktuelle Haushaltsjahr abgestellt werden.

Die aktuelle Regelung des § 76 Abs. 1 **Nr. 2** soll ersatzlos entfallen. Dadurch werden Minderungen der Ausgleichsrücklage um mehr als 5 % innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren zukünftig nicht mehr berücksichtigt.

Die derzeitige **Nr. 3** soll durch die Änderung zu Nr. 2 werden und sieht die pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vor, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Nach der noch aktuellen Regelung ist dies bereits dann der Fall, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Durch die Änderung der Vorschrift verschiebt sich der Fokus vom vorausschauenden Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum zukünftig auf das aktuelle Haushaltsjahr bzw. rückblickend auf den Jahresabschluss des Vorjahres.

Nach der geplanten Gesetzesänderung würde sich damit zwar für das Jahr 2024 formal noch keine HSK-Pflicht ergeben. Gleichzeitig wird die finanzielle Situation der Stadt Rahden dadurch aber auch nicht verbessert.

Im Rahmen des Jahresabschlusses für das **Haushaltsjahr 2021** waren Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 26,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese in der 2. Jahreshälfte entstandenen Erträge trugen maßgeblich dazu bei, dass sich für das Jahr 2021 ein Überschuss in Höhe von 16.072.871,43 EUR und damit das beste bisher erzielte Jahresergebnis ergab.

Gleichzeitig resultierten dadurch aber auch systembedingte finanzielle Verwerfungen, welche die Haushaltswirtschaft der Stadt Rahden in den Folgejahren erheblich belasten. So stand bereits vor der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2022 fest und wurde gegenüber dem Rat auch entsprechend frühzeitig kommuniziert, dass die Steuerkraft der Stadt Rahden im kommunalen Finanzausgleich dadurch so stark steigt, dass sie im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Nachdem sich im Verlauf des **Haushaltsjahres 2022** zunächst ebenfalls deutlich höhere Gewerbesteuererträge abzeichneten, blieben diese Erträge im Jahresabschluss mit rd. 9,6 Mio. EUR erstmals wieder hinter dem veranschlagten Planansatz von 10 Mio. EUR zurück. Grund dafür waren Änderungen bei den Veranlagungen, die im 2. Halbjahr 2021 noch zu dem Rekordergebnis geführt hatten. Verschiedene andere im Jahresabschluss erläuterte Abweichungen führten aber im Jahresabschluss dazu, dass sich im Gegensatz zu dem nach der

Haushaltsplanung erwarteten Defizit in Höhe von 1.289.446 EUR für das Jahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 448.934,76 EUR ergab.

Der erhebliche Fehlbedarf des **Haushaltsjahres 2023** in Höhe von 14,3 Mio. EUR wurde maßgeblich durch die ungewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode für das GFG 2023 (01.07.2021 bis 30.06.2022) bestimmt. Durch diese Gewerbesteuererträge erhöhte sich wie erwartet einerseits die Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich so stark, dass die Stadt Rahden im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhält und diese in den vergangenen Jahren veranschlagten Erträge damit ersatzlos entfallen. Gleichzeitig erhöhten sich dadurch andererseits aber auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der allgemeinen und der differenzierten Kreisumlage. Dadurch ergeben sich zusätzlich auch erheblich höhere Aufwendungen, die maßgeblich zu dem Fehlbedarf beitragen.

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023 sollten sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen in den **Haushaltsjahren 2024 bis 2027** schlechter als noch in der Oktober-Schätzung 2022 erwartet entwickeln. Die Steuereinnahmen der Gemeinden sollten danach um rd. 13 Mrd. EUR niedriger sein als bisher prognostiziert. Aufgrund der November-Steuerschätzung wird im Vergleich zur Mai-Prognose nunmehr eine Verbesserung um insgesamt 6,7 Mrd. EUR erwartet. Im Jahresvergleich mit der Herbststeuerschätzung 2022 bleibt es damit jedoch bei einem Minus von insgesamt 6,3 Mrd. EUR.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen dabei auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben (z. B. Wachstumschancengesetz) sind in die Steuerschätzung und den darauf basierenden Berechnungen der kommunalen Steueranteile und Finanzaufwendungen nicht einbezogen worden. Nach Mitteilung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist aber aufgrund geplanter Steuerrechtsänderungen ein Rückgang des Steueraufkommens für die Städte und Gemeinden zu befürchten.

Während die Prognosen zur Entwicklung der Steuererträge der Gemeinden hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aktuell auch für die Stadt Rahden zutreffen, sind die bei der Gewerbesteuer im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 prognostizierten Mindereinnahmen nicht im erwarteten Umfang eingetreten.

Aufgrund dessen und wegen der bisher gegenüber den Veranschlagungen als auch den unterjährigen Meldungen der Produktverantwortlichen zurückgebliebenen Aufwendungen wird derzeit von einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses um rd. 1,5 Mio. EUR ausgegangen.

Größte Sorge bereiten der Stadt Rahden und den anderen Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke aktuell die erhebliche Belastungen, die sich durch die finanzielle Entwicklung der Mühlenkreiskliniken (MKK) ergeben und die sich in den kommenden Jahren auf die Höhe der Kreisumlage auswirken werden. Diese Belastungen können bisher noch nicht in den Finanzplanungen der Stadt Rahden für die Jahre 2025 bis 2027 berücksichtigt werden.

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:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
448.934,76	-14.331.275	-6.556.982	-6.766.464	-7.008.591	-6.770.689

Die Fehlbedarfe ab 2024 müssen voraussichtlich über Kassenkredite finanziert werden. Unter der Annahme, dass jeweils die Hälfte des Fehlbetrages des lfd. Jahres zusätzlich zu den gesamten Fehlbeträgen ab 2024 kreditfinanziert werden müssen, ergeben sich unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4 % nachfolgende Zinsaufwendungen für Kassenkredite:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	131.140	397.609	673.110	948.695

Eigenkapitalentwicklung:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70.214.711	55.883.436	49.326.453	38.529.749	28.542.807	22.010.020

Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
0,00 %	0,00%	0,00%	-9,47	-19,71	-23,53

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

Demgegenüber wird in Jahren 2023 bis 2027 ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von insgesamt rd. 41,4 Mio. EUR erwartet, der nur noch im Haushaltsjahr 2024 vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Entwicklung der Bilanzsummen:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsummen	109.318.069,59	114.798.022,81	133.303.009,70	136.250.909,78

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	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredite	0	0	3.779.674	8.185.594	12.072.552	15.446.848
Gute Schule 2020	1.157.426	1.085.906	1.014.386	942.866	871.346	799.826
Investitionskredite	4.690.290	9.379.485	14.068.421	13.696.315	13.312.736	12.917.235

Die Stadt Rahden hat keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen.

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

III. Eckdaten des Haushaltes 2024

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden zunächst alle von den Produktverantwortlichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt. Aufgrund der sich abzeichnenden Defizite wurde der Haushaltsentwurf von der Verwaltung bereits in einer 1. Sparrunde überarbeitet. Sofern für die mittelfristige Finanzplanung keine besonderen Abweichungen der Ansätze gemeldet wurde, 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 2023 eine Übertragung von Haushaltsresten nur bei Maßnahmen erfolgen soll, die voraussichtlich bis zum 31.12.2023 begonnen wurden. Anderenfalls war neu zu veranschlagen.

Die Steuereinnahmen des Landes und damit die Höhe des Volumens des Steuerverbundes beruhen auf den Ergebnissen der Mai- bzw. der November-Steuerschätzung 2023.

Die **Finanzzuweisungen im Rahmen des GFG 2024** wurden zunächst aufgrund einer „Arbeitskreisrechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände veranschlagt. Nach Veröffentlichung weiterer Modellrechnungen bzw. der Festsetzungen des Landes wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

Der Anteil an der **Lohn- und Einkommensteuer** und die Beteiligung an der **Umsatzsteuer** wurden zunächst auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Jahre 2024 - 2027 veranschlagt, die sich auch auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 stützen und nach Vorlage der November-Steuerschätzung ebenfalls aktualisiert wurden. Hierzu ist festzustellen, dass die Verbundsteuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen 2023 im Mai um 7 %, im Juni um 0,8 % und im Juli um 16,5 % unter den Ergebnissen des Vorjahres lagen. Die Entwicklung im Jahr 2023 war damit sehr unbeständig.

Die **Kreisumlagen** wurden unter Zugrundelegung der Umlagesätze der vom Kreistag geplanten erheblichen Erhöhung der Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2024 von 41,15 (!) v.H. (2023: 35,50 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 20,05 v.H. (2023: 18,31 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 wurden Erhöhungen der Umlagesätze (2025: 43,07 / 2026: 43,86 / 2027: 45,43 v.H. bzw. 2025: 20,49 / 2026: 20,94 / 2027: 21,43 v.H.) zugrunde gelegt.

Bei den Realsteuerhebesätzen wurde für die **Grundsteuer A** eine Erhöhung des Hebesatzes auf 300 v.H. (bisher 270 v.H.) und für die **Grundsteuer B** eine Erhöhung auf 500 v.H. (bisher 470 v.H.) zugrunde gelegt. Wollte man einen Haushaltsausgleich des aktuellen Defizits über die Grundsteuern herbeiführen, wären dafür weitere Erhöhungen der beiden Hebesätze um mehr als 1.000% Punkte erforderlich.

Bei der **Gewerbsteuer** wurde der bisherige Hebesatz (415 v.H.) nicht verändert. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

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

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

Während der Teilergebnishaushalt „Abfallwirtschaft“ entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 6 KAG ausgeglichen ist, müssten im Teilergebnishaushalt „Friedhöfe“ die nicht durch Gebühren gedeckten Aufwendungen (sog. „grünpolitischer Anteil“) durch allgemeine Haushaltsmittel des Gesamthaushalts gedeckt werden, die aber auch dort nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund der nach der Haushalts- und Finanzplanung 2024 bis 2027 erwarteten Fehlbedarfe führt diese Gebührenunterdeckung zu einer weiteren Erhöhung der Gesamtdefizite und, weil diese durch Kassenkredite finanziert werden müssen, damit auch der Verschuldung der Stadt Rahden.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024)

Bei der Festsetzung der Eckpunkte für das GFG 2024 hat die Landesregierung ihre im Juni gefassten Beschlüsse rd. zwei Monate später erheblich verändert.

In ihrer Pressemitteilung am 19.06.2023 hatte die Landesregierung zunächst mitgeteilt, dass das Land Nordrhein-Westfalen mit der Gemeindefinanzierung 2024 in eine Lösung für die kommunale Altschuldenproblematik einsteigen wird. Dazu sollten die **Regelungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024)** mit dem **kommunalen Altschuldenabbau** und einem **Investitionsprogramm für die Sanierung und den Ausbau der kommunalen Infrastruktur insbesondere im Hinblick auf Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen** verknüpft werden.

Die Landesregierung hatte dazu am 21. Juni entsprechende Eckpunkte für den Entwurf des GFG 2024 beschlossen und anschließend den kommunalen Spitzenverbänden für eine Stellungnahme zur Verfügung gestellt.

Vorwegabzug zur Finanzierung des Altschuldenprogramms

Bei den **kommunalen Altschulden** geht es nach einer Definition des Bundes um Liquiditätskredite, die über eine Pro-Kopf-Verschuldung von 100 Euro/Einwohner hinausgehen. Knapp die Hälfte der NRW-Kommunen (inklusive Kreise und Landschaftsverbände) weisen eine entsprechende Pro-Kopf-Verschuldung auf. Es ergibt sich ein Volumen von rd. 19,7 Mrd. EUR.

Das Land NRW beabsichtigte zunächst, die Hälfte – also rund 9,85 Mrd. EUR – in eine „Landdenschuld“ zu übernehmen. Für die Zins- und Tilgungsleistungen wollte das Land den 4/7-Anteil an der Grunderwerbsteuer verwenden, der eine freiwillige Leistung des Landes im Rahmen des Steuerverbundes darstellt, den Kommunen aber bereits seit Jahren zuerst als Zuschlagsrecht bei der Steuererhebung und später über die Verbundmasse des GFG zugutekommt. Dieser Anteil sollte verstetigt und jährlich in Höhe von 460 Mio. EUR garantiert werden. Technisch umgesetzt werden sollte das Vorhaben über jährliche Vorwegabzüge von 460 Mio. EUR im GFG. Begonnen werden sollte damit bereits im GFG 2024, hier allerdings noch mit einem hälftigen Vorwegabzug in Höhe von 230 Mio. EUR.

Für die Finanzierung des Landesanteils von 9,85 Mrd. EUR wurde in den im Juni beschlossenen GFG Eckpunkten ein Zeitraum von 40 Jahren angegeben, obwohl für eine zinslose Tilgung bei einer Rate von 460 Mio. EUR jährlich nur rd. 20 Jahre notwendig gewesen wären. Der übersteigende Anteil sollte dabei den Finanzierungsaufwand des Landes abdecken und hätte einem Zinssatz von 1,58 % entsprochen. Die Vorwegabzüge hätten sich damit am Ende der Laufzeit auf über 18 Mio. EUR summiert.

Das Land NRW plante somit die Altschuldenübernahme über den Gemeindefinanzausgleich zu finanzieren. Dabei handelte es sich nur um eine Umschichtung von Finanzmitteln, bei der die Kommunen ihre Altschuldenübernahme über den fakultativen Steuerverbund selbst gezahlt hätten, ohne dass das Land zusätzliche eigene Mittel in nennenswertem Umfang bereitgestellt hätte. Gleichzeitig wären dadurch die Gemeinden ohne Liquiditätskredite für die Entlastung besonders stark verschuldeter Gemeinden belastet worden.

Nach den Vorstellungen des Landes NRW sollte der Bund die andere Hälfte der rund 19,7 Mrd. Euro übernehmen. Der Bund hatte als Voraussetzung für seinen Eintritt in die Altschuldenprogramme der Länder bereits Rahmenbedingungen formuliert, nach denen der Bund von den Ländern zukünftig eine aufgabengerechte Finanzierung der Kommunen und

entsprechende haushalts- und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen fordert, die einer erneuten Verschuldung effektiv entgegenwirken müssen. Seitens des Bundesfinanzministeriums wurde den bisherigen NRW Plänen bereits eine Absage erteilt, weil diese den Eintrittsvoraussetzungen des Bundes nicht entsprechen.

Vorwegabzug für das Investitionsprogramm für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Durch das **Investitionsprogramm für die Sanierung und den Ausbau der kommunalen Infrastruktur** sollten Investitionsauszahlungen mit Fokus auf Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen „vorgezogen“ werden. Das Programm sollte ein Volumen von mindestens 6 Mrd. EUR beinhalten und zum 1. Juli 2024 beginnen.

Die Finanzierung, deren Rahmen auch hier Jahrzehnte in die Zukunft reicht, sollte ebenfalls durch einen Vorwegabzug in Höhe von jährlich 300 Mio. EUR (2024 hälftig 150 Mio. EUR) in den kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen zulasten der Allgemeinen Investitionspauschale erfolgen. Die Finanzierung dieser Förderung wäre damit durch Finanzmittel der Gemeinden aus dem Steuerverbund erfolgt und damit ebenfalls durch eine Umverteilung kommunaler Mittel, die dadurch außerdem eine zusätzliche Zweckbindung erhalten hätten. Statt einer für 20 Jahre verlässlichen Investitionsfinanzierung mit jährlich zusätzlichen 300 Mio. EUR wären die Kommunen zugunsten eines Einmaleffekts für 40 (!) Jahre mit einem Vorwegabzug in gleicher Höhe belastet worden.

Unter Hinweis auf die verschlechterte kommunale Finanzsituation hat die Landesregierung am 22. August beschlossen, dass das Altschuldenprogramm sowie das Investitionsprogramm für Klimaschutz und Klimaanpassung nicht im GFG 2024 umgesetzt werden.

Als Ursachen dafür wurden die zunehmende Eintrübung der Konjunktur, sinkende Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen, steigende Kosten in vielen Bereichen und die Folgen des kommunalen Tarifabschlusses sowie das geplante Wachstumschancen-gesetz genannt, das zu weiteren Steuereinbußen für die Kommunen führen wird.

Die Entscheidung führt im Steuerverbund 2024 zu einer Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse. Gleichzeitig wird aber auch die nach dem bisherigen Eckpunk-teschluss vorgesehene Erhöhung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wieder gestrichen.

Der Einstieg in die Altschuldenlösung soll nunmehr zum Haushaltsjahr 2025 erfolgen. In der Zwischenzeit sollen die dazu laufenden Verhandlungen mit dem Bund zum Abschluss gebracht werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf den kommunalen Finanzausgleich auswirken wird.

Struktur des Finanzausgleichs 2024

Die **Finanzbedarfs- und Einnahmekraftermittlung** des GFG 2024 berücksichtigt wie in den Vorjahren die Ergebnisse des finanzwirtschaftlichen Gutachtens des Walter-Euken-Instituts.

Die **Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs** jeder einzelnen Kommune für die Schlüsselzuweisungen erfolgt durch den einwohnerbezogenen Hauptansatz sowie weitere Nebenansätze. Dabei werden für die Verstetigung der Ergebnisse die Daten eines fünfjährigen Zeitraums zugrunde gelegt. Aus den jährlichen Aktualisierungen der Grunddaten ergeben sich Veränderungen der Gewichtungen bei den Ansätzen für den Finanzbedarf.

Nachdem in den beiden Vorjahren zur Verminderung von Umverteilungseffekten die Grunddatenaktualisierungen jeweils nur mit hälftigen Abschlägen umgesetzt wurden, erfolgt im GFG 2024 eine **vollständige Aktualisierung der Grunddaten** zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs der Kommunen aufgrund der Jahre 2016 bis 2020.

Für die Ermittlung des **Hauptansatzes** erfolgt eine **Einwohnergewichtung** (sog. Einwohnerveredelung) der jeweiligen Einwohnerzahl nach den Ortsgrößen der Hauptansatzstaffel zwischen 100 % (<21.000 Einwohner) und bis zu 166 % (>647.500 Einwohner).

Für die **Nebenansätze** des GFG 2024 ergeben sich folgende Gewichtungswerte:

Beim **Beschultenansatz** wird nunmehr nach Langtags- und Kurztagsschülerinnen und -schülern differenziert und gewichtet. Nach dem Ergebnis einer Untersuchung durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) wird empfohlen, die OGS-Beschulten – statt wie bisher den Halbtagsbeschulten – künftig den Ganztagsbeschulten zuzurechnen, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulten verursachen. Mit dem GFG 2024 soll dieser Empfehlung gefolgt werden. Der Gewichtungswert beträgt 3,0 (2023: 3,03) für Langtagsschülerinnen und -schüler und 0,97 (2023: 1,0) für Kurztagsschülerinnen und -schüler.

Für die Ermittlung des **Soziallastenansatzes** wird die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften zugrunde gelegt. Der Gewichtungsfaktor beträgt 20,53 (2023: 20,02).

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 1,02 (2023: 0,86) Normeinwohner je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem.

Der **Flächenansatz** soll dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung tragen. Der Gewichtungsfaktor beträgt 0,21 (2023: 0,21).

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Steuerkraft gegenübergestellt. Bei der **Ermittlung der normierten Steuerkraft** fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023.

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

Das Gutachten des Walter-Euken-Instituts hatte hinsichtlich der Ermittlung der Steuerkraft einen deutlichen Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, der eine **Differenzierung der fiktiven Hebesätze** nach kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden rechtfertigt. Vor dem Hintergrund des anhängigen verfassungsgerichtlichen Streitverfahrens verbleibt es bei der Festsetzung der differenzierten Hebesätze aber auch im GFG 2024 weiterhin dabei, dass nur die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert wird.

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

Die fiktiven Hebesätze werden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt differenziert für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen - unter Berücksichtigung der weiterhin hälftigen Umsetzungen - ermittelt. Anschließend wird für die Grundsteuer A und B ein Abschlag von 10 % und für die Gewerbesteuer ein Abschlag von 6 % vorgenommen, um den Anstieg der fiktiven Hebesätze grundsätzlich zu begrenzen.

Die fiktiven Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft betragen danach:

Steuerart nach Rechtsstellung	Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW	
	2024	2023
<u>Kreisfreie Städte</u>		
Grundsteuer A	243	240
Grundsteuer B	530	524
Gewerbesteuer	436	436
<u>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</u>		
Grundsteuer A	259	254
Grundsteuer B	501	493
Gewerbesteuer	416	416

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

Weicht der tatsächliche Hebesatz einer Kommune vom fiktiven Hebesatz des GFG ab, beeinflusst dies aber nicht die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Bei einem Unterschreiten des fiktiven Hebesatzes entsteht demnach kein Verlust bei den Schlüsselzuweisungen. Die Kommune verzichtet jedoch auf mögliche zusätzliche Steuereinnahmen, die ihr im Rahmen des Finanzausgleichs trotzdem angerechnet werden. Deshalb orientieren sich die Kommunen bei der Festsetzung der Hebesätze oftmals an den fiktiven Hebesätzen, um die ihnen angerechneten Steuererträge auch tatsächlich zu erzielen. Seit Mitte der 1990er-Jahre werden die fiktiven Hebesätze in Nordrhein-Westfalen aufgrund der statistisch ermittelten gewogenen 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.

Dotierung des Finanzausgleichs 2024

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung stehen im **Steuerverbund 2024** Mittel in Höhe von rd. 65,9 Mrd. EUR und damit rd. 724 Mio. EUR (+1,1 %) mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Darin enthalten ist weiterhin die Beteiligung der Kommunen in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 am Landesaufkommen an der Grunderwerbsteuer. Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote (23 v.H.) bleiben unverändert.

Dementsprechend erhöht sich die **originäre Finanzausgleichsmasse** im GFG 2024 rd. 167 Mio. EUR (+1,1 %) gegenüber dem Vorjahr auf rd. 15,17 Mrd. EUR.

Das sind aber rd. 300 Mio. EUR weniger als nach den bisherigen Orientierungsdaten vom 22. November 2022 von den Kommunen für das Jahr 2024 eingeplant wurde.

Bei den **Vorwegabzügen** ist zudem erstmalig die Rückführung der landesseitig „kreditieren“ Verbundmassen-Aufstockung im Finanzausgleich der Jahre 2021 und 2022 (insgesamt rd. 1,49 Mrd. EUR) zu berücksichtigen, welche die kommenden Gemeindefinanzierungsgesetze über 50 (!) Jahre mit jährlich rd. 29,8 Mio. EUR belasten wird.

Unter Berücksichtigung der Voraberhöhungen und Vorwegabzüge insgesamt steht im Ergebnis gegenüber dem Vorjahr deshalb eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** in Höhe von rd. 15,342 Mrd. EUR und damit rd. 139 Mio. EUR bzw. 0,91 % mehr zur Verfügung.

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

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen rd. 12,910 Mrd. EUR. Das sind rd. 117 Mio. EUR (0,91 %) mehr als im GFG 2023.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1,320 Mrd. EUR. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2023 um rd. 11,7 Mio. EUR bzw. 1,06 % auf rd. 11,7 Mrd. EUR.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird entgegen dem bisherigen Eckpunktebeschluss nicht um 80 Mio. EUR erhöht, sondern bleibt mit 170 Mio. EUR unverändert. Diese Mittel werden finanzkraftunabhängig, nicht umlagewirksam und ohne Zweckbindung gewährt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche.

Die Schulpauschale erhöht sich um rd. 7,4 Mio. EUR bzw. 0,91 % auf nunmehr rd. 817,3 Mio. EUR. Das gilt auch für die Sportpauschale, die ebenfalls um 0,91 % auf rd. 69,9 Mio. EUR erhöht wird.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	232.941,06	231.800	247.000	250.000	253.000	255.800
Grundsteuer B	2.503.164,51	2.419.200	2.675.000	2.707.100	2.739.600	2.769.700
Gewerbesteuer	9.642.338,68	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.729.108,09	8.100.000	8.345.000	8.925.000	9.415.000	9.830.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.175.951,41	1.190.000	1.335.000	1.375.000	1.400.000	1.430.000
Vergnügungssteuer	85.100,64	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	81.027,75	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kompensationsleistungen	826.739,88	820.000	830.000	865.000	890.000	910.000
Schlüsselzuweisungen	3.136.570,00	0	6.000.000	5.368.000	5.920.000	6.715.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	339.737,77	416.000	416.000	434.700	459.000	478.000
Darlehenszinsen v. Abw. Eigenbetrieb	130.049,54	130.000	97.408	93.352	86.914	80.476
EK-Verzinsung Abw. Eigenbetrieb	100.000,00	0	0	0	0	0

Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung / Bewirtschaftung von Grdstk. u. Anlagen	1.143.239,90	2.399.340	2.331.660	2.181.670	2.181.680	2.181.690
Verlustausgleich ÖPNV	42.131,00	109.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Verlustausgleich Bad	314.062,67	183.000	0	0	0	0
Dienstleistungen Straßenbetrieb	2.409.143,53	2.744.000	2.593.362	3.006.100	3.039.800	3.209.600
Krankenhausinvestitionsumlage	232.707,00	268.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	795.779,22	591.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Kreisumlage allgemein	8.330.472,00	13.360.000	10.386.000	11.404.000	12.251.000	13.208.000
Kreisumlage Jugendamt	3.894.658,10	6.888.000	5.065.000	5.425.000	5.849.000	6.231.000
Zinsen	237.446,35	270.000	500.000	490.000	478.000	464.000

Einzahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	233.053,44	231.800	247.000	250.000	253.000	255.800
Grundsteuer B	2.497.173,76	2.419.200	2.675.000	2.707.100	2.739.600	2.769.700
Gewerbesteuer	9.437.178,97	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.181.997,00	8.100.000	8.345.000	8.925.000	9.415.000	9.830.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.187.484,61	1.190.000	1.335.000	1.375.000	1.400.000	1.430.000
Vergnügungssteuer	83.907,32	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	81.361,35	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kompensationsleistungen	753.042,70	820.000	830.000	865.000	890.000	910.000
Schlüsselzuweisungen	3.136.570,00	0	6.000.000	5.368.000	5.920.000	6.715.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	339.737,77	416.000	416.000	434.700	459.000	478.000
Darlehenszinsen v. Abw. Eigenbetrieb	130.049,54	130.000	97.408	93.352	86.914	80.476
EK-Verzinsung Abw. Eigenbetrieb	100.000,00	0	0	0	0	0

Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Finanzplanung	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung / Bewirtschaftung von Grstk. u. Anlagen	1.140.515,49	2.399.340	2.331.660	2.181.670	2.181.680	2.181.690
Verlustausgleich ÖPNV	42.131,00	109.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Verlustausgleich Bad	450.000,00	183.000	0	0	0	0
Dienstleistungen Straßenbetrieb	2.711.289,31	2.744.000	2.593.362	3.006.100	3.039.800	3.209.600
Krankenhausinvestitionsumlage	232.707,00	268.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Gewerbesteuerumlage an das Land	795.779,22	591.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Kreisumlage allgemein	8.330.472,00	13.360.000	10.386.000	11.404.000	12.251.000	13.208.000
Kreisumlage Jugendamt	4.117.600,00	6.888.000	5.065.000	5.425.000	5.849.000	6.231.000
Zinsen	237.660,41	270.000	500.000	490.000	478.000	464.000

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 300 v.H. (2023: 270 v.H.) und dem aktuellen Stand der Veranlagungen werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2024 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **247.000 EUR** (2023: 231.800 EUR) erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 500 % (2023: 470 v.H.) und dem aktuellen Stand der Veranlagungen werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2024 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.675.000 EUR** (2023: 2.419.200 EUR) erwartet.

Grundsteuerreform:

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

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

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

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

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

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

Dies führt dazu, dass die für das Haushaltsjahr 2024 vorgenommenen Hebesatzveränderungen keinen Einfluss mehr auf die Ermittlungen der Finanzverwaltung zur aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform haben werden.

Gewerbsteuer

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

Die Veranlagungsergebnisse können dabei sowohl zu positiven als auch negativen Ergebnissen führen. Sie sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sehr risikobehaftet sind. Zusätzlich ergeben sich durch die aktuellen Rahmenbedingungen sowohl hinsichtlich der Veranlagungsergebnisse als auch der laufenden Vorauszahlungen erhebliche Unsicherheiten.

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

Auf der Grundlage des Standes der Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 wird die **Gewerbsteuer** für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von **9 Mio. EUR** (2023: 7.000.000 EUR) veranschlagt.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten 2024-2027 bzw. der November-Steuerschätzung wird für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024 ein **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** von insgesamt **rd. 10,477 Mrd. EUR** erwartet. Das sind **rd. 490 Mio. EUR weniger als in der November-Steuerschätzung 2022 angenommen** wurde. Die Steuerschätzungen erfolgen immer aufgrund des geltenden Steuerrechts. Finanzielle Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben insbesondere das geplante Wachstumschancengesetz werden dabei nicht einbezogen.

Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels von **Schlüsselzahlen**, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt werden. Aktuell liegen diese bei 35.000 bzw. 70.000 Euro. Turnusmäßig wird alle drei Jahre über die Beibehaltung oder Veränderung dieser sogenannten Kappungsgrenzen entschieden und anschließend werden die Schlüsselzahlen aktualisiert und neu festgesetzt. Während eine Mehrheit der Länder der Empfehlung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur Anhebung der Höchstbeträge auf 40.000 bzw. 80.000 Euro gefolgt ist, liegt die endgültige Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 bisher aber noch nicht vor. Aus diesem Grund erfolgte die Ermittlung des Ansatzes zunächst auf Basis vorläufiger Schlüsselzahlen im Vorgriff auf die anstehende Neufassung. Dabei verringert sich die Schlüsselzahl für die Stadt Rahden, was zu weiteren Einbußen in Höhe von rd. 155.000 EUR führt.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** in Höhe von **8.345.000 EUR** (2023: 8.100.000 EUR).

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten 2024-2027 ist für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024 ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** von insgesamt **rd. 2 Mrd. EUR** zu erwarten. Auch hier erfolgt die Aufteilung mittels von Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre aktualisiert werden. Weil die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 noch nicht vorliegt, erfolgte die Ermittlung des Ansatzes zunächst auf Basis von vorläufigen Schlüsselzahlen.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Umsatzsteuer** für das Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.335.000 EUR** (2023: 1.190.000 EUR) veranschlagt.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2024 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2023: 100.000 EUR) erwartet.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2024 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2023: 75.000 EUR) erwartet.

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

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Auch hier erfolgt die Aufteilung mittels von Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre aktualisiert werden. Weil die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 noch nicht vorliegt, konnte eine Berechnung dieses Wertes im Rahmen der Arbeitskreisrechnung nicht erfolgen.

Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte daher zunächst auf Basis der bisherigen Schlüsselzahl und nach den Orientierungsdaten 2024 – 2027. Danach ist für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024 ein Gemeindeanteil von insgesamt rd. 1 Mrd. EUR zu erwarten. Auf dieser Grundlage wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von **830.000 EUR** (2023: 820.000 EUR) veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Anfang September nochmals berichtigten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 werden für die Stadt Rahden im **Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **6.000.000 EUR** erwartet (siehe hierzu IV. Vorbemerkungen zum GFG 2024). Für das Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Rahden aufgrund der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen im 2. Halbjahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Zuweisung nicht zweckgebundener allgemeiner Deckungsmittel wird nach den Berechnungen zum GFG 2024 in Höhe von **416.000 EUR** (2023: 416.000 EUR) veranschlagt.

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

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der **Personalaufwendungen** (ohne Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger) für das Jahr 2024 beträgt **5.427.900 EUR** (2023: 4.455.900 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 971.100 EUR bzw. 21,79 % gestiegen.

Die **Versorgungsaufwendungen** werden in Höhe von **554.300 EUR** veranschlagt und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr (2023: 469.100 EUR) um 85.200 EUR bzw. 18,16 v.H. Die Entwicklung der Versorgungsleistungen wird anhand versicherungsmathematischer Prognosen erstellt.

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch mehrere Faktoren:

Ganz erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte ab 2024 hat der durch die hohe Inflation bestimmte historisch hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (TVöD VKA). Durch die auf Basis einer Schlichtungsempfehlung zustande gekommene Tarifeinigung ergibt sich die Auszahlung eines steuer- und abgabefreien Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von insgesamt 3.000 EUR vor. Einmalig erhalten die Beschäftigten im Juni 2023 1.240 EUR, anschließend monatlich 220 EUR im Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024. Ab 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 Euro erhöht. Diese um 200 EUR erhöhten Entgelte werden anschließend zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 EUR erreicht wird, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt werden. Der Tarifabschluss ist rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024. In der Spitze bedeutet dies eine historisch hohe Steigerung von bis zu 17%, die durchschnittliche Wirkung beläuft sich auf über 11%. Der in dieser Höhe einmalige Tarifabschluss stellt alle kommunalen Haushalte vor immense Herausforderungen, die von den übrigen geschilderten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch verstärkt werden.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Beamtenbesoldung gemäß Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge ebenfalls erhöht und inhaltsgleich übernommen wird. Die Tarifverhandlungen der Länder finden ab Oktober 2023 statt, das tatsächliche Ergebnis bleibt abzuwarten.

Die Beiträge zur Sozialversicherung werden in Höhe von 20,10 % zugrunde gelegt. Für die kommunale Versorgungskasse wird ein Beitrag von 7,75 % als Berechnungsgrundlage angesetzt.

Weitere Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich durch mehrere Faktoren:

Tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen (Stufenaufstieg) innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen sowie Höhergruppierungen nach Aufgabenneuverteilung und infolge von unterjährig Stellenbewertungen. Hiernach entsteht ein Rechtsanspruch auf Eingruppierung in die entsprechende Entgeltgruppe und somit auf Zahlung des zugehörigen Entgeltes.

Die Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Wirtschaftsförderung fließt neben der Erhöhung von Stellenanteilen im Fachbereich II mit in die Personalaufwendungen ein.

Weiterhin führen organisatorische Änderungen innerhalb der Fachbereiche zu einer Ausweisung von Personalkosten im städtischen Haushalt, die zuvor über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe dargestellt wurden. Konkret werden drei Mitarbeiter aus dem Eigenbetrieb Straßenbetrieb nun dem Fachbereich III zugeordnet.

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

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

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen

Auch die kommunalen Aufwendungen sind aufgrund der Inflation bereits im Vorjahr insgesamt stark angestiegen und bleiben auf hohem Niveau. Allein für die Unterhaltung und Bewirtschaftung ihrer Gebäude entstehen der Stadt Rahden u.a. erhebliche **Aufwendungen für Energie in Höhe von 1.428.650** (2023: 1.537.428 EUR).

Für die **Gebäudereinigung** für das Haushaltsjahr 2023 werden **Aufwendungen in Höhe von 776.300 EUR** (2023: 749.600 EUR) erwartet.

Durch die Erweiterung und die Inbetriebnahme der Sekundarschule (voraussichtlich zum Schuljahr 2024/2025) werden sich der Gebäudebestand und damit auch die Unterhaltungs- und Betriebskosten deutlich erhöhen. Durch diese und andere Ausweitungen des Gebäudebestandes sind in den Folgejahren erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude zu erwarten.

Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben

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

Für Leistungen des städtischen Haushalts gegenüber den Eigenbetrieben werden im Haushalt 2024 nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt:

Verwaltungskostenbeiträge 2024 (Personal- u. Sachkosten einschl. EDV)			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Politische Gremien	12.800	5.100	12.800
Personalwirtschaft	23.800	11.400	23.700
Zentrale Dienste	8.000	8.000	8.000
Finanz- und Rechnungswesen	5.400	5.400	4.000
Vollstreckung	9.100	9.100	0
Zentrales Gebäudemanagement	22.500	9.700	10.700
Bau- und Grundstücksordnung	86.300	68.300	102.600
Summe	167.900	117.500	161.800

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

Zinserträge 2024			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Allg. Finanzwirtschaft	0 €	97.408	0 €

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

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2024 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 242.400 EUR (2023: 431.900 EUR) veranschlagt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes werden aber weitere Erträge in Höhe von 2.350.962 EUR (2023: 2.312.100 EUR) benötigt, die im städtischen Haushalt bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzlich als Aufwendungen veranschlagt werden. Die **Aufwendungen für den Straßenbetrieb** betragen damit insgesamt **2.593.362 EUR** (2023: 2.744.000 EUR). Der Rückgang ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Personalaufwendungen für die Friedhofsmitarbeiter ab 2024 wieder direkt im städtischen Haushalt veranschlagt werden.

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

Für das Jahr 2024 ist die vollständige Inanspruchnahme eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 500.838 EUR geplant. Bei dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um einen Betriebskostenvorschuss des städtischen Haushaltes aus Vorjahren an den Straßenbetrieb.

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

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

Die für das Jahr 2022 geplante Inanspruchnahme des Rechnungsabgrenzungspostens war nicht erforderlich. Derzeit steht deshalb noch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 900.000 EUR zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Aufwendungen/Auszahlungen Straßenbetrieb					
	Leistungsverrechnung		Verlustabdeckung		geplante Auflösung PRAP
	5296 0001	7296 0001	5296 0001	7296 0001	
					900.838 € (31.12.2022)
2023	431.900 €	431.900 €	2.312.100 €	2.312.100 €	400.000 €
2024	424.400 €	424.400 €	2.350.962 €	2.350.962 €	500.838 €
2025	242.800 €	242.800 €	2.762.800 €	2.762.800 €	0 €
2026	235.200 €	235.200 €	2.803.600 €	2.803.600 €	0 €
2027	235.600 €	235.600 €	2.972.500 €	2.972.500 €	0 €

Für den Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ wurde für das Haushaltsjahr 2024 keine Verlustzuführung veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden der Betriebssparte Bäder im Rahmen der Jahresabschlüsse Beträge in Höhe von jeweils 450 TEUR zugeführt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde erstmals eine Zuführung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 183.000 EUR veranschlagt.

Zusätzlich erhält der Eigenbetrieb seit Jahren zur Stärkung der Bädersparte die von der Stadtsparkasse Rahden an die Stadt ausgeschütteten Jahresüberschüsse.

Nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) „ist ein Jahresverlust, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf die neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch die Abbuchung von den Rücklagen (Eigenkapital des Eigenbetriebes) ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist das nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen“.

Insoweit besteht für die Stadt Rahden grundsätzlich das Risiko eines Verlustausgleichs.

Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gegenständen des Anlagevermögens

Für die Abnutzung der Vermögensgegenstände der Stadt Rahden sind entsprechend dem Wert und der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes Abschreibungsaufwendungen zu veranschlagen.

Als Folge der Investitionen belasten diese Aufwendungen für die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände 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 2024 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden aufgrund der Investitionstätigkeit ein erhöhter **Abschreibungsaufwand** von **2.869.431 EUR** (2023: 2.138.868 EUR).

Diese Erhöhung ist insbesondere auf die voraussichtliche Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus der Sekundarschule mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 zurückzuführen.

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 Investition.

Aufgrund der geplanten Landesinvestitionen für Krankenhäuser und der gesetzlich geregelten kommunalen Beteiligung wird der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr 2024 in Höhe von **269.000 EUR** (2023: 268.000 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2024 insgesamt 35 v.H.** (2023: 35 v.H.). Der Bundesvervielfältiger und der Landesvervielfältiger wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht. Unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 35 v.H. und eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 9 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **760.000 EUR** (2023: 591.000 EUR) veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der in der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 mitgeteilten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen errechnen sich für die Stadt Rahden Umlagegrundlagen in Höhe von 25.238.924 EUR (GFG 2023: 37.618.550 EUR). Damit ergibt sich wieder ein deutlicher Rückgang der Umlagegrundlagen, welche im Haushaltsjahr 2023 durch die Gewerbesteuerermehreinnahmen im 2. Halbjahr 2021 systembedingt bedingt erheblich angestiegen waren.

Der Kreis Minden-Lübbecke beabsichtigt, für das **Haushaltsjahr 2024** deutliche Erhöhungen der Umlagesätze:

- Bei der allgemeinen Kreisumlage soll eine Erhöhung um 5,65 %Punkte auf 41,15 v.H. (2023: 35,50 v.H.) und

- bei der differenzierten Kreisumlage soll eine Erhöhung um 1,74 % Punkte auf 20,05 v.H. (2023: 18,31 v.H.) erfolgen.

Für jeden %Punkt des Umlagesatzes entstehen der Stadt Rahden im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von rd. 253.000 EUR (2023: 376.000 EUR). Durch die geplanten Erhöhungen würden sich damit zusätzliche Aufwendungen in Höhe von fast 1,9 Mio. EUR ergeben.

Aufgrund dieser Umlagesätze wird die **allgemeine Kreisumlage in Höhe von 10.386.000 EUR** (2023: 13.360.000 EUR) und die **differenzierte Kreisumlage in Höhe von 5.065.000 EUR** (2023: 6.888.000 EUR) veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind auf die wieder verminderten Umlagegrundlagen zurückzuführen, die im Jahr 2023 aufgrund der Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2021 erheblich angestiegen waren.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Minden-Lübbecke sind weitere Erhöhungen der Umlagesätze (2025: 43,07 v.H./20,49 v.H., 2026: 43,86 v.H./20,94 v.H., 2027: 45,43 v.H./21,43 v.H.) vorgesehen.

Die Belastungen des Kreises Minden-Lübbecke durch die Mühlenkreiskliniken (MKK), die sich in den kommenden Jahren auf die Höhe der Kreisumlage auswirken werden, sind darin noch nicht enthalten.

Investitionspauschale

Aufgrund des Festsetzungsbescheides zum GFG 2024 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **2.020.000 EUR** (2023: 2.000.000 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 Modellrechnung zum GFG 2024 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **730.000 EUR** (2023: 720.000 EUR) erwartet.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2024 und im Planungszeitraum bis 2027

Produkt 01 111 02			Gleichstellung und Familienförderung	Stab 0100					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7817 0001	1911 0002	I011110201	Förderung der Einrichtung von Hebammen	5.000	5.000	0	0	0	0
Produkt 01 111 03			Personalwirtschaft	Fachbereich I					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7845 0001	1421 0002	I011110301	Kapitalmarktpapiere vom sonst. inl. Bereich	26.000	30.000	0	0	0	0
Produkt 01 111 04			Zentrale Dienste	Fachbereich I					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001	0161 0002	I011110401	Digitalisierung Bauakten	15.000	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I011110402	Hard- und Software	65.000	75.000	160.000	100.000	100.000	100.000
7831 0001	0811 0002	I011110405	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7832 0001	0814 0002	I011110406	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	4.000	4.000	0	0	0	0
7843 0001	0814 0002	I011110407	Investition Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Produkt 01 111 07			Grundstücksmanagement	Fachbereich III					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7821 0001	0291 0002	I011110701	Grunderwerb (allgemein)	1.800.000	2.200.000	0	520.000	330.000	0
Produkt 01 111 08			Zentrales Gebäudemanagement	Fachbereich I					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001	0811 0002	I011110802	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 02 121 01			Statistik und Wahlen	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7832 0001 0814 0002	I021210101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02 122 01			Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001 0811 0002	I021220101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02 126 01			Brandschutz	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001 0721 0002	I021260104	Kommunales kreiseinh. Warnsystem	0	0	43.000	0	0	0	
7831 0001 0713 0002	I021260106	Erwerb ELW f. Löschzug Rahden	55.000	135.000	0	0	0	0	
7831 0001 0713 0002	I021260110	Erwerb TLF f. Löschzug Pr. Ströhen	210.000	0	0	0	0	0	
7831 0001 0811 0002	I021260113	Ausz. für den Erwerb von AV > 800 €	44.000	50.000	49.500	42.500	42.500	42.500	
7831 0001 0713 0002	I021260114	Erwerb GW f. Löschgruppe Varl/Sielhorst	0	135.000	64.000	0	0	0	
7832 0001 0814 0002	I021260115	Ausz. für den Erwerb von AV < 800 €	34.500	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7831 0001 0713 0002	I021260116	Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide *	0	0	0	75.000	0	0	
7831 0001 0721 0002	I021260117	Erwerbe für den Katastrophenschutz	0	210.000	0	0	0	0	
7851 0001 0392 0002	I021260118	Neubau Lagerhalle am Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	
7851 0001 0392 0002	I021260119	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pr. Ströhen	0	0	50.000	300.000	0	0	
7831 0001 0713 0002	I021260120	Erwerb VRW f. Löschzug Rahden **	0	0	0	0	180.000	0	
7831 0001 0713 0002	I021260121	Erwerb GWG f. Löschzug Rahden ***	0	0	0	0	0	0	
7831 0001 0713 0002	I021260122	Erwerb HLF20 f. Löschzug Rahden ****	0	0	0	0	0	0	

* VE für 2025 in 2024 75.000
 ** VE für 2026 in 2025 180.000
 *** VE für 2029 in 2026 350.000
 **** VE für 2030 in 2027 400.000

Produkt 03 211 01			Grundschule Rahden	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001 0811 0002	I032110103	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	101.200	34.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
7832 0001 0814 0002	I032110104	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	9.500	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
7853 0001 0323 0002	I032110101	Neugestaltung des Schulhofes	417.600	0	0	0	0	0	
7853 0001 0323 0002	I032110108	Umbau Werkraum zur Mensa	0	0	400.000	0	0	0	

Produkt 03 211 02			Grundschule Varl	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001 0811 0002	I032110201	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	23.500	47.300	15.000	7.000	7.000	7.000	
7832 0001 0814 0002	I032110202	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	14.000	19.500	5.000	7.000	7.000	7.000	
7851 0001 0322 0002	I032110204	Anbau GS Varl	275.000	635.000	0	0	0	0	

Produkt 03 211 03			Grundschule Pr. Ströhen	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001 0811 0002	I032110302	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	21.000	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
7832 0001 0814 0002	I032110303	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	10.000	3.000	1.000	5.000	5.000	5.000	

Produkt 03 211 04			Grundschule Tonnenheide	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001 0811 0002	I032110402	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	43.700	33.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
7832 0001 0814 0002	I032110403	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	

Produkt 03 216 01			Sekundarschule	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7851 0001	0322 0002	I032160103	Erweiterung der Sekundarschule	6.900.000	12.319.000	1.600.000	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I032160104	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	105.000	697.600	0	50.000	50.000	50.000
7832 0001	0814 0002	I032160105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	16.000	6.500	5.000	40.000	40.000	40.000
7821 0001	0321 0002	I032160107	Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)	60.000	0	0	0	0	0

Produkt 03 217 01			Gymnasium	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7831 0001	0811 0002	I032170101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	194.000	96.400	6.000	60.000	60.000	60.000
7832 0001	0814 0002	I032170102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	20.700	23.600	6.000	30.000	30.000	30.000
7851 0001	0392 0002	I032170104	Einbau Lüftungsanlage+Deckensan. Dreifachsporthalle	230.000	45.000	270.000	0	0	0
7831 0001	0721 0002	I032170105	Spielstandsanzeige Dreifachsporthalle	0	0	10.000	0	0	0

Produkt 03 243 01			Zentrale Leistungen des Schulträgers	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7832 0001	0814 0002	I032430103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	12.000	2.000	300.000	0	0	0
7831 0001	0121 0002	I032430104	Erwerb von Lizenzen	28.000	43.000	30.000	33.000	33.000	33.000
7831 0001	0121 0002	I032430105	Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I032430106	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7853 0001	0323 0002	I032430108	Neubau Fahrradständer	394.000	0	0	0	0	0

Produkt 04 252 01			Museumshof	Stab 0200					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7831 0001	0811 0002	I042520102	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produkt 04 252 02			Archiv	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7832 0001	0814 0002	I042520201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 04 272 01			Stadtbücherei	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7853 0001	0393 0002	I042720101	Errichtung Stadtbücherei	32.000	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I042720103	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	30.500	16.000	16.000	2.000	2.000	2.000

Produkt neu 04 281 01			Kulturförderung und Heimatpflege	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7832 0001	0814 0002	I042810101	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	6.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 05 315 01			Übergangswohnheime	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7851 0001	0332 0002	I053150101	Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen	0	0	60.000	0	0	0
7832 0001	0814 0002	I053150103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produkt 06 362 01			Jugendarbeit	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7831 0001	0811 0002	I063620101	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 0001	0814 0002	I063620102	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 06 366 01			Kinderspielplätze	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7831 0001	0811 0002	I063660102	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	12.500	65.000	35.000	12.500	12.500	12.500
7832 0001	0814 0002	I063660103	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produkt 08 424 01			Sportplätze	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7853 0001	0393 0002	I084240102	Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	912.000	0	0	0	0	0
7831 0001	0811 0002	I084240104	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	9.500	0	0	0	0	0
7832 0001	0814 0002	I084240105	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7853 0001	0393 0002	I084240106	Sportpark Tonnenheide	535.406	230.000	0	0	0	0
7821 0001	0291 0002	I084240107	Grunderwerb (angrenzend Reiterhalle Pr. Ströhen)	110.000	0	0	0	0	0

Produkt 08 424 02			Sporthallen	Fachbereich II					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7832 0001	0814 0002	I084240201	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831 0001	0811 0002	I084240202	Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	20.000	8.000	0	0	0	0
7831 0001	0721 0002	I084240203	elektr.Steuerung der Basketballkörbe Stadtsporthalle	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Produkt 09 511 01			Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich III					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7853 0001	0921 0002	I095110101	Maßnahmen IKEK	100.000	0	0	0	0	0
7818 0001	1911 0012	I095110103	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	32.500	42.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7853 0001	0921 0002	I095110105	Platzgestaltung DGH Wehe 2022	100.000	0	0	0	0	0
7853 0001	0921 0002	I095110106	Maßnahmen IKEK 2022	90.000	0	0	0	0	0
7853 0001	0921 0002	I095110107	Maßnahmen IKEK 2023	0	100.000	0	0	0	0
7853 0001	0921 0002	I095110108	Maßnahmen IKEK 2024	0	0	50.000	0	0	0
7853 0001	0921 0002	I095110109	Maßnahmen IKEK 2025	0	0	0	50.000	0	0
7853 0001	0921 0002	I095110110	Maßnahmen IKEK 2026	0	0	0	0	50.000	0
7853 0001	0921 0002	I095110111	Maßnahmen IKEK 2027	0	0	0	0	0	50.000
7818 0001	1911 0012	I095110112	Zuschüsse an Investoren (Lange Straße 6)	0	0	0	0	25.500	125.800
7818 0001	1911 0012	I095110113	Zuschüsse an Investoren (Lange Straße 8)	0	0	0	0	23.000	115.000
7818 0001	1911 0012	I095110114	Zuschüsse an Investoren (Familienzentrum)	0	0	0	21.600	323.300	86.100

Produkt 13 552 01			Wasserläufe	Fachbereich III					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7821 0001	0291 0002	I135520101	Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt 13 553 01			Friedhöfe	Fachbereich III					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7831 0001 0811 0002	I135530101	Erwerb von bewegl. AV	4.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	
7831 0001 0171 0002	I135530102	Digitalisierung Friedhofskataster	10.000	0	0	0	0	0	
7831 0001 0712 0002	I135530103	Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus	8.000	0	0	0	0	0	
7853 0001 0393 0002	I135530104	Sanierung Friedhofskapelle Rahden	0	150.000	150.000	0	0	0	
7853 0001 0393 0002	I135530105	Errichtung von zwei Garagen und einem Carport	0	0	65.000	0	0	0	

Produkt 15 571 01			Wirtschaftsförderung	Stab 0300					
Kontierung	Investitions-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7821 0001 1511 1002	I155710101	Grunderwerb (allgemein)	2.300.000	1.000.000	2.000.000	824.000	254.000	254.000	
7817 0001 1911 0002	I155710103	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	68.000	69.000	69.000	0	0	0	
7817 0001 1911 0002	I155710104	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	150.000	75.000	75.000	75.000	0	0	
7817 0001 1911 0002	I155710105	Wirtschaftsförderung Investiv	50.000	50.000	0	0	0	0	

Investive Auszahlungen

15.873.506	18.880.900	5.879.000	2.495.100	1.815.300	1.260.400
-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,48 qkm
2. Bevölkerungsstand am 30.06.2022 15.643

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	7
	tariflich Beschäftigte	81
	Praktikanten/Auszubildende	5
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	38
	Praktikanten/Auszubildende/ (einschl. Eigenbetriebe)	<u>0</u>
		131

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022	Stand 01.10.2023
Grundschule Rahden	236	269	285	304
Grundschule Varl	125	109	127	122
Grundschulverbund Rahdener Land	183	182	193	218
Summe Grundschüler	544	560	605	644
Sekundarschule	650	653	637	621
Gymnasium	851	808	810	773
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.501	1.461	1.447	1.394

Insgesamt:	2.045	2.021	2.052	2.038
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022	Stand 01.10.2023
Rahden	455	471	452	442
Espelkamp	39	30	24	32
Stemwede	9	9	14	10
Kreis Diepholz	23	19	10	7
Kreis Nienburg	120	118	131	127
Lübbecke	4	5	4	2
Pr. Oldendorf	0	1	0	1
Hille			2	0

davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022	Stand 01.10.2023
Rahden	432	421	440	430
Espelkamp	18	23	21	18
Stemwede	192	168	152	137
Kreis Diepholz	75	64	61	47
Kreis Nienburg	129	130	133	134
Lübbecke	4	1	2	3
Pr. Oldendorf	1	1	1	3
Hille	0	0	0	0
Minden	0	0	0	1



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.276.372,02	19.936.000	22.592.000	23.282.100	23.857.600	24.355.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273.175,88	3.331.892	11.134.496	10.072.109	10.175.322	10.530.549
03	+ Sonstige Transfererträge	61.121,01	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.074,30	2.142.514	2.324.600	2.328.300	2.336.400	2.345.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.477,19	362.743	348.143	345.443	345.443	345.443
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.203,92	523.555	1.153.599	547.600	517.500	490.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199.763,81	494.850	180.550	186.050	180.950	167.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.021,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.486.681,51	26.803.555	37.746.888	36.775.102	37.426.715	38.248.042
11	- Personalaufwendungen	4.739.523,72	4.455.900	5.427.000	5.493.200	5.541.000	5.609.200
12	- Versorgungsaufwendungen	496.931,85	469.100	554.300	586.200	584.900	613.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.618,80	9.371.899	12.400.722	10.016.770	9.801.680	9.087.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.086.882,05	2.138.868	2.869.431	2.793.223	2.683.015	2.604.292
15	- Transferaufwendungen	15.783.377,40	24.375.228	19.899.100	21.282.500	22.554.900	23.891.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187.690,83	2.468.562	2.742.125	2.964.425	2.870.125	2.819.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.295.024,65	43.279.557	43.892.678	43.136.318	44.035.620	44.626.607
18	= Ordentliches Ergebnis	191.656,86	-16.476.002	-6.145.790	-6.361.216	-6.608.905	-6.378.565
19	+ Finanzerträge	244.727,00	131.300	98.808	94.752	88.314	81.876
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.240,37	285.000	510.000	500.000	488.000	474.000
21	= Finanzergebnis	-11.513,37	-153.700	-411.192	-405.248	-399.686	-392.124
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180.143,49	-16.629.702	-6.556.982	-6.766.464	-7.008.591	-6.770.689
23	+ Außerordentliche Erträge	268.791,27	2.288.320	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	268.791,27	2.288.320	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	448.934,76	-14.341.382	-6.556.982	-6.766.464	-7.008.591	-6.770.689



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.452.199,15	19.936.000	22.592.000	23.282.100	23.857.600	24.355.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562.101,92	1.968.902	8.893.050	7.409.030	7.836.640	8.581.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.175,44	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.481,35	2.142.514	2.265.800	2.328.300	2.336.400	2.345.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.608,86	362.743	348.143	345.443	345.443	345.443
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.168,62	523.555	1.153.599	547.600	517.500	490.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-295.039,75	266.450	103.650	107.650	107.650	103.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.820,64	131.300	98.808	94.752	88.314	81.876
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.532.516,23	25.343.465	35.468.550	34.128.375	35.103.047	36.317.019
10	- Personalauszahlungen	4.124.589,43	4.417.000	5.381.900	5.444.200	5.507.200	5.570.900
11	- Versorgungsauszahlungen	498.936,41	422.000	500.000	525.000	549.000	571.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378.658,90	9.421.494	12.450.722	10.004.270	9.789.180	9.075.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.457,03	285.000	510.000	500.000	488.000	474.000
14	- Transferauszahlungen	15.954.409,28	24.506.478	19.647.700	21.025.700	22.296.700	23.635.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.005.833,08	3.068.562	2.730.125	2.705.425	2.611.125	2.560.625
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.218.884,13	42.120.534	41.220.447	40.204.595	41.241.205	41.887.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.367,90	-16.777.069	-5.751.897	-6.076.220	-6.138.158	-5.570.696
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.858,93	5.618.120	4.760.700	4.444.400	4.356.500	3.758.800
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	154.934,26	109.000	1.800.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296.793,19	5.727.120	6.560.700	4.544.400	4.456.500	3.858.800
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.003.496,13	6.117.873	2.120.000	1.464.000	704.000	374.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285.618,45	19.698.731	2.645.000	350.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.172.005,35	2.115.904	947.500	562.000	667.000	487.000
27	- Auszahlungen für Erwerb v. Finanzanlagen	27.700,00	30.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	135.218,22	259.000	166.500	119.100	394.300	349.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624.038,15	28.221.508	5.879.000	2.495.100	1.815.300	1.260.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327.244,96	-22.494.388	681.700	2.049.300	2.641.200	2.598.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.013.612,86	-39.271.457	-5.070.197	-4.026.920	-3.496.958	-2.972.296
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.139.000	10.805.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	253.975,32	2.449.000	368.000	379.000	390.000	402.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-253.975,32	4.690.000	10.437.000	-379.000	-390.000	-402.000
38	= Änderung des Bestandes an elgenen Finanzmitteln	-3.267.588,18	-34.581.457	5.366.803	-4.405.920	-3.886.958	-3.374.296
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.702.567,89	25.434.980	-9.146.477	-3.779.674	-8.185.594	-12.072.552
40	= Liquide Mittel	25.434.979,71	-9.146.477	-3.779.674	-8.185.594	-12.072.552	-15.446.848



Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	573.212,00	4.203.200,00	-3.629.988,00	1.400,00	-3.628.588,00	0,00	-3.628.588,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	573.212,00	4.203.200,00	-3.629.988,00	1.400,00	-3.628.588,00	0,00	-3.628.588,00
02	Sicherheit und Ordnung	563.529,00	1.515.631,00	-952.102,00	0,00	-952.102,00	0,00	-952.102,00
02121	Statistik und Wahlen	8.000,00	49.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	150.125,00	608.431,00	-458.306,00	0,00	-458.306,00	0,00	-458.306,00
02126	Brandschutz	405.404,00	858.200,00	-452.796,00	0,00	-452.796,00	0,00	-452.796,00
03	Schulträgeraufgaben	2.342.089,79	9.420.900,00	-7.078.810,21	0,00	-7.078.810,21	0,00	-7.078.810,21
03211	Grundschulen	1.111.327,00	2.964.150,00	-1.852.823,00	0,00	-1.852.823,00	0,00	-1.852.823,00
03216	Sekundarschulen	780.380,00	2.358.200,00	-1.577.820,00	0,00	-1.577.820,00	0,00	-1.577.820,00
03217	Gymnasien	341.684,00	2.796.800,00	-2.455.116,00	0,00	-2.455.116,00	0,00	-2.455.116,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	681.050,00	-681.050,00	0,00	-681.050,00	0,00	-681.050,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	108.698,79	620.700,00	-512.001,21	0,00	-512.001,21	0,00	-512.001,21
04	Kultur und Wissenschaft	120.501,00	721.853,00	-601.352,00	0,00	-601.352,00	0,00	-601.352,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	44.743,00	297.123,00	-252.380,00	0,00	-252.380,00	0,00	-252.380,00
04263	Musikschulen	0,00	103.800,00	-103.800,00	0,00	-103.800,00	0,00	-103.800,00
04271	Volkshochschulen	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
04272	Büchereien	30.000,00	162.650,00	-132.650,00	0,00	-132.650,00	0,00	-132.650,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	45.758,00	109.280,00	-63.522,00	0,00	-63.522,00	0,00	-63.522,00
05	Soziale Leistungen	1.789.354,00	2.404.250,00	-614.896,00	0,00	-614.896,00	0,00	-614.896,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	732.804,00	1.066.900,00	-334.096,00	0,00	-334.096,00	0,00	-334.096,00
05315	Soziale Einrichtungen	1.056.550,00	1.056.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	106.700,00	-106.700,00	0,00	-106.700,00	0,00	-106.700,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	156.500,00	-156.500,00	0,00	-156.500,00	0,00	-156.500,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.147,00	1.005.073,00	-936.926,00	0,00	-936.926,00	0,00	-936.926,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	586.500,00	-586.500,00	0,00	-586.500,00	0,00	-586.500,00
06362	Jugendarbeit	59.247,00	271.273,00	-212.026,00	0,00	-212.026,00	0,00	-212.026,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.900,00	147.300,00	-138.400,00	0,00	-138.400,00	0,00	-138.400,00
08	Sportförderung	143.935,20	496.485,00	-352.549,80	0,00	-352.549,80	0,00	-352.549,80
08421	Förderung des Sports	30.000,00	59.700,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00
08424	Sportstätten und Bäder	113.935,20	436.785,00	-322.849,80	0,00	-322.849,80	0,00	-322.849,80
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	654.850,00	1.205.300,00	-550.450,00	0,00	-550.450,00	0,00	-550.450,00



Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	654.850,00	1.205.300,00	-550.450,00	0,00	-550.450,00	0,00	-550.450,00
10	Bauen und Wohnen	274.958,00	235.610,00	39.348,00	0,00	39.348,00	0,00	39.348,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	263.250,00	191.700,00	71.550,00	0,00	71.550,00	0,00	71.550,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	11.708,00	40.010,00	-28.302,00	0,00	-28.302,00	0,00	-28.302,00
11	Ver- und Entsorgung	1.006.500,00	1.000.300,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	1.006.500,00	1.000.300,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	389.000,00	-389.000,00	0,00	-389.000,00	0,00	-389.000,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	389.000,00	-389.000,00	0,00	-389.000,00	0,00	-389.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	380.662,00	476.626,00	-95.964,00	0,00	-95.964,00	0,00	-102.164,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	25.900,00	37.400,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	354.762,00	413.926,00	-59.164,00	0,00	-59.164,00	0,00	-65.364,00
14	Umweltschutz	470.000,00	606.400,00	-136.400,00	0,00	-136.400,00	0,00	-136.400,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	470.000,00	606.400,00	-136.400,00	0,00	-136.400,00	0,00	-136.400,00
15	Wirtschaft und Tourismus	273.150,00	1.219.888,00	-946.738,00	0,00	-946.738,00	0,00	-946.738,00
15571	Wirtschaftsförderung	248.600,00	1.118.900,00	-870.300,00	0,00	-870.300,00	0,00	-870.300,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.000,00	3.700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	21.550,00	97.288,00	-75.738,00	0,00	-75.738,00	0,00	-75.738,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.086.000,00	18.992.162,00	10.093.838,00	-412.592,00	9.681.246,00	0,00	9.693.646,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.086.000,00	18.992.162,00	10.093.838,00	-412.592,00	9.681.246,00	0,00	9.693.646,00



Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	Innere Verwaltung	284.490,00	3.853.400,00	-3.568.910,00	50.000,00	185.000,00	-135.000,00	-3.703.910,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	284.490,00	3.853.400,00	-3.568.910,00	50.000,00	185.000,00	-135.000,00	-3.703.910,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	187.000,00	1.106.100,00	-919.100,00	100.000,00	222.500,00	-122.500,00	-1.041.600,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	8.000,00	49.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	148.650,00	606.200,00	-457.550,00	0,00	0,00	0,00	-457.550,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	30.350,00	450.900,00	-420.550,00	100.000,00	222.500,00	-122.500,00	-543.050,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.025.698,79	7.736.100,00	-6.710.401,21	1.472.200,00	2.718.000,00	-1.245.800,00	-7.956.201,21	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	843.900,00	2.499.550,00	-1.655.650,00	340.000,00	489.000,00	-149.000,00	-1.804.650,00	0,00	0,00	0,00
03216	Sekundarschulen	129.100,00	1.575.500,00	-1.446.400,00	737.300,00	1.605.000,00	-867.700,00	-2.314.100,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	26.500,00	2.461.300,00	-2.434.800,00	208.900,00	292.000,00	-83.100,00	-2.517.900,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	681.050,00	-681.050,00	0,00	0,00	0,00	-681.050,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	26.198,79	518.700,00	-492.501,21	186.000,00	332.000,00	-146.000,00	-638.501,21	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	47.400,00	628.300,00	-580.900,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	-626.900,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500,00	278.750,00	-244.250,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-264.250,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	103.800,00	-103.800,00	0,00	0,00	0,00	-103.800,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	7.000,00	125.450,00	-118.450,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-134.450,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat und sonstige Kulturpflege	5.900,00	71.300,00	-65.400,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.752.700,00	2.366.900,00	-614.200,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-674.200,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	782.804,00	1.066.900,00	-284.096,00	0,00	0,00	0,00	-284.096,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	969.896,00	1.019.200,00	-49.304,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-109.304,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§27 is 40 SGB XII)	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	0,00	106.700,00	-106.700,00	0,00	0,00	0,00	-106.700,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	156.500,00	-156.500,00	0,00	0,00	0,00	-156.500,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.700,00	992.700,00	-936.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	-974.000,00	0,00	0,00	0,00
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	586.500,00	-586.500,00	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	56.700,00	268.600,00	-211.900,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-214.900,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	137.600,00	-137.600,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	-172.600,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	7.303,20	344.985,00	-337.681,80	329.000,00	13.000,00	316.000,00	-21.681,80	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	59.700,00	-59.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00



Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rahden

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
08424	Sportstätten und Bäder	7.303,20	285.285,00	-277.981,80	299.000,00	13.000,00	286.000,00	8.018,20	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	654.850,00	1.169.100,00	-514.250,00	13.500,00	72.500,00	-59.000,00	-573.250,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	654.850,00	1.169.100,00	-514.250,00	13.500,00	72.500,00	-59.000,00	-573.250,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	268.250,00	226.700,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	263.250,00	191.700,00	71.550,00	0,00	0,00	0,00	71.550,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	31.100,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	947.700,00	1.000.300,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	947.700,00	1.000.300,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	389.000,00	-389.000,00	0,00	0,00	0,00	-389.000,00	0,00	0,00	0,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	389.000,00	-389.000,00	0,00	0,00	0,00	-389.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	380.200,00	445.350,00	-65.150,00	96.000,00	380.000,00	-284.000,00	-349.150,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	25.900,00	37.400,00	-11.500,00	96.000,00	120.000,00	-24.000,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	354.300,00	382.650,00	-28.350,00	0,00	260.000,00	-260.000,00	-288.350,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	470.000,00	606.400,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	470.000,00	606.400,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	242.850,00	892.950,00	-650.100,00	1.750.000,00	2.144.000,00	-394.000,00	-1.044.100,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	238.000,00	812.000,00	-574.000,00	1.750.000,00	2.144.000,00	-394.000,00	-968.000,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.000,00	3.700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus und Stadtmarketing	1.850,00	77.250,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.143.408,00	19.462.162,00	9.681.246,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	12.431.246,00	10.805.000,00	368.000,00	10.437.000,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.143.408,00	19.462.162,00	9.681.246,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	12.431.246,00	10.805.000,00	368.000,00	10.437.000,00

Stand: Haushalt 2024 (52 Produkte)

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

Produktbereich (Anlage zu 6 zur KomHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	01	Übergangwohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	01	Hilfe zum Lebensunterhalt
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		351	Sonstige soziale Leistungen	01	Sonstige soziale Leistungen
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportplätze
				02	Sporthallen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	01	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		523	Denkmalschutz und -pflege	01	Denkmalschutz
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen	547	Öffentlicher Personennahverkehr	01	Öffentlicher Personennahverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Wasserläufe
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Umwelt- und Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01	Wochenmarkt
		575	Tourismus	01	Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Produkte, die direkt dem Bürgermeister zugeordnet sind

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich I Zentrale Dienste

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

04 252 02	Archiv
04 263 01	Musikschule
04 271 01	Volkshochschule
04 272 01	Stadtbücherei
04 281 01	Kulturförderung und Heimatpflege
05 313 01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05 315 01	Übergangswohnheime
05 332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt
05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05 351 01	Sonstige soziale Leistungen
06 361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06 362 01	Jugendarbeit
06 366 01	Kinderspielplätze

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich III Bauen, Landschaft, Wohnen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.296,41	119.432	218.222	234.322	242.720	270.622
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,07	200	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.745,06	32.340	49.640	46.940	46.940	46.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.192,03	139.800	164.800	165.500	166.200	166.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.701,98	175.550	140.250	141.750	136.650	127.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.213,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.523,55	467.322	573.212	588.812	592.810	612.112
11	- Personalaufwendungen	2.108.857,46	1.652.300	1.864.900	1.887.600	1.891.400	1.915.200
12	- Versorgungsaufwendungen	496.931,85	469.100	554.300	586.200	584.900	613.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.534,88	313.900	255.800	240.800	240.800	240.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.944,66	198.200	287.400	303.400	305.100	326.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.109,89	999.510	1.239.800	1.247.800	1.250.500	1.256.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.032.378,74	3.640.010	4.203.200	4.266.800	4.273.700	4.353.100
18	= ordentliches Ergebnis	-3.476.855,19	-3.172.688	-3.629.988	-3.677.988	-3.680.890	-3.740.988
19	+ Finanzerträge	1.306,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
21	= Finanzergebnis	1.306,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.475.548,99	-3.171.388	-3.628.588	-3.676.588	-3.679.490	-3.739.588
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.475.548,99	-3.171.388	-3.628.588	-3.676.588	-3.679.490	-3.739.588
29	= Ergebnis	-3.475.548,99	-3.171.388	-3.628.588	-3.676.588	-3.679.490	-3.739.588

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.234,84	0	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,07	200	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.936,92	32.340	49.640	0	46.940	46.940	46.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.123,91	139.800	164.800	0	165.500	166.200	166.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.800,17	56.150	63.350	0	63.350	63.350	63.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.399,84	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.894,75	229.790	284.490	0	277.490	278.190	278.890
10	- Personalauszahlungen	1.509.265,87	1.613.400	1.819.800	0	1.838.600	1.857.600	1.876.900
11	- Versorgungsauszahlungen	498.936,41	422.000	500.000	0	525.000	549.000	571.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.151,93	363.900	305.800	0	228.300	228.300	228.300
14	- Transferausszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	946.115,44	999.510	1.227.800	0	1.242.800	1.245.500	1.251.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.172.469,65	3.404.810	3.853.400	0	3.834.700	3.880.400	3.927.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.971.574,90	-3.175.020	-3.568.910	0	-3.557.210	-3.602.210	-3.648.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.394,88	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	82.533,26	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.928,14	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	706.970,81	2.940.000	0	0	520.000	330.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219,08	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	190.262,92	128.540	185.000	0	125.000	125.000	125.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.700,00	30.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.152,81	3.103.540	185.000	0	645.000	455.000	125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.224,67	-3.103.540	-135.000	0	-595.000	-405.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.693.799,57	-6.278.560	-3.703.910	0	-4.152.210	-4.007.210	-3.723.310

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rahden

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen		5,0						5,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5,0						5,0
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich	27,7	30,0						110,1
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	27,7	30,0						110,1
I011110402 Erwerb von Hard- und Software	177,7	75,0	160,0		100,0	100,0	100,0	274,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	177,7	75,0	160,0		100,0	100,0	100,0	274,8
I011110405 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	11,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	62,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,0						11,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,0						11,4
I011110407 Investition Finanzanlagen								0,8
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen								0,8
I011110701 Erwerb von Grundstücken	707,0	2.200,0			520,0	330,0		3.617,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								223,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	707,0	2.200,0			520,0	330,0		3.837,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								4,0
I011110802 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1,6	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	15,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,6	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	15,9
V011110701 Verkauf von Flächen			-50,0		-50,0	-50,0	-50,0	-14,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			50,0		50,0	50,0	50,0	14,6
V011110801 Verkauf von Grundstücken	-82,5							-82,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	82,5							82,5
Z011110401 Klimafreundliche Maßnahmen	-139,4							-139,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,4							120,4
Gesamtsumme Auszahlungen	924,9	2.339,0	185,0		645,0	455,0	125,0	4.321,1
Gesamtsumme Einzahlungen	-221,9		-50,0		-50,0	-50,0	-50,0	-460,1



Produktbeschreibung Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker, Lutz Horstmann

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.015,00	25.900	30.700	30.700	30.700	30.700
10	= Ordentliche Erträge	25.015,00	25.900	30.700	30.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	199.748,68	206.300	231.700	234.600	237.500	240.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.101,50	224.200	223.700	229.700	234.700	239.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.850,18	430.500	455.400	464.300	472.200	480.100
18	= ordentliches Ergebnis	-382.835,18	-404.600	-424.700	-433.600	-441.500	-449.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.835,18	-404.600	-424.700	-433.600	-441.500	-449.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-382.835,18	-404.600	-424.700	-433.600	-441.500	-449.400
29	= Ergebnis	-382.835,18	-404.600	-424.700	-433.600	-441.500	-449.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,00	25.900	30.700	0	30.700	30.700	30.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,00	25.900	30.700	0	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	200.752,04	206.300	231.700	0	234.600	237.500	240.400
15	- Sonstige Auszahlungen	208.064,53	224.200	222.700	0	229.700	234.700	239.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.816,57	430.500	454.400	0	464.300	472.200	480.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.801,57	-404.600	-423.700	0	-433.600	-441.500	-449.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-408.801,57	-404.600	-423.700	0	-433.600	-441.500	-449.400

Erläuterungen

0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

Für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder vorgesehen. Die nachfolgenden Jahre beinhalten eine jährliche Steigerung der Zahlungen um 2%.



Produktbeschreibung Produkt 011102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt

Produktverantwortliche/r

Heike Krüger

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.414,60	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	7.414,60	0	7.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	50.279,50	51.400	72.200	73.100	74.000	74.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.862,75	43.500	55.800	50.800	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.593,22	107.900	135.000	130.900	127.000	127.900
18	= ordentliches Ergebnis	-77.178,62	-107.900	-128.000	-128.900	-125.000	-125.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.178,62	-107.900	-128.000	-128.900	-125.000	-125.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.178,62	-107.900	-128.000	-128.900	-125.000	-125.900
29	= Ergebnis	-77.178,62	-107.900	-128.000	-128.900	-125.000	-125.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234,84	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.234,84	0	7.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	50.277,57	51.400	72.200	0	73.100	74.000	74.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.417,72	43.500	55.800	0	50.800	46.000	46.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.207,11	106.900	134.000	0	129.900	126.000	126.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.972,27	-106.900	-127.000	0	-127.900	-124.000	-124.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.972,27	-111.900	-127.000	0	-127.900	-124.000	-124.900

Erläuterungen

0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang

- mit der internen und externen Gleichstellungsarbeit
- mit der Familienförderung
- Seniorenarbeit
- Förderung des Ehrenamts
- Unterstützung der Hebammen vor Ort

Die **Aufwendungen bzw. Auszahlungen** beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen
- Aus- und Fortbildungskosten für die Stabsstelle sowie für Mitarbeiterinnen der Stadt Rahden
- Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben in folgenden Bereichen:
 - Gleichstellungsarbeit 2.000 €, z. B. für Aktionstage wie Nein zu Gewalt an Frauen, Broschüren, Veranstaltungen, Vernetzungsarbeit Ratsfrauen und sachkundige Bürgerinnen
 - Familienarbeit 12.800 €, z. B. Neugeborenenbegrüßung, Elternbegleitordner, Angebote für Eltern, Unterstützung Hebammen
 - Senioren 17.000 €, z. B. Seniorenveranstaltungen, Projekte, Zuschüsse zu den Weihnachtsfeiern der Kirche, ehrenamtlicher Fahrdienst für Seniorinnen und Senioren
 - Ehrenamt 11.500 €, z. B. Ehrenamtspreis, Kosten für die Inanspruchnahme der kommunalen Vergünstigungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte, Vergünstigungen Feuerwehr (Frei- und Hallenbad)
 - Umweltmaßnahmen 6.000 €, Geburtsbäume für Rahdener Familien
 - Mieten und Pachten 3.000 €, Miete für das kath. Gemeindehaus (Hebammenförderung)
 - Fortbildung 4.500 €, Fortbildung Familienstelle und Fortbildung Mitarbeiterinnen im Rathaus

Investitionen Produkt 0111102 Gleichstellung und Familienförderung

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110201 Förderung der Einrichtung von Hebammen		5,0						5,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5,0						5,0
Gesamtsumme Auszahlungen		5,0						5,0
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 011103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Arbeitssicherheitsvorschriften

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Hilker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	2,05	2,05	2,10	2,10	2,10	2,10

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.885,24	53.600	77.100	77.100	77.100	77.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.844,13	119.400	76.900	78.400	73.300	64.000
10	= Ordentliche Erträge	128.729,37	173.000	154.000	155.500	150.400	141.100
11	- Personalaufwendungen	882.104,80	404.900	495.300	502.600	490.900	499.000
12	- Versorgungsaufwendungen	496.931,85	469.100	554.300	586.200	584.900	613.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.453,99	48.200	57.050	56.550	58.050	57.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.490,64	922.200	1.106.650	1.145.350	1.133.850	1.170.350
18	= ordentliches Ergebnis	-1.292.761,27	-749.200	-952.650	-989.850	-983.450	-1.029.250
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.292.761,27	-749.200	-952.650	-989.850	-983.450	-1.029.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.292.761,27	-749.200	-952.650	-989.850	-983.450	-1.029.250
29	= Ergebnis	-1.292.761,27	-749.200	-952.650	-989.850	-983.450	-1.029.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.280,04	53.600	77.100	0	77.100	77.100	77.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.280,04	53.600	77.100	0	77.100	77.100	77.100
10	- Personalauszahlungen	281.225,21	366.000	450.200	0	453.600	457.100	460.700
11	- Versorgungsauszahlungen	498.936,41	422.000	500.000	0	525.000	549.000	571.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.225,64	48.200	57.050	0	56.550	58.050	57.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.387,26	836.200	1.007.250	0	1.035.150	1.064.150	1.089.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.107,22	-782.600	-930.150	0	-958.050	-987.050	-1.012.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.700,00	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700,00	30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.700,00	-30.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-797.807,22	-812.600	-930.150	0	-958.050	-987.050	-1.012.150

Erläuterungen

0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertret.

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

- Die KVV Beamtenversorgung hat überarbeitete Werte mitgeteilt, die mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Berechnung erstellt wurden. Diese Werte werden unterjährig angepasst und überprüft, stellen bei der Aufstellung des Haushaltes jedoch nur eine Orientierung dar und sind noch kein Endergebnis. Im Jahresverlauf 2021 ist eine Beamtin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten und im Jahr 2023 endgültig in den Ruhestand gewechselt. Dementsprechend ist bei den Rückstellungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mit einer Anpassung der Werte durch die KVV zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen hierzu noch keine Ist-Abrechnungen der Versorgungskasse vor.
- Tarif- und Besoldungssteigerungen aufgrund vorliegender Tarifabschlüsse bzw. Gesetzesregelungen
- Urlaubskonten und Zeitguthaben der Beschäftigten unterliegen einer hohen Dynamik durch die individuelle Inanspruchnahme. Die diesen Guthaben entgegen zu stellenden Werte sind deshalb geschätzt und unterjährig variabel.
- Steigerung der Personalkosten durch temporäre Doppelbesetzungen zum Wissenserhalt und zur Übergabe von Arbeitsplätzen mit einem hohen Anteil an Spezialkenntnissen
- temporäre Kompensation pandemiebedingter Arbeitsbelastungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

- Mehraufwendungen für die Position der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger – Darstellung des Aufwandes für die zukünftigen Versorgungszahlungen an die pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger)
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung werden ebenfalls über dieses Produkt abgewickelt.

Investitionen Produkt 0111103 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110301 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inl. Bereich	27,7	30,0						110,1 110,1
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	27,7	30,0						110,1 110,1
Gesamtsumme Auszahlungen	27,7	30,0						110,1 110,1
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen + Bürger, Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker, Lutz Horstmann

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	5,00	5,00	6,31	6,31	6,31	6,31

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.616,81	91.700	186.500	207.600	216.000	244.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.859,99	29.400	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	170.476,80	121.100	210.500	231.600	240.000	268.200
11	- Personalaufwendungen	297.592,11	309.600	337.300	340.900	344.500	348.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.784,39	202.800	160.200	155.200	155.200	155.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.921,66	121.000	206.500	222.600	224.400	251.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.059,46	633.660	825.400	831.400	832.400	833.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.357,62	1.267.060	1.529.400	1.550.100	1.556.500	1.587.900
18	= ordentliches Ergebnis	-1.090.880,82	-1.145.960	-1.318.900	-1.318.500	-1.316.500	-1.319.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.880,82	-1.145.960	-1.318.900	-1.318.500	-1.316.500	-1.319.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.090.880,82	-1.145.960	-1.318.900	-1.318.500	-1.316.500	-1.319.700
29	= Ergebnis	-1.090.880,82	-1.145.960	-1.318.900	-1.318.500	-1.316.500	-1.319.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.797,07	29.400	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.797,07	29.400	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	297.063,40	309.600	337.300	0	340.900	344.500	348.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.482,20	202.800	160.200	0	155.200	155.200	155.200
15	- Sonstige Auszahlungen	637.238,38	633.660	839.400	0	851.400	852.400	853.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.783,98	1.146.060	1.336.900	0	1.347.500	1.352.100	1.356.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.986,91	-1.116.660	-1.312.900	0	-1.323.500	-1.328.100	-1.332.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.394,88	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.394,88	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	188.678,64	118.540	175.000	0	115.000	115.000	115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.678,64	118.540	175.000	0	115.000	115.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.283,76	-118.540	-175.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.142.270,67	-1.235.200	-1.487.900	0	-1.438.500	-1.443.100	-1.447.700

Erläuterungen

0111104 Zentrale Dienste

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Die entstehenden Kosten werden differenziert ausgewiesen und finden sich auf den Sachkonten ADV-Kosten, Leasing (Software; Hardware), Telefon (Mobilfunk; Festnetzanschluss) Support und Lizenzen wieder. Hier kann es aufgrund der internen Planungen zu teils deutlichen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Sachkonten kommen. Eine deutliche Steigerung der Gesamtaufwendungen ist bedingt durch den steigenden Grad der Digitalisierung und den damit verbundenen Kosten.

Die IT-Sicherheit muss weiter erhöht werden, da die Anzahl potentieller Bedrohungen im Verbandsgebiet des Kommunalen Rechenzentrums kontinuierlich steigt. Hiervon umfasst sind nicht nur die Software, sondern auch strukturelle Anpassungen der Hardware- und Techniklandschaft innerhalb der Stadtverwaltung. Auch die weitere Flexibilisierung von Arbeitsplätzen („Mobiles Arbeiten“) spielt in diesem und in den kommenden Jahren eine wesentliche Rolle, auch um eine wirtschaftliche Kostenstruktur zu sichern und die Attraktivität als Arbeitgeberin zu erhalten. Bereits begonnene hausinterne Projekte zur Einführung digitaler Akten, Digitalisierung der Schriftgutverwaltung, Erweiterung digitaler

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

Vorgangsbearbeitung und Online-Angebote verschiedener Verwaltungsdienstleistungen (entsprechend der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes) werden fortgeführt.

Investitionen Produkt 0111104 Zentrale Dienste

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110402 Erwerb von Hard- und Software	177,7	75,0	160,0		100,0	100,0	100,0	274,8 734,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	177,7	75,0	160,0		100,0	100,0	100,0	274,8 734,8
I011110405 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	11,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	62,0 122,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	62,0 122,0
I011110406 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		4,0						11,4 11,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,0						11,4 11,4
I011110407 Investition Finanzanlagen								0,8 0,8
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen								0,8 0,8
Z011110401 Klimafreundliche Maßnahmen	-139,4							-139,4 -139,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,4							120,4 120,4
Gesamtsumme Auszahlungen	188,7	94,0	175,0		115,0	115,0	115,0	349,0 869,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-139,4							-139,4 -139,4



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, Gemeindegeldverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	4,84	4,84	4,70	4,70	4,70	4,70

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,07	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.618,00	13.900	14.800	15.100	15.400	15.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.979,09	26.100	31.300	31.300	31.300	31.300
10	= Ordentliche Erträge	53.972,16	40.200	46.400	46.700	47.000	47.300
11	- Personalaufwendungen	268.194,38	281.000	305.100	308.300	311.500	314.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.616,56	318.500	342.600	345.800	349.000	352.300
18	= ordentliches Ergebnis	-252.644,40	-278.300	-296.200	-299.100	-302.000	-305.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.644,40	-278.300	-296.200	-299.100	-302.000	-305.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-252.644,40	-278.300	-296.200	-299.100	-302.000	-305.000
29	= Ergebnis	-252.644,40	-278.300	-296.200	-299.100	-302.000	-305.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,07	200	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,00	13.900	14.800	0	15.100	15.400	15.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.897,17	26.100	31.300	0	31.300	31.300	31.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.314,24	40.200	46.400	0	46.700	47.000	47.300
10	- Personalauszahlungen	267.801,30	281.000	305.100	0	308.300	311.500	314.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	62.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.474,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.276,20	368.500	392.600	0	333.300	336.500	339.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.961,96	-328.300	-346.200	0	-286.600	-289.500	-292.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-236.961,96	-328.300	-346.200	0	-286.600	-289.500	-292.500

Erläuterungen

0111105 Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüf.

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

Das Produkt beinhaltet die Bereiche:

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

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

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

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



Produktbeschreibung Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,36	1,36	1,26	1,26	1,26	1,26

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800,00	17.000	18.200	18.600	19.000	19.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.410,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	39.210,50	47.000	48.200	48.600	49.000	49.400
11	- Personalaufwendungen	76.063,88	73.600	80.200	81.200	82.200	83.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.603,38	75.100	81.700	82.700	83.700	84.700
18	= ordentliches Ergebnis	-38.392,88	-28.100	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.392,88	-28.100	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.392,88	-28.100	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300
29	= Ergebnis	-38.392,88	-28.100	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Vollstreckung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.000	18.200	0	18.600	19.000	19.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.616,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.616,00	47.000	48.200	0	48.600	49.000	49.400
10	- Personalauszahlungen	76.127,35	73.600	80.200	0	81.200	82.200	83.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.253,96	75.100	81.700	0	82.700	83.700	84.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.637,96	-28.100	-33.500	0	-34.100	-34.700	-35.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.637,96	-28.100	-33.500	0	-34.100	-34.700	-35.300

Erläuterungen

0111106 Vollstreckung

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

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

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

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

Produktziele:

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielkennzahlen								
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	67,37%	89,56%	78,38 %	89,47 %	70%	70%	70%	70 %
Leistungsdaten								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	1.428	1.861	1.721	2.023	1.500	1.300	1.300	1.300
davon eigene Vollstreckungsaufträge	609	855	809	909	650	650	650	650
und Amtshilfeersuchen	819	1006	912	1.114	850	650	650	650



Produktbeschreibung Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,81	0,81	0,56	0,56	0,56	0,56

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.973,16	15.000	27.300	24.600	24.600	24.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	16.977,96	15.050	27.350	24.650	24.650	24.650
11	- Personalaufwendungen	48.649,08	47.200	36.500	37.100	37.700	38.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004,38	16.600	41.600	47.100	47.100	47.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.653,46	63.800	78.100	84.200	84.800	85.400
18	= ordentliches Ergebnis	-50.675,50	-48.750	-50.750	-59.550	-60.150	-60.750
19	+ Finanzerträge	1.306,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
21	= Finanzergebnis	1.306,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.369,30	-47.450	-49.350	-58.150	-58.750	-59.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.369,30	-47.450	-49.350	-58.150	-58.750	-59.350
29	= Ergebnis	-49.369,30	-47.450	-49.350	-58.150	-58.750	-59.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.658,95	15.000	27.300	0	24.600	24.600	24.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,80	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	287,00	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.399,84	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.350,59	16.350	28.750	0	26.050	26.050	26.050
10	- Personalauszahlungen	48.688,08	47.200	36.500	0	37.100	37.700	38.300
15	- Sonstige Auszahlungen	18.988,64	16.600	16.600	0	22.100	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.676,72	63.800	53.100	0	59.200	59.800	60.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.326,13	-47.450	-24.350	0	-33.150	-33.750	-34.350
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	706.970,81	2.940.000	0	0	520.000	330.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.970,81	2.940.000	0	0	520.000	330.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.970,81	-2.940.000	50.000	0	-470.000	-280.000	50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-756.296,94	-2.987.450	25.650	0	-503.150	-313.750	15.650

Erläuterungen

0111107 Grundstücksmanagement

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Investitionen Produkt 0111107 Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110701 Erwerb von Grundstücken	707,0	2.200,0			520,0	330,0		3.617,6 4.467,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								223,6 223,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	707,0	2.200,0			520,0	330,0		3.837,2 4.687,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								4,0 4,0
V011110701 Verkauf von Flächen			-50,0		-50,0	-50,0	-50,0	-14,6 -214,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			50,0		50,0	50,0	50,0	14,6 214,6
Gesamtsumme Auszahlungen	707,0	2.200,0			520,0	330,0		3.841,2 4.691,2
Gesamtsumme Einzahlungen			-50,0		-50,0	-50,0	-50,0	-238,2 -438,2



Produktbeschreibung Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Sicherstellung des Brandschutzes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Auftragswahrnehmung (Schulträgerschaft)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r

Karin van Ooyen, Nadine Samson

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (Dorfgemeinschaftshäuser), des Rathauses, altes Feuerwehrgerätehaus Sielhorst, Umkleidegebäude nebst Sportanlagen, Schießhalle Varl, Bahnhof, Bücherei, Feuerwehrgerätehäuser, Übergangswohnheime, Toilettenanlage bei Ortgies, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Mietverhältnisse in den betreffenden Gebäuden

Serviceleistungen zur Unterstützung anderer Fachbereiche bei Bewirtschaftungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	4,10	4,10	4,70	4,70	4,70	4,70

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.265,00	27.732	26.722	26.722	26.720	26.422
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.771,90	17.340	22.340	22.340	22.340	22.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468,26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.213,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.727,16	45.072	49.062	49.062	49.060	48.762
11	- Personalaufwendungen	286.225,03	278.300	306.600	309.800	313.100	316.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.260,02	91.600	76.100	66.100	66.100	66.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.023,00	77.200	80.900	80.800	80.700	75.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705,63	7.850	10.750	6.750	6.750	6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.213,68	454.950	474.350	463.450	466.650	464.450
18	= ordentliches Ergebnis	-291.486,52	-409.878	-425.288	-414.388	-417.590	-415.688
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.486,52	-409.878	-425.288	-414.388	-417.590	-415.688
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-291.486,52	-409.878	-425.288	-414.388	-417.590	-415.688
29	= Ergebnis	-291.486,52	-409.878	-425.288	-414.388	-417.590	-415.688

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.277,97	17.340	22.340	0	22.340	22.340	22.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.286,97	17.340	22.340	0	22.340	22.340	22.340
10	- Personalauszahlungen	287.330,92	278.300	306.600	0	309.800	313.100	316.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.031,30	91.600	76.100	0	66.100	66.100	66.100
15	- Sonstige Auszahlungen	5.705,63	7.850	10.750	0	6.750	6.750	6.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.067,85	377.750	393.450	0	382.650	385.950	389.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.780,88	-360.410	-371.110	0	-360.310	-363.610	-367.010
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	82.533,26	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.533,26	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219,08	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.584,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.729,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.050,98	-370.410	-381.110	0	-370.310	-373.610	-377.010

Erläuterungen

0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Das Produkt stellt die Aufgaben des **Zentralen Gebäudemanagements** zusammen. Daher sind hier zentrale (Verwaltungs-)Aufgaben für alle städtischen Gebäude abgebildet. Dazu gehören u.a. Personalaufwendungen für Reinigungskräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen. Die Personalkosten der Hausmeister sind ab dem Jahr 2022 den jeweiligen Produkten direkt zugeordnet und führen dort zu Steigerungen.

Die Aufwendungen und Erträge für die Gebäudeunterhaltung, Kosten für Umbau und Sanierungen u.a. werden produktbezogen entsprechend der Zugehörigkeit des jeweiligen Gebäudes zu einem Produkt verbucht.

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

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

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

Zusätzlich werden auch angemietete Einheiten durch das Gebäudemanagement verwaltet. Hierbei sind durch den anhaltenden Flüchtlingszustrom insbesondere die angemieteten Wohnungen und zwischenzeitlich erworbenen Gebäude zu nennen, die teils erhebliche Sanierungs- und Instandhaltungskosten verursachen.

In den folgenden Haushaltsjahren ist deshalb mit einer Erhöhung der Aufwendungen zu rechnen, speziell im Bereich der laufenden Instandhaltung. Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der einzelnen Gebäude ergeben sich einerseits durch die allgemein anhaltende, hohe Inflation sowie gestiegene Bau- und Rohstoffkosten. Zusätzlich fallen mit zunehmender Lebensdauer der städtischen Gebäude laufend Unterhaltungsmaßnahmen an, deren Umfang in regelmäßigen Abständen in Abhängigkeit zum Alter steigen. Hier wird darauf geachtet, möglichst wirtschaftlich und langfristig zu planen und zu reagieren, sodass der steigende Kostendruck gedämpft wird.

Aufgrund der derzeitigen Lage ist im Bereich der Bewirtschaftung (insbesondere Gas, Strom, Reinigung) mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. Hier reagiert die Stadt, indem sie laufende Verträge und Verbräuche prüft, regelmäßig ausschreibt und vergibt. Dadurch werden wirtschaftliche und situationsangepasste Preise erzielt.

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.

Investitionen Produkt 0111108 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I011110802 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	1,6	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	15,9 55,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,6	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	15,9 55,9
V011110801 Verkauf von Grundstücken	-82,5							-82,5 -82,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	82,5							82,5 82,5
Gesamtsumme Auszahlungen	1,6	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	15,9 55,9
Gesamtsumme Einzahlungen	-82,5							-82,5 -82,5

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.087,69	316.300	387.929	387.030	378.598	375.737
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.710,28	121.700	131.700	131.700	131.700	131.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.075,48	29.050	33.000	39.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.520,45	12.900	3.900	7.900	7.900	3.900
10	= Ordentliche Erträge	520.465,70	486.950	563.529	572.630	550.198	543.337
11	- Personalaufwendungen	363.025,63	391.700	495.400	501.200	507.000	513.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.469,61	360.958	358.300	340.300	332.300	332.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.566,33	361.000	409.531	409.931	400.117	397.355
15	- Transferaufwendungen	29.554,46	34.703	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.002,20	147.257	194.400	168.200	119.700	119.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.618,23	1.295.618	1.515.631	1.477.631	1.417.117	1.420.355
18	= ordentliches Ergebnis	-601.152,53	-808.668	-952.102	-905.001	-866.919	-877.018
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.152,53	-808.668	-952.102	-905.001	-866.919	-877.018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-601.152,53	-808.668	-952.102	-905.001	-866.919	-877.018
29	= Ergebnis	-601.152,53	-808.668	-952.102	-905.001	-866.919	-877.018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582,32	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.342,28	121.700	131.700	0	131.700	131.700	131.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.516,42	29.050	33.000	0	39.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.942,10	3.900	3.900	0	7.900	7.900	3.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.454,92	173.050	187.000	0	197.000	183.000	179.000
10	- Personalauszahlungen	363.008,76	391.700	495.400	0	501.200	507.000	513.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.224,09	360.958	358.300	0	340.300	332.300	332.300
14	- Transferauszahlungen	29.501,68	34.703	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	117.095,47	147.257	194.400	0	168.200	119.700	119.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.830,00	934.618	1.106.100	0	1.067.700	1.017.000	1.023.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.375,08	-761.568	-919.100	0	-870.700	-834.000	-844.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.172,96	96.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.211,00	9.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.383,96	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.199,07	33.311	50.000	0	300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	339.747,06	686.950	172.500	75.000 (75.000)	133.500 (75.000)	238.500	58.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	392.946,13	720.261	222.500	75.000 (75.000)	433.500 (75.000)	238.500	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-291.562,17	-615.261	-122.500	-75.000 (-75.000)	-333.500 (-75.000)	-138.500	41.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-873.937,25	-1.376.829	-1.041.600	-75.000 (-75.000)	-1.204.200 (-75.000)	-972.500	-802.500

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								7,4 7,4 7,4 7,4
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	55,0 53,2 1,8							1.116,2 1.116,2 1.087,4 1.087,4 28,8 28,8
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			43,0 43,0					54,8 97,8 54,8 97,8
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		135,0 135,0						135,0 135,0 135,0 135,0
I021260107 Erwerb MFZ f. Löschgruppe Wehe 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,7 27,7							95,7 95,7 95,7 95,7
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,3 0,3 0,3 0,3
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	135,7 135,7							136,1 136,1 136,1 136,1
I021260113 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	58,1 58,1	50,0 50,0	49,5 49,5		42,5 42,5	42,5 42,5	42,5 42,5	144,5 321,5 144,5 321,5
I021260114 Erwerb MZF f. Löschgruppe Varl/Sielhorst 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		135,0 135,0	64,0 64,0					135,0 199,0 135,0 199,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,2 27,2	15,0 15,0	16,0 16,0		16,0 16,0	16,0 16,0	16,0 16,0	42,2 106,2 42,2 106,2
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)				75,0 75,0	75,0 75,0			75,0 75,0 (75,0)
I021260117 Erwerbe für den Katastrophenschutz 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	89,2 89,2	210,0 210,0						299,2 299,2 299,2 299,2
I021260119 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pr. Ströhen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0 50,0		300,0 300,0			350,0 350,0
I021260120 Erwerb VRW f. Löschzug Rahden 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						180,0 180,0		180,0 180,0 180,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-5,2 5,2							-31,2 -31,2 31,2 31,2

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z021260101 Brandschutzpauschale	-96,2	-96,0	-100,0		-100,0	-100,0	-100,0	-368,1 -768,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,2	96,0	100,0		100,0	100,0	100,0	368,1 768,1
Gesamtsumme Auszahlungen	392,9	545,0	222,5	75,0	433,5	238,5	58,5	2.166,4 3.119,4
Gesamtsumme Einzahlungen	-101,4	-96,0	-100,0		-100,0	-100,0	-100,0	-399,3 -799,3



Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

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

Ziele

Organisation und Abwicklung der politischen Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Meyer

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.590,99	4.000	8.000	14.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.590,99	4.000	8.000	14.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.939,84	15.900	21.000	21.500	22.000	22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,56	8.000	8.000	8.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.697,70	25.794	20.000	48.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.075,10	49.694	49.000	78.000	22.000	22.500
18	= ordentliches Ergebnis	-13.484,11	-45.694	-41.000	-64.000	-22.000	-22.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.484,11	-45.694	-41.000	-64.000	-22.000	-22.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.484,11	-45.694	-41.000	-64.000	-22.000	-22.500
29	= Ergebnis	-13.484,11	-45.694	-41.000	-64.000	-22.000	-22.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.978,43	4.000	8.000	0	14.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.978,43	4.000	8.000	0	14.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.964,85	15.900	21.000	0	21.500	22.000	22.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,98	8.000	8.000	0	8.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.754,14	25.794	20.000	0	48.500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.689,97	49.694	49.000	0	78.000	22.000	22.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.711,54	-45.694	-41.000	0	-64.000	-22.000	-22.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.711,54	-45.694	-41.000	0	-64.000	-22.000	-22.500

Erläuterungen

0212101 Statistik und Wahlen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit **politischen Wahlen** (Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Europawahl). Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen des Bundes, Landes oder Kreises bei den oben genannten Wahlen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Kosten für produktbezogene Fortbildungsmaßnahmen mit Nebenkosten sowie Aufwendungen für Inanspruchnahme des Eigenbetriebs „Straßen“ bei Wahlvorbereitungsmaßnahmen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für Aufwandentschädigungen (Mieten Wahllokale und Erfrischungsgelder an Wahlhelfer*innen) sowie sonstige allgemeine Geschäftsausgaben (Briefwahl- und allgemeine Wahlunterlagen, Leistungen des Rechenzentrums etc.).

Im Zeitraum 2024 bis 2027 finden turnusmäßig folgende Wahlen statt:

2024 Europawahl
 2025 Kommunal- und Bundestagswahl
 2026 keine Wahl
 2027 keine Wahl



Produktbeschreibung Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Meyer, Frauke Ötting

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,00	1.700	1.475	1.476	861	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.736,78	21.200	23.200	23.200	23.200	23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	40.628,07	38.300	40.075	40.076	39.461	38.600
11	- Personalaufwendungen	106.490,14	135.800	198.600	200.800	203.000	205.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.809,08	57.203	55.300	55.300	55.300	55.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.655,00	2.500	2.231	2.231	1.617	755
15	- Transferaufwendungen	19.490,36	21.703	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,83	2.863	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.990,41	220.069	302.131	304.331	305.917	307.255
18	= ordentliches Ergebnis	-118.362,34	-181.769	-262.056	-264.255	-266.456	-268.655
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.362,34	-181.769	-262.056	-264.255	-266.456	-268.655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-118.362,34	-181.769	-262.056	-264.255	-266.456	-268.655
29	= Ergebnis	-118.362,34	-181.769	-262.056	-264.255	-266.456	-268.655

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.378,78	21.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.851,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.482,10	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.072,72	36.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
10	- Personalauszahlungen	106.393,11	135.800	198.600	0	200.800	203.000	205.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.774,81	57.203	55.300	0	55.300	55.300	55.300
14	- Transferausszahlungen	19.342,38	21.703	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	630,80	2.863	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.141,10	217.569	299.900	0	302.100	304.300	306.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.068,38	-180.969	-261.300	0	-263.500	-265.700	-267.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.068,38	-180.969	-261.300	0	-263.500	-265.700	-267.900

Erläuterungen

0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Veranschlagt werden neben den Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) insbesondere die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z.B. 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. Dieser wird künftig aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen bei der Aufbewahrung und Betreuung von Fundtieren deutlich steigen.

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

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

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

Investitionen Produkt 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge- stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021220101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR								7,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								7,4
Gesamtsumme Auszahlungen								7,4
Gesamtsumme Einzahlungen								7,4



Produktbeschreibung Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweise und sonstige Dokumente
Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
Lohnsteuerkarten

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.516,50	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	102.516,50	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	86.387,93	96.500	110.100	111.300	112.500	113.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.733,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.121,47	162.300	175.900	177.100	178.300	179.500
18	= ordentliches Ergebnis	-54.604,97	-80.300	-85.900	-87.100	-88.300	-89.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.604,97	-80.300	-85.900	-87.100	-88.300	-89.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.604,97	-80.300	-85.900	-87.100	-88.300	-89.500
29	= Ergebnis	-54.604,97	-80.300	-85.900	-87.100	-88.300	-89.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.516,50	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.516,50	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	86.425,39	96.500	110.100	0	111.300	112.500	113.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.965,44	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.390,83	162.300	175.900	0	177.100	178.300	179.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.874,33	-80.300	-85.900	0	-87.100	-88.300	-89.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.874,33	-80.300	-85.900	0	-87.100	-88.300	-89.500

Erläuterungen

0212203 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

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



Produktbeschreibung Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204	Personenstandswesen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Verordnungen

Gremien

Keine

Produktverantwortliche/r

Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
Namensangelegenheiten
Sonstige Beurkundungen

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,54	1,54	1,75	1,75	1,75	1,75

Teilergebnishaushalt Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.457,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	19.074,15	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	99.025,08	100.300	125.800	127.100	128.400	129.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,33	1.900	3.600	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.277,19	103.200	130.400	130.000	131.300	132.800
18	= ordentliches Ergebnis	-81.203,04	-83.150	-110.350	-109.950	-111.250	-112.750
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.203,04	-83.150	-110.350	-109.950	-111.250	-112.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-81.203,04	-83.150	-110.350	-109.950	-111.250	-112.750
29	= Ergebnis	-81.203,04	-83.150	-110.350	-109.950	-111.250	-112.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212204 Personenstandswesen

Stadt Rahden

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.447,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,15	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	460,00	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.104,15	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	99.009,82	100.300	125.800	0	127.100	128.400	129.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	263,83	1.900	3.600	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.254,43	103.200	130.400	0	130.000	131.300	132.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.150,28	-83.150	-110.350	0	-109.950	-111.250	-112.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.150,28	-83.150	-110.350	0	-109.950	-111.250	-112.750

Erläuterungen

0212204 Personenstandswesen

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



Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Jacqueline Meyer, Frauke Ötting

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
Freiwillige Feuerwehr

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,95	0,95	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.188,69	314.600	386.454	385.554	377.737	375.737
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,80	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,50	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.210,00	10.500	1.500	5.500	5.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	330.655,99	342.600	405.404	408.504	400.687	394.687
11	- Personalaufwendungen	52.182,64	43.200	39.900	40.500	41.100	41.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.508,65	229.755	229.000	211.000	211.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.911,33	358.500	407.300	407.700	398.500	396.600
15	- Transferaufwendungen	10.064,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.487,34	115.900	169.000	116.000	116.000	116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.154,06	760.355	858.200	788.200	779.600	778.300
18	= ordentliches Ergebnis	-333.498,07	-417.755	-452.796	-379.696	-378.913	-383.613
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.498,07	-417.755	-452.796	-379.696	-378.913	-383.613
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-333.498,07	-417.755	-452.796	-379.696	-378.913	-383.613
29	= Ergebnis	-333.498,07	-417.755	-452.796	-379.696	-378.913	-383.613

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582,32	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,80	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.474,00	15.050	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	5.500	5.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.783,12	30.400	30.350	0	34.350	34.350	30.350
10	- Personalauszahlungen	52.215,59	43.200	39.900	0	40.500	41.100	41.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.532,08	229.755	229.000	0	211.000	211.000	211.000
14	- Transferausszahlungen	10.159,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	97.446,70	115.900	169.000	0	116.000	116.000	116.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.353,67	401.855	450.900	0	380.500	381.100	381.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.570,55	-371.455	-420.550	0	-346.150	-346.750	-351.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.172,96	96.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.211,00	9.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.383,96	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.199,07	33.311	50.000	0	300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	339.747,06	686.950	172.500	75.000 (75.000)	133.500 (75.000)	238.500	58.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	392.946,13	720.261	222.500	75.000 (75.000)	433.500 (75.000)	238.500	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-291.562,17	-615.261	-122.500	-75.000 (-75.000)	-333.500 (-75.000)	-138.500	41.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-603.132,72	-986.716	-543.050	-75.000 (-75.000)	-679.650 (-75.000)	-485.250	-309.850

Erläuterungen

0212601 Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungssch.

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

- 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, Gehalt-/Lohnerstattungen an Arbeitgeber, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, der Beitrag an den Landesfeuerwehrverband und sonstige Geschäftsausgaben. Seit dem Jahr 2020 entstehen weitere Kosten für den Digitalfunk (Unterhaltung und Lizenzgebühren).

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

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I021260101 Neubau FWG-Haus Tonnenheide	55,0							1.116,2 1.116,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,2							1.087,4 1.087,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,8							28,8 28,8
I021260104 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem			43,0					54,8 97,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			43,0					54,8 97,8
I021260106 Erwerb ELW für den LZ Rahden		135,0						135,0 135,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		135,0						135,0 135,0
I021260107 Erwerb MFZ f. Löschgruppe Wehe	27,7							95,7 95,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,7							95,7 95,7
I021260108 Erwerb MTF f. LG Varl/Sielhorst								0,3 0,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,3 0,3
I021260110 Erwerb TLF 3000 für den LZ Pr. Ströhen	135,7							136,1 136,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	135,7							136,1 136,1
I021260113 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	58,1	50,0	49,5		42,5	42,5	42,5	144,5 321,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	58,1	50,0	49,5		42,5	42,5	42,5	144,5 321,5
I021260114 Erwerb MZF f. Löschgruppe Varl/Sielhorst		135,0	64,0					135,0 199,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		135,0	64,0					135,0 199,0
I021260115 Erwerb von bewegl. AV <800 EUR	27,2	15,0	16,0		16,0	16,0	16,0	42,2 106,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,2	15,0	16,0		16,0	16,0	16,0	42,2 106,2
I021260116 Erwerb MTF f. Löschzug Tonnenheide				75,0	75,0			75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)				75,0	75,0		(75,0)	75,0
I021260117 Erwerbe für den Katastrophenschutz	89,2	210,0						299,2 299,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	89,2	210,0						299,2 299,2
I021260119 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pr. Ströhen			50,0		300,0			350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0		300,0			350,0
I021260120 Erwerb VRW f. Löschzug Rahden						180,0		180,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						180,0		180,0
V021260102 Verkauf von Vermögensgegenständen	-5,2							-31,2 -31,2
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5,2							31,2 31,2
Z021260101 Brandschutzpauschale	-96,2	-96,0	-100,0		-100,0	-100,0	-100,0	-368,1 -768,1

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,2	96,0	100,0		100,0	100,0	100,0	368,1 768,1
Gesamtsumme Auszahlungen	392,9	545,0	222,5	75,0	433,5	238,5	58,5	2.159,0 3.112,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-101,4	-96,0	-100,0		-100,0	-100,0	-100,0	-399,3 -799,3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.570,39	1.285.965	2.044.091	2.450.271	2.070.458	1.599.307
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.393,00	148.500	239.800	239.800	239.800	239.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.030,53	67.705	57.599	44.900	28.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.046,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.808,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.729.448,61	1.502.769	2.342.090	2.735.571	2.338.958	1.839.707
11	- Personalaufwendungen	938.976,10	934.500	1.010.600	1.021.900	1.033.300	1.044.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.468,78	3.205.725	5.165.700	3.528.200	3.570.700	2.678.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073.295,92	1.118.650	1.668.800	1.576.200	1.478.700	1.391.950
15	- Transferaufwendungen	630.459,66	775.400	1.099.500	1.099.500	1.099.500	1.099.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.528,78	477.579	476.300	476.300	452.300	420.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.407.729,24	6.511.854	9.420.900	7.702.100	7.634.500	6.634.750
18	= ordentliches Ergebnis	-3.678.280,63	-5.009.084	-7.078.810	-4.966.529	-5.295.542	-4.795.043
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.678.280,63	-5.009.084	-7.078.810	-4.966.529	-5.295.542	-4.795.043
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.678.280,63	-5.009.084	-7.078.810	-4.966.529	-5.295.542	-4.795.043
29	= Ergebnis	-3.678.280,63	-5.009.084	-7.078.810	-4.966.529	-5.295.542	-4.795.043

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.032,72	655.453	727.700	0	728.480	671.590	614.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.290,05	148.500	239.800	0	239.800	239.800	239.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.818,29	67.705	57.599	0	44.900	28.100	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.394,42	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.135,48	872.257	1.025.699	0	1.013.780	940.090	855.100
10	- Personalauszahlungen	936.041,63	934.500	1.010.600	0	1.021.900	1.033.300	1.044.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.140,95	3.205.320	5.165.700	0	3.528.200	3.570.700	2.678.200
14	- Transferausszahlungen	625.130,51	759.400	1.083.500	0	1.083.500	1.083.500	1.083.500
15	- Sonstige Auszahlungen	443.267,47	477.579	476.300	0	476.300	452.300	420.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.366.580,56	5.376.799	7.736.100	0	6.109.900	6.139.800	5.226.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475.445,08	-4.504.541	-6.710.401	0	-5.096.120	-5.199.710	-4.371.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.986,57	2.304.820	1.472.200	0	1.366.800	1.149.500	594.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.986,57	2.304.820	1.472.200	0	1.366.800	1.149.500	594.800
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	59.683,02	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.333.407,39	18.351.706	2.270.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	510.990,79	1.123.202	448.000	0	276.000	276.000	276.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.081,20	19.474.908	2.718.000	0	276.000	276.000	276.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.455.094,63	-17.170.088	-1.245.800	0	1.090.800	873.500	318.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.930.539,71	-21.674.629	-7.956.201	0	-4.005.320	-4.326.210	-4.052.900

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete/ Ges. Ein-Aus- TEUR	
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich	43,5							43,5 43,5	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,5							43,5 43,5	
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	62,5	34,0	30,0		20,0	20,0	20,0	181,0 271,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	62,5	34,0	30,0		20,0	20,0	20,0	181,0 271,0	
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	47,5	6,0	15,0		5,0	5,0	5,0	104,0 134,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	47,5	6,0	15,0		5,0	5,0	5,0	104,0 134,0	
I032110108 Umbau Werkraum zur Mensa			400,0					400,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400,0					400,0	
I032110201 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	27,1	47,3	15,0		7,0	7,0	7,0	147,7 183,7	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								50,5 50,5	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,1	47,3	15,0		7,0	7,0	7,0	97,2 133,2	
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	8,8	19,5	5,0		7,0	7,0	7,0	52,2 78,2	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,8	19,5	5,0		7,0	7,0	7,0	52,2 78,2	
I032110204 Anbau GS Varl Ende 2023	10,3	635,0						645,3 645,3	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	635,0						645,3 645,3	
I032110302 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	5,9	6,0	3,0		5,0	5,0	5,0	84,0 102,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3,9 3,9	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,9	6,0	3,0		5,0	5,0	5,0	80,0 98,0	
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	13,0	3,0	1,0		5,0	5,0	5,0	48,6 64,6	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,0	3,0	1,0		5,0	5,0	5,0	48,6 64,6	
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	17,1	33,0	15,0		10,0	10,0	10,0	151,5 196,5	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17,1	33,0	15,0		10,0	10,0	10,0	151,5 196,5	
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	7,3	2,0	5,0		2,0	2,0	2,0	34,8 45,8	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,3	2,0	5,0		2,0	2,0	2,0	34,8 45,8	
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule	1.782,1	12.319,0	1.600,0					14.813,6 16.413,6	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782,1	12.319,0	1.600,0					14.813,6 16.413,6	
I032160104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	86,1	697,6			50,0	50,0	50,0	970,0 1.120,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	86,1	697,6			50,0	50,0	50,0	970,0 1.120,0	
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,7	6,5	5,0		40,0	40,0	40,0	94,0 219,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	6,5	5,0		40,0	40,0	40,0	94,0 219,0	
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)	59,7							59,7 59,7	
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	59,7							59,7 59,7	

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereite stellt/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I032170101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	154,4	96,4	6,0		60,0	60,0	60,0	415,4 601,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	154,4	96,4	6,0		60,0	60,0	60,0	415,4 601,4
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	5,1	23,6	6,0		30,0	30,0	30,0	163,0 259,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,1	23,6	6,0		30,0	30,0	30,0	163,0 259,0
I032170104 Einbau Lüftungsanlage+Deckenaufb. Dreifachsportha.	30,5	45,0	270,0					75,5 345,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,5	45,0	270,0					75,5 345,5
I032170105 Spielstandsanzeige Dreifachsporthalle			10,0					10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			10,0					10,0
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum								15,1 15,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15,1 15,1
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte	9,2							98,9 98,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,2							98,9 98,9
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	14,7	2,0	300,0					24,1 324,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,7	2,0	300,0					24,1 324,1
I032430104 Erwerb von Lizenzen	11,5	43,0	30,0		33,0	33,0	33,0	104,8 233,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,5	43,0	30,0		33,0	33,0	33,0	104,8 233,8
I032430105 Corona Vorsorge 2022								224,1 224,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								224,1 224,1
I032430106 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0,2	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	22,1 30,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,2	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	22,1 30,1
I032430107 Erweiterung Mensa	62,6							236,9 236,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,3							186,7 186,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,3							50,2 50,2
I032430108 Neubau Fahrradständer	398,7							398,7 398,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,7							398,7 398,7
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-348,3						-348,3 -348,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348,3						348,3 348,3
Z032110103 Zuwendung Ganztagsausbau			-340,0					-340,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			340,0					340,0
Z032110202 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		-798,0						-798,0 -798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		798,0						798,0 798,0
Z032160103 Einnahmen Städtebauförderung Aula Sekundarschule		-946,2	-702,5		-854,0	-702,5	-422,0	-946,2 -3.627,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		946,2	702,5		854,0	702,5	422,0	946,2 3.627,2

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z032160104 Sonstige Förderungen Sekundarschule			-34,8		-172,8	-207,0	-172,8	-3,7 -591,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34,8		172,8	207,0	172,8	3,7 591,1
Z032170101 Belastungsausgleich G9	-104,5	-207,3	-208,9		-240,0	-240,0		-311,8 -1.000,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,5	207,3	208,9		240,0	240,0		311,8 1.000,7
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule	-163,6							-696,7 -696,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,6							696,7 696,7
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl	-8,2							-89,0 -89,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,2							89,0 89,0
Z032430104 Zuschuss Schulen Corona Vorsorge 2022								-210,7 -210,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210,7 210,7
Z032430105 Förderung/Zuschuss Neubau Fahrradstände	-20,0	-5,0	-86,0		-100,0			-25,0 -211,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	5,0	86,0		100,0			25,0 211,0
Z032430106 Zuschuss Infrastrukturausbau der Grundschulen OGS	-152,7		-100,0					-152,7 -252,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152,7		100,0					152,7 252,7
Gesamtsumme Auszahlungen	2.859,3	14.020,9	2.718,0		276,0	276,0	276,0	19.208,2 22.754,2
Gesamtsumme Einzahlungen	-449,0	-2.304,8	-1.472,2		-1.366,8	-1.149,5	-594,8	-3.582,0 -8.165,3



Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,90	1,90	1,83	1,83	1,83	1,83

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.404,92	243.879	342.877	340.877	331.877	326.877
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100,00	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.132,32	326.479	427.477	425.477	416.477	411.477
11	- Personalaufwendungen	101.336,46	91.100	117.600	118.900	120.200	121.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.206,33	415.221	533.150	303.150	303.150	303.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.994,00	182.850	208.600	206.400	185.500	177.100
15	- Transferaufwendungen	262.188,38	315.500	449.000	449.000	449.000	449.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.962,88	17.500	18.900	18.900	18.900	18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.688,05	1.022.171	1.327.250	1.096.350	1.076.750	1.069.650
18	= ordentliches Ergebnis	-590.555,73	-695.691	-899.773	-670.873	-660.273	-658.173
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.555,73	-695.691	-899.773	-670.873	-660.273	-658.173
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-590.555,73	-695.691	-899.773	-670.873	-660.273	-658.173
29	= Ergebnis	-590.555,73	-695.691	-899.773	-670.873	-660.273	-658.173

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.837,28	182.302	220.000	0	220.000	220.000	220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.997,05	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,01	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,40	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.661,72	264.902	304.600	0	304.600	304.600	304.600
10	- Personalauszahlungen	100.908,99	91.100	117.600	0	118.900	120.200	121.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.780,92	415.221	533.150	0	303.150	303.150	303.150
14	- Transferausszahlungen	270.163,92	315.500	449.000	0	449.000	449.000	449.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.345,88	17.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.199,71	839.321	1.118.650	0	889.950	891.250	892.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.537,99	-574.418	-814.050	0	-585.350	-586.650	-587.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	348.320	340.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	348.320	340.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.507,76	472.494	400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	110.000,84	45.228	45.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.508,60	517.722	445.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.508,60	-169.402	-105.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-629.046,59	-743.821	-919.050	0	-610.350	-611.650	-612.950

Erläuterungen

0321101 Grundschule Rahden

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel sowie steigender Schülerzahlen.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2023/24 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGs-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung.
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für die Sanierung der Lehrer-/Mädchenumkleide TH I, die Heizungssteuerung sowie insbesondere für die Umwandlung des Werkraumes zur Mensa vorgesehen.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; sind als Aufwand zu buchen)

- Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel und der Schülerzahlen. Sowie der Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragssatzung ab dem Schuljahr 2023/24.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Umwandlung des Werkraumes zur Mensa sind investive Mittel für die Küchenausstattung vorgesehen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden anteilige investive Fördermittel aus dem Förderprogramm Ganztags Infrastrukturausbau in Höhe von 340.000,00 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 Grundschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110101 Neugestaltung Schulhof GS Außenbereich	43,5							43,5 43,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,5							43,5 43,5
I032110103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	62,5	34,0	30,0		20,0	20,0	20,0	181,0 271,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	62,5	34,0	30,0		20,0	20,0	20,0	181,0 271,0
I032110104 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	47,5	6,0	15,0		5,0	5,0	5,0	104,0 134,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	47,5	6,0	15,0		5,0	5,0	5,0	104,0 134,0
I032110108 Umbau Werkraum zur Mensa			400,0					400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400,0					400,0
Z032110101 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK		-348,3						-348,3 -348,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348,3						348,3 348,3
Z032110103 Zuwendung Ganztagsausbau			-340,0					-340,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			340,0					340,0
Gesamtsumme Auszahlungen	153,5	40,0	445,0		25,0	25,0	25,0	328,5 848,5
Gesamtsumme Einzahlungen		-348,3	-340,0					-348,3 -688,3



Produktbeschreibung Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Varl

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,10	1,10	0,89	0,89	0,89	0,89

Teilergebnishaushalt Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.150,93	194.325	241.700	241.200	239.700	237.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	21.000	68.000	68.000	68.000	68.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.808,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.398,93	215.325	309.700	309.200	307.700	305.700
11	- Personalaufwendungen	45.120,83	51.700	57.400	58.100	58.800	59.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.381,08	243.575	166.050	141.050	141.050	141.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.679,00	73.300	103.500	110.000	106.000	104.000
15	- Transferaufwendungen	161.033,93	207.900	255.700	255.700	255.700	255.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,55	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.609,39	587.375	595.550	577.750	574.450	573.150
18	= ordentliches Ergebnis	-144.210,46	-372.050	-285.850	-268.550	-266.750	-267.450
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.210,46	-372.050	-285.850	-268.550	-266.750	-267.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-144.210,46	-372.050	-285.850	-268.550	-266.750	-267.450
29	= Ergebnis	-144.210,46	-372.050	-285.850	-268.550	-266.750	-267.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.024,16	157.620	165.000	0	165.000	165.000	165.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	21.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.464,17	178.620	233.000	0	233.000	233.000	233.000
10	- Personalauszahlungen	44.875,89	51.700	57.400	0	58.100	58.800	59.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.120,11	243.170	166.050	0	141.050	141.050	141.050
14	- Transferausszahlungen	158.813,32	201.200	249.000	0	249.000	249.000	249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.810,00	10.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.619,32	506.970	485.350	0	461.050	461.750	462.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.155,15	-328.350	-252.350	0	-228.050	-228.750	-229.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	798.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	798.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.285,06	944.715	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.748,30	96.942	20.000	0	14.000	14.000	14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.033,36	1.041.657	20.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.033,36	-243.657	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.188,51	-572.007	-272.350	0	-242.050	-242.750	-243.450

Erläuterungen

0321102 Grundschule Varl

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel sowie steigender Schülerzahlen.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2023/24 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGs-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung. 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 2024 ist die Erneuerung der Dachhaut der Turnhalle vorgesehen. Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGs. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGs) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel und der Schülerzahlen. Sowie der Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragsatzung ab dem Schuljahr 2023/24.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Varl

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 Grundschule Varl

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110201 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	27,1	47,3	15,0		7,0	7,0	7,0	147,7 183,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								50,5 50,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	27,1	47,3	15,0		7,0	7,0	7,0	97,2 133,2
I032110202 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	8,8	19,5	5,0		7,0	7,0	7,0	52,2 78,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,8	19,5	5,0		7,0	7,0	7,0	52,2 78,2
I032110204 Anbau GS Varl Ende 2023	10,3	635,0						645,3 645,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	635,0						645,3 645,3
Z032110202 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		-798,0						-798,0 -798,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		798,0						798,0 798,0
Gesamtsumme Auszahlungen	46,2	701,8	20,0		14,0	14,0	14,0	845,2 907,2
Gesamtsumme Einzahlungen		-798,0						-798,0 -798,0



Produktbeschreibung Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,11	1,11	0,89	0,89	0,89	0,89

Teilergebnishaushalt Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.517,17	101.350	135.750	134.750	130.250	129.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,00	13.000	39.300	39.300	39.300	39.300
10	= Ordentliche Erträge	107.225,17	114.350	175.050	174.050	169.550	168.550
11	- Personalaufwendungen	43.445,55	53.400	57.300	58.000	58.700	59.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.206,79	170.400	156.200	106.200	106.200	106.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.744,00	66.500	68.500	58.000	52.000	52.000
15	- Transferaufwendungen	85.896,17	103.600	152.000	152.000	152.000	152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,58	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.837,09	398.850	438.950	379.150	373.850	374.550
18	= ordentliches Ergebnis	-160.611,92	-284.500	-263.900	-205.100	-204.300	-206.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.611,92	-284.500	-263.900	-205.100	-204.300	-206.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-160.611,92	-284.500	-263.900	-205.100	-204.300	-206.000
29	= Ergebnis	-160.611,92	-284.500	-263.900	-205.100	-204.300	-206.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.446,57	77.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,00	13.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.154,57	90.000	137.300	0	137.300	137.300	137.300
10	- Personalauszahlungen	43.237,93	53.400	57.300	0	58.000	58.700	59.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.611,08	170.400	156.200	0	106.200	106.200	106.200
14	- Transferauszahlungen	88.334,00	103.600	152.000	0	152.000	152.000	152.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.544,58	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.727,59	332.350	370.450	0	321.150	321.850	322.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.573,02	-242.350	-233.150	0	-183.850	-184.550	-185.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.869,94	35.152	4.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.869,94	35.152	4.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.869,94	-35.152	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.442,96	-277.502	-237.150	0	-193.850	-194.550	-195.250

Erläuterungen

0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des **Grundschulverbundes Rahdener Land, Teilstandort Pr. Ströhen**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel sowie steigender Schülerzahlen.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2023/24 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGs-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Parkplatzfläche z.T. ausgebessert. Im Zuge des Grundschulverbundes wird die Anschaffung der Lernmittel sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel seit 2018 für beide Standorte des Grundschulverbundes im Produkt der Grundschule Tonnenheide-Wehe zusammengeführt. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGs. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGs) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel und der Schülerzahlen. Sowie der Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragsatzung ab dem Schuljahr 2023/24.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

Dazu zählen Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben.

Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ab 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes für beide Standorte im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.

Investitionen Produkt 0321103 Grundschule Pr. Ströhen

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110302 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	5,9	6,0	3,0		5,0	5,0	5,0	84,0 102,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3,9 3,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,9	6,0	3,0		5,0	5,0	5,0	80,0 98,0
I032110303 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	13,0	3,0	1,0		5,0	5,0	5,0	48,6 64,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,0	3,0	1,0		5,0	5,0	5,0	48,6 64,6
Gesamtsumme Auszahlungen	18,9	9,0	4,0		10,0	10,0	10,0	132,5 166,5
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Tonnenheide

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,17	0,43	1,16	1,16	1,16	1,16

Teilergebnishaushalt Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.863,91	112.107	151.100	149.900	145.300	141.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.995,00	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	135.858,91	144.107	199.100	197.900	193.300	189.800
11	- Personalaufwendungen	49.303,84	56.500	71.200	72.100	73.000	73.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.572,05	259.784	208.700	168.700	168.700	168.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.551,00	65.600	68.000	67.500	53.500	50.500
15	- Transferaufwendungen	118.417,72	144.900	239.300	239.300	239.300	239.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.227,44	19.323	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.072,05	546.107	602.400	562.800	549.700	547.600
18	= ordentliches Ergebnis	-206.213,14	-402.000	-403.300	-364.900	-356.400	-357.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.213,14	-402.000	-403.300	-364.900	-356.400	-357.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-206.213,14	-402.000	-403.300	-364.900	-356.400	-357.800
29	= Ergebnis	-206.213,14	-402.000	-403.300	-364.900	-356.400	-357.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.602,73	92.207	121.000	0	121.000	121.000	121.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.995,00	32.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.597,73	124.207	169.000	0	169.000	169.000	169.000
10	- Personalauszahlungen	49.065,91	56.500	71.200	0	72.100	73.000	73.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.193,62	259.784	208.700	0	168.700	168.700	168.700
14	- Transferauszahlungen	106.387,00	135.600	230.000	0	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.358,95	19.323	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.005,48	471.207	525.100	0	486.000	486.900	487.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.407,75	-347.000	-356.100	0	-317.000	-317.900	-318.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.439,01	39.442	20.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.439,01	39.442	20.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.439,01	-39.442	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-196.846,76	-386.442	-376.100	0	-329.000	-329.900	-330.800

Erläuterungen

0321104 Grundschule Tonnenheide

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des **Grundschulverbundes Rahdener Land, Hauptstandort Tonnenheide-Wehe**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel sowie steigender Schülerzahlen.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der Einführung einer einheitlichen Elternbeitragsatzung zum Schuljahr 2023/24 und Einziehung der Elternbeiträge durch die Stadt Rahden für alle OGGs-Standorte der Stadt Rahden erhöhen sich die Einnahmen der Elternbeiträge als Ertrag und lfd. Einzahlung. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Im Jahr 2024 ist beabsichtigt, Brandschutzarbeiten durchzuführen. Ferner sind Haushaltsmittel für die Heizungsanlage vorgesehen.
Die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln wird seit 2018 für den Grundschulverbund Rahdener Land gemeinsam für beide Standorte in dem Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe verbucht. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGs. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGs) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel sowie der Erhöhung der Elternbeiträge durch die neue Elternbeitragsatzung ab dem Schuljahr 2023/24.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben

Die sonstigen Geschäftsausgaben werden seit 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.

Investitionen Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321104 Grundschule Tonnenheide

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032110402 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	17,1	33,0	15,0		10,0	10,0	10,0	151,5 196,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17,1	33,0	15,0		10,0	10,0	10,0	151,5 196,5
I032110403 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	7,3	2,0	5,0		2,0	2,0	2,0	34,8 45,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,3	2,0	5,0		2,0	2,0	2,0	34,8 45,8
Gesamtsumme Auszahlungen	24,4	35,0	20,0		12,0	12,0	12,0	186,2 242,2
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	3,85	3,85	3,65	3,65	3,65	3,65

Teilergebnishaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03216 Sekundarschulen
Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.480,22	279.181	748.980	562.380	498.780	437.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.450,87	31.000	31.400	29.900	28.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.034,03	310.181	780.380	592.280	526.880	437.980
11	- Personalaufwendungen	234.760,04	252.900	274.900	277.800	280.700	283.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.654,60	609.320	1.187.900	607.900	607.900	607.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.435,87	273.100	782.700	675.200	651.100	632.750
15	- Transferaufwendungen	2.459,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.630,32	108.481	109.700	109.700	85.700	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.940,21	1.246.801	2.358.200	1.673.600	1.628.400	1.580.950
18	= ordentliches Ergebnis	-696.906,18	-936.620	-1.577.820	-1.081.320	-1.101.520	-1.142.970
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.906,18	-936.620	-1.577.820	-1.081.320	-1.101.520	-1.142.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-696.906,18	-936.620	-1.577.820	-1.081.320	-1.101.520	-1.142.970
29	= Ergebnis	-696.906,18	-936.620	-1.577.820	-1.081.320	-1.101.520	-1.142.970

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03216 Sekundarschulen
Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.199,98	104.401	97.700	0	97.700	54.200	10.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.431,49	31.000	31.400	0	29.900	28.100	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,83	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.865,30	135.401	129.100	0	127.600	82.300	10.700
10	- Personalauszahlungen	233.742,05	252.900	274.900	0	277.800	280.700	283.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.057,98	609.320	1.187.900	0	607.900	607.900	607.900
14	- Transferausszahlungen	1.003,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.474,54	108.481	109.700	0	109.700	85.700	53.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.278,43	973.701	1.575.500	0	998.400	977.300	948.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.413,13	-838.300	-1.446.400	0	-870.800	-895.000	-937.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	946.200	737.300	0	1.026.800	909.500	594.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	946.200	737.300	0	1.026.800	909.500	594.800
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	59.683,02	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782.082,45	16.661.854	1.600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	87.758,21	716.101	5.000	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.523,68	17.377.955	1.605.000	0	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.929.523,68	-16.431.755	-867.700	0	936.800	819.500	504.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.570.936,81	-17.270.055	-2.314.100	0	66.000	-75.500	-432.700

Erläuterungen

0321601 Sekundarschule

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und lfd. Einzahlung noch bis zum Schuljahr 2025/26 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. Für die Dachsanierung (inklusive Anstrich) sind 500.000,00 € konsumtiv veranschlagt.

Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht

- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich um eine Erhöhung des Zuschusses für die Übermittagsbetreuung, da ab dem Schuljahr 2022/23 diese durch einen Kooperationspartner durchgeführt wird.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Aufgrund der marktüblichen Baukostensteigerung wurde zuletzt mit einer zusätzlichen Baukostensteigerung in Höhe von rund 17 % zum ursprünglichen Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 18.000.000 € kalkuliert. Kosten für Inventar i.V.m. mit dem Erweiterungsbau wurden zudem veranschlagt.

Entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt wurden die investiven Restmittel aus den Vorjahren zusätzlich entsprechend übertragen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden in 2024 anteilige investive Einzahlungen von Mitteln aus der Städtebauförderung für die Aula des Erweiterungsbau Sekundarschule in Höhe von rund 702.500,00 € erwartet.

Für die Schulhofgestaltung im Rahmen des Erweiterungsbaus der Sekundarschule werden voraussichtlich ISEK Fördermittel beantragt. Hierfür werden anteilige Fördermittel für 2024 in Höhe von 34.800,00 € erwartet. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Für die Folgejahre werden ebenfalls Mittel beantragt.

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03216 Sekundarschulen
Produkt 0321601 Sekundarschule Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032160103 Umbau/Sanierung Sekundarschule	1.782,1	12.319,0	1.600,0					14.813,6 16.413,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782,1	12.319,0	1.600,0					14.813,6 16.413,6
I032160104 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	86,1	697,6			50,0	50,0	50,0	970,0 1.120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	86,1	697,6			50,0	50,0	50,0	970,0 1.120,0
I032160105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,7	6,5	5,0		40,0	40,0	40,0	94,0 219,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,7	6,5	5,0		40,0	40,0	40,0	94,0 219,0
I032160107 Grunderwerb (angrenzend am Gebäude B)	59,7							59,7 59,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	59,7							59,7 59,7
Z032160103 Einnahmen Städtebauförderung Aula Sekundarschule		-946,2	-702,5		-854,0	-702,5	-422,0	-946,2 -3.627,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		946,2	702,5		854,0	702,5	422,0	946,2 3.627,2
Z032160104 Sonstige Förderungen Sekundarschule			-34,8		-172,8	-207,0	-172,8	-3,7 -591,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34,8		172,8	207,0	172,8	3,7 591,1
Gesamtsumme Auszahlungen	1.929,5	13.023,1	1.605,0		90,0	90,0	90,0	15.937,3 17.812,3
Gesamtsumme Einzahlungen		-946,2	-737,3		-1.026,8	-909,5	-594,8	-949,9 -4.218,3



Produktbeschreibung Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	3,69	3,69	4,04	4,04	4,04	4,04

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.665,52	287.623	341.184	934.064	637.451	238.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.929,57	288.123	341.684	934.564	637.951	239.100
11	- Personalaufwendungen	204.699,94	196.000	236.400	238.900	241.400	243.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.115,48	670.926	2.172.700	1.460.200	1.502.700	610.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.916,81	356.300	335.500	358.600	331.600	307.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.844,58	61.621	52.200	52.200	52.200	52.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.576,81	1.284.846	2.796.800	2.109.900	2.127.900	1.213.900
18	= ordentliches Ergebnis	-898.647,24	-996.723	-2.455.116	-1.175.336	-1.489.949	-974.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.647,24	-996.723	-2.455.116	-1.175.336	-1.489.949	-974.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-898.647,24	-996.723	-2.455.116	-1.175.336	-1.489.949	-974.800
29	= Ergebnis	-898.647,24	-996.723	-2.455.116	-1.175.336	-1.489.949	-974.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240,00	41.923	26.000	0	26.780	13.390	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,43	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,05	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.513,48	42.423	26.500	0	27.280	13.890	500
10	- Personalauszahlungen	204.061,74	196.000	236.400	0	238.900	241.400	243.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.482,67	670.926	2.172.700	0	1.460.200	1.502.700	610.200
15	- Sonstige Auszahlungen	53.576,48	61.621	52.200	0	52.200	52.200	52.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.120,89	928.546	2.461.300	0	1.751.300	1.796.300	906.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.607,41	-886.123	-2.434.800	0	-1.724.020	-1.782.410	-905.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.451,61	207.300	208.900	0	240.000	240.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.451,61	207.300	208.900	0	240.000	240.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.460,98	270.435	270.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	159.550,08	138.336	22.000	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.011,06	408.771	292.000	0	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.559,45	-201.471	-83.100	0	150.000	150.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-941.166,86	-1.087.594	-2.517.900	0	-1.574.020	-1.632.410	-995.800

Erläuterungen

0321701 Gymnasium

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Ferner ist der Belastungsausgleich aufgrund der Rückkehr zu G9 veranschlagt.
- 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.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

Im Bereich der Investitionen sind umfangreiche Neuanschaffungen für eine sachgerechte Schulausstattung (z.B. PC*s, ein neuer Strahler für den Physik-Unterricht, eine neue Spülmaschine für den Fachraum Chemie etc.) veranschlagt. Für die Dreifachsporthalle sind 10.000,00 € investiv für eine neue Spielstandanzeige veranschlagt. Es sind Kosten für die Anpassung der Lüftung in den Umkleiden der Dreifachsporthalle veranschlagt (inklusive

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Umstellung der Beleuchtung auf Präsenzmelder und LED-Beleuchtung). Weiterhin sind konsumtive Kosten für die Umrüstung des Sonnenschutzes veranschlagt. Für die Dachsanierung (inklusive Anstrich) sind 1.500.000,00 € konsumtiv veranschlagt. Für die Umsetzung des G9 Raumbedarfes sind insgesamt 1.300.000,00 € konsumtiv auf der Variante Basic gemäß den Vorstellungen im Fachausschuss am 29.11.2023 veranschlagt (davon 50.000 € in 2024, 600.000,00 € in 2025 und 650.000,00 € in 2026). Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind jeweils 250.000,00 € konsumtiv für jeweils 2 Fachraumausstattungen (NaWi) pro Haushaltsjahr veranschlagt.

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 0321701 Gymnasium Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete Ges. Ein-Aus. TEUR
I032170101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	154,4	96,4	6,0		60,0	60,0	60,0	415,4 601,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	154,4	96,4	6,0		60,0	60,0	60,0	415,4 601,4
I032170102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	5,1	23,6	6,0		30,0	30,0	30,0	163,0 259,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,1	23,6	6,0		30,0	30,0	30,0	163,0 259,0
I032170104 Einbau Lüftungsanlage+Deckenaufb. Dreifachsportha.	30,5	45,0	270,0					75,5 345,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,5	45,0	270,0					75,5 345,5
I032170105 Spielstandsanzeige Dreifachsporthalle			10,0					10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			10,0					10,0
Z032170101 Belastungsausgleich G9	-104,5	-207,3	-208,9		-240,0	-240,0		-311,8 -1.000,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,5	207,3	208,9		240,0	240,0		311,8 1.000,7
Gesamtsumme Auszahlungen	190,0	165,0	292,0		90,0	90,0	90,0	653,9 1.215,9
Gesamtsumme Einzahlungen	-104,5	-207,3	-208,9		-240,0	-240,0		-311,8 -1.000,7



Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.780,40	10.506	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.780,40	10.506	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.979,83	23.300	25.300	25.700	26.100	26.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.317,21	742.000	655.000	655.000	655.000	655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.297,04	766.050	681.050	681.450	681.850	682.350
18	= ordentliches Ergebnis	-544.516,64	-755.544	-681.050	-681.450	-681.850	-682.350
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.516,64	-755.544	-681.050	-681.450	-681.850	-682.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-544.516,64	-755.544	-681.050	-681.450	-681.850	-682.350
29	= Ergebnis	-544.516,64	-755.544	-681.050	-681.450	-681.850	-682.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.489,23	10.506	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.489,23	10.506	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.943,08	23.300	25.300	0	25.700	26.100	26.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.690,50	742.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.633,58	766.050	681.050	0	681.450	681.850	682.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.144,35	-755.544	-681.050	0	-681.450	-681.850	-682.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-655.144,35	-755.544	-681.050	0	-681.450	-681.850	-682.350

Erläuterungen

0324101 Schülerbeförderung

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelte es sich in den vergangenen Jahren um Landesausgleichszahlungen (Kostenerstattungen und -umlagen), die ab dem Schuljahr 2023/2024 entfallen.

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.

Einsparungen der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, aufgrund der Ticketumstellung auf das 49,00 €-Deutschlandticket (Annahme in der Kostenkalkulation ist vorsorglich das Ende des 49,00 € Deutschlandtickets zum 31.07.2024).



Produktbeschreibung Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

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

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
Schulentwicklungsplanung

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	4,50	4,50	2,17	2,17	2,17	2,17

Teilergebnishaushalt Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.487,72	67.500	82.500	87.100	87.100	87.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.799,26	26.199	26.199	15.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.802,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.089,28	93.699	108.699	102.100	87.100	87.100
11	- Personalaufwendungen	237.329,61	209.600	170.500	172.400	174.400	176.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.015,24	94.500	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.975,24	101.000	102.000	100.500	99.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	464,08	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.924,43	254.055	261.700	261.700	261.700	261.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.708,60	659.655	620.700	621.100	621.600	592.600
18	= ordentliches Ergebnis	-436.619,32	-565.956	-512.001	-519.000	-534.500	-505.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.619,32	-565.956	-512.001	-519.000	-534.500	-505.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-436.619,32	-565.956	-512.001	-519.000	-534.500	-505.500
29	= Ergebnis	-436.619,32	-565.956	-512.001	-519.000	-534.500	-505.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.682,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.888,14	26.199	26.199	0	15.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.819,14	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.389,28	26.199	26.199	0	15.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	237.206,04	209.600	170.500	0	172.400	174.400	176.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.204,07	94.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
14	- Transferausszahlungen	428,41	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	257.157,04	254.055	261.700	0	261.700	261.700	261.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.995,56	558.655	518.700	0	520.600	522.600	524.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.606,28	-532.456	-492.501	0	-505.600	-522.600	-524.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.534,96	5.000	186.000	0	100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.534,96	5.000	186.000	0	100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.071,14	2.208	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.624,41	52.000	332.000	0	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.695,55	54.208	332.000	0	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.160,59	-49.208	-146.000	0	65.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-528.766,87	-581.664	-638.501	0	-440.600	-557.600	-559.600

Erläuterungen

0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Förderung der Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) wurde bis zum 31.07.2025 verlängert.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 investive Einzahlungen (Zuwendungen) für die Errichtung der Fahrradständer im Schulzentrum Rahden in Höhe von insgesamt rund 211.000 € vereinnahmt. Der Anteil der Zuwendung für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 86.000 €. Es wurden anteilige investive Fördermittel aus dem Förderprogramm Ganztagsinfrastrukturausbau in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden 300.000,00 € für die Ausstattung der Rahdener Schulen mit EDV Hardware (mobile Endgeräte, Access Points, Smarte Boards, Netzwerkinfrastruktur etc.) investiv veranschlagt.

Investitionen Produkt 0324301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I032430101 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15,1 15,1 15,1 15,1
I032430102 Glasfaseranschluss für alle Schulstandorte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,2 9,2							98,9 98,9 98,9 98,9
I032430103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,7 14,7	2,0 2,0	300,0 300,0					24,1 324,1 24,1 324,1
I032430104 Erwerb von Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,5 11,5	43,0 43,0	30,0 30,0		33,0 33,0	33,0 33,0	33,0 33,0	104,8 233,8 104,8 233,8
I032430105 Corona Vorsorge 2022 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								224,1 224,1 224,1 224,1
I032430106 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,2 0,2	2,0 2,0	2,0 2,0		2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	22,1 30,1 22,1 30,1
I032430107 Erweiterung Mensa 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	62,6 59,3 3,3							236,9 236,9 186,7 186,7 50,2 50,2
I032430108 Neubau Fahrradständer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,7 398,7							398,7 398,7 398,7 398,7
Z032430101 Zuschuss Digitalpakt Schule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-163,6 163,6							-696,7 -696,7 696,7 696,7
Z032430103 Zuschuss Glasfaseranschluss GS Varl 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8,2 8,2							-89,0 -89,0 89,0 89,0
Z032430104 Zuschuss Schulen Corona Vorsorge 2022 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-210,7 -210,7 210,7 210,7
Z032430105 Förderung/Zuschuss Neubau Fahrradständer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20,0 20,0	-5,0 5,0	-86,0 86,0		-100,0 100,0			-25,0 -211,0 25,0 211,0
Z032430106 Zuschuss Infrastrukturausbau der Grundschulen OGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-152,7 152,7		-100,0 100,0					-152,7 -252,7 152,7 252,7
Gesamtsumme Auszahlungen	496,7	47,0	332,0		35,0	35,0	35,0	1.124,5 1.561,5
Gesamtsumme Einzahlungen	-344,5	-5,0	-186,0		-100,0			-1.174,0 -1.460,0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.847,00	80.099	73.101	70.300	69.801	69.401
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.019,59	31.500	31.100	31.100	31.100	31.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012,20	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.398,87	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	121.698,86	142.799	120.501	117.700	117.201	116.801
11	- Personalaufwendungen	219.627,58	221.200	290.100	293.600	297.100	300.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.348,79	213.100	152.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.060,95	96.533	93.553	88.204	85.455	85.004
15	- Transferaufwendungen	131.573,00	138.675	149.000	149.000	149.000	149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400,54	31.900	37.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.010,86	701.408	721.853	695.004	695.755	698.804
18	= ordentliches Ergebnis	-464.312,00	-558.609	-601.352	-577.304	-578.554	-582.003
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.312,00	-558.609	-601.352	-577.304	-578.554	-582.003
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-464.312,00	-558.609	-601.352	-577.304	-578.554	-582.003
29	= Ergebnis	-464.312,00	-558.609	-601.352	-577.304	-578.554	-582.003

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.258,71	31.500	31.100	0	31.100	31.100	31.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.387,19	21.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.278,41	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.345,51	62.700	47.400	0	47.400	47.400	47.400
10	- Personalauszahlungen	214.438,43	221.200	290.100	0	293.600	297.100	300.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.325,81	213.100	152.000	0	132.000	132.000	132.000
14	- Transferausszahlungen	131.573,00	138.675	149.000	0	149.000	149.000	149.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.026,07	31.900	37.200	0	32.200	32.200	32.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.363,31	604.875	628.300	0	606.800	610.300	613.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.017,80	-542.175	-580.900	0	-559.400	-562.900	-566.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	75.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	39.690,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.690,00	75.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.244,82	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.846,01	46.000	46.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.090,83	46.000	46.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.400,83	29.900	-46.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-907.418,63	-512.275	-626.900	0	-563.400	-566.900	-570.400

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0,8							11,4 11,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,8							11,4 11,4
I042520201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		20,0	20,0		1,0	1,0	1,0	20,0 43,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	20,0		1,0	1,0	1,0	20,0 43,0
I042720101 Errichtung Stadtbücherei	549,7							718,6 718,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	546,2							715,1 715,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,5							3,5 3,5
I042720103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	21,8	16,0	16,0		2,0	2,0	2,0	51,9 73,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21,8	16,0	16,0		2,0	2,0	2,0	51,9 73,9
I042720105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	37,1							37,1 37,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	37,1							37,1 37,1
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		10,0	10,0		1,0	1,0	1,0	10,0 23,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0		1,0	1,0	1,0	10,0 23,0
Z042520101 Projektförderung Corona Investitionszuschuss								-9,8 -9,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9,8 9,8
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei	-140,0	-75,9						-514,0 -514,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140,0	75,9						514,0 514,0
Gesamtsumme Auszahlungen	609,4	46,0	46,0		4,0	4,0	4,0	849,0 907,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-140,0	-75,9						-523,8 -523,8



Produktbeschreibung Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und heimatgeschichtlich interessierte Personen, Personengruppen, Schulklassen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

Nancy Kröger, Nadine Samson

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	2,00	2,00	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.090,00	10.500	9.220	8.920	8.920	8.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.819,59	26.100	25.700	25.700	25.700	25.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.704,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	49.923,29	45.100	42.920	42.620	42.620	42.420
11	- Personalaufwendungen	100.104,32	98.000	110.800	112.000	113.200	114.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.538,08	70.200	78.300	78.300	78.300	78.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.815,83	18.800	17.350	14.500	12.400	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.198,20	17.650	17.050	17.050	17.050	17.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.656,43	204.650	223.500	221.850	220.950	221.750
18	= ordentliches Ergebnis	-130.733,14	-159.550	-180.580	-179.230	-178.330	-179.330
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.733,14	-159.550	-180.580	-179.230	-178.330	-179.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.733,14	-159.550	-180.580	-179.230	-178.330	-179.330
29	= Ergebnis	-130.733,14	-159.550	-180.580	-179.230	-178.330	-179.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.058,71	26.100	25.700	0	25.700	25.700	25.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.704,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.309,70	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.072,41	34.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10	- Personalauszahlungen	100.171,74	98.000	110.800	0	112.000	113.200	114.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.478,52	70.200	78.300	0	78.300	78.300	78.300
15	- Sonstige Auszahlungen	15.724,90	17.650	17.050	0	17.050	17.050	17.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.375,16	185.850	206.150	0	207.350	208.550	209.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.302,75	-151.250	-172.450	0	-173.650	-174.850	-176.050
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	39.690,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.690,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	807,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.883,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.419,75	-151.250	-172.450	0	-173.650	-174.850	-176.050

Erläuterungen

0425201 Museumshof

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Anmerkung:

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

- Aufgrund der gestiegenen Sturmschäden (Beseitigung von Bäumen, Schäden an Gebäuden und Zäunen) wird ab dem Jahr 2020 ein Betrag von

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

6.000,00 € für Unvorhergesehenes eingestellt. Hiervon wird auch der Freischnitt der Burgruine sowie der Rückschnitt im Museumswald an der B239 nach Bedarf durchgeführt. Aufgrund der Inflation sind im Bereich Museumspädagogik die veranschlagten Kosten um 1.000 € angehoben worden.

Investitionen Produkt 0425201 Museumshof

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	0,8							11,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,8							11,4
Z042520101 Projektförderung Corona Investitionszuschuss								-9,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9,8
Gesamtsumme Auszahlungen	0,8							11,4
Gesamtsumme Einzahlungen								-9,8



Produktbeschreibung Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Frauke Ötting

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,00	2.030	1.023	1.023	1.023	1.023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,20	15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276,74	200	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	7.690,94	17.230	1.823	1.823	1.823	1.823
11	- Personalaufwendungen	15.254,85	26.300	62.100	62.800	63.500	64.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,40	8.500	5.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.106,00	1.030	1.023	1.025	1.025	1.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,18	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.769,43	41.430	73.623	72.325	73.025	73.725
18	= ordentliches Ergebnis	-15.078,49	-24.200	-71.800	-70.502	-71.202	-71.902
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.078,49	-24.200	-71.800	-70.502	-71.202	-71.902
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-15.078,49	-24.200	-71.800	-70.502	-71.202	-71.902
29	= Ergebnis	-15.078,49	-24.200	-71.800	-70.502	-71.202	-71.902

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.683,19	15.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	699,30	200	800	0	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.382,49	15.200	800	0	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	15.078,37	26.300	62.100	0	62.800	63.500	64.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,20	8.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.199,13	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.731,70	40.400	72.600	0	71.300	72.000	72.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.349,21	-25.200	-71.800	0	-70.500	-71.200	-71.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.349,21	-45.200	-91.800	0	-71.500	-72.200	-72.900

Erläuterungen

0425202 Archiv

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

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

Investitionen Produkt 0425202 Archiv

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042520201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		20,0	20,0		1,0	1,0	1,0	20,0 43,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	20,0		1,0	1,0	1,0	20,0 43,0
Gesamtsumme Auszahlungen		20,0	20,0		1,0	1,0	1,0	20,0 43,0
Gesamtsumme Einzahlungen								



Produktbeschreibung Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.168,52	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
15	- Transferaufwendungen	90.151,00	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.319,52	99.000	103.800	103.900	104.000	104.100
18	= ordentliches Ergebnis	-96.319,52	-99.000	-103.800	-103.900	-104.000	-104.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.319,52	-99.000	-103.800	-103.900	-104.000	-104.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.319,52	-99.000	-103.800	-103.900	-104.000	-104.100
29	= Ergebnis	-96.319,52	-99.000	-103.800	-103.900	-104.000	-104.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.202,96	4.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
14	- Transferausszahlungen	90.151,00	95.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.353,96	99.000	103.800	0	103.900	104.000	104.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.353,96	-99.000	-103.800	0	-103.900	-104.000	-104.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-96.353,96	-99.000	-103.800	0	-103.900	-104.000	-104.100

Erläuterungen

0426301 Musikschule

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lübbecke Land

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.051,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.922,00	40.175	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.051,28	44.175	49.000	49.000	49.000	49.000
18	= ordentliches Ergebnis	-46.051,28	-44.175	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.051,28	-44.175	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.051,28	-44.175	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	= Ergebnis	-46.051,28	-44.175	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,64	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.922,00	40.175	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.078,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.000,78	44.175	49.000	0	49.000	49.000	49.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.000,78	-44.175	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.000,78	-44.175	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

Erläuterungen

0427101 Volkshochschule

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbeschreibung Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,72	1,72	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.795,00	27.619	23.000	20.500	20.000	19.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.820,66	34.619	30.000	27.500	27.000	26.800
11	- Personalaufwendungen	76.946,11	74.800	98.200	99.300	100.400	101.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.594,56	18.500	18.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,12	38.653	37.200	34.700	34.050	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,71	2.250	8.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.880,50	134.203	162.650	148.250	148.700	149.750
18	= ordentliches Ergebnis	-142.059,84	-99.584	-132.650	-120.750	-121.700	-122.950
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.059,84	-99.584	-132.650	-120.750	-121.700	-122.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-142.059,84	-99.584	-132.650	-120.750	-121.700	-122.950
29	= Ergebnis	-142.059,84	-99.584	-132.650	-120.750	-121.700	-122.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	73,66	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.025,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	76.850,51	74.800	98.200	0	99.300	100.400	101.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.720,61	18.500	18.500	0	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.035,57	2.250	8.750	0	3.750	3.750	3.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.606,69	95.550	125.450	0	113.550	114.650	115.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.581,03	-88.550	-118.450	0	-106.550	-107.650	-108.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	75.900	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	75.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.244,82	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.039,01	16.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.283,83	16.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.283,83	59.900	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-634.864,86	-28.650	-134.450	0	-108.550	-109.650	-110.750

Erläuterungen

0427201 Stadtbücherei

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Medienbeschaffung. Kosten der Instandhaltung und Bewirtschaftung sowie für Aufwendungen des Straßenbetriebes werden seit dem Umzug der Bücherei in die Grundschule Rahden über das Produkt der Grundschule Rahden abgewickelt. Es wurden Kosten für Unterstützungskräfte für die anstehende Digitalisierung berücksichtigt.
- Der Ansatz für die Neubeschaffung von Büchern/Medien muss aufgrund einer notwendigen Neuausstattung mit attraktiven Büchern/Medien seit der Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten für insgesamt 3 Jahre von jährlich 9.500 € auf jährlich je 15.000 € erhöht werden, um weiterhin ein attraktives Angebot für die Besucher*innen vorzuhalten. Außerdem wurden Kosten für Abendveranstaltungen berücksichtigt.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Haushalt 2024 sind 15.000 € für die Digitalisierung der Stadtbücherei Rahden angesetzt.

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Rahden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042720101 Errichtung Stadtbücherei	549,7							718,6 718,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	546,2							715,1 715,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,5							3,5 3,5
I042720103 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	21,8	16,0	16,0		2,0	2,0	2,0	51,9 73,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21,8	16,0	16,0		2,0	2,0	2,0	51,9 73,9
I042720105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	37,1							37,1 37,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	37,1							37,1 37,1
Z042720101 Zuschuss Errichtung Stadtbücherei	-140,0	-75,9						-514,0 -514,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140,0	75,9						514,0 514,0
Gesamtsumme Auszahlungen	608,6	16,0	16,0		2,0	2,0	2,0	807,5 829,5
Gesamtsumme Einzahlungen	-140,0	-75,9						-514,0 -514,0



Produktbeschreibung Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und Heimatvereine sowie interessierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Frauke Ötting

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,34	0,34	0,11	0,11	0,11	0,11

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.856,00	39.950	39.858	39.857	39.858	39.858
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,20	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.738,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.263,97	45.850	45.758	45.757	45.758	45.758
11	- Personalaufwendungen	16.102,62	18.100	14.200	14.600	15.000	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.762,75	115.900	49.700	39.700	39.700	39.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.980,00	38.050	37.980	37.979	37.980	37.979
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.333,70	177.950	109.280	99.679	100.080	100.479
18	= ordentliches Ergebnis	-34.069,73	-132.100	-63.522	-53.922	-54.322	-54.721
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.069,73	-132.100	-63.522	-53.922	-54.322	-54.721
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.069,73	-132.100	-63.522	-53.922	-54.322	-54.721
29	= Ergebnis	-34.069,73	-132.100	-63.522	-53.922	-54.322	-54.721

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,20	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195,75	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.864,95	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	16.134,21	18.100	14.200	0	14.600	15.000	15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.672,48	115.900	49.700	0	39.700	39.700	39.700
14	- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.988,33	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.295,02	139.900	71.300	0	61.700	62.100	62.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.430,07	-134.000	-65.400	0	-55.800	-56.200	-56.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.430,07	-144.000	-75.400	0	-56.800	-57.200	-57.600

Erläuterungen

0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Für die Anschaffung von energiesparsamen LED Strahlern sowie einer zentralen Steuerung der Medien- und Beleuchtungstechnik des Veranstaltungsraumes des Bahnhofes sind investive Mittel in Höhe von 8.000 € zu berücksichtigen

Investitionen Produkt 0428101 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I042810101 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		10,0	10,0		1,0	1,0	1,0	10,0 23,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0		1,0	1,0	1,0	10,0 23,0
Gesamtsumme Auszahlungen		10,0	10,0		1,0	1,0	1,0	10,0 23,0
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.120,54	631.576	1.165.654	655.654	655.654	655.654
03	+ Sonstige Transfererträge	61.121,01	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.626,90	556.014	610.000	610.000	610.000	610.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.636.186,92	1.199.790	1.789.354	1.279.354	1.279.354	1.279.354
11	- Personalaufwendungen	274.850,01	407.600	559.500	565.900	572.500	579.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.213,99	528.868	403.100	385.100	385.100	385.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.385,00	22.210	37.350	37.350	37.350	37.350
15	- Transferaufwendungen	681.610,13	1.109.000	889.000	889.000	889.000	889.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.888,58	391.725	515.300	515.300	515.300	515.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.947,71	2.459.403	2.404.250	2.392.650	2.399.250	2.405.950
18	= ordentliches Ergebnis	59.239,21	-1.259.613	-614.896	-1.113.296	-1.119.896	-1.126.596
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.239,21	-1.259.613	-614.896	-1.113.296	-1.119.896	-1.126.596
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	59.239,21	-1.259.613	-614.896	-1.113.296	-1.119.896	-1.126.596
29	= Ergebnis	59.239,21	-1.259.613	-614.896	-1.113.296	-1.119.896	-1.126.596

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.936,54	610.054	1.129.000	0	619.000	619.000	619.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.175,44	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.577,24	556.014	610.000	0	610.000	610.000	610.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.318,47	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.618.007,69	1.178.268	1.752.700	0	1.242.700	1.242.700	1.242.700
10	- Personalauszahlungen	274.194,30	407.600	559.500	0	565.900	572.500	579.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.820,98	528.868	403.100	0	385.100	385.100	385.100
14	- Transferausszahlungen	655.793,50	1.109.000	889.000	0	889.000	889.000	889.000
15	- Sonstige Auszahlungen	279.157,02	391.725	515.300	0	515.300	515.300	515.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.503.965,80	2.437.193	2.366.900	0	2.355.300	2.361.900	2.368.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.041,89	-1.258.925	-614.200	0	-1.112.600	-1.119.200	-1.125.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.803,25	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.803,25	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	223.344,20	47.031	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.344,20	47.031	60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.459,05	-47.031	-60.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	231.500,94	-1.305.956	-674.200	0	-1.112.600	-1.119.200	-1.125.900

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150101 Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60,0 60,0					60,0 60,0
I053150102 Erwerb von Gebäuden 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	223,3 223,3							223,3 223,3 223,3 223,3
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,5 1,5 1,5 1,5
Z053150101 Zuschuss Ukraine (Erwerb von Geb.) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-340,8 340,8							-340,8 -340,8 340,8 340,8
Gesamtsumme Auszahlungen	223,3		60,0					224,9 284,9
Gesamtsumme Einzahlungen	-340,8							-340,8 -340,8



Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

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

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,95	0,95	1,98	1,98	1,98	1,98

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.657,90	208.312	719.304	226.004	224.704	223.404
03	+ Sonstige Transfererträge	61.121,01	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	990.778,91	220.312	732.804	239.504	238.204	236.904
11	- Personalaufwendungen	73.353,87	126.500	164.400	166.200	168.000	169.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.713,96	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	681.139,13	1.108.500	888.500	888.500	888.500	888.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.737,74	1.244.000	1.066.900	1.068.700	1.070.500	1.072.300
18	= ordentliches Ergebnis	210.041,17	-1.023.688	-334.096	-829.196	-832.296	-835.396
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	210.041,17	-1.023.688	-334.096	-829.196	-832.296	-835.396
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	210.041,17	-1.023.688	-334.096	-829.196	-832.296	-835.396
29	= Ergebnis	210.041,17	-1.023.688	-334.096	-829.196	-832.296	-835.396

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.167,90	208.312	769.304	0	276.004	274.704	273.404
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.175,44	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.343,34	220.312	782.804	0	289.504	288.204	286.904
10	- Personalauszahlungen	73.158,48	126.500	164.400	0	166.200	168.000	169.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.166,20	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen	655.793,50	1.108.500	888.500	0	888.500	888.500	888.500
15	- Sonstige Auszahlungen	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.468,18	1.244.000	1.066.900	0	1.068.700	1.070.500	1.072.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.875,16	-1.023.688	-284.096	0	-779.196	-782.296	-785.396
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	261.875,16	-1.023.688	-284.096	0	-779.196	-782.296	-785.396

Erläuterungen

0531301 Leistungen nach dem AsylbLG

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Existenzsicherung der zugewiesenen Flüchtlinge. Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich im Bereich der Transfererträge um Erstattungen von Sozialleistungsträgern (u. a. Krankenkassen) und Rückflüsse/Rückforderungen überzahlter Leistungen sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Landeserstattung wurde auf der Basis von ca. 50 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 525.000 € kalkuliert. Zusätzlich erhält die Stadt Rahden in den Jahren 2023 und 2024 eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen, welche zunächst mit jeweils 94.000 € veranschlagt wird. Diese Zuwendungen werden bei den Produkten „Leistungen nach dem AsylbLG“ und „Übergangswohnheime“ berücksichtigt.

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

Ferner sind die laufenden und einmaligen Leistungen zur Existenzsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Aufwendungen für die Krankenhilfe dieses Personenkreises zu veranschlagen. Diese wurden auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlingszahl von 442 Personen (davon derzeit 68 Personen im laufenden Asylverfahren, 27 Geduldete, 182 Geflüchtete aus der Ukraine mit einer Aufenthaltserlaubnis sowie 165 anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsberechtigung nach dem SGB II) und durchschnittlich 80 Leistungsempfängern kalkuliert.

Nach Entspannung der Corona-Pandemie im Sommer 2021 wurden den Kommunen wieder mehr Geflüchtete zugewiesen. Außerdem erreichten die Städte und Gemeinden eine Vielzahl an Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet der Ukraine. Die Aufnahmequote der Stadt Rahden nach dem FlüAG liegt derzeit bei 93 %. Demnach ergeben sich Anpassungen der Beträge bei einzelnen Sachkonten.

Insgesamt wurden die Aufwendungen für die Flüchtlinge für das Jahr 2024 zunächst sehr vorsichtig veranschlagt. Von den derzeit 68 Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, ist in 15 Fällen noch ein Klageverfahren anhängig. Diese Verfahren laufen zum Teil bereits seit dem Jahr 2017. Sofern diese laufenden Verfahren im Jahr 2024 negativ beschieden werden, besteht für diesen Personenkreis Anspruch auf eine einmalige Erstattung der Aufwendungen in Höhe von 12.000 € durch das Land (FlüAG-Pauschale). Über diesen Betrag hinausgehende Aufwendungen fallen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts.



Produktbeschreibung Produkt 0531501 Übergangwohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Übergangwohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Gremien

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

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg, Nadine Samson

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,80	0,80	1,86	1,86	1,86	1,86

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.462,64	379.710	446.350	429.650	430.950	432.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.626,90	556.014	610.000	610.000	610.000	610.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	640.089,54	935.924	1.056.550	1.039.850	1.041.150	1.042.450
11	- Personalaufwendungen	47.134,27	48.500	118.300	119.600	120.900	122.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.491,87	476.814	389.600	371.600	371.600	371.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.385,00	22.210	37.350	37.350	37.350	37.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.078,40	388.235	511.300	511.300	511.300	511.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.089,54	935.759	1.056.550	1.039.850	1.041.150	1.042.450
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	165	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	165	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	0,00	165	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	165	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.768,64	358.188	359.696	0	342.996	344.296	345.596
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.577,24	556.014	610.000	0	610.000	610.000	610.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.345,88	914.402	969.896	0	953.196	954.496	955.796
10	- Personalauszahlungen	46.947,95	48.500	118.300	0	119.600	120.900	122.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.646,62	476.814	389.600	0	371.600	371.600	371.600
15	- Sonstige Auszahlungen	277.619,62	388.235	511.300	0	511.300	511.300	511.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.214,19	913.549	1.019.200	0	1.002.500	1.003.800	1.005.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131,69	853	-49.304	0	-49.304	-49.304	-49.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.803,25	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.803,25	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	223.344,20	47.031	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.344,20	47.031	60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.459,05	-47.031	-60.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	119.590,74	-46.178	-109.304	0	-49.304	-49.304	-49.304

Erläuterungen

0531501 Übergangswohnheime

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen zur wohnraummäßigen Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge. Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um Benutzungsgebühren für das Übergangswohnheim Weher Straße 163 sowie die Benutzungsgebühren für die von der Stadt Rahden für die Unterbringung der Flüchtlinge angemieteten Wohnungen sowie die weiteren städteigenen Objekte.

Die im Jahr 2017 erlassenen Gebührensatzungen in Verbindung mit den beiden Änderungssatzungen vom 28.09.2023 stellen die rechtliche Grundlage für die Abrechnung der entstehenden Unterbringungskosten für die anerkannten Flüchtlinge mit dem SGB II-Grundsicherungsträger (Jobcenter) sowie der nicht hilfebedürftigen Flüchtlinge (Selbstzahler) dar.

Da die Benutzungsgebühren nach der Neuberechnung des Gebührensatzes im Jahr 2024 gestiegen sind, wurden die zu erwartenden Erträge insgesamt mit höheren Beträgen im Vergleich 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 städteigenen Übergangswohnungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Hierzu zählen insbesondere die Mietaufwendungen/-auszahlungen für den angemieteten Wohnraum, Grundbesitzabgaben sowie Müllabfuhrgebühren und Versicherungsbeiträge für die städteigenen Wohngebäude

Aufgrund des erweiterten Wohnraumbestandes wurden die Aufwendungen, insbesondere bei Mieten und Pachten, höher als im Vorjahr veranschlagt.

Investitionen Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Stadt Rahden

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Übergangswohnheime

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I053150101 Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60,0 60,0					60,0 60,0
I053150102 Erwerb von Gebäuden 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	223,3 223,3							223,3 223,3
I053150103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,5 1,5 1,5 1,5
Z053150101 Zuschuss Ukraine (Erwerb von Geb.) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-340,8 340,8							-340,8 -340,8 340,8 340,8
Gesamtsumme Auszahlungen	223,3		60,0					224,9 284,9
Gesamtsumme Einzahlungen	-340,8							-340,8 -340,8



Produktbeschreibung Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg/ Anette Ledig

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,23	0,23	0,29	0,29	0,29	0,29

Teilergebnishaushalt Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191,66	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.627,46	14.300	16.600	17.000	17.400	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.719,46	15.300	17.600	18.000	18.400	18.900
18	= ordentliches Ergebnis	-14.527,80	-15.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.527,80	-15.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.527,80	-15.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
29	= Ergebnis	-14.527,80	-15.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,66	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,66	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.639,28	14.300	16.600	0	17.000	17.400	17.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.639,28	15.300	17.600	0	18.000	18.400	18.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.447,62	-15.300	-17.600	0	-18.000	-18.400	-18.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.447,62	-15.300	-17.600	0	-18.000	-18.400	-18.900

Erläuterungen

0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

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



Produktbeschreibung Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Birgit Schüttenberg/ Anette Ledig

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19

Teilergebnishaushalt Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.916,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.159,92	81.700	105.700	106.900	108.200	109.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.249,92	82.700	106.700	107.900	109.200	110.500
18	= ordentliches Ergebnis	-69.333,22	-82.700	-106.700	-107.900	-109.200	-110.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.333,22	-82.700	-106.700	-107.900	-109.200	-110.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.333,22	-82.700	-106.700	-107.900	-109.200	-110.500
29	= Ergebnis	-69.333,22	-82.700	-106.700	-107.900	-109.200	-110.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.916,70	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.916,70	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.060,32	81.700	105.700	0	106.900	108.200	109.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.090,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.150,32	82.700	106.700	0	107.900	109.200	110.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.233,62	-82.700	-106.700	0	-107.900	-109.200	-110.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.233,62	-82.700	-106.700	0	-107.900	-109.200	-110.500

Erläuterungen

0533301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.

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



Produktbeschreibung Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, sonstige Einwohnerinnen und Einwohner, einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Versicherungsangelegenheiten

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,34	1,34	2,37	2,37	2,37	2,37

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.554	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.210,11	43.554	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.574,49	136.600	154.500	156.200	158.000	159.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	44.054	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	471,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,40	490	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.151,05	181.644	156.500	158.200	160.000	161.800
18	= ordentliches Ergebnis	-66.940,94	-138.090	-156.500	-158.200	-160.000	-161.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.940,94	-138.090	-156.500	-158.200	-160.000	-161.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.940,94	-138.090	-156.500	-158.200	-160.000	-161.800
29	= Ergebnis	-66.940,94	-138.090	-156.500	-158.200	-160.000	-161.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Sonstige Soziale Leistungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.554	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.210,11	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.210,11	43.554	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	69.388,27	136.600	154.500	0	156.200	158.000	159.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	44.054	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	97,40	490	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.493,83	181.644	156.500	0	158.200	160.000	161.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.283,72	-138.090	-156.500	0	-158.200	-160.000	-161.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.283,72	-138.090	-156.500	0	-158.200	-160.000	-161.800

Erläuterungen

0535101 Sonstige soziale Leistungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz. Ferner gehören zu diesem Produkt die Sachbearbeitung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie für sonstige soziale Einrichtungen.
 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung sowie Fortbildungskosten und Aufwendungen für einen Neubürgerempfang. Im Bereich der Transferaufwendungen werden Zuschüsse an Verbände und Vereine veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648,52	14.075	41.647	91.081	15.481	15.381
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.557,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.132,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	57.337,65	42.575	68.147	117.581	41.981	41.881
11	- Personalaufwendungen	148.174,09	159.700	207.000	209.500	212.200	214.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.872,85	136.158	221.500	314.000	164.000	164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.462,19	10.625	12.373	11.700	10.700	10.650
15	- Transferaufwendungen	472.366,93	501.200	522.200	522.200	522.200	522.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.917,24	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.793,30	840.683	1.005.073	1.099.400	951.100	953.750
18	= ordentliches Ergebnis	-732.455,65	-798.108	-936.926	-981.819	-909.119	-911.869
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.455,65	-798.108	-936.926	-981.819	-909.119	-911.869
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-732.455,65	-798.108	-936.926	-981.819	-909.119	-911.869
29	= Ergebnis	-732.455,65	-798.108	-936.926	-981.819	-909.119	-911.869

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.374,52	5.200	30.200	0	80.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,00	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.132,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.943,65	33.700	56.700	0	106.700	31.700	31.700
10	- Personalauszahlungen	148.105,40	159.700	207.000	0	209.500	212.200	214.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.106,24	136.158	221.500	0	314.000	164.000	164.000
14	- Transferauszahlungen	439.321,57	501.200	522.200	0	522.200	522.200	522.200
15	- Sonstige Auszahlungen	26.026,54	33.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.559,75	830.058	992.700	0	1.087.700	940.400	943.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.616,10	-796.358	-936.000	0	-981.000	-908.700	-911.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269,72	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269,72	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.076,54	71.225	38.000	0	15.500	15.500	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.076,54	71.225	38.000	0	15.500	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.806,82	-71.225	-38.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-711.422,92	-867.583	-974.000	0	-996.500	-924.200	-926.900

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rahden

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	4,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	7,8 11,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	7,8 11,8
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	4,5 12,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	4,5 12,5
I063660102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	19,7	65,0	35,0		12,5	12,5	12,5	90,8 163,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19,7	65,0	35,0		12,5	12,5	12,5	90,8 163,3
I063660103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,8							1,8 1,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,8							1,8 1,8
Z063620101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona inv.	-4,3							-4,3 -4,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,3							4,3 4,3
Gesamtsumme Auszahlungen	27,1	68,0	38,0		15,5	15,5	15,5	104,9 189,4
Gesamtsumme Einzahlungen	-4,3							-4,3 -4,3



Produktbeschreibung Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Nicole Gaßner

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,80	0,80	1,10	1,10	1,10	1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.326,14	37.500	63.500	64.200	65.100	66.000
15	- Transferaufwendungen	471.322,93	500.000	521.000	521.000	521.000	521.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.989,07	539.500	586.500	587.200	588.100	589.000
18	= ordentliches Ergebnis	-514.989,07	-539.500	-586.500	-587.200	-588.100	-589.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.989,07	-539.500	-586.500	-587.200	-588.100	-589.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-514.989,07	-539.500	-586.500	-587.200	-588.100	-589.000
29	= Ergebnis	-514.989,07	-539.500	-586.500	-587.200	-588.100	-589.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.315,29	37.500	63.500	0	64.200	65.100	66.000
14	- Transferauszahlungen	438.277,57	500.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
15	- Sonstige Auszahlungen	340,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.932,86	539.500	586.500	0	587.200	588.100	589.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.932,86	-539.500	-586.500	0	-587.200	-588.100	-589.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-481.932,86	-539.500	-586.500	0	-587.200	-588.100	-589.000

Erläuterungen

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören produktbezogene Fortbildungskosten.
- Transferaufwendungen
Hierzu zählen die städtischen Zuschüsse/Anteile zu den Betriebskosten sowie Verwaltungskosten der einzelnen Kindergärten in Rahden.
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 521.000 €.



Produktbeschreibung Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Jennifer Hormann, Frauke Ötting

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	2,15	2,15	1,42	1,42	1,42	1,42

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.341,52	6.125	32.747	82.181	7.181	7.181
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.557,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.132,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	55.030,65	34.625	59.247	108.681	33.681	33.681
11	- Personalaufwendungen	100.061,37	109.500	136.500	138.000	139.500	141.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.599,76	32.100	92.500	185.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.844,00	1.925	2.673	2.100	2.100	2.050
15	- Transferaufwendungen	1.044,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731,47	29.400	38.400	38.400	38.400	38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.280,60	174.125	271.273	364.700	216.200	217.650
18	= ordentliches Ergebnis	-108.249,95	-139.500	-212.026	-256.019	-182.519	-183.969
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.249,95	-139.500	-212.026	-256.019	-182.519	-183.969
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.249,95	-139.500	-212.026	-256.019	-182.519	-183.969
29	= Ergebnis	-108.249,95	-139.500	-212.026	-256.019	-182.519	-183.969

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.374,52	5.200	30.200	0	80.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,00	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.132,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.943,65	33.700	56.700	0	106.700	31.700	31.700
10	- Personalauszahlungen	100.014,08	109.500	136.500	0	138.000	139.500	141.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.031,11	32.100	92.500	0	185.000	35.000	35.000
14	- Transferausszahlungen	1.044,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	24.694,03	29.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.783,22	172.200	268.600	0	362.600	214.100	215.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.839,57	-138.500	-211.900	0	-255.900	-182.400	-183.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269,72	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269,72	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.616,27	4.283	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616,27	4.283	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346,55	-4.283	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.186,12	-142.783	-214.900	0	-258.900	-185.400	-186.900

Erläuterungen

0636201 Jugendarbeit

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Für die Schaffung von neuen Räumlichkeiten des Jugendcafés (inklusive neuer Möblierung/Ausstattung) sind für 2024 sowie 2025 konsumtive Mittel vorgesehen.

Bei einer Ansiedlung des Jugendcafés im ehemaligen Realschulgebäude sollen ISEK Fördermittel für diese Maßnahme beantragt werden (voraussichtlich 50%-ige Förderung).

Investitionen Produkt 0636201 Jugendarbeit

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063620101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	4,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	7,8 11,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	7,8 11,8
I063620102 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	4,5 12,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	4,5 12,5
Z063620101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona inv.	-4,3							-4,3 -4,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,3							4,3 4,3
Gesamtsumme Auszahlungen	5,6	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	12,3 24,3
Gesamtsumme Einzahlungen	-4,3							-4,3 -4,3



Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

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

Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,00	7.950	8.900	8.900	8.300	8.200
10	= Ordentliche Erträge	2.307,00	7.950	8.900	8.900	8.300	8.200
11	- Personalaufwendungen	4.786,58	12.700	7.000	7.300	7.600	7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.273,09	104.058	129.000	129.000	129.000	129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.618,19	8.700	9.700	9.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.523,63	127.058	147.300	147.500	146.800	147.100
18	= ordentliches Ergebnis	-109.216,63	-119.108	-138.400	-138.600	-138.500	-138.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.216,63	-119.108	-138.400	-138.600	-138.500	-138.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.216,63	-119.108	-138.400	-138.600	-138.500	-138.900
29	= Ergebnis	-109.216,63	-119.108	-138.400	-138.600	-138.500	-138.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.776,03	12.700	7.000	0	7.300	7.600	7.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.075,13	104.058	129.000	0	129.000	129.000	129.000
15	- Sonstige Auszahlungen	992,51	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.843,67	118.358	137.600	0	137.900	138.200	138.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.843,67	-118.358	-137.600	0	-137.900	-138.200	-138.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.460,27	66.942	35.000	0	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.460,27	66.942	35.000	0	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.460,27	-66.942	-35.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-119.303,94	-185.300	-172.600	0	-150.400	-150.700	-151.000

Erläuterungen

0636601 Kinderspielplätze

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Durch einen externen Dienstleister wurden Spielplätze der Stadt Rahden begutachtet (Jahreshauptinspektion). Es besteht in der Zukunft auf einigen Spielplätzen der Stadt Rahden ein Bedarf an Ersatzbeschaffungen einzelner Spielgeräte, damit diese in der Zukunft weiterhin vollumfänglich genutzt werden können. Hierfür wurden für das Haushaltsjahr 2024 investive Mittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Aufgrund steigender Materialpreise sowie weiterer anstehender Prüfungen erhöhen sich die Auszahlungen/Aufwendungen im Bereich der Instandhaltung der Kinderspielplätze.

Investitionen Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I063660102 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR	19,7	65,0	35,0		12,5	12,5	12,5	90,8 163,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19,7	65,0	35,0		12,5	12,5	12,5	90,8 163,3
I063660103 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1,8							1,8 1,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,8							1,8 1,8
Gesamtsumme Auszahlungen	21,5	65,0	35,0		12,5	12,5	12,5	92,6 165,1
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.666,25	125.800	136.632	136.031	135.882	135.881
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,99	8.303	6.803	6.803	6.803	6.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.618,50	134.603	143.935	143.334	143.185	143.184
11	- Personalaufwendungen	48.019,50	42.300	42.200	43.400	44.600	45.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.237,52	214.000	248.000	237.000	237.000	237.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.351,00	142.300	151.500	158.400	158.299	148.700
15	- Transferaufwendungen	51.098,30	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686,95	8.485	8.785	8.785	8.785	8.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.393,27	452.085	496.485	493.585	494.684	486.285
18	= ordentliches Ergebnis	-441.774,77	-317.482	-352.550	-350.251	-351.499	-343.101
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.774,77	-317.482	-352.550	-350.251	-351.499	-343.101
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-441.774,77	-317.482	-352.550	-350.251	-351.499	-343.101
29	= Ergebnis	-441.774,77	-317.482	-352.550	-350.251	-351.499	-343.101

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.815,89	8.303	6.803	0	6.803	6.803	6.803
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.743,26	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.209,15	8.803	7.303	0	7.303	7.303	7.303
10	- Personalauszahlungen	48.083,07	42.300	42.200	0	43.400	44.600	45.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.451,09	214.000	248.000	0	237.000	237.000	237.000
14	- Transferauszahlungen	29.449,80	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.137,40	8.485	8.785	0	8.785	8.785	8.785
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.121,36	309.785	344.985	0	335.185	336.385	337.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.912,21	-300.982	-337.682	0	-327.882	-329.082	-330.282
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.014,81	408.800	329.000	0	155.100	75.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.014,81	408.800	329.000	0	155.100	75.000	60.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13.498,10	398	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.438,77	824.623	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	53.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.936,87	878.520	13.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.922,06	-469.720	316.000	0	152.100	72.000	57.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.209.834,27	-770.702	-21.682	0	-175.782	-257.082	-273.282

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rahden

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld	944,5							961,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	944,5							961,5
I084240105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	5,0
I084240106 Sportlerheim Tonnenheide	135,0	230,0						365,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,0	230,0						365,0
I084240107 Grunderwerb (Reithalle Pr. Str.)(Sportp. Bocks A.)	13,5							13,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13,5							13,5
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	10,0
I084240202 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		8,0						16,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		8,0						16,3
I084240203 elektr. Steuerung der Basketballkörbe in der SSH		10,0	10,0					10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0					20,0
Z084210101 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	-210,0
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	-260,0							-500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,0							-500,0
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide		-328,8	-249,0		-75,1			-337,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		328,8	249,0		75,1			-661,9
Z084240104 Spende Sportpark Tonnenheide v. Sportverein		-20,0	-20,0		-20,0	-15,0		-20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	20,0		20,0	15,0		-75,0
Z084240202 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	-210,0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.092,9	251,0	13,0		3,0	3,0	3,0	1.369,3
Gesamtsumme Einzahlungen	-320,0	-408,8	-329,0		-155,1	-75,0	-60,0	-1.037,8
								-1.656,9



Produktbeschreibung Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Ehrenamt, Rat

Produktverantwortliche/r

Nicole Gaßner

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.757,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	40.757,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	12.410,99	8.900	13.700	14.100	14.500	14.900
15	- Transferaufwendungen	51.098,30	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.509,29	53.900	59.700	60.100	60.500	60.900
18	= ordentliches Ergebnis	-22.752,19	-23.900	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.752,19	-23.900	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.752,19	-23.900	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900
29	= Ergebnis	-22.752,19	-23.900	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.442,08	8.900	13.700	0	14.100	14.500	14.900
14	- Transferauszahlungen	29.449,80	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.891,88	53.900	59.700	0	60.100	60.500	60.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.891,88	-53.900	-59.700	0	-60.100	-60.500	-60.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.891,88	-23.900	-29.700	0	-30.100	-30.500	-30.900

Erläuterungen

0842101 Sportförderung

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Investitionen Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z084210101 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-90,0 -210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	90,0 210,0
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-90,0 -210,0



Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportplätze

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,22	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.957,00	39.800	50.800	50.200	50.050	50.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,99	7.803	6.803	6.803	6.803	6.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.259,25	47.603	57.603	57.003	56.853	56.853
11	- Personalaufwendungen	11.943,06	9.100	10.800	11.200	11.600	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.531,18	56.500	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.033,00	89.000	98.200	105.100	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,31	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.152,55	159.400	179.100	186.400	186.700	187.100
18	= ordentliches Ergebnis	-70.893,30	-111.797	-121.497	-129.397	-129.847	-130.247
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.893,30	-111.797	-121.497	-129.397	-129.847	-130.247
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-70.893,30	-111.797	-121.497	-129.397	-129.847	-130.247
29	= Ergebnis	-70.893,30	-111.797	-121.497	-129.397	-129.847	-130.247

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.815,89	7.803	6.803	0	6.803	6.803	6.803
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.743,26	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.559,15	7.803	6.803	0	6.803	6.803	6.803
10	- Personalauszahlungen	11.952,33	9.100	10.800	0	11.200	11.600	12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.081,93	56.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.054,34	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.088,60	70.400	80.900	0	81.300	81.700	82.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.529,45	-62.597	-74.097	0	-74.497	-74.897	-75.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.014,81	348.800	269.000	0	95.100	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.014,81	348.800	269.000	0	95.100	15.000	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13.498,10	398	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.438,77	824.623	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.936,87	836.520	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832.922,06	-487.720	268.000	0	94.100	14.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-879.451,51	-550.317	193.903	0	19.603	-60.897	-76.297

Erläuterungen

0842401 Sportplätze

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen (erhöhter Pflegeaufwand für die neue Tartanbahn des Sportplatzes „Am Brullfeld“) einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes und für die Entschädigung von Mäharbeiten. Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze (außer „Am Brullfeld“) durch die ansässigen Sportvereine. Die Verantwortung wurde per Nutzungsvereinbarung übertragen.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsausgaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Projekt "Sportpark Tonnenheide" entfallen auf das Haushaltjahr 2024 nach neuester Mitteilung anteilige investive Einzahlungen von rund 249.000 € (Fördersumme gesamt: 598.600 €).

Investitionen Produkt 0842401 Sportplätze

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereit stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240102 Sanierung Sportplatz Brullfeld	944,5							961,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	944,5							961,5
I084240105 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	5,0
I084240106 Sportlerheim Tonnenheide	135,0	230,0						365,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,0	230,0						365,0
I084240107 Grunderwerb (Reithalle Pr. Str.)(Sportp. Bocks A.)	13,5							13,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13,5							13,5
Z084240101 Zuschuss Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	-260,0							-500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,0							500,0
Z084240103 Zuschüsse Sportpark Tonnenheide		-328,8	-249,0		-75,1			-337,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		328,8	249,0		75,1			-661,9
Z084240104 Spende Sportpark Tonnenheide v. Sportverein		-20,0	-20,0		-20,0	-15,0		-20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	20,0		20,0	15,0		-75,0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.092,9	231,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1.341,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-260,0	-348,8	-269,0		-95,1	-15,0		-857,8
								-1.236,9



Produktbeschreibung Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Sporthallen

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r

Steffen Große Wortmann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,73	0,73	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnishaushalt Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.952,15	56.000	55.832	55.831	55.832	55.831
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.602,15	57.000	56.332	56.331	56.332	56.331
11	- Personalaufwendungen	23.665,45	24.300	17.700	18.100	18.500	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.706,34	157.500	183.000	172.000	172.000	172.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.318,00	53.300	53.300	53.300	53.299	43.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,64	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.731,43	238.785	257.685	247.085	247.484	238.285
18	= ordentliches Ergebnis	-348.129,28	-181.785	-201.353	-190.754	-191.152	-181.954
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.129,28	-181.785	-201.353	-190.754	-191.152	-181.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-348.129,28	-181.785	-201.353	-190.754	-191.152	-181.954
29	= Ergebnis	-348.129,28	-181.785	-201.353	-190.754	-191.152	-181.954

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650,00	1.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	23.688,66	24.300	17.700	0	18.100	18.500	18.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.369,16	157.500	183.000	0	172.000	172.000	172.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.083,06	3.685	3.685	0	3.685	3.685	3.685
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.140,88	185.485	204.385	0	193.785	194.185	194.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.490,88	-184.485	-203.885	0	-193.285	-193.685	-194.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	42.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00	-12.000	18.000	0	28.000	28.000	28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-318.490,88	-196.485	-185.885	0	-165.285	-165.685	-166.085

Erläuterungen

0842402 Sporthallen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Umrüstung der Flurbeleuchtung in der Stadtsporthalle auf LED sind konsumtive Mittel in Höhe von 6.000 € zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind für die Stadtsporthalle 10.000 € als investive Mittel für die Installation einer zentralen elektrischen Steuerung der Basketballkörbe zu berücksichtigen.

Investitionen Produkt 0842402 Sporthallen

Stadt Rahden

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I084240201 Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0 10,0
I084240202 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR		8,0						16,3 16,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		8,0						16,3 16,3
I084240203 elektr. Steuerung der Basketballkörbe in der SSH		10,0	10,0					10,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,0	10,0					10,0 20,0
Z084240202 Sportpauschale	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-90,0 -210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	90,0 210,0
Gesamtsumme Auszahlungen		20,0	12,0		2,0	2,0	2,0	28,3 46,3
Gesamtsumme Einzahlungen	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-90,0 -210,0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,08	48.550	39.850	33.350	30.550	31.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.086,52	20.000	615.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	37.747,60	68.550	654.850	48.350	45.550	46.750
11	- Personalaufwendungen	135.703,43	147.400	181.600	183.600	185.600	187.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.745,46	373.286	973.000	503.010	353.020	353.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	62.000	36.200	38.300	36.400	37.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,20	4.500	14.500	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.948,09	587.186	1.205.300	731.910	582.020	584.830
18	= ordentliches Ergebnis	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080
29	= Ergebnis	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.607,08	48.550	39.850	0	33.350	30.550	31.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.415,67	20.000	615.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.022,75	68.550	654.850	0	48.350	45.550	46.750
10	- Personalauszahlungen	136.027,70	147.400	181.600	0	183.600	185.600	187.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.382,98	373.286	973.000	0	503.010	353.020	353.030
15	- Sonstige Auszahlungen	6.903,20	4.500	14.500	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.313,88	525.186	1.169.100	0	693.610	545.620	547.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.291,13	-456.636	-514.250	0	-645.260	-500.070	-500.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.114,00	12.600	13.500	0	26.500	236.000	208.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.114,00	12.600	13.500	0	26.500	236.000	208.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	10.444	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.438,75	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.320,07	60.000	22.500	0	44.100	394.300	349.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.758,82	270.444	72.500	0	94.100	444.300	399.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.644,82	-257.844	-59.000	0	-67.600	-208.300	-191.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.935,95	-714.480	-573.250	0	-712.860	-708.370	-692.280

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019	206,4							1.021,2 1.021,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,4							1.020,2 1.020,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,0 1,0
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	19,3	42,0	22,5		22,5	22,5	22,5	163,3 253,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,8 0,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19,3	42,0	22,5		22,5	22,5	22,5	162,5 252,5
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)	56,1							57,7 57,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,1							57,7 57,7
I095110107 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2023		100,0						100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0						100,0 100,0
I095110108 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2024			50,0					50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					50,0
I095110109 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2025					50,0			50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50,0			50,0
I095110110 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2026						50,0		50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50,0		50,0
I095110111 Maßnahmen IKEK 2027							50,0	50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50,0	50,0
I095110112 Zuschüsse an Investoren (Lange Straße 6)						25,5	125,8	151,3
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						25,5	125,8	151,3
I095110113 Zuschüsse an Investoren (Lange Straße 8)						23,0	115,0	138,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						23,0	115,0	138,0
I095110114 Zuschüsse an Investoren (Familienzentrum)					21,6	323,3	86,1	431,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					21,6	323,3	86,1	431,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019								-89,7 -89,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								89,7 89,7
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020	-120,0							-224,5 -224,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,0							224,5 224,5
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung	-36,4	-12,6	-13,5		-26,5	-236,0	-208,0	-184,9 -668,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12,6	13,5		26,5	236,0	208,0	12,6 496,6
Z095110105 Spenden								-31,5 -31,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								31,5 31,5

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z095110106 Landeszuweisung Dorferneuerung 2021 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-46,2 -46,2 46,2 46,2
Z095110107 Zuschuss Platzgestaltung DGH Wehe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40,1 40,1							-40,1 -40,1 40,1 40,1
Gesamtsumme Auszahlungen	281,8	142,0	72,5		94,1	444,3	399,4	1.342,2 2.352,5
Gesamtsumme Einzahlungen	-196,5	-12,6	-13,5		-26,5	-236,0	-208,0	-616,8 -1.100,8



Produktbeschreibung Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	2,01	2,01	2,61	2,61	2,61	2,61

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,08	48.550	39.850	33.350	30.550	31.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.086,52	20.000	615.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	37.747,60	68.550	654.850	48.350	45.550	46.750
11	- Personalaufwendungen	135.703,43	147.400	181.600	183.600	185.600	187.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.745,46	373.286	973.000	503.010	353.020	353.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	62.000	36.200	38.300	36.400	37.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,20	4.500	14.500	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.948,09	587.186	1.205.300	731.910	582.020	584.830
18	= ordentliches Ergebnis	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080
29	= Ergebnis	-211.200,49	-518.636	-550.450	-683.560	-536.470	-538.080

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.607,08	48.550	39.850	0	33.350	30.550	31.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.415,67	20.000	615.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.022,75	68.550	654.850	0	48.350	45.550	46.750
10	- Personalauszahlungen	136.027,70	147.400	181.600	0	183.600	185.600	187.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.382,98	373.286	973.000	0	503.010	353.020	353.030
15	- Sonstige Auszahlungen	6.903,20	4.500	14.500	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.313,88	525.186	1.169.100	0	693.610	545.620	547.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.291,13	-456.636	-514.250	0	-645.260	-500.070	-500.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.114,00	12.600	13.500	0	26.500	236.000	208.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.114,00	12.600	13.500	0	26.500	236.000	208.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	10.444	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.438,75	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.320,07	60.000	22.500	0	44.100	394.300	349.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.758,82	270.444	72.500	0	94.100	444.300	399.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.644,82	-257.844	-59.000	0	-67.600	-208.300	-191.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.935,95	-714.480	-573.250	0	-712.860	-708.370	-692.280

Erläuterungen

0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Ausgaben für die Umsetzung der Innenstadtsanierung, der Maßnahmen aus dem IKEK, der Dorferneuerung, der Heimatförderung sowie für die Erstellung von Bauleitplänen (u.a. Ausweisung Wind-, Freiflächen- und Photovoltaikanlagen) veranschlagt.
- Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen
Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
- Transferaufwendungen
Zuschüsse an Private für die Innenstadtsanierung

Investitionen Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I095110101 Maßnahmen IKEK 2019	206,4							1.021,2 1.021,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,4							1.020,2 1.020,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								1,0 1,0
I095110103 Zuschüsse an Private (Stadt-sanierung)	19,3	42,0	22,5		22,5	22,5	22,5	163,3 253,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,8 0,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19,3	42,0	22,5		22,5	22,5	22,5	162,5 252,5
I095110104 Dorferneuerung 2021 (Fitnesspark Pr. Ströhen)	56,1							57,7 57,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,1							57,7 57,7
I095110107 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2023		100,0						100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0						100,0 100,0
I095110108 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2024			50,0					50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					50,0
I095110109 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2025					50,0			50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50,0			50,0
I095110110 Maßnahmen Entwicklung der Ortschaften 2026						50,0		50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50,0		50,0
I095110111 Maßnahmen IKEK 2027							50,0	50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50,0	50,0
I095110112 Zuschüsse an Investoren (Lange Straße 6)						25,5	125,8	151,3
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						25,5	125,8	151,3
I095110113 Zuschüsse an Investoren (Lange Straße 8)						23,0	115,0	138,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						23,0	115,0	138,0
I095110114 Zuschüsse an Investoren (Familienzentrum)					21,6	323,3	86,1	431,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					21,6	323,3	86,1	431,0
Z095110102 Landeszuweisung DIEK 2019								-89,7 -89,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								89,7 89,7
Z095110103 Landeszuweisung Dorferneuerung 2020	-120,0							-224,5 -224,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,0							224,5 224,5
Z095110104 Landeszuweisung Innenstadtsanierung	-36,4	-12,6	-13,5		-26,5	-236,0	-208,0	-184,9 -668,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12,6	13,5		26,5	236,0	208,0	12,6 496,6

Investitionen Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rahden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitete/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Z095110105 Spenden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-31,5 -31,5 31,5 31,5
Z095110106 Landeszuweisung Dorferneuerung 2021 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-46,2 -46,2 46,2 46,2
Z095110107 Zuschuss Platzgestaltung DGH Wehe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40,1 40,1							-40,1 -40,1 40,1 40,1
Gesamtsumme Auszahlungen	281,8	142,0	72,5		94,1	444,3	399,4	1.342,2 2.352,5
Gesamtsumme Einzahlungen	-196,5	-12,6	-13,5		-26,5	-236,0	-208,0	-616,8 -1.100,8

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.708,00	0	11.708	6.708	6.708	6.708
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.581,00	7.900	6.000	5.500	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.914,40	226.000	257.200	257.200	257.200	257.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	229.203,40	233.900	274.958	269.458	268.958	268.958
11	- Personalaufwendungen	235.357,86	201.800	205.200	208.100	211.000	213.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,74	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.910,00	0	8.910	8.910	8.910	8.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,85	5.200	4.500	4.500	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.543,45	219.000	235.610	233.510	234.910	237.810
18	= ordentliches Ergebnis	-20.340,05	14.900	39.348	35.948	34.048	31.148
19	+ Finanzerträge	134,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	134,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.205,65	14.900	39.348	35.948	34.048	31.148
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.205,65	14.900	39.348	35.948	34.048	31.148
29	= Ergebnis	-20.205,65	14.900	39.348	35.948	34.048	31.148

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522,00	7.900	6.000	0	5.500	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,40	226.000	257.200	0	257.200	257.200	257.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,40	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.670,80	233.900	268.250	0	262.750	262.250	262.250
10	- Personalauszahlungen	236.053,02	201.800	205.200	0	208.100	211.000	213.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,12	12.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.541,85	5.200	4.500	0	4.500	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.800,99	219.000	226.700	0	224.600	226.000	228.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.130,19	14.900	41.550	0	38.150	36.250	33.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.130,19	14.900	41.550	0	38.150	36.250	33.350



Produktbeschreibung Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	4,18	4,18	3,02	3,02	3,02	3,02

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.581,00	7.900	6.000	5.500	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.910,20	226.000	257.200	257.200	257.200	257.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	222.491,20	233.900	263.250	262.750	262.250	262.250
11	- Personalaufwendungen	216.354,67	182.100	187.700	189.800	191.900	194.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.796,52	188.100	191.700	193.800	195.900	198.000
18	= ordentliches Ergebnis	3.694,68	45.800	71.550	68.950	66.350	64.250
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.694,68	45.800	71.550	68.950	66.350	64.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.694,68	45.800	71.550	68.950	66.350	64.250
29	= Ergebnis	3.694,68	45.800	71.550	68.950	66.350	64.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522,00	7.900	6.000	0	5.500	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,20	226.000	257.200	0	257.200	257.200	257.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.532,20	233.900	263.250	0	262.750	262.250	262.250
10	- Personalauszahlungen	217.012,96	182.100	187.700	0	189.800	191.900	194.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.541,85	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.554,81	188.100	191.700	0	193.800	195.900	198.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.022,61	45.800	71.550	0	68.950	66.350	64.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.022,61	45.800	71.550	0	68.950	66.350	64.250

Erläuterungen

1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Dieses Produkt umfasst u.a. Einnahmen von Verwaltungsgebühren 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“)
- Kostenerstattung und Kostenumlagen
Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetriebe

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Rahden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.569,81	2.500	3.400	3.800	4.200	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.569,81	3.000	3.900	4.300	4.700	5.100
18	= ordentliches Ergebnis	-2.568,61	-3.000	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100
19	+ Finanzerträge	134,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	134,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.434,21	-3.000	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-2.434,21	-3.000	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100
29	= Ergebnis	-2.434,21	-3.000	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Rahden

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,40	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,60	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.576,87	2.500	3.400	0	3.800	4.200	4.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.576,87	3.000	3.900	0	4.300	4.700	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441,27	-3.000	-3.900	0	-4.300	-4.700	-5.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.441,27	-3.000	-3.900	0	-4.300	-4.700	-5.100

Erläuterungen

1052201 Wohnungsbauförderung, -berechtigungssch.

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbeschreibung Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

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

Ziele

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,27	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.708,00	0	11.708	6.708	6.708	6.708
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.711,00	0	11.708	6.708	6.708	6.708
11	- Personalaufwendungen	16.433,38	17.200	14.100	14.500	14.900	15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,74	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.910,00	0	8.910	8.910	8.910	8.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	2.000	2.000	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.177,12	27.900	40.010	35.410	34.310	34.710
18	= ordentliches Ergebnis	-21.466,12	-27.900	-28.302	-28.702	-27.602	-28.002
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.466,12	-27.900	-28.302	-28.702	-27.602	-28.002
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.466,12	-27.900	-28.302	-28.702	-27.602	-28.002
29	= Ergebnis	-21.466,12	-27.900	-28.302	-28.702	-27.602	-28.002

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,00	0	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.463,19	17.200	14.100	0	14.500	14.900	15.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,12	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700	2.000	0	2.000	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.669,31	27.900	31.100	0	26.500	25.400	25.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.666,31	-27.900	-26.100	0	-26.500	-25.400	-25.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.666,31	-27.900	-26.100	0	-26.500	-25.400	-25.800

Erläuterungen

1052301 Denkmalschutz

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Pauschalzuweisungen an Städte zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Investitionstätigkeiten und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es wurde ein Antrag auf Bewilligung von Pauschalmitteln zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen gestellt. Damit können im Rahdener Stadtgebiet kleinere Maßnahmen im Rahmen der Denkmalpflege bezuschusst werden.

- Weiterentwicklung für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Dienstleistungen des Straßenbetriebes, wie z.B. Pflege und Unterhaltung von Ehrenmälern

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.354,55	904.600	965.000	974.200	983.800	993.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.249,08	66.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	= Ordentliche Erträge	1.013.603,63	971.100	1.006.500	1.015.700	1.025.300	1.035.200
11	- Personalaufwendungen	21.539,93	22.100	25.300	25.800	26.300	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.912,05	925.400	963.900	972.600	981.700	991.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,80	19.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.977,78	966.600	1.000.300	1.009.500	1.019.100	1.029.000
18	= ordentliches Ergebnis	173.625,85	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.625,85	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	173.625,85	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.064,43	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	168.561,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rahden

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.837,23	904.600	906.200	0	974.200	983.800	993.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.028,60	66.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.865,83	971.100	947.700	0	1.015.700	1.025.300	1.035.200
10	- Personalauszahlungen	21.628,57	22.100	25.300	0	25.800	26.300	26.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.515,52	925.400	963.900	0	972.600	981.700	991.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.328,78	19.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.472,87	966.600	1.000.300	0	1.009.500	1.019.100	1.029.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.392,96	4.500	-52.600	0	6.200	6.200	6.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	163.392,96	4.500	-52.600	0	6.200	6.200	6.200



Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,36	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.354,55	904.600	965.000	974.200	983.800	993.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.249,08	66.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	= Ordentliche Erträge	1.013.603,63	971.100	1.006.500	1.015.700	1.025.300	1.035.200
11	- Personalaufwendungen	21.539,93	22.100	25.300	25.800	26.300	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.912,05	925.400	963.900	972.600	981.700	991.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,80	19.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.977,78	966.600	1.000.300	1.009.500	1.019.100	1.029.000
18	= ordentliches Ergebnis	173.625,85	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.625,85	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	173.625,85	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.064,43	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	168.561,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.837,23	904.600	906.200	0	974.200	983.800	993.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.028,60	66.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.865,83	971.100	947.700	0	1.015.700	1.025.300	1.035.200
10	- Personalauszahlungen	21.628,57	22.100	25.300	0	25.800	26.300	26.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.515,52	925.400	963.900	0	972.600	981.700	991.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.328,78	19.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.472,87	966.600	1.000.300	0	1.009.500	1.019.100	1.029.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.392,96	4.500	-52.600	0	6.200	6.200	6.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	163.392,96	4.500	-52.600	0	6.200	6.200	6.200

Erläuterungen

1153701 Abfallwirtschaft

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

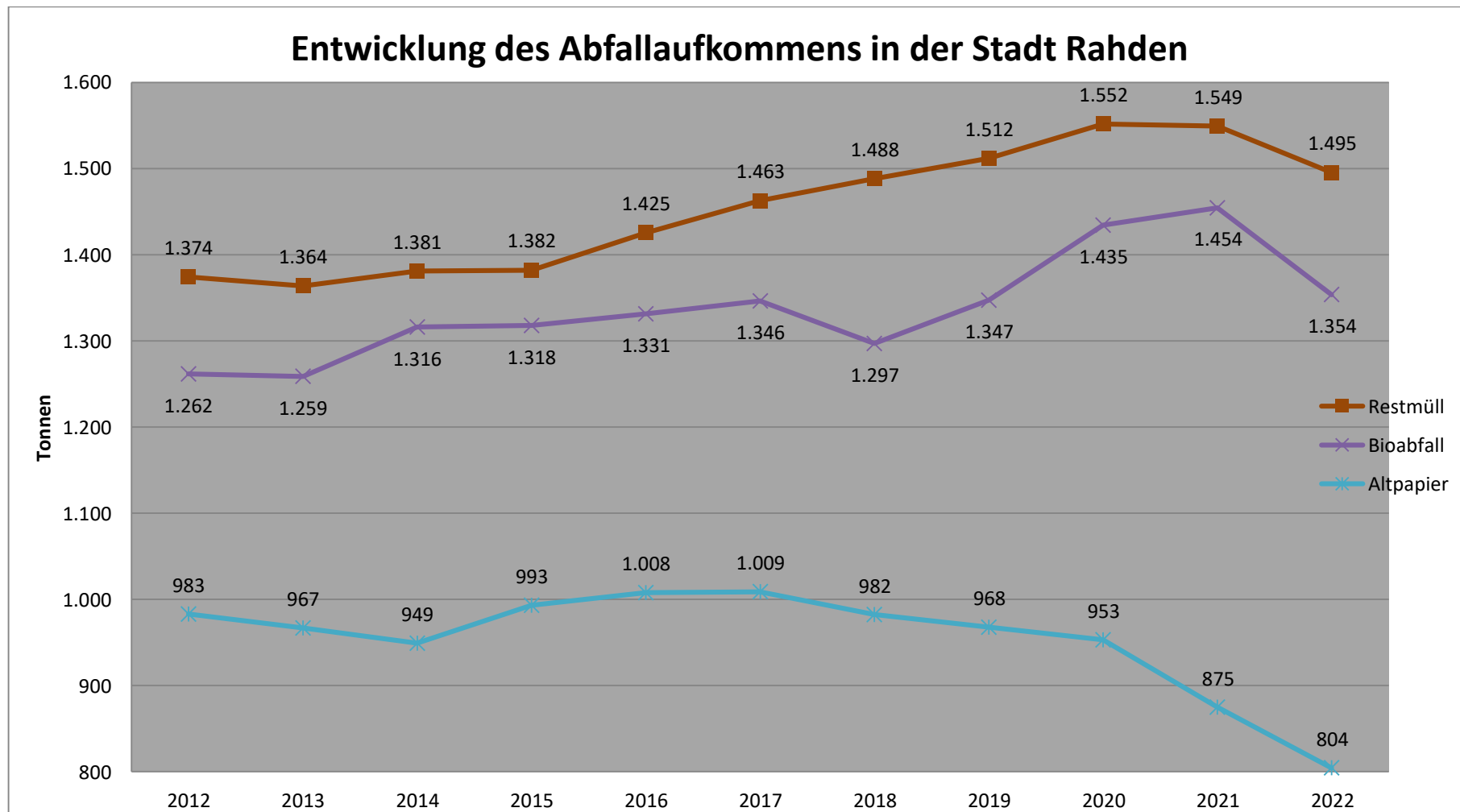
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, die als Gebühren für Hausmüll- und Bioabfuhr erhoben werden.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte der insgesamt dualen Systeme für die Gestellung und die Reinigung der Glascontainerstellplätze
- Sonstige Erträge und Einzahlungen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss hat, ergeben sich die Abfuhrgebühren aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. Es wurden Ausschreibungen im Bereich der Gelben Tonne und für Papier durchgeführt. Hier hat die Fa. Prezero jeweils den Zuschlag erhalten. Die Gelbe Tonne ersetzt den Gelben Sack und wurde gebührenfrei ab 01.01.2021 eingeführt. Die Entsorgung des Altpapiers sowie die Abfuhr der Gelben Tonne erfolgt über die Fa. Wüppenhorst.

Zielkennzahlen	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	92,57	94,67	103,80	119,95	-	-



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.883,66	6.900	11.000	11.400	11.800	12.200
15	- Transferaufwendungen	42.131,00	109.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.588,18	118.900	389.000	389.400	389.800	390.200
18	= ordentliches Ergebnis	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200
29	= Ergebnis	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rahden

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.950,41	6.900	11.000	0	11.400	11.800	12.200
14	- Transferauszahlungen	42.131,00	109.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.784,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.865,93	118.900	389.000	0	389.400	389.800	390.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.865,93	-118.900	-389.000	0	-389.400	-389.800	-390.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.865,93	-118.900	-389.000	0	-389.400	-389.800	-390.200



Produktbeschreibung Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

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

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

Gremien

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.883,66	6.900	11.000	11.400	11.800	12.200
15	- Transferaufwendungen	42.131,00	109.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.588,18	118.900	389.000	389.400	389.800	390.200
18	= ordentliches Ergebnis	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200
29	= Ergebnis	-47.588,18	-118.900	-389.000	-389.400	-389.800	-390.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.950,41	6.900	11.000	0	11.400	11.800	12.200
14	- Transferausszahlungen	42.131,00	109.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.784,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.865,93	118.900	389.000	0	389.400	389.800	390.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.865,93	-118.900	-389.000	0	-389.400	-389.800	-390.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.865,93	-118.900	-389.000	0	-389.400	-389.800	-390.200

Erläuterungen

1254701 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeits-anteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für die Verlustübernahme bzw. zur Deckung des Finanzbedarfs im Linienbündel A/C4 der mhv

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,78	2.000	26.362	26.362	26.170	26.108
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.960,60	384.100	354.300	349.300	348.300	347.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.037,52	386.100	380.662	375.662	374.470	373.408
11	- Personalaufwendungen	37.156,22	64.300	237.300	240.000	242.700	245.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.103,54	317.084	164.900	165.400	165.900	166.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.987,00	20.600	31.276	30.390	29.646	29.335
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493,02	31.000	43.150	43.150	43.150	43.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.739,78	433.284	476.626	478.940	481.396	484.285
18	= ordentliches Ergebnis	-68.702,26	-47.184	-95.964	-103.278	-106.926	-110.877
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.702,26	-47.184	-95.964	-103.278	-106.926	-110.877
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.702,26	-47.184	-95.964	-103.278	-106.926	-110.877
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.064,43	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	-73.766,69	-51.684	-102.164	-109.478	-113.126	-117.077

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,78	1.300	25.900	0	25.900	25.900	25.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.126,48	384.100	354.300	0	349.300	348.300	347.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,80	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.447,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.895,40	385.400	380.200	0	375.200	374.200	373.200
10	- Personalauszahlungen	37.188,93	64.300	237.300	0	240.000	242.700	245.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500,65	317.084	164.900	0	165.400	165.900	166.400
14	- Transferausszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.819,31	31.000	43.150	0	43.150	43.150	43.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.508,89	412.684	445.350	0	448.550	451.750	454.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.613,49	-27.284	-65.150	0	-73.350	-77.550	-81.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047,20	150.000	215.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.082,03	6.486	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.129,23	276.486	380.000	0	125.000	125.000	125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.129,23	-276.486	-284.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.742,72	-303.770	-349.150	0	-102.350	-106.550	-110.750

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rahden

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
I135530101 Erwerb von bewegl. AV		5,0	45,0		5,0	5,0	5,0	8,8 68,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0	45,0		5,0	5,0	5,0	8,8 68,8
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster	22,0							30,3 30,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22,0							30,3 30,3
I135530103 Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus	19,1							19,1 19,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0							1,0 1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18,1							18,1 18,1
I135530104 Sanierung Friedhofskapelle Rahden		150,0	150,0					150,0 300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0	150,0					150,0 300,0
I135530105 Errichtung von zwei Garagen und einem Carport			65,0					65,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65,0					65,0
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-104,5 -488,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96,0		96,0	96,0	96,0	104,5 488,5
Gesamtsumme Auszahlungen	41,1	275,0	380,0		125,0	125,0	125,0	458,8 1.213,8
Gesamtsumme Einzahlungen			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-104,5 -488,5



Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Landschafts- und Grünordnungsplan

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.349,60	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.692,78	27.500	22.500	23.000	23.500	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.042,38	30.000	25.300	25.900	26.500	27.100
18	= ordentliches Ergebnis	-19.040,58	-30.000	-25.300	-25.900	-26.500	-27.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.040,58	-30.000	-25.300	-25.900	-26.500	-27.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.040,58	-30.000	-25.300	-25.900	-26.500	-27.100
29	= Ergebnis	-19.040,58	-30.000	-25.300	-25.900	-26.500	-27.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,80	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,80	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.353,94	2.400	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.583,44	27.500	22.500	0	23.000	23.500	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.937,38	30.000	25.300	0	25.900	26.500	27.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.935,58	-30.000	-25.300	0	-25.900	-26.500	-27.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.935,58	-30.000	-25.300	0	-25.900	-26.500	-27.100

Erläuterungen

1355101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen. Durch die Bereitstellung der Finanzmittel soll der Erhalt, die Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen sowie der Erhalt und die Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder gewährleistet werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbeschreibung Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

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

Ziele

Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	25.600	25.600	25.600	25.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249,40	1.300	25.900	25.900	25.900	25.900
11	- Personalaufwendungen	3.915,88	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.684	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.915,88	14.984	37.400	37.500	37.600	37.700
18	= ordentliches Ergebnis	-3.666,48	-13.684	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.666,48	-13.684	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.666,48	-13.684	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
29	= Ergebnis	-3.666,48	-13.684	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,44	300	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366,44	1.300	25.900	0	25.900	25.900	25.900
10	- Personalauszahlungen	3.923,11	4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.684	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.923,11	14.984	37.400	0	37.500	37.600	37.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556,67	-13.684	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.556,67	-133.684	-35.500	0	-35.600	-35.700	-35.800

Erläuterungen

1355201 Wasserläufe

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Investitionen Produkt 1355201 Wasserläufe

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135520101 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
Z135520101 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-104,5 -488,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96,0		96,0	96,0	96,0	104,5 488,5
Gesamtsumme Auszahlungen		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	250,6 730,6
Gesamtsumme Einzahlungen			-96,0		-96,0	-96,0	-96,0	-104,5 -488,5



Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

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

Ziele

Sicherstellung eines den gesetzlichen Regelungen entsprechenden Bestattungswesens
naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen der Stadt Rahden, Friedhofsgebührensatzung

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker, Sabine Buchal, Nadine Samson

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,76	0,76	4,75	4,75	4,75	4,75

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,78	1.000	762	762	570	508
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.714,20	383.800	354.000	349.000	348.000	347.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.786,32	384.800	354.762	349.762	348.570	347.508
11	- Personalaufwendungen	30.890,74	57.900	230.200	232.700	235.200	237.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.410,76	278.900	109.400	109.400	109.400	109.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.987,00	20.600	31.276	30.390	29.646	29.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493,02	30.900	43.050	43.050	43.050	43.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.781,52	388.300	413.926	415.540	417.296	419.485
18	= ordentliches Ergebnis	-45.995,20	-3.500	-59.164	-65.778	-68.726	-71.977
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.995,20	-3.500	-59.164	-65.778	-68.726	-71.977
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-45.995,20	-3.500	-59.164	-65.778	-68.726	-71.977
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.064,43	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	-51.059,63	-8.000	-65.364	-71.978	-74.926	-78.177

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,78	300	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.763,04	383.800	354.000	0	349.000	348.000	347.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.447,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.527,16	384.100	354.300	0	349.300	348.300	347.300
10	- Personalauszahlungen	30.911,88	57.900	230.200	0	232.700	235.200	237.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.917,21	278.900	109.400	0	109.400	109.400	109.400
15	- Sonstige Auszahlungen	17.819,31	30.900	43.050	0	43.050	43.050	43.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.648,40	367.700	382.650	0	385.150	387.650	390.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.878,76	16.400	-28.350	0	-35.850	-39.350	-42.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047,20	150.000	215.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.082,03	6.486	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.129,23	156.486	260.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.129,23	-156.486	-260.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.250,47	-140.086	-288.350	0	-40.850	-44.350	-47.850

Erläuterungen

1355301 Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe umfasst die Bereiche Bestattungswesen und Friedhofsunterhaltung. Das Bestattungswesen beinhaltet die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Reihengräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Sarg- und Urnengräbern und anonymen Urnenreihengräbern, die Betreuung von Trauerfeiern, das Ausheben und die anschließende Verfüllung des Grabes einschließlich Errichtung des Grabhügels und Anlegen der Kränze. Die Friedhofsunterhaltung umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen (Baum-, Hecken- und Rasenschnitt, Sauberhaltung der Anlagen und Wege, Entsorgung der Friedhofsabfälle), die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen einschließlich Läuteanlagen bzw. der Aufbahrungshallen sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen, die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräteeinschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes
- 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

Die Stadt Rahden unterhält 5 kommunale Friedhöfe. In Pr. Ströhen besteht außerdem ein Friedhof in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Pr. Ströhen. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für Rahden und Kleinendorf mit rd. 55 % der Bevölkerung als gemeinsamer Friedhof vorgehalten. In Varl, Sielhorst, Wehe und Tonnenheide befinden sich jeweils eigene Friedhöfe. Nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre finden ca. 65 % aller Beisetzungen auf dem Friedhof in Rahden und 35 % auf den übrigen kommunalen Friedhöfen statt. Im Gegensatz zum Jahr 2017, bei dem 54 % aller Beerdigungen Sargbeisetzungen waren und 46 % Urnenbeisetzungen, wechselt im Jahr 2018 die Wahl der Bestattungsform. Hier fanden 60 % aller Bestattungen als Urnenbeisetzung und 40 % als Sargbeisetzung statt. Hiermit wird der Trend der letzten Jahre bestätigt, bei dem sich die Sarg- und Urnenbestattungen weiter angenähert hatten. Im Jahr 2021 wurde mit einem Verhältnis von 70 % Urnen- und 30 % Sargbeisetzungen der Trend nochmal verdeutlicht.

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

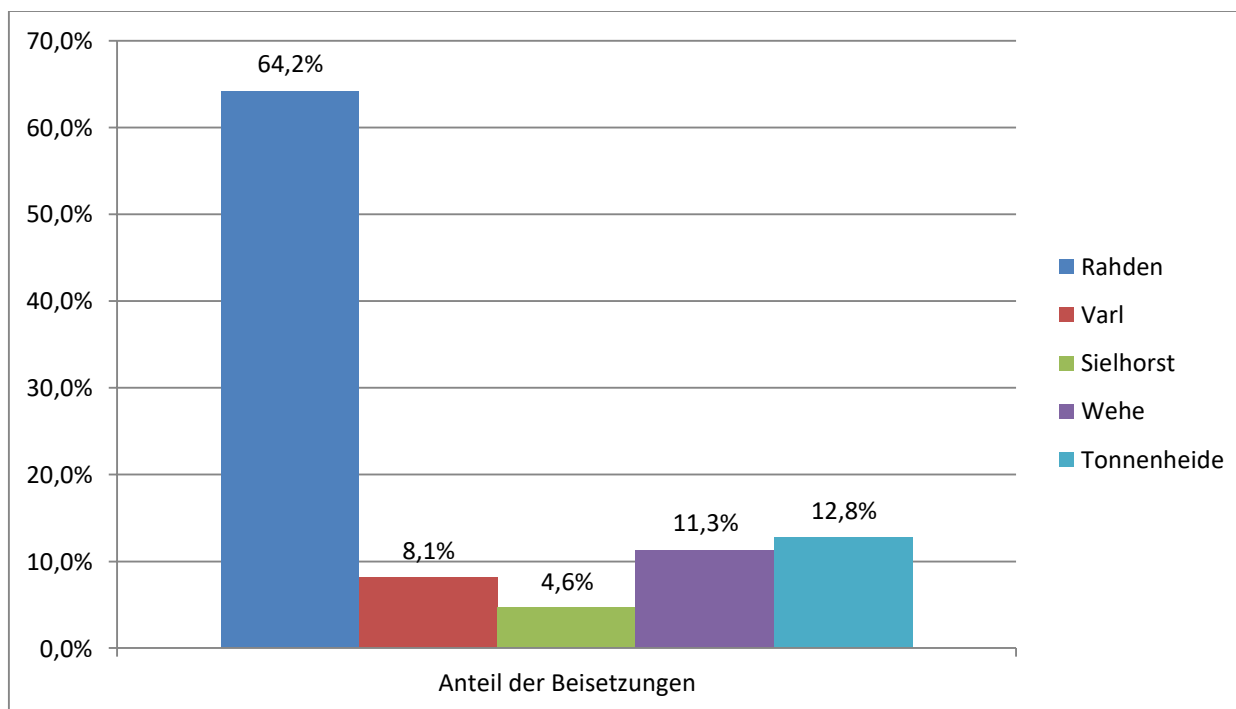
Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Rahden

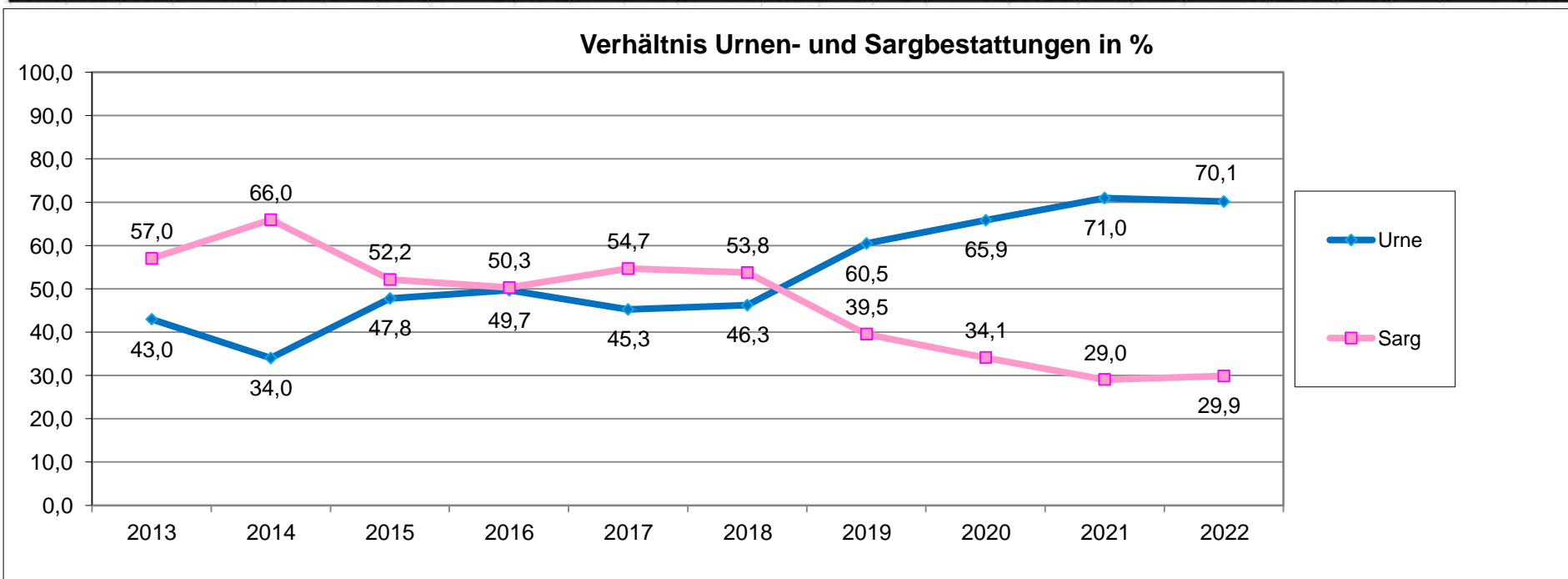
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I135530101 Erwerb von bewegl. AV		5,0	45,0		5,0	5,0	5,0	8,8 68,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0	45,0		5,0	5,0	5,0	8,8 68,8
I135530102 Digitalisierung Friedhofskataster	22,0							30,3 30,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22,0							30,3 30,3
I135530103 Installation Wasseranschluss Friedhofswärterhaus	19,1							19,1 19,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0							1,0 1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18,1							18,1 18,1
I135530104 Sanierung Friedhofskapelle Rahden		150,0	150,0					150,0 300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0	150,0					150,0 300,0
I135530105 Errichtung von zwei Garagen und einem Carport			65,0					65,0 65,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65,0					65,0 65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	41,1	155,0	260,0		5,0	5,0	5,0	208,3 483,3
Gesamtsumme Einzahlungen								

Zielkennzahlen	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,88	97,96	84,44
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	94,71	94,38	104,21	84,61	-	-



	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.
2013	41	50	91	62%	1	10	11	7%	2	6	8	5%	1	8	9	6%	5	23	28	19%	50	97	147	100%
2014	70	53	123	68%	5	9	14	8%	1	8	9	5%	6	14	20	11%	5	11	16	9%	87	95	182	100%
2015	65	31	96	62%	2	17	19	12%	4	6	10	6%	2	15	17	11%	4	9	13	8%	77	78	155	100%
2016	61	37	98	62%	2	11	13	8%	1	9	10	6%	3	19	22	14%	5	11	16	10%	72	87	159	100%
2017	60	56	116	73%	2	5	7	4%	2	2	4	3%	4	12	16	10%	6	11	17	11%	74	86	160	100%
2018	75	31	106	62%	2	7	9	5%	1	4	5	3%	10	16	26	15%	16	10	26	15%	104	68	172	100%
2019	67	28	95	57%	8	7	15	9%	5	7	12	7%	16	8	24	14%	14	7	21	13%	110	57	167	100%
2020	74	27	101	65%	9	3	12	8%	2	4	6	4%	11	5	16	10%	14	6	20	13%	110	45	155	100%
2021	68	27	95	66%	8	6	14	10%	4	1	5	3%	9	2	11	8%	12	7	19	13%	101	43	144	100%
2022	67	28	95	60%	9	6	15	9%	3	1	4	3%	12	6	18	11%	15	11	26	16%	106	52	158	100%
○	65	37	102	63,5%	5	8	13	8,1%	3	5	7	4,6%	7	11	18	11,2%	10	11	20	12,6%	89	71	160	100%



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	143.000	470.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.501,20	143.000	470.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	3.410,99	3.600	6.300	6.700	7.100	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,30	283.000	600.100	100.100	100.100	100.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.833,29	286.600	606.400	106.800	107.200	107.600
18	= ordentliches Ergebnis	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600
29	= Ergebnis	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rahden

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	143.000	470.000	0	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.501,20	143.000	470.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	3.413,36	3.600	6.300	0	6.700	7.100	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,30	283.000	600.100	0	100.100	100.100	100.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.480,66	286.600	606.400	0	106.800	107.200	107.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.979,46	-143.600	-136.400	0	-31.800	-32.200	-32.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.979,46	-143.600	-136.400	0	-31.800	-32.200	-32.600



Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

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

Ziele

Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger Flächen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Klima- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	143.000	470.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.501,20	143.000	470.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	3.410,99	3.600	6.300	6.700	7.100	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,30	283.000	600.100	100.100	100.100	100.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.833,29	286.600	606.400	106.800	107.200	107.600
18	= ordentliches Ergebnis	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600
29	= Ergebnis	-9.332,09	-143.600	-136.400	-31.800	-32.200	-32.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	143.000	470.000	0	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.501,20	143.000	470.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	3.413,36	3.600	6.300	0	6.700	7.100	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,30	283.000	600.100	0	100.100	100.100	100.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.480,66	286.600	606.400	0	106.800	107.200	107.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.979,46	-143.600	-136.400	0	-31.800	-32.200	-32.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.979,46	-143.600	-136.400	0	-31.800	-32.200	-32.600

Erläuterungen

1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Dieses Produkt umfasst die Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlastverdachtsflächen. Durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel soll der Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger Flächen gewährleistet werden. Weiterhin werden hier zentral die Mittel für Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes bereitgestellt.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

In den Jahren 2022 und 2023 wurde eine Quartiersuntersuchung für die Ortschaften Rahden, Tonnenheide und Sielhorst durchgeführt. Es ist geplant, auch für die Ortschaften Kleinendorf, Varl, Wehe und Pr. Ströhen entsprechende Anträge für ein Quartierskonzept zu stellen. Weiterhin soll ein Sanierungsmanagement beantragt werden, um u.a. Beratungsleistungen für Bürger*innen anzubieten und die erarbeiteten Maßnahmen aus dem Quartierskonzept umzusetzen. Außerdem wird noch ein Förderantrag für die Kommunale Wärmeplanung gestellt. Im Falle der Förderung werden dann auch die Bereiche untersucht, die nicht in die Quartierskonzepte fallen. Ziel ist es, die Anforderungen aus dem beschlossenen Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG) zu erfüllen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.234,00	109.096	58.300	58.300	44.300	30.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.232,67	216.500	211.500	211.500	211.500	211.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.021,60	100.500	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	285.360,13	429.096	273.150	273.150	259.150	245.150
11	- Personalaufwendungen	105.299,24	103.000	180.700	183.300	185.900	188.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.152,23	176.320	526.460	323.460	323.460	323.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.323,00	168.750	168.738	168.738	168.738	168.738
15	- Transferaufwendungen	136.904,93	262.950	203.200	206.500	209.800	206.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.702,35	305.006	140.790	393.790	370.790	346.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.381,75	1.016.026	1.219.888	1.275.788	1.258.688	1.234.288
18	= ordentliches Ergebnis	-289.021,62	-586.930	-946.738	-1.002.638	-999.538	-989.138
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.021,62	-586.930	-946.738	-1.002.638	-999.538	-989.138
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-289.021,62	-586.930	-946.738	-1.002.638	-999.538	-989.138
29	= Ergebnis	-289.021,62	-586.930	-946.738	-1.002.638	-999.538	-989.138

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.946	28.000	0	28.000	14.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.896,94	216.500	211.500	0	211.500	211.500	211.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.427,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,50	500	350	0	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.923,40	297.946	242.850	0	242.850	228.850	214.850
10	- Personalauszahlungen	105.760,81	103.000	180.700	0	183.300	185.900	188.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.765,24	176.320	526.460	0	323.460	323.460	323.460
14	- Transferausszahlungen	74.950,00	185.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	110.178,26	205.006	140.790	0	139.790	116.790	92.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.654,31	669.326	892.950	0	691.550	671.150	649.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.730,91	-371.380	-650.100	0	-448.700	-442.300	-434.900
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.500,00	100.000	1.750.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	100.000	1.750.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	3.000.000	2.000.000	0	824.000	254.000	254.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.623,37	139.092	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.898,15	194.000	144.000	0	75.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.521,52	3.333.092	2.144.000	0	899.000	254.000	254.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.021,52	-3.233.092	-394.000	0	-849.000	-204.000	-204.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-215.752,43	-3.604.472	-1.044.100	0	-1.297.700	-646.300	-638.900

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereit stellt/ Ges. Ein-Aus- TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)		1.000,0	2.000,0		824,0	254,0	254,0	1.182,3 4.514,3
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								12,5 12,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		1.000,0	2.000,0		824,0	254,0	254,0	1.194,8 4.526,8
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete								89,7 89,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								89,7 89,7
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes	66,8	69,0	69,0					643,7 712,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66,8	69,0	69,0					643,7 712,7
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen	25,0	75,0	75,0		75,0			166,7 316,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25,0	75,0	75,0		75,0			166,7 316,7
I155710105 Wirtschaftsförderung Investitionen	24,1	50,0						221,5 221,5
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24,1	50,0						221,5 221,5
I155710106 Glockenspiel Alte Amtssparkasse	9,6							21,5 21,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6							21,5 21,5
I155750101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR								17,9 17,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								17,9 17,9
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken		-100,0	-1.750,0		-50,0	-50,0	-50,0	-502,8 -2.402,8
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		100,0	1.750,0		50,0	50,0	50,0	502,8 2.402,8
Gesamtsumme Auszahlungen	125,5	1.194,0	2.144,0		899,0	254,0	254,0	2.355,7 5.906,7
Gesamtsumme Einzahlungen		-100,0	-1.750,0		-50,0	-50,0	-50,0	-515,2 -2.415,2



Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

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

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r

NN

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,22	1,22	1,73	1,73	1,73	1,73

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564,00	89.396	38.600	38.600	24.600	10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.227,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.500,00	100.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.718,83	399.396	248.600	248.600	234.600	220.600
11	- Personalaufwendungen	70.747,95	67.800	143.500	145.300	147.100	148.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.998,99	163.000	514.000	314.000	314.000	314.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.284,00	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
15	- Transferaufwendungen	136.904,93	222.950	203.200	206.500	209.800	206.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.278,75	278.446	109.500	362.500	339.500	315.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.214,62	880.896	1.118.900	1.177.000	1.159.100	1.133.900
18	= ordentliches Ergebnis	-231.495,79	-481.500	-870.300	-928.400	-924.500	-913.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.495,79	-481.500	-870.300	-928.400	-924.500	-913.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-231.495,79	-481.500	-870.300	-928.400	-924.500	-913.300
29	= Ergebnis	-231.495,79	-481.500	-870.300	-928.400	-924.500	-913.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.946	28.000	0	28.000	14.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.498,44	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.427,16	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.925,60	287.946	238.000	0	238.000	224.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	71.212,91	67.800	143.500	0	145.300	147.100	148.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.167,08	163.000	514.000	0	314.000	314.000	314.000
14	- Transferausszahlungen	74.950,00	145.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90.104,32	178.446	109.500	0	108.500	85.500	61.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.434,31	554.246	812.000	0	612.800	591.600	569.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.508,71	-266.300	-574.000	0	-374.800	-367.600	-359.400
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.500,00	100.000	1.750.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	100.000	1.750.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	3.000.000	2.000.000	0	824.000	254.000	254.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.623,37	139.092	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.898,15	194.000	144.000	0	75.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.521,52	3.333.092	2.144.000	0	899.000	254.000	254.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.021,52	-3.233.092	-394.000	0	-849.000	-204.000	-204.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-157.530,23	-3.499.392	-968.000	0	-1.223.800	-571.600	-563.400

Erläuterungen

1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Investitionen Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155710101 Erwerb von Grundstücken WF (Wirtschaftsförderung)		1.000,0	2.000,0		824,0	254,0	254,0	1.182,3 4.514,3
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								12,5 12,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		1.000,0	2.000,0		824,0	254,0	254,0	1.194,8 4.526,8
I155710102 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete								89,7 89,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								89,7 89,7
I155710103 Ausbau des Breitbandkabelnetzes	66,8	69,0	69,0					643,7 712,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66,8	69,0	69,0					643,7 712,7
I155710104 Förderung Ansiedlung Arztpraxen	25,0	75,0	75,0		75,0			166,7 316,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25,0	75,0	75,0		75,0			166,7 316,7
I155710105 Wirtschaftsförderung Investitionen	24,1	50,0						221,5 221,5
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24,1	50,0						221,5 221,5
I155710106 Glockenspiel Alte Amtssparkasse	9,6							21,5 21,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6							21,5 21,5
V155710101 Verkauf von Gewerbegrundstücken		-100,0	-1.750,0		-50,0	-50,0	-50,0	-502,8 -2.402,8
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		100,0	1.750,0		50,0	50,0	50,0	502,8 2.402,8
Gesamtsumme Auszahlungen	125,5	1.194,0	2.144,0		899,0	254,0	254,0	2.337,9 5.888,9
Gesamtsumme Einzahlungen		-100,0	-1.750,0		-50,0	-50,0	-50,0	-515,2 -2.415,2



Produktbeschreibung Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

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

Ziele

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Matteo Kellen

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.444,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	2.620,83	2.600	2.800	3.100	3.400	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,13	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904,96	3.500	3.700	4.000	4.300	4.600
18	= ordentliches Ergebnis	-460,26	-500	-700	-1.000	-1.300	-1.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460,26	-500	-700	-1.000	-1.300	-1.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-460,26	-500	-700	-1.000	-1.300	-1.600
29	= Ergebnis	-460,26	-500	-700	-1.000	-1.300	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wochenmarkt

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.878,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	2.617,60	2.600	2.800	0	3.100	3.400	3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,92	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.076,52	3.500	3.700	0	4.000	4.300	4.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197,72	-500	-700	0	-1.000	-1.300	-1.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-197,72	-500	-700	0	-1.000	-1.300	-1.600

Erläuterungen

1557301 Wochenmarkt

Neben den Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes sowie den Aufwendungen für die Unterhaltung/Bewirtschaftung werden die Erträge aus den Standgeldern veranschlagt.



Produktbeschreibung Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Ziele

Steigerung der Gäste- und Besucherzahlen
Attraktivitätssteigerung der Stadt Rahden für Gäste und Einheimische
Bündelung des touristischen Angebotes

Zielgruppe/n

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus., Rat

Produktverantwortliche/r

Susanne Wesemann

Kurzbeschreibung

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

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.670,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,60	500	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	21.196,60	26.700	21.550	21.550	21.550	21.550
11	- Personalaufwendungen	31.930,46	32.600	34.400	34.900	35.400	35.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,11	12.420	11.560	8.560	8.560	8.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.039,00	20.050	20.038	20.038	20.038	20.038
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.423,60	26.560	31.290	31.290	31.290	31.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.262,17	131.630	97.288	94.788	95.288	95.788
18	= ordentliches Ergebnis	-57.065,57	-104.930	-75.738	-73.238	-73.738	-74.238
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.065,57	-104.930	-75.738	-73.238	-73.738	-74.238
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.065,57	-104.930	-75.738	-73.238	-73.738	-74.238
29	= Ergebnis	-57.065,57	-104.930	-75.738	-73.238	-73.738	-74.238

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,50	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,50	500	350	0	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.119,00	7.000	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10	- Personalauszahlungen	31.930,30	32.600	34.400	0	34.900	35.400	35.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139,24	12.420	11.560	0	8.560	8.560	8.560
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.073,94	26.560	31.290	0	31.290	31.290	31.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.143,48	111.580	77.250	0	74.750	75.250	75.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.024,48	-104.580	-75.400	0	-72.900	-73.400	-73.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.024,48	-104.580	-75.400	0	-72.900	-73.400	-73.900

Erläuterungen

1557501 Tourismus

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Hierbei handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung von Sonderposten.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Einnahmen für Strom und Frischwasser des Wohnmobilstellplatzes
- Einnahmen aus dem Verkauf von Werbemitteln wie Tassen, Brettchen oder Schirmen

Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
- entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung - Bilanzielle Abschreibungen
- überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
- Hierunter fällt die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Aufwendungen/Auszahlungen für Messeauftritte, Werbemittel, Anzeigenschaltungen, Prospektauslagen, Erstellung von Prospekten/Flyern/Imagebroschüre und die Unterhaltung von Radwegen und des Wohnmobilstellplatzes.

Anmerkung:

- Der auf Rahdener Gebiet anfallende erste jährlich Freischnitt der Draisinenstrecke wird seit dem Jahr 2023 vom Pächter übernommen. Da die Stadt hierdurch 5.000 € spart, wird im Gegenzug auf die jährliche Pacht verzichtet.
- Im Jahr 2024 muss ein einmaliger Rückschnitt von Totholz und einigen morschen Bäumen entlang der Draisinenstrecke vorgenommen werden. Diesen Rückschnitt übernimmt die Stadt Rahden aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht.
- Die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes obliegt künftig der Tourismusbeauftragten. Somit ist ein Budget zur Unterhaltung einzuplanen, welches 2024 bei 5.000 € liegt.
- Die Mitgliedsbeiträge der DümmerWeserLand-Touristik und des Teutoburgerwald Tourismus sind im Budget der Tourismusbeauftragten eingeplant und betragen jährlich 4.020 € und 500 €.
- Der Verein Sieben e.V. wurde bereits im Jahr 2020 gegründet und wurde seitdem durch eine Kofinanzierung mit VITAL.NRW Fördermitteln getragen. Im Oktober 2023 läuft dieses Finanzierungsmodell aus und die sieben beteiligten Kommunen tragen den Verband aus eigenen Mitteln weiter. Der hieraus resultierende Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2024 in Höhe von 19.720 € ist im Produkt „Tourismus“ eingestellt.

Investitionen Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Rahden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I155750101 Erwerb von bewegl. AV > 800 EUR								17,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								17,9
Gesamtsumme Auszahlungen								17,9
Gesamtsumme Einzahlungen								17,9

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.276.372,02	19.936.000	22.592.000	23.282.100	23.857.600	24.355.500
	davon Grundsteuer A	232.941,06	231.800	247.000	250.000	253.000	255.800
	davon Grundsteuer B	2.503.164,51	2.419.200	2.675.000	2.707.100	2.739.600	2.769.700
	davon Gewerbesteuer	9.642.338,68	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.716,22	456.000	6.461.000	5.847.700	6.424.000	7.238.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-378.149,00	203.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	25.868.948,24	20.595.000	29.086.000	29.162.800	30.314.600	31.627.200
11	- Personalaufwendungen	92.516,86	97.500	109.900	111.200	112.500	113.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.303,06	2.312.100	2.350.962	2.762.800	2.803.600	2.972.500
15	- Transferaufwendungen	13.607.678,99	21.330.000	16.520.000	17.898.000	19.169.000	20.508.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.516,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.867.015,82	23.750.900	18.992.162	20.783.300	22.096.400	23.605.600
18	= ordentliches Ergebnis	10.001.932,42	-3.155.900	10.093.838	8.379.500	8.218.200	8.021.600
19	+ Finanzerträge	243.286,40	130.000	97.408	93.352	86.914	80.476
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.240,37	285.000	510.000	500.000	488.000	474.000
21	= Finanzergebnis	-12.953,97	-155.000	-412.592	-406.648	-401.086	-393.524
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.988.978,45	-3.310.900	9.681.246	7.972.852	7.817.114	7.628.076
23	+ Außerordentliche Erträge	-268.791,27	-2.288.320	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	268.791,27	2.288.320	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.257.769,72	-1.022.580	9.681.246	7.972.852	7.817.114	7.628.076
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.128,86	-9.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29	= Ergebnis	10.267.898,58	-1.013.580	9.693.646	7.985.252	7.829.514	7.640.476

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.452.199,15	19.936.000	22.592.000	0	23.282.100	23.857.600	24.355.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.517,12	416.000	6.421.000	0	5.807.700	6.384.000	7.198.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-384.365,95	203.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.286,40	130.000	97.408	0	93.352	86.914	80.476
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.876.645,72	20.685.000	29.143.408	0	29.216.152	30.361.514	31.667.676
10	- Personalauszahlungen	92.371,04	97.500	109.900	0	111.200	112.500	113.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.000,00	2.312.100	2.350.962	0	2.762.800	2.803.600	2.972.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.457,03	285.000	510.000	0	500.000	488.000	474.000
14	- Transferauszahlungen	13.926.558,22	21.618.200	16.480.000	0	17.858.000	19.129.000	20.468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451,75	711.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.576.838,04	25.024.100	19.462.162	0	21.243.300	22.544.400	24.039.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.299.807,68	-4.339.100	9.681.246	0	7.972.852	7.817.114	7.628.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.511.102,74	2.720.000	2.750.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.102,74	2.720.000	2.750.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.511.102,74	2.720.000	2.750.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.810.910,42	-1.619.100	12.431.246	0	10.672.852	10.517.114	10.328.076

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale	-1.837,3	-2.000,0	-2.020,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.268,3 -15.288,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837,3	2.000,0	2.020,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	7.268,3 15.288,3
Z166110102 Schulpauschale	-673,8	-720,0	-730,0		-700,0	-700,0	-700,0	-2.059,7 -4.889,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673,8	720,0	730,0		700,0	700,0	700,0	2.059,7 4.889,7
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.511,1	-2.720,0	-2.750,0		-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-9.328,0 -20.178,0



Produktbeschreibung Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Stellenplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollzeitstellenäquivalent	1,41	1,41	1,95	1,95	1,95	1,95

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.276.372,02	19.936.000	22.592.000	23.282.100	23.857.600	24.355.500
	davon Grundsteuer A	232.941,06	231.800	247.000	250.000	253.000	255.800
	davon Grundsteuer B	2.503.164,51	2.419.200	2.675.000	2.707.100	2.739.600	2.769.700
	davon Gewerbesteuer	9.642.338,68	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.716,22	456.000	6.461.000	5.847.700	6.424.000	7.238.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-378.149,00	203.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	25.868.948,24	20.595.000	29.086.000	29.162.800	30.314.600	31.627.200
11	- Personalaufwendungen	92.516,86	97.500	109.900	111.200	112.500	113.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.303,06	2.312.100	2.350.962	2.762.800	2.803.600	2.972.500
15	- Transferaufwendungen	13.607.678,99	21.330.000	16.520.000	17.898.000	19.169.000	20.508.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.516,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.867.015,82	23.750.900	18.992.162	20.783.300	22.096.400	23.605.600
18	= ordentliches Ergebnis	10.001.932,42	-3.155.900	10.093.838	8.379.500	8.218.200	8.021.600
19	+ Finanzerträge	243.286,40	130.000	97.408	93.352	86.914	80.476
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.240,37	285.000	510.000	500.000	488.000	474.000
21	= Finanzergebnis	-12.953,97	-155.000	-412.592	-406.648	-401.086	-393.524
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.988.978,45	-3.310.900	9.681.246	7.972.852	7.817.114	7.628.076
23	+ Außerordentliche Erträge	-268.791,27	-2.288.320	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	268.791,27	2.288.320	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.257.769,72	-1.022.580	9.681.246	7.972.852	7.817.114	7.628.076
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.128,86	-9.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29	= Ergebnis	10.267.898,58	-1.013.580	9.693.646	7.985.252	7.829.514	7.640.476

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.452.199,15	19.936.000	22.592.000	0	23.282.100	23.857.600	24.355.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.517,12	416.000	6.421.000	0	5.807.700	6.384.000	7.198.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-384.365,95	203.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.286,40	130.000	97.408	0	93.352	86.914	80.476
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.876.645,72	20.685.000	29.143.408	0	29.216.152	30.361.514	31.667.676
10	- Personalauszahlungen	92.371,04	97.500	109.900	0	111.200	112.500	113.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.000,00	2.312.100	2.350.962	0	2.762.800	2.803.600	2.972.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.457,03	285.000	510.000	0	500.000	488.000	474.000
14	- Transferauszahlungen	13.926.558,22	21.618.200	16.480.000	0	17.858.000	19.129.000	20.468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451,75	711.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.576.838,04	25.024.100	19.462.162	0	21.243.300	22.544.400	24.039.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.299.807,68	-4.339.100	9.681.246	0	7.972.852	7.817.114	7.628.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.511.102,74	2.720.000	2.750.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.102,74	2.720.000	2.750.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.511.102,74	2.720.000	2.750.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.810.910,42	-1.619.100	12.431.246	0	10.672.852	10.517.114	10.328.076

Erläuterungen

1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Produkt werden die allgemeinen Finanzmittel der Stadt Rahden ohne spezifische Zweckbindung veranschlagt.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Steuern und ähnlichen Abgaben.
Neben den genannten Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) zählen hierzu auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer sowie die kommunalen Aufwandsteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer).
- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen und die Kompensation Familienleistungsausgleich als Erträge/Einzahlungen und die allgemeine Investitionszuschüsse als investive Einzahlung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
- Sonstige ordentliche Erträge
Dabei handelt es sich um (Nachforderungs-)Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung.
- Finanzerträge Eigenkapitalverzinsung und Verzinsung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Transferaufwendungen/-auszahlungen.
Hierzu gehören die an den Kreis Minden-Lübbecke zu zahlende allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausinvestitionszuschüsse.
- 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

über diese Leistungsverrechnung gedeckten Aufwendungen des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen veranschlagt. Eine Minderung der Aufwendungen gegenüber den Auszahlungen wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb ermöglicht.

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

Investitionen Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rahden

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	bish.bereitge stellt/ Ges.Ein-Aus. TEUR
Z166110101 Investitionspauschale	-1.837,3	-2.000,0	-2.020,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.268,3 -15.288,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837,3	2.000,0	2.020,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	7.268,3 15.288,3
Z166110102 Schulpauschale	-673,8	-720,0	-730,0		-700,0	-700,0	-700,0	-2.059,7 -4.889,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673,8	720,0	730,0		700,0	700,0	700,0	2.059,7 4.889,7
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.511,1	-2.720,0	-2.750,0		-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-9.328,0 -20.178,0

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B3	1,000		1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Direktor/Direktorin	A15	1,000		1,000	1,000	
Oberrat/Oberrätin	A14	2,000		2,000	2,000	
Rat/Rätin	A13 gD					
Amtsrat/Amtsrätin	A12	3,000		3,000	3,000	
Amtmann/Amtfrau	A11			1,000	1,000	KW
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10					
Inspektorin/Inspektor	A9 gD					
<u>Endsumme:</u>		7,000		8,000	8,000	1 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Beamte								
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Ges.	Erläuterungen
			B3	A15	A14	A12		
0111101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00	0,25		0,25		1,50	
0111103	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,15		0,25		0,40	
1111004	Zentrale Dienste				0,25		0,25	
0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung		0,30				0,30	
0111107	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)			0,08			0,08	
0111108	Zentrales Gebäudemanagement		0,15		0,25		0,40	
0212101	Statistik und Wahlen			0,05			0,05	
0212201	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.			0,05			0,05	
0212601	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz			0,10			0,10	
0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers			0,45			0,45	
0426301	Musikschule			0,05			0,05	
0428101	Kulturförderung und Heimatpflege			0,05			0,05	
0531301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			0,05			0,05	
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27, 40 SGB XII)			0,04			0,04	
0533301	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung			0,04			0,04	
0535101	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen			0,02			0,02	
0842101	Allgemeine Sportförderung			0,05			0,05	
0842401	Sportplätze			0,05			0,05	
Zwischensumme:		1,00	0,85	1,08	1,00	0,00	3,93	

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	A14	A12	A11		
Übertrag:		1,00	0,85	1,08	1,00	0,00	3,93	
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung			0,40	0,40		0,80	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung			0,17	1,30		1,47	
1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein			0,02			0,02	
1052301	Denkmalschutz			0,05	0,02		0,07	
1153701	Abfallwirtschaft				0,10		0,10	
1254701	Öffentlicher Personennahverkehr				0,08		0,08	
1355101	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft			0,03			0,03	
1355201	Wasserläufe			0,05			0,05	
1355301	Friedhöfe				0,10		0,10	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz			0,02			0,02	
1557101	Wirtschaftsförderung			0,18			0,18	
1661101	Allg. Finanzwirtschaft		0,15				0,15	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	7,00	

Stellenplan 2024

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
13	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
11	6,00	6,00	5,00
10	1,00	1,00	1,00
09c	0,00	0,00	0,00
09b	10,40	11,44	9,32
09a	9,50	10,35	9,05
08	5,00	3,53	4,77
07	1,70	0,70	1,61
06	24,50	19,68	20,61
05	4,00	9,05	3,56
04	1,00	1,00	1,00
03	1,30	1,65	1,19
02	0,50	0,10	0,48
01	0,00	0,83	0,25
S11b	3,60	4,65	3,52
S08	0,00	0,00	0,00
Endsumme:	68,50	69,98	61,36

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Tariflich Beschäftigte																		
Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1							Ges.	Erläuterungen		
		S11b	S08	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3			2	1
0111101	Politische Gremien, Verwaltungsführung										0,85						0,85	
0111102	Gleichstellung von Frau und Mann							1,00									1,00	
0111103	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung						1,65				0,05						1,70	
0111104	Zentrale Dienste					1,00	2,00		0,80		1,26	1,00					6,06	
0111105	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				0,70		0,10	1,65	0,40	0,15	1,40						4,40	
0111106	Vollstreckung						0,11			0,55	0,60						1,26	
0111107	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)							0,10			0,38						0,48	
0111108	Zentrales Gebäudemanagement				2,00		1,00		1,00		0,30						4,30	
0212101	Statistik und Wahlen				0,15			0,05									0,20	
0212201	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.				0,20		0,25	1,05			0,50						2,00	
0212203	Einwohnerangelegenheiten				0,10						1,80						1,90	
0212204	Personenstandswesen						0,75	1,00									1,75	
0212601	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz				0,25						0,15						0,40	
0321101	Grundschule Rahden	0,10			0,05			0,08			1,60						1,83	
0321102	Grundschule Varl	0,15			0,05			0,08			0,61						0,89	
0321103	Grundschule Pr. Ströhen	0,13			0,05			0,06			0,65						0,89	
0321104	Grundschule Tonnenheide	0,13			0,05			0,08			0,90						1,16	
Zwischensumme:		0,51	0,00	0,00	3,60	1,00	5,86	5,15	2,20	0,70	11,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen	
		S11b	S08b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2			1
Übertrag		0,51	0,00	0,00	3,60	1,00	5,86	5,15	2,20	0,70	11,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	
0321601	Sekundarschule	0,85			0,15			0,05			2,60						3,65	
0321701	Gymnasium Rahden	0,89			0,15			0,50			2,50						4,04	
0324101	Schülerbeförderung							0,40									0,40	
0324301	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,20		1,00	0,20			0,32						1,72	
0425201	Museumshof Rahden										0,50		1,00		0,50		2,00	
0425202	Archiv								0,50								0,50	
0426301	Musikschule			0,00													0,00	
0427101	Volkshochschule											0,00					0,00	
0427201	Stadtbücherei				0,02						0,58				1,30		1,90	
0428101	Kulturförderung und Heimatpflege				0,03						0,03						0,06	
0531301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				0,05		0,38		0,50	1,00							1,93	
0531501	Übergangswohnheime				0,10		0,16				1,60						1,86	
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)				0,05		0,20										0,25	
0533301	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung				0,05		1,10										1,15	
0535101	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen				0,05		0,25	1,95			0,10						2,35	
0636101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				0,05						1,05						1,10	
Zwischensumme:		2,25	0,00	0,00	4,50	1,00	8,95	8,25	3,20	1,70	20,33	1,00	1,00	1,30	0,50	0,00	53,98	

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen	
		S11b	S08b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2			1
Übertrag		2,25	0,00	0,00	4,50	1,00	8,95	8,25	3,20	1,70	20,33	1,00	1,00	1,30	0,50	0,00	53,98	
0636201	Jugendarbeit	1,30			0,05						0,07						1,42	
0636601	Kinderspielplätze				0,05						0,05						0,10	
0842101	Allgemeine Sportförderung	0,05									0,06						0,11	
0842401	Sportplätze				0,05						0,03						0,08	
0842402	Sporthallen				0,05			0,10			0,15						0,30	
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung						0,60	0,15			0,56	0,50					1,81	
1052101	Bau- und Grundstücksordnung						0,70				0,35	0,50					1,55	
1052201	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein										0,02						0,02	
1052301	Denkmalschutz						0,15										0,15	
1153701	Abfallwirtschaft								0,30								0,30	
1254701	Öffentlicher Personennahverkehr										0,05						0,05	
1355301	Friedhöfe										2,65	2,00					4,65	
1456101	Umwelt- und Klimaschutz										0,08						0,08	
1557101	Wirtschaftsförderung				1,00			0,50			0,05						1,55	
1557301	Wochenmarkt										0,05						0,05	
1557501	Tourismus							0,50									0,50	
1661101	Allg. Finanzwirtschaft				0,30				1,50								1,80	
Endsumme:		3,60	0,00	0,00	6,00	1,00	10,40	9,50	5,00	1,70	24,50	4,00	1,00	1,30	0,50	0,00	68,50	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4
Insgesamt		4	4

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2024	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2023	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
75	0	75	0	0	0

nachrichtlich:

Produkt	Kontierung		Auftrag	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung
02 126 01	7831 001	0713 0002	I021260116	Erwerb MTF Löschzug Tonnenheide	75.000 €

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.690	4.429	14.068
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.157	1.086	4.794
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	5.847	5.515	18.862
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2022

I. Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Schlussbilanz zum 31.12.2021	Schlussbilanz zum 31.12.2022
1. Anlagevermögen	98.668.697,23	103.747.603,42
1.0 gemeindliche Leistungsfähigkeit (Covid_19/ Ukraine)	1.218.126,81	1.486.918,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.002,14	61.657,46
1.2 Sachanlagen	53.821.749,79	58.586.509,39
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	5.251.052,91	5.992.893,33
1.2.1.1 Grünflächen	1.338.466,00	1.338.466,00
1.2.1.2 Ackerland	2.533.524,91	3.167.669,41
1.2.1.3 Wald, Forsten	228.020,00	228.020,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	1.258.737,92
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	41.770.893,39	42.696.527,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	544.164,46	522.479,46
1.2.2.2 Schulen	23.266.425,61	23.036.250,50
1.2.2.3 Wohnbauten	813.286,00	947.832,20
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	17.147.017,32	18.189.965,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	273.831,00	266.461,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.285,00	163.285,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustr.u. Sicherheitsanl.	110.546,00	103.176,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.862.132,14	1.724.038,47
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.875,55	77.965,55
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.721.401,13	2.088.829,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.236.820,47	1.506.190,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.618.743,20	4.233.602,95
1.3 Finanzanlagen	43.584.818,49	43.612.518,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	23.166,06	23.166,06
1.3.3 Sondervermögen	39.832.148,61	39.832.148,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	506.935,82	534.635,82
1.3.5 Ausleihungen	3.222.568,00	3.222.568,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.219.048,00	3.219.048,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.520,00	3.520,00
2. Umlaufvermögen	32.606.429,29	30.467.978,33
2.1 Vorräte	1.463.696,54	1.437.094,54
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 sonstige Vorräte	1.463.696,54	1.437.094,54
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.504.663,71	3.595.904,08
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	2.443.098,61	3.382.157,06
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	60.855,92	208.962,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	709,18	4.784,77
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	28.638.069,04	25.434.979,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.027.883,18	2.035.328,03
Gesamtsumme Aktiva	133.303.009,70	136.250.909,78

I. Schlussbilanz zum 31.12.2021**PASSIVA**

	Schlussbilanz 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2022
1. Eigenkapital	69.765.776,45	70.214.710,21
1.1 Allgemeine Rücklage	46.590.230,27	46.590.229,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.102.674,75	23.175.546,18
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	16.072.871,43	448.934,76
2. Sonderposten	26.487.598,42	27.092.552,77
2.1 für Zuwendungen	26.487.598,42	27.092.552,77
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	10.907.864,04	10.929.681,46
3.1 Pensionsrückstellungen	8.969.290,00	9.325.254,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.938.574,04	1.604.427,46
4. Verbindlichkeiten	23.288.216,07	25.204.690,15
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	4.944.265,19	4.690.289,87
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.944.265,19	4.690.289,87
4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.228.946,00	1.157.426,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verb. aus Lieferung und Leistungen	7.022.647,40	6.913.509,55
4.6 Verb. aus Transferleistungen	7.096,74	92.901,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	168.999,92	559.415,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.916.260,82	11.791.147,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.853.554,72	2.809.275,19
Gesamtsumme Passiva	133.303.009,70	136.250.909,78

Rahden, 07.07.2023

Aufgestellt:
Stadtverwaltungsdirektor


Ralph Picker

Der Bürgermeister



Dr. Bert Honsel

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2018	Stand Ende des HH-Jahres 2019	Stand Ende des HH-Jahres 2020	Stand Ende des HH-Jahres 2021	Stand Ende des HH-Jahres 2022	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2024	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2026	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P 1.1 Allgemeine Rücklage	47.671.540	47.642.152	47.616.392	46.590.230	46.590.229	46.590.229	46.590.229	42.559.989	35.551.398	28.780.709
P 1.2 Ausgleichsrücklage	376.084	2.546.814	3.684.307	7.102.675	23.175.546	23.624.481	9.293.206	2.736.224	0	0
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.170.730 Ergebnis	1.137.493 Ergebnis	3.418.368 Ergebnis	16.072.871 Ergebnis	448.935 Ergebnis	-14.331.275 Plan	-6.556.982 Plan	-6.766.464 Finanzplanung	-7.008.591	-6.770.689
		51.326.459	54.719.067	69.765.776	70.214.710	55.883.435	49.326.453	38.529.749	28.542.807	22.010.020
Nachrichtlich:										
Minderung der allg. Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-9,47%	-19,71%	-23,53%

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 2021 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	ab 2023 werden Geldleistungen gezahlt
2	SPD	670,00	670,00	0,00	0,00	
3	FDP	502,00	502,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	586,00	586,00	0,00	0,00	
5	Fraktionslos	336,00	336,00	0,00	0,00	
	insgesamt	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsplan 2024	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt Bereitstellung Fraktionsraum im Rathaus
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel 4.2 sonstiges Büromaterial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Veranschlagung unter Produkt 01 111 01
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	450,00	450,00	450,00	0,00	entfällt entfällt entfällt entfällt
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER KOMMUNAL- HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Kommunalhaushaltsverordnung

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

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

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

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

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

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

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

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 KOMHVO

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

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

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

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

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 KOMHVO

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

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

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