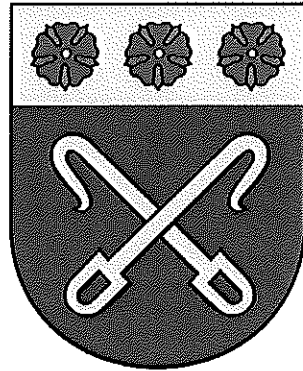




STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2012

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

I.	Entwurf der Haushaltssatzung	Seite	1
II.	Vorbericht		
	Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	Seite	3
	Vorbemerkungen zur Haushaltslage	Seite	5
	Eckdaten des Haushaltes 2012	Seite	7
	Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012	Seite	8
	Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans	Seite	10
	Investitionen im Haushaltsjahr 2012	Seite	16
	Statistische Angaben	Seite	18
	Verzeichnis der Werkdienstwohnungen	Seite	19
III.	Haushaltsplan		
	Gesamtergebnisplan	Seite	20
	Gesamtfinanzplan	Seite	22
	Produktrahmen der Stadt Rahden	Seite	24
	Gliederung der Produkte nach Fachämtern	Seite	28
	Produktbereiche und Produkte	Seite	32

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage I:	Stellenplan	Seite 214
Anlage II:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite 224
Anlage III:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 226
Anlage IV:	Schlussbilanz zum 31.12.2010	Seite 228
Anlage V:	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 231
Anlage VI:	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 233
Anlage VII:	Festsetzungen gemäß § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung	Seite 236

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2012

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 22.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rahden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	20.319.260 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.803.389 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.007.660 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.370.889 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.605.750 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.180.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 786.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage**
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.487.718 EUR und
die **Verringerung der allgemeinen Rücklage**
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.996.411 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 209 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v. H.
2. **Gewerbesteuer**
nach dem Gewerbeertrag auf 403 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.

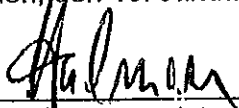
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.

Festgestellt:

Rahden, den 10. Januar 2012


(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Rahden, den 10. Januar 2012


(Verwaltungsfachwirt)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2012

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Mit dem Haushaltsjahr 2007 hat die Stadt Rahden alle Bereiche des kommunalen Haushaltes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Gleichzeitig wurde mit dem Straßenbetrieb eine weitere eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet und große Teile des gemeindlichen Vermögens damit aus dem kommunalen Haushalt ausgegliedert.

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

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

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

Bei Gegenständen des Anlagevermögens, bei denen eine vereinfachte Inventarisierung mittels Festwerten erfolgt ist, müssen laufende Ersatzbeschaffungen als Aufwand veranschlagt werden und gehören damit ebenfalls nicht zu den investiven Maßnahmen.

Insgesamt weist der Haushalt der Stadt Rahden nach der Ausgründung des Straßenbetriebes zum 01.01.2007 sowie der Ausgliederung des Hallen- und Freibades in den Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ zum 01.01.2010 insgesamt 58 Produkte und damit auch 58 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aus. Nach der Übertragung der Kindertagesstätte auf einen freien Träger und der Abwicklung der im Haushalt dargestellten Vorjahre wird sich die

Anzahl der Produkte und Teilpläne nochmals reduzieren. Entsprechend dem NKF-Konzept werden Erträge und Aufwendungen weitestgehend den Teilplänen der einzelnen Produkte zugeordnet.

Gemäß § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. 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.

Die Verwaltung hat im Rahmen des Haushaltsplans 2009 damit begonnen, die bereits bisher in einzelnen Teilplänen aufgeführten Produktziele zu konkretisieren und dazu entsprechende Kennzahlen darzustellen. Bei diesen Teilplänen handelt es sich um die Produkte Zentrale Dienste, Vollstreckung, Stadtbücherei, Bau- und Grundstücksordnung und Wirtschaftsförderung. Die Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen sind im Haushaltsplan bei den Teilplänen für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2012

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Für das **Haushaltsjahr 2012** beträgt nach dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Rahden

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge	20.319.260 EUR und
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.803.389 EUR.

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 3.484.129 EUR** aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich „gilt“ (sog. „fiktiver Haushaltsausgleich“) als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist eine Unterposition des Eigenkapitals. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre gebildet werden, die der Eröffnungsbilanz vorangehen. Diese Wertgrenze gilt verbindlich auch für die Zukunft und beträgt für die Stadt Rahden 6.101.499 EUR. Eine Wiederauffüllung durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist nach der aktuellen Gesetzeslage nur bis zu diesem Höchstbetrag möglich. Im Rahmen der Fortentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements können sich hier jedoch noch Änderungen ergeben.

Aufgrund der bislang bereits festgestellten Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2007 bis 2010 ergaben sich jeweils bessere Ergebnisse als geplant. Als Folge davon musste die Ausgleichsrücklage in diesen Jahren nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. Ursache für die Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung waren zum Teil erhebliche Gewerbesteuerermehrträge durch nachträgliche positive Veranlagungsergebnisse größerer Gewerbesteuerzahler. Nach der Zuführung des Jahresüberschusses aus 2010 hat die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 4.987.718 EUR.

Im Haushaltsjahr 2011 beträgt der Fehlbedarf nach der Haushaltsplanung 5.002.390 EUR. Dadurch würde die gesamte Ausgleichsrücklage und darüber hinaus auch ein Teil der allgemeinen Rücklage in Höhe von 14.672 EUR zum 01.01.2012 verbraucht.

Insgesamt führen jedoch auch 2011 zusätzliche Gewerbesteuererträge zu entsprechenden Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung. Nach Einschätzung der Verwaltung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2011 ein Fehlbetrag von rd. 3,5 Mio. EUR.

Die Jahresergebnisse der vorausgehenden Haushaltsjahre und die dadurch voraussichtlich geringeren Fehlbeträge werden von der Kommunalaufsicht grundsätzlich erst dann berücksichtigt, wenn ein vom Rat festgestellter Jahresabschluss vorliegt. Für maximal 1 Rechnungsjahr wird aber auch ein durch den Bürgermeister bestätigter Jahresabschluss als ausreichend erachtet. Im Rahmen des Anzeige- und Genehmigungsverfahrens der Haushaltsatzung wird die Verwaltung der Aufsichtsbehörde ein vom Bürgermeister bestätigtes Jahresergebnis vorlegen. In der nachfolgenden Aufstellung über die Verringerung der Allgemeinen Rücklage sowie in der diesem Haushaltsplan als Anlage V beigefügten Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals werden daher bereits die vorläufigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2011 berücksichtigt.

Der sich für das Haushaltsjahr 2012 ergebende Fehlbedarf kann jedoch auch unter Berücksichtigung des verbesserten Jahresergebnisses 2011 nicht mehr vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Neben dem vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage in Höhe von voraussichtlich 1.487.718 EUR ergibt sich eine Minderung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.995.422 EUR. Ein fiktiver Haushaltsausgleich ist somit im Jahr 2012 nicht mehr möglich.

Ein Fehlbedarf, der nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, führt zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die Haushaltssatzung 2012 bedarf deshalb der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Darüber hinaus ergeben sich in den Haushaltsjahren 2013, 2014 und 2015 nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 2.148.775 EUR, 2.348.125 EUR und 2.184.675 EUR.

Die allgemeine Rücklage bzw. das Eigenkapital der Stadt Rahden verringert sich dadurch wie folgt:

2012	2013	2014	2015
-3,87 v.H.	-4,34 v.H.	-4,95 v.H.	-4,85 v.H.

Die Fehlbedarfe müssen über Kassenkredite finanziert werden. Die dadurch steigende Verschuldung führt zu erhöhten Zinsaufwendungen, die den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zusätzlich erschweren.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO wird nach dem gegenwärtigen Stand der Planung noch vermieden, weil die Minderungen der allgemeinen Rücklage in Jahren 2014 und 2015 gerade unterhalb der 5 % Grenze liegen.

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

III. Eckdaten des Haushaltes 2012

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den Fachämtern für das Haushaltsjahr 2012 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt.

Die im Haushaltsentwurf zugrunde gelegten Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzzuweisungen wurden aufgrund der am 21.10.2011 übermittelten Proberechnung des Landesbetriebes Information und Technik NRW veranschlagt. Die Proberechnung wurde auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2012 erstellt und anders als in der Vergangenheit bereits vor der 1. Lesung des Gesetzesentwurfes zum GFG im Dezember veröffentlicht. Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2011 berechnet.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von Umlagesätzen von 18,97 v.H. (2011: 18,03 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage und von 38,9 v.H. (2011: 38,9 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage veranschlagt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A auf 209 v.H. (2011: 192 v.H.) und der Grundsteuer B auf 413 v.H. (2011: 381 v.H.) erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer (403 v.H.) wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Ansätze bei den Realsteuern wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt. Der Rat hat im Rahmen des Erlasses der Haushaltssatzung immer auch über die Höhe der Hebesätze zu entscheiden.

Die allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und die Steuereinnahmen werden im Produktplan 016 611 001 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen und unter Ziffer V näher erläutert. Dabei werden auch die finanziellen Auswirkungen der Anpassung der Hebesätze an die fiktiven Hebesätze des kommunalen Finanzausgleiches dargestellt.

Die Finanzbeziehungen des Kernhaushaltes zu den Eigenbetrieben bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden im Produktplan 016 612 001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ dargestellt. Die entsprechenden Wirtschaftspläne werden dem endgültigen Haushaltsplan beigelegt.

Die Gebührenhaushalte sind in den Produktplänen 011 537 001 „Abfallwirtschaft“ und 013 553 001 „Friedhöfe“ enthalten. Während die Gebührensätze im Bereich der Friedhöfe angehoben werden mussten, bleiben die Abfallentsorgungsgebühren in 2012 noch unverändert. Beide Gebührenhaushalte sind derzeit kostendeckend.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 (GFG 2012)

Nachdem die Landesregierung die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 bereits am 15.08.2011 beschlossen hatte, wurde der Gesetzentwurf erst im Dezember 2011 in den Landtag eingebracht. Der Gesetzentwurf basiert dabei ebenso wie die 1. Proberechnung auf den Steuereinnahmen vom 01.10.2010 bis 30.09.2011.

Abweichend vom sonstigen Verfahren wurde die erste Proberechnung zum GFG 2012 nicht wie sonst üblich mit der Einbringung des Gesetzentwurfs in den Landtag, sondern bereits am 21.10.2011 veröffentlicht.

Mit dem GFG 2012 sollen die Vorschläge des ifo-Gutachtens aus dem Jahr 2008 zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs unter Beachtung der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission, die in den Jahren 2009 und 2010 getagt hat, berücksichtigt und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Infolge dieser Systemveränderungen treten im Einzelfall erhebliche interkommunale Umverteilungen auf. Um die entstehenden Mindererträge bei den betroffenen Gemeinden zu beschränken, hat die Landesregierung beschlossen, die Umverteilungswirkungen im GFG 2012 einmalig durch eine gesonderte Hilfe abzumildern.

Bei der Bedarfsermittlung wird auch weiterhin auf den durch die gewichtete Einwohnerzahl bestimmten Hauptansatz abgestellt. Hierzu ist festzustellen, dass die Bevölkerungszahl der Stadt Rahden gegenüber dem Finanzausgleich 2011 um 1,01 % gesunken ist, während die Bevölkerungszahl im Land NRW insgesamt um lediglich 0,16 % abnahm. Bereits durch diesen gegenüber dem Landesdurchschnitt stärkeren Bevölkerungsrückgang ergibt sich eine Minderung der Schlüsselzuweisungen.

Beim Soziallastenansatz wird die bereits im Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2011 genannte Erhöhung des Gewichtungsfaktors auf 15,3 erfolgen. Allein dadurch ergeben sich Zuweisungsverluste für den kreisangehörigen Raum in Höhe von rd. 115 Mio. EUR, durch die insbesondere Kommunen in der Größenklasse bis 25.000 Einwohner negativ betroffen sind.

Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wird im GFG 2012 ein Flächenansatz eingeführt. Dies ergibt eine Umverteilung in Höhe von rd. 31 Mio. EUR zu Gunsten des kreisangehörigen Raums.

Der beabsichtigte Demographie Faktor dient der Abmilderung der fiskalischen Folgen demographisch bedingter Einwohnerverluste. Dies bedeutet landesweit zwar lediglich eine Verschiebung von 640.000 EUR zu Lasten des kreisangehörigen Raums. Bezogen auf einzelne Kommunen können die Auswirkungen aber durchaus spürbar sein.

Die Anhebung des Zentralitätsansatzes wird per Saldo die Finanzausstattung des kreisangehörigen Raums um rd. 23 Mio. EUR stärken. Allerdings profitieren von dieser Entwicklung die Mittelzentren zu Lasten kleinerer Kommunen.

Bei der Berechnung des Schüleransatzes soll auf die Erfassung der Kosten für verschiedene Schulformen zukünftig verzichtet und nur noch nach dem Kriterium Ganztags-/Halbtags-schüler differenziert werden. Als Ganztags-schüler werden dabei aber nur Schülerinnen und Schüler in der gebundenen, nicht aber in der offenen Ganztags-schule erfasst. Dabei erscheint es zweifelhaft, ob eine solche Unterscheidung sachgerecht ist. Im Ergebnis führt die Änderung der Methodik für den kreisangehörigen Raum zu Zuweisungsverlusten in Höhe von insgesamt 17 Mio. EUR. Für die Stadt Rahden werden geringere Schlüsselzuweisungen von rd. 300.000 EUR erwartet.

Die Einführung von Staffelklassen bei der Berechnung der Realsteuerkraft, welche zu Mehreinnahmen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in einer Größenordnung von mindestens 170 Mio. EUR führen würde, ist leider nicht vorgesehen. Nach ihrer Anhebung im GFG 2011 bleiben die fiktiven Realsteuerhebesätze im GFG 2012 unverändert:

Grundsteuer A	209 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.
Gewerbsteuer	411 v.H.

Insgesamt ergibt sich durch den Entwurf zum GFG 2012 bezogen auf die Festsetzungen des GFG 2011 erneut eine Umverteilungswirkung zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes von über 100 Mio. EUR. Betroffen sind hiervon insbesondere kreisangehörige Städte und Gemeinden mit weniger als 25.000 Einwohnern.

Nachdem mit dem GFG 2011 die bisherige Befrachtung der Finanzausgleichsmasse (durch Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nach mehr als 10 Jahren) gerade erst entfallen ist, soll für die Umsetzung der 2. Stufe des Stärkungspaktes „Stadtfinanzen“ der Finanzausgleichsmasse im GFG 2012 nunmehr ein Betrag von 65 Mio. EUR entnommen werden. Nach dem Entwurf des Stärkungspaktgesetzes soll sich dieser Abzug ab dem Jahr 2013 bis 2020 auf 115 Mio. EUR jährlich erhöhen. Diese Befrachtung kann sich aber ab dem Jahr 2014 noch um weitere „Komplementärmittel“ in Höhe von 195 Mio. EUR jährlich erhöhen, die nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf über eine „Solidaritäts- bzw. Abundanzumlage“ finanziert werden sollten.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge/Zuführungen verbleibt im Steuerverbund 2012 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 8,42 Mrd. EUR. Gegenüber dem GFG 2011 ergibt sich dadurch eine Verbesserung um rd. 500 Mio. EUR (+ 6,3 v.H.).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 7.145.770.000 EUR. Das sind 423,9 Mio. EUR (+ 6,3 v.H.) mehr als im GFG 2011.

Die pauschalierten Zweckzuweisungen des Steuerverbundes beinhalten die pauschale Förderung investiver Maßnahmen, zu der auch die allgemeine Investitionspauschale sowie die Schul-/Bildungspauschale und die Sportpauschale als Sonderpauschalzuweisungen zählen.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 595.299.000 EUR. Hiervon werden ab dem Jahr 2012 40,4 Mio. EUR für die Abfinanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 554.859.000 EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2011 um 6,4 v.H. auf 467.934.000 EUR.

Die Schul-/Bildungspauschale bleibt nach der Aufstockung in den Vorjahren unverändert und beträgt weiterhin 600 Mio. EUR. Ebenso bleibt die Sportstättenpauschale mit 50 Mio. EUR unverändert.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2012

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 21.10.2011 auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2012 übermittelten Proberechnung veranschlagt.

Gegenüber dem Finanzausgleich 2011 erhöht sich die Finanzausgleichsmasse um 6,3 v.H. Außerdem hat sich die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr um 6 v.H. vermindert. Demgegenüber ergibt sich aber durch die nochmals erhöhte Gewichtung des Soziallastenansatzes eine geringere Bedarfs- bzw. Ausgangsmesszahl. Dadurch vermindert sich der zu 90 v.H. auszugleichende Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Insgesamt werden im Jahr 2012 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.800.000 EUR** (2011: 617.400 EUR) erwartet.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach der Regionalisierung der Steuerschätzung im November 2011 für das Jahr 2012 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 6,342 Mrd. EUR (2011: 5,909 Mrd. EUR) erwartet. Die Erwartungen wurden damit auch für das Jahr 2012 gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert.

Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt werden. Für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer wird davon ausgegangen, dass die bisherigen Höchstbeträge von 30.000/60.000 EUR auf 35.000/70.000 EUR ab dem Jahr 2012 angehoben werden.

Auf der Grundlage der danach für die Stadt Rahden voraussichtlich geltenden Schlüsselzahl ist beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2012 ein Gesamtbetrag in Höhe von **4.900.000 EUR** (2011: 4.120.000 EUR) zu veranschlagen.

Kompensationsleistungen des Landes für die Verluste durch die Neuregelung des Familienausgleichs

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt wie beim Anteil an der Einkommensteuer mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt werden. Nach dem Erlass über die Orientierungsdaten 2012 bis 2015 beträgt der für das Jahr 2012 vorgesehene Gesamtbetrag 685 Mio. EUR (2011: 650 Mio. EUR).

Auf dieser Grundlage wird für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag in Höhe von **530.000 EUR** (2011: 491.660 EUR) veranschlagt.

Gewerbsteuer

Die Veranlagungsergebnisse der einzelnen Betriebe im Gebiet der Stadt Rahden sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sehr risikobehaftet sind. Auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vorauszahlungen für das Jahr 2012 von rd. 3,5 Mio. EUR und der Annahme eines positiven Veranlagungssaldos von rd. 1,5 Mio. EUR werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2012 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen in Höhe von 5 Mio. EUR** (2011: 5,1 Mio. EUR) veranschlagt. Durch eine Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz würden sich voraussichtlich Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 5.100.000 EUR ergeben.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Dieser Anteil wird von den Ländern auf der Grundlage eines immer noch vorläufigen orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet.

Ab dem Jahr 2009 erfolgt die Einführung eines endgültigen Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in vier Stufen über zehn Jahre. Der fortschreibungsfähige und bundeseinheitliche Schlüssel beinhaltet die Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2001 - 2006 (25 %),
- sozialversicherungspflichtige Entgelte der Jahre 2003 - 2005 (25 %) sowie
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2004 - 2006 (50 %).

Für den Zeitraum 2012 - 2014 setzt sich der Übergangsschlüssel zu einem Anteil von 50 % aus dem bisherigen Schlüssel und zu 50 % aus dem neuen Schlüssel zusammen. Die ab 2012 bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung des Umsatzsteueranteils an die Kommunen werden nach Vorliegen der Rechtsverordnung des Bundes gemäß § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz durch Verordnung des Landes festgelegt.

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach der Regionalisierung der Steuerschätzung im November 2011 für das Jahr 2012 ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** von 935 Mrd. EUR (2011: 910 Mrd. EUR) erwartet. Auf dieser Grundlage wird der Anteil der Stadt Rahden in Höhe von **610.000 EUR** (2011: 533.000 EUR) veranschlagt.

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 209 v.H. werden bei der Grundsteuer A für das Haushaltsjahr 2012 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **178.000 EUR** (2011: 165.000 EUR) erwartet. Durch die Anpassung an den fiktiven Hebesatz ergeben sich zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 13.000 EUR.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 413 v.H. werden bei der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2012 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **1.787.000 EUR** (2011: 1.610.000 EUR) erwartet. Durch die Anpassung an den fiktiven Hebesatz ergeben sich zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 137.000 EUR.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2012 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **118.000 EUR** (2011: 73.000 EUR) erwartet. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde davon ausgegangen, dass der bisherige Stückzahlmaßstab bei der Erhebung der Vergnügungssteuer beibehalten wird.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2012 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **60.000 EUR** (2011: 55.000 EUR; 2010: 45.000 EUR) veranschlagt.

Investitionspauschale

Aufgrund der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 21.10.2011 übermittelten Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2012 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **850.000 EUR** (GFG 2011: 803.500 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann neben den bisherigen Zwecken des Neubaus und der Erweiterung sowie der Sanierung von Schulen auch im Bereich der frühkindlichen Bildung, hier jedoch ausschließlich für Investitionsmaßnahmen, verwandt werden. Aufgrund der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 21.10.2011 übermittelten Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2012 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **668.400 EUR** (2011: 672.980 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2011 insgesamt 35 v.H.** (2011: 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 5 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **434.300 EUR** (2011: 443.000 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2011 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung 2011 ein um 15.500 EUR geringerer Zahlungsbetrag für das Jahr 2012. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von insgesamt **427.000 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GRFG) festgesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung dieser Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2012 5 v.H. Punkte (2011: 6 v.H. Punkte).

Für das **Haushaltsjahr 2012** sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ 5 v.H. und als Finanzierungsbeteiligung an der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 v.H. – mithin **insgesamt 34 v.H.** – von dem auf den Grundbetrag von 100 zurückgerechneten Gewerbesteueraufkommen zu zahlen. Es wird ein **Aufwand** in Höhe von **421.900 EUR** (2011: 443.000 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der für das 4. Quartal 2011 gezahlten Abschläge ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung 2011 eine Erstattung in Höhe von 7.300 EUR. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von insgesamt **414.600 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nach dem am 01.07.2006 in Kraft getretenen Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW) tragen die Gemeinden 50 vom Hundert der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Finanzierung der kommunalen Leistungen erfolgt somit je zur Hälfte nach dem tatsächlichen Aufwand und nach der Finanzkraft der Gemeinden über die ihnen zu zahlende Kreisumlage.

Für das Jahr 2012 wird im Rahmen der aufwandsbezogenen Ermittlung der kommunalen Leistungen nach dem SGB II aufgrund der Berechnungen des Kreises für die Stadt Rahden ein **aufwandsbezogener Anteil** in Höhe von rd. **380.000 EUR** (2011: 450.000 EUR) erwartet.

Kreisumlage

Auf der Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 21.10.2011 übermittelten Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2012 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 15.011.926 EUR (GFG 2011: 14.668.205 EUR).

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen übernimmt der Bund ab 2012 45 % der Aufwendungen für die Grundsicherung. Im Jahr 2013 erhöht sich die Bundbeteiligung auf 75 %. Ab 2014 soll die vollständige Übernahme durch den Bund erfolgen. Die kreisangehörigen Kommunen können erwarten, dass der Kreis Minden Lübbecke die dadurch entstehenden Entlastungen vollständig an sie weitergibt und müssen dieses durch ihre Vertreter beim Kreis Minden-Lübbecke einfordern.

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012 wird zunächst unter Zugrundelegung eines um 0,94 %Punkte erhöhten Umlagesatzes von 18,97 v.H. bei der differenzierten Kreisumlage und eines unveränderten Umlagesatzes von 38,9 v.H. bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von insgesamt **8.690.000 EUR** (2011: 8.350.000 EUR) veranschlagt.

Krankenhausumlage / Zuschuss für den Neubau des Krankenhauses Rahden

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 wurden die Gemeinden erstmals in Höhe von 20 v.H. an den Aufwendungen des Landes für Investitionen im Krankenhausbereich beteiligt. Die Beteiligung erfolgt seitdem im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung im Krankenhausgesetz. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2007 wurde die 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 der Kommune entsteht, sondern Investitionen Dritter gefördert werden, handelt es sich für die Kommune nicht um eine investive Auszahlung.

Unter der Voraussetzung, dass die Investitionsaufwendungen des Landes keine weiteren gravierenden Änderungen erfahren, wurde der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr 2012 wie im Vorjahr in Höhe von **182.000 EUR** (2011: 182.000 EUR) veranschlagt.

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 Abschreibungen zu veranschlagen. Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden nach ihrer Nutzung den entsprechenden Produkten zugeordnet, von denen sie genutzt werden. Der Abschreibungsaufwand ist daher in den jeweiligen produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Im Jahr 2012 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.131.200 EUR** (2011: 1.132.000 EUR).

Finanzierung des Straßenbetriebes

Der Straßenbetrieb der Stadt Rahden wurde zum 01.01.2007 gegründet. Die Bereiche „Gemeindestraßen“ und „Bauhof“ finanzieren sich aus den Finanzmitteln, welche die Stadt Rahden für die Aufgaben in diesen Bereichen zur Verfügung stellt und nach der Maßgabe, wie Aufträge von der Stadt Rahden nachgefragt und ihr gegenüber berechnet werden.

Für Sach- und Dienstleistungen des Straßeneigenbetriebes werden im Jahr 2012 **Aufwendungen** in Höhe von **1.200.000 EUR** (2011: 830.000 EUR) veranschlagt.

Finanzierung des Hallen- und Freibades

Das Hallen- und Freibad der Stadt Rahden wurde zum 01.01.2010 aus dem kommunalen Haushalt ausgegliedert und dem Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ übertragen. Das Hallen- und Freibad finanziert sich neben seinen eigenen Erträgen aus den Finanzmitteln, welche die Stadt Rahden für die Aufgaben in diesem Bereich zur Verfügung stellt.

Für Kapitalverstärkungen der im Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ als eigene Sparte geführte Einrichtung sind nach dem Wirtschaftsplan **Aufwendungen** in Höhe von **400.000 EUR** (2011: 358.000 EUR) zu veranschlagen.

Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit

Für die Finanzierung der Zukunftsverpflichtungen, die aus Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit entstehen, sind Rückstellungen zu bilden.

Die Höhe der Rückstellungen für **Altersteilzeit** wird von der Fa. ACCURA aufgrund einer Bewertung der Verpflichtungen für die Stadt Rahden ermittelt. Für das Jahr 2011 ergibt sich durch die Verringerung der **Rückstellungen** ein **Ertrag** in Höhe von **150.900 EUR**.

Die Höhe der für die Vergangenheit bis zum 31.12.2006 zu bildenden und in die Eröffnungsbilanz der Stadt Rahden aufzunehmenden Rückstellungen für **Pensionen und Beihilfen** 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.

Aufgrund der fortgeschriebenen Prognoseberechnung ergibt sich im Jahr 2012 ein **Aufwand** von **77.900 EUR** (2011: 70.000) für die **Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen**, davon 34.200 EUR für Versorgungsempfänger und 43.700 EUR für aktive Beamte.

Personalaufwendungen

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2012 beträgt **3.608.420 EUR** (2011: 3.671.460 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind somit um 63.040 EUR = 1,72 % gesunken.

Im Tarifbereich wurde eine Erhöhung der Vergütungen um 2 % zzgl. einer Einmalzahlung in Höhe von 200 EUR eingeplant, während für die Beamten ebenfalls eine Erhöhung um 2 % eingeplant wurde. Der Prozentsatz für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) im Tarifbereich erhöht sich von 1,5 % auf 1,75 %. Bei den Kosten der Sozialversicherung ermäßigt sich der Beitrag für die Rentenversicherung von 19,9 % auf 19,6 %, während sich der Beitrag für die Arbeitslosenversicherung von 2,8 % auf 3 % erhöht.

Mehrkosten waren auch bei der Schulsozialarbeit zu veranschlagen. Diese Kosten werden jedoch vom Land bzw. Kreis erstattet. Die Mehrkosten für die Altersteilzeit werden durch Entnahmen aus den gebildeten Rücklagen ausgeglichen. Nicht mehr zu veranschlagen waren die Personalkosten für die Kindertagesstätte, die zum 01.08.2011 in die Trägerschaft des DRK übergegangen ist.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2012

Für das Jahr 2012 sind aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter die nachfolgend aufgeführten **Investitionen** vorgesehen.

Produkt-Ziff.	Produktbezeichnung / Maßnahme	EUR
001 111 004	Zentrale Dienste	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000
	Erwerb von Hard- und Software	10.000
001 111 007	Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke)	
	Erwerb von Grundstücken	100.000
002 126 001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	
	Erwerb von Fahrzeugen	72.500
	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	27.500
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe	160.000
003 211 001	Grundschule Rahden	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300
003 211 002	Grundschule Varl	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000
003 211 003	Grundschule Pr. Ströhen	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000
003 211 004	Grundschule Tonnenheide	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500
003 212 001	Hauptschule	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400
003 215 001	Realschule	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.000
	Einrichtung des Lehrerzimmers	40.000
003 217 001	Gymnasium	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.200
	Erweiterung und Einrichtung des Lehrerzimmers	320.000
004 281 001	Stadtbücherei	
	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	7.500
006 362 001	Jugendarbeit	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000
006 366 001	Kinderspielplätze	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000

Produkt-Ziff.			Produktbezeichnung / Maßnahme	EUR
009	511	001	Räumliche Planung und Entwicklung Zuschüsse an Private (Stadt-sanierung)	280.000
013	553	001	Friedhöfe Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000
015	571	001	Wirtschaftsförderung Grunderwerb	1.050.000
				<u>2.275.900</u>

Den veranschlagten Auszahlungen für Investitionen stehen investive Einzahlungen in Höhe von **1.489.400 EUR** gegenüber. Es ergibt sich somit ein **Kreditbedarf in Höhe von 786.500 EUR**.

Die zusätzliche Verschuldung belastet durch den Zinsaufwand die Ergebnispläne der nachfolgenden Jahre und erschwert den Haushaltsausgleich.

Der Abschreibungsaufwand - durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände als Folge von Investitionen - belastet die Ergebnispläne in den folgenden Jahren ebenfalls. Entlastend wirkt sich in diesem Zusammenhang die ertragswirksame Auflösung der für die Investitionen verwendeten Fördermittel aus. Diese werden als Sonderposten den entsprechenden Wirtschaftsgütern zugeordnet.

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm
2. Bevölkerungsstand am 30.06.2011 15.612
3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	9
	tariflich Beschäftigte	44
	Auszubildende	1
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	62
	Auszubildende	0
	(einschl. Eigenbetriebe)	116

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10. 2008	Stand 01.10. 2009	Stand 01.10. 2010	Stand 01.10.2011
Grundschule Rahden	361	345	328	329
Grundschule Varl	99	94	91	94
Grundschule Tonnenheide/Wehe	143	143	145	144
Grundschule Pr. Ströhen	<u>83 686</u>	<u>76 658</u>	<u>74 638</u>	<u>65 632</u>
Hauptschule	362	337	311	291
Realschule	569	598	568	571
Gymnasium	1.220	1.294	1.310	1.296

davon Realschüler aus:

Rahden	485	480	448	422
Espelkamp	10	14	12	13
Stemwede	4	6	8	17
Kreis Diepholz	4	9	8	10
Kreis Nienburg	82	89	91	109
Lübbecke	0	0	0	0

davon Gymnasiasten aus:

Rahden	544	568	604	587
Espelkamp	25	22	27	27
Stemwede	399	407	384	369
Kreis Diepholz	138	149	140	144
Kreis Nienburg	125	138	148	160
Lübbecke	0	3	2	1
Pr. Oldendorf	0	0	5	8

Insgesamt:	2.879	2.887	2.827	2.790
------------	-------	-------	-------	-------

V e r z e i c h n i s

der Werkdienstwohnungen der Stadt Rahden

32369 Rahden, Museumshof

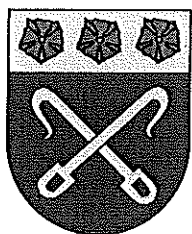
Museumswärter

GESAMTERGEBNISPLAN
UND
GESAMTFINANZPLAN



Stadt Rahden Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.498.248,96	12.147.660	13.183.000	13.754.000	14.529.800	15.202.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741.706,44	2.562.870	3.297.800	4.561.500	3.912.700	3.668.900
+ Sonstige Transfererträge	303.337,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.051,05	1.779.100	1.593.500	1.594.900	1.597.600	1.599.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.307,49	116.910	117.360	117.260	117.260	117.260
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.945,03	669.250	876.850	882.150	859.850	861.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185.940,11	863.000	1.026.650	855.750	860.750	855.750
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.628,77	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	7.886,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.297.051,70	18.141.790	20.098.160	21.768.560	21.880.960	22.308.660
- Personalaufwendungen	3.370.898,69	3.331.860	3.278.820	3.308.800	3.323.800	3.359.300
- Versorgungsaufwendungen	319.566,00	339.600	329.600	337.300	318.400	325.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319.390,64	5.627.760	6.016.980	6.408.140	6.427.940	6.420.640
- Bilanzielle Abschreibungen	1.584.078,60	1.132.000	1.131.200	1.131.100	1.120.800	1.099.700
- Transferaufwendungen	11.475.138,51	10.896.280	11.210.394	11.152.750	11.447.100	11.705.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.987,71	1.578.120	1.536.395	1.500.295	1.512.095	1.503.845
Ordentliche Aufwendungen	23.797.060,15	22.905.620	23.503.389	23.838.385	24.150.135	24.414.385
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499.991,55	-4.763.830	-3.405.229	-2.069.825	-2.269.175	-2.105.725
+ Finanzerträge	222.571,47	221.440	221.100	221.050	221.050	221.050
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.975,16	460.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	-16.403,69	-238.560	-78.900	-78.950	-78.950	-78.950
Ordentliches Ergebnis	1.483.587,86	-5.002.390	-3.484.129	-2.148.775	-2.348.125	-2.184.675



Stadt Rahden Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.565.643,60	12.147.660	13.183.000	13.754.000	14.529.800	15.202.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.753,32	1.466.990	2.336.800	3.652.300	3.000.300	2.768.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.410,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.601,26	1.740.100	1.593.500	1.594.900	1.597.600	1.599.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.580,96	116.910	117.360	117.260	117.260	117.260
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957.167,83	669.250	876.850	882.150	859.850	861.450
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.769.809,37	644.300	676.050	676.050	681.050	676.050
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.828,47	221.440	221.100	221.050	221.050	221.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.879.795,54	17.009.650	19.007.660	20.900.710	21.009.910	21.449.410
- Personalauszahlungen	3.150.498,83	3.302.860	3.244.620	3.270.400	3.302.500	3.334.700
- Versorgungsauszahlungen	300.629,32	308.500	296.800	299.400	302.100	304.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921.855,10	6.730.980	5.994.480	6.357.140	6.376.940	6.369.640
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	296.996,58	460.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Transferauszahlungen	11.422.586,77	10.864.034	11.198.294	11.135.150	11.425.500	11.681.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.012.773,98	1.382.720	1.336.695	1.320.595	1.332.395	1.324.145
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.105.340,58	23.049.094	22.370.889	22.682.685	23.039.435	23.315.185
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.774.454,96	-6.039.444	-3.363.229	-1.781.975	-2.029.525	-1.865.775
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.599.928,58	1.719.380	1.835.900	1.717.600	1.690.500	1.658.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.706,08	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.113,49	3.050	3.050	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.748,15	1.922.430	2.038.950	1.898.600	1.871.500	1.839.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	79.104,17	142.000	1.150.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488.523,84	853.250	480.000	1.000.000	900.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265.561,09	364.500	365.900	246.900	146.900	146.900
- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.376,40	703.200	280.000	138.700	100.000	54.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.565,50	2.062.950	2.275.900	1.485.600	1.246.900	301.400
Saldo der Investitionstätigkeit	118.182,65	-140.520	-236.950	413.000	624.600	1.538.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.892.637,61	-6.179.964	-3.600.179	-1.368.975	-1.404.925	-327.475
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	855.450	2.566.800	1.326.700	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.376,65	139.400	1.904.700	1.385.600	122.100	120.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-125.376,65	716.050	662.100	-58.900	-122.100	-120.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.767.260,96	-5.463.914	-2.938.079	-1.427.875	-1.527.025	-447.475
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.004.646	-389.217	-3.327.296	-4.755.171	-6.282.196
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	1.004.646	-389.217	-3.327.296	-4.755.171	-6.282.196
= Liquide Mittel	1.767.260,96	-4.459.268	-3.327.296	-4.755.171	-6.282.196	-6.729.671

PRODUKTRAHMEN

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
				002	Gleichstellung von Frau und Mann
				003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
				004	Zentrale Dienste
				005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
				006	Vollstreckung
				007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
				008	Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
				009	Technisches Immobilienmanagement
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz	002	Gaststätten- und Gewerbewesen
				003	Einwohnerangelegenheiten
				004	Personenstandswesen
				001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
003	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule Rahden
				002	Grundschule Varl
				003	Grundschule Pr. Ströhen
		212	Hauptschulen	004	Grundschule Tonnenheide
		215	Realschulen	001	Hauptschule Rahden
		217	Gymnasien	001	Realschule
		221	Förderschulen	001	Gymnasium
		241	Schülerbeförderung	001	Beteiligung Förderschulverband Espelkamp
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Schülerbeförderung
				001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
004	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001	Museumshof
				002	Archiv
		263	Musikschulen	001	Musikschule
		271	Volkshochschulen	001	Volkshochschule
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	001	Kulturförderung und Heimatpflege
005	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
		312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
		313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	001	Übergangswohnheime
		351	Sonstige soziale Leistungen	001	Unterstützung von Senioren und sonstige soziale Leistungen
006	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	001	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	001	Kinderspielplätze

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
008	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	001	Sportplätze
				002	Sporthallen
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz
011	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Abfallwirtschaft
012	Verkehrsflächen und -anlagen	547	Öffentlicher Personennahverkehr	001	Öffentlicher Personennahverkehr
013	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Wasserläufe
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhöfe
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
015	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Wochenmarkt
		575	Tourismus	001	Tourismus
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	001	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden
Stand 01.01.2012
Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
001	111	001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
001	111	003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
001	111	004	Zentrale Dienste
001	111	008	Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
002			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
002	121	001	Statistik und Wahlen
003			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
003	211	001	Grundschule Rahden
003	211	002	Grundschule Varl
003	211	003	Grundschule Pr. Ströhen
003	211	004	Grundschule Tonnenheide
	212		Hauptschulen
003	212	001	Hauptschule Rahden
	215		Realschulen
003	215	001	Realschule Rahden
	217		Gymnasien
003	217	001	Gymnasium Rahden
	221		Förderschulen
003	221	001	Beteiligung am Förderschulverband Espelkamp
	241		Schülerbeförderung
003	241	001	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben
003	243	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
004			Kultur und Wissenschaft
	263		Musikschulen
004	263	001	Musikschule
	271		Volkshochschulen
004	271	001	Volkshochschule

Produktplan für die Stadt Rahden
Stand 01.01.2012
Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
006	361	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	362		Jugendarbeit
006	362	001	Jugendarbeit
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
006	366	001	Kinderspielplätze
008			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
008	421	001	Allgemeine Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
008	424	001	Sportplätze
008	424	002	Sporthallen
012			Verkehrsflächen und Anlagen
	547		Öffentlicher Personennahverkehr
012	547	001	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktplan für die Stadt Rahden

Stand 01.01.2012

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Bauamt

001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
001	111	007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
001	111	009	Technisches Immobilienmanagement
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
009	511	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
010	521	001	Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnungsbauförderung
010	522	001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
	523		Denkmalschutz und -pflege
010	523	001	Denkmalschutz
013			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
013	551	001	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
013	552	001	Wasserläufe
014			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
014	561	001	Umweltschutz
015			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
015	571	001	Wirtschaftsförderung
016			Allgemeine Finanzwirtschaft
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
016	612	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

Stand 01.01.2012

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Finanzwesen

001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
001	111	005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
001	111	006	Vollstreckung
011			Ver- und Entsorgung
	537		Abfallwirtschaft
011	537	001	Abfallwirtschaft
013			Natur- und Landschaftspflege
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
013	553	001	Friedhöfe
016			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
016	611	001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

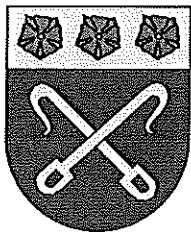
Stand 01.01.2012

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Ordnung und Soziales

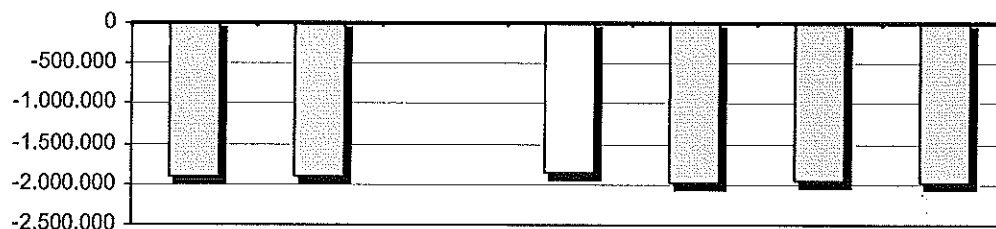
001		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und Service
001	111	002 Gleichstellung von Frau und Mann
002		
	122	Ordnungsangelegenheiten
002	122	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
002	122	002 Gaststätten und Gewerbewesen
002	122	003 Einwohnerangelegenheiten
002	122	004 Personenstandwesen
	126	Brandschutz
002	126	001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
004		Kultur und Wissenschaft
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
004	252	001 Museumshof
004	252	002 Archiv
	272	Büchereien
004	272	001 Stadtbücherei
	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
004	281	001 Kulturförderung und Heimatpflege
005		Soziale Leistungen
		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch
	311	Sozialgesetzbuch
005	311	001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
005	312	001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	313	Leistungen für Asylbewerber
005	313	001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315	Soziale Einrichtungen
005	315	001 Übergangswohnheime
	351	Soziale Leistungen
005	351	001 Unterstützung von Senioren, sonstige soziale Leistungen
015		Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
015	573	001 Wochenmarkt
	575	Tourismus
015	575	001 Tourismus

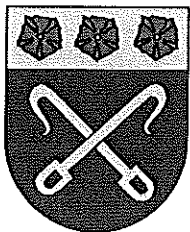
PRODUKTBEREICHE
UND
PRODUKTE



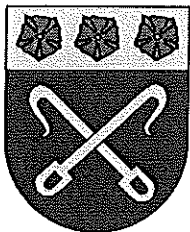
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.724,45	22.000	28.800	27.100	25.800	24.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.999,30	36.410	36.960	36.960	36.960	36.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.559,44	182.550	194.950	196.850	198.750	200.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	181.359,32	149.750	282.150	111.250	111.250	111.250
+ Bestandsveränderungen	7.886,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	433.819,34	391.110	543.260	372.560	373.160	374.160
- Personalaufwendungen	1.083.020,75	940.960	1.025.920	1.040.300	1.033.400	1.046.900
- Versorgungsaufwendungen	194.091,64	206.600	206.200	212.900	193.000	198.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.748,69	225.600	236.100	212.900	213.200	213.700
- Bilanzielle Abschreibungen	102.547,98	110.300	101.600	99.500	97.800	96.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.618,04	809.460	824.010	792.410	795.210	796.210
Ordentliche Aufwendungen	2.337.027,10	2.292.920	2.393.830	2.358.010	2.332.610	2.351.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.903.207,76	-1.901.810	-1.850.570	-1.985.450	-1.959.450	-1.977.650
+ Finanzerträge	2.167,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzergebnis	2.167,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliches Ergebnis	-1.901.039,94	-1.900.210	-1.848.970	-1.983.850	-1.957.850	-1.976.050
Ergebnis	-1.901.039,94	-1.900.210	-1.848.970	-1.983.850	-1.957.850	-1.976.050

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.805,49	36.410	36.960	0	36.960	36.960	36.960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.190,26	182.550	194.950	0	196.850	198.750	200.650
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	443.661,61	30.750	31.250	0	31.250	31.250	31.250
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.424,82	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.372,18	251.710	265.160	0	267.060	268.960	270.860
- Personalauszahlungen	797.201,46	911.760	991.720	0	1.001.900	1.012.100	1.022.300
- Versorgungsauszahlungen	172.707,40	169.800	166.700	0	168.300	170.000	171.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.512,52	348.820	236.100	0	212.900	213.200	213.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	707.897,77	709.460	724.010	0	712.410	715.210	716.210
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.319,15	2.139.840	2.118.530	0	2.095.510	2.110.510	2.123.910
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.946,97	-1.888.130	-1.853.370	0	-1.828.450	-1.841.550	-1.853.050
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.899,33	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.899,33	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	48.104,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431,94	0	0	0	600.000	900.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.541,81	26.000	52.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.077,92	126.000	152.000	0	718.000	1.018.000	118.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.178,59	-26.000	-52.000	0	-638.000	-938.000	-38.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.248.125,56	-1.914.130	-1.905.370	0	-2.466.450	-2.779.550	-1.891.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.248.125,56	-1.914.130	-1.905.370	0	-2.466.450	-2.779.550	-1.891.050



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20060009 Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Software

7831000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060009	0	0	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20060011 Erwerb von Grundstücken

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	48,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	48,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 20060011	0	0	-48,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

I 20070001 Erwerb von Hard- und Software

7831000 Erwerb von Hard- und Software	0	0	28,7	18,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,7	18,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 20070001	0	0	-28,7	-18,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus

7853000 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	0,0	0,0
Saldo I 20120001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-900,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	39,9	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,9	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,0	6,0	40,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832800 Bahnhof Rahden, Erwerb Vermögensgegenstände Trauzimmer	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20070002 7853000 Einbau einer zentralen Schließanlage	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	8,0	42,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	37,9	92,0	58,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-61,2	-26,0	-52,0	0,0	-638,0	-938,0	-38,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	14,44	14,77	13,25	13,25	13,25	13,25

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

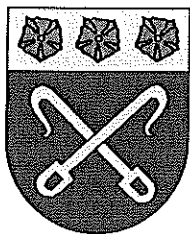
Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

001	002	003	004	005	006	007	008	009
Politische Gremien, Verwaltungsführung	Gleichstellung von Frau und Mann	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	Zentrale Dienste	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	Vollstreckung	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke)	Technisches Immobilienmanagement



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

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

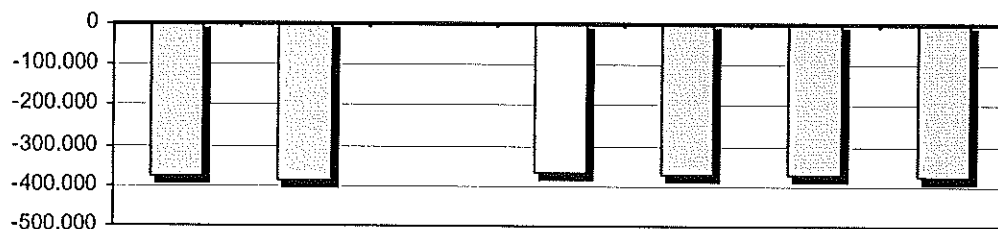
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

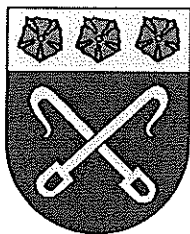
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,00	17.300	17.100	17.300	17.500	17.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.020,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.320,49	17.300	17.100	17.300	17.500	17.700
- Personalaufwendungen	158.150,41	161.820	160.320	162.000	163.600	165.200
- Versorgungsaufwendungen	95.966,00	88.600	74.800	75.500	76.300	77.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.791,65	149.950	148.100	148.100	148.200	148.200
Ordentliche Aufwendungen	404.920,28	401.470	384.320	386.700	389.200	391.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.599,79	-384.170	-367.220	-369.400	-371.700	-373.900

Entwicklung des
Jahresergebnisses

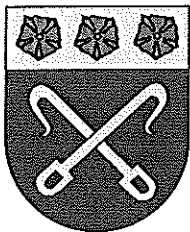




Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.300,00	17.300	17.100	0	17.300	17.500	17.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	507,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.807,90	17.300	17.100	0	17.300	17.500	17.700
- Personalauszahlungen	98.220,20	161.820	160.320	0	162.000	163.600	165.200
- Versorgungsauszahlungen	97.616,67	90.400	76.400	0	77.100	77.900	78.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	149.640,45	149.950	148.100	0	148.100	148.200	148.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.489,54	403.270	385.920	0	388.300	390.800	393.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.681,64	-385.970	-368.820	0	-371.000	-373.300	-375.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,60	2,60	2,33	2,33	2,33	2,33



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW,
Landesgleichstellungsgesetz,
Frauenförderplan der Stadt Rahden

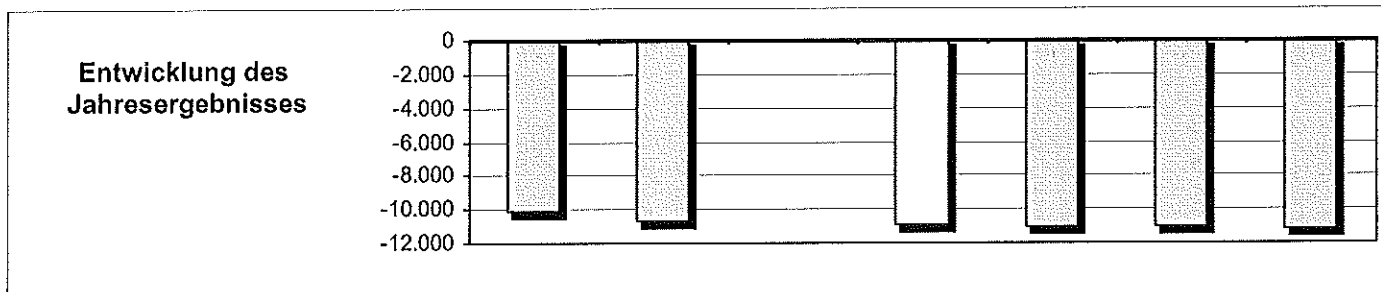
Gremien

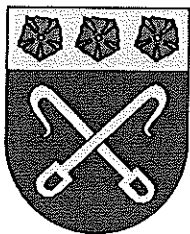
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Angelika Otte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	8.724,92	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,25	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	10.471,29	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.141,29	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

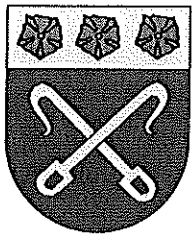




Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	330,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	8.623,71	9.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,25	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.638,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.370,08	10.700	10.900	0	11.000	11.100	11.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.040,08	-10.700	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

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

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
 Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht,
 Personalvertretungsgesetz

Gremien

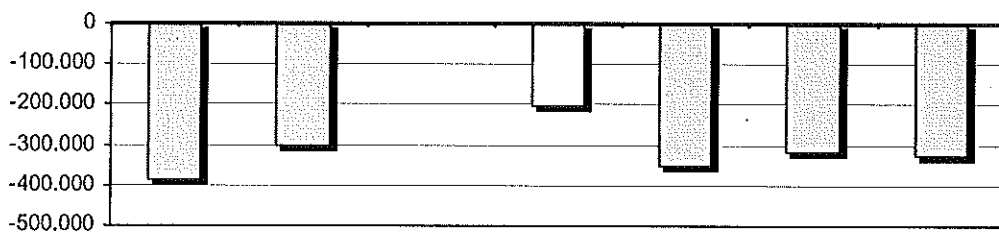
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

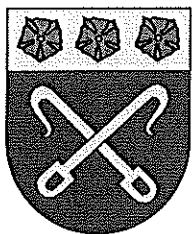
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Christian Benker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	4.300	9.500	9.600	9.700	9.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.948,64	19.000	151.400	500	500	500
Ordentliche Erträge	97.148,64	23.300	160.900	10.100	10.200	10.300
- Personalaufwendungen	423.813,44	233.440	258.600	265.000	250.100	255.600
- Versorgungsaufwendungen	49.173,96	66.100	69.500	74.900	53.600	58.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,05	18.500	28.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,05	4.960	5.960	4.960	5.960	4.960
Ordentliche Aufwendungen	485.120,50	323.000	362.060	362.860	327.660	336.560
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.971,86	-299.700	-201.160	-352.760	-317.460	-326.260

Entwicklung des
Jahresergebnisses

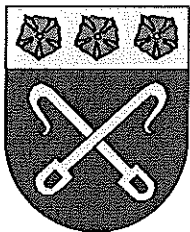




Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.200,00	4.300	9.500	0	9.600	9.700	9.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.488,40	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.688,40	4.300	10.000	0	10.100	10.200	10.300
- Personalauszahlungen	202.659,66	204.240	224.400	0	226.600	228.800	231.000
- Versorgungsauszahlungen	24.902,66	25.900	26.500	0	26.800	27.100	27.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,38	18.500	28.000	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.847,05	4.960	5.960	0	4.960	5.960	4.960
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.556,75	253.600	284.860	0	276.360	279.860	281.360
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.868,35	-249.300	-274.860	0	-266.260	-269.660	-271.060
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.868,35	-249.300	-274.860	0	-266.260	-269.660	-271.060

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,32	3,32	1,48	1,48	1,48	1,48



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 004 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Serviceleistungen (Druckerei, Post-, Botendienste, Telefon, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes), Versicherungs- und Mitgliedsangelegenheiten, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Hard- und Softwareausstattung, Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum (KRZ)

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
 Datenschutz und Datensicherheit
 Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

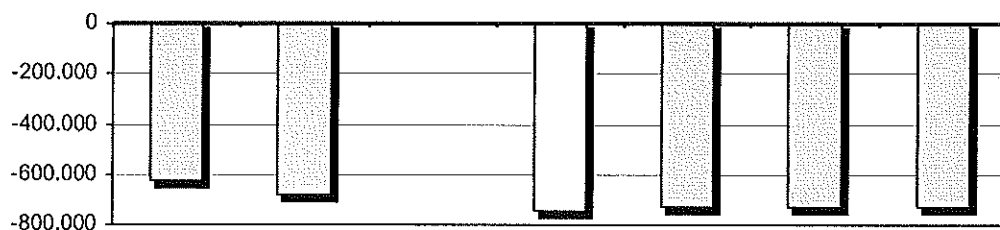
Haupt- und Finanzausschuss

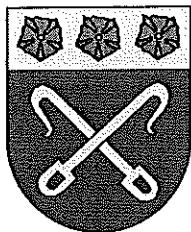
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Denis Friesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.190,45	8.500	15.300	13.600	12.300	11.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,15	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.459,44	142.350	149.750	151.250	152.750	154.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	495,76	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	164.437,80	151.550	165.750	165.550	165.750	166.350
- Personalaufwendungen	116.610,55	107.400	167.300	169.000	170.800	172.600
- Versorgungsaufwendungen	15.770,76	16.700	27.500	27.800	28.100	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.353,38	111.750	109.600	106.700	106.800	107.000
- Bilanzielle Abschreibungen	53.315,98	61.000	52.300	50.200	48.500	46.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.998,85	534.900	550.200	539.600	541.200	543.200
Ordentliche Aufwendungen	791.049,52	831.750	906.900	893.300	895.400	898.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.611,72	-680.200	-741.150	-727.750	-729.650	-731.750
Ergebnis	-626.611,72	-680.200	-741.150	-727.750	-729.650	-731.750

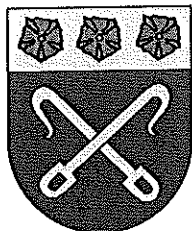
Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 004 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.090,26	142.350	149.750	0	151.250	152.750	154.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	616,76	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.707,02	143.050	150.450	0	151.950	153.450	154.950
- Personalauszahlungen	115.059,96	107.400	167.300	0	169.000	170.800	172.600
- Versorgungsauszahlungen	16.329,56	17.100	28.200	0	28.500	28.800	29.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.470,50	234.970	109.600	0	106.700	106.800	107.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	545.574,48	534.900	550.200	0	539.600	541.200	543.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.434,50	894.370	855.300	0	843.800	847.600	851.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.727,48	-751.320	-704.850	0	-691.850	-694.150	-696.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431,94	0	0	0	600.000	900.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.541,81	26.000	52.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.973,75	26.000	52.000	0	618.000	918.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-52.973,75	-26.000	-52.000	0	-618.000	-918.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.701,23	-777.320	-756.850	0	-1.309.850	-1.612.150	-714.950



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 004 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20060009 Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Software

7831000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060009	0	0	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20070001 Erwerb von Hard- und Software

7831000 Erwerb von Hard- und Software	0	0	28,7	18,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,7	18,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 20070001	0	0	-28,7	-18,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

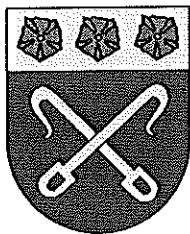
I 20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus

7853000 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	0,0	0,0
Saldo I 20120001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-900,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,0	6,0	40,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832800 Bahnhof Rahden, Erwerb Vermögensgegenstände Trauzimmer	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20070002 7853000 Einbau einer zentralen Schließanlage	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	8,0	42,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-8,0	-42,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-53,0	-26,0	-52,0	0,0	-618,0	-918,0	-18,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,68	2,63	2,91	2,91	2,91	2,91



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,
 Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der
 Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und
 ZahlungsempfängerInnen, Rechnungsprüfungsausschuss,
 Rat, Fachämter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Landeshaushaltsverordnung,
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindekassenverordnung

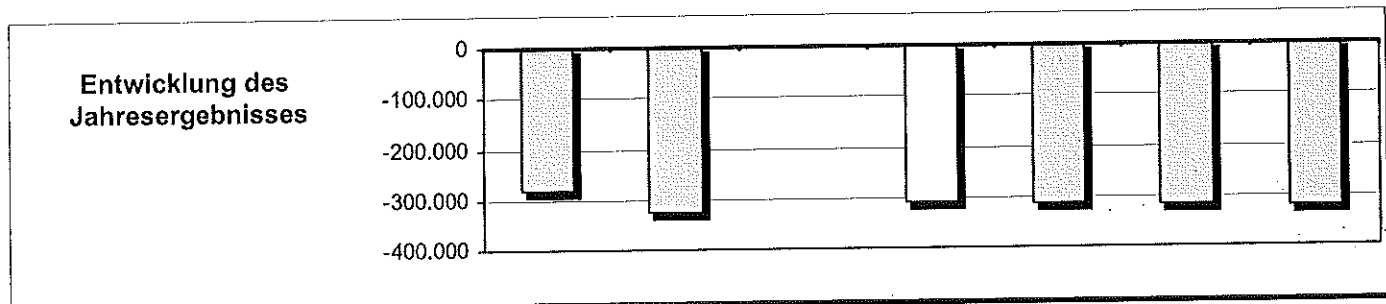
Gremien

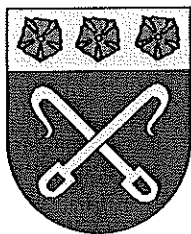
Haupt- und Finanzausschuss,
 Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,00	15.200	15.200	15.300	15.400	15.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.041,60	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	15.931,60	15.700	15.700	15.800	15.900	16.000
- Personalaufwendungen	231.468,82	279.300	263.900	266.600	269.300	272.000
- Versorgungsaufwendungen	23.688,36	24.900	25.000	25.300	25.600	25.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.377,80	22.250	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen	298.942,98	341.950	326.400	329.400	332.400	335.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.011,38	-326.250	-310.700	-313.600	-316.500	-319.400
+ Finanzerträge	1.056,50	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	1.056,50	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-281.954,88	-325.750	-310.200	-313.100	-316.000	-318.900

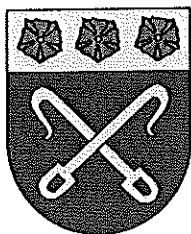




Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Tellfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.600,00	15.200	15.200	0	15.300	15.400	15.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	404.226,52	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.313,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.430,02	16.200	16.200	0	16.300	16.400	16.500
- Personalauszahlungen	229.498,32	279.300	263.900	0	266.600	269.300	272.000
- Versorgungsauszahlungen	24.150,18	25.500	25.600	0	25.900	26.200	26.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,80	22.250	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.032,85	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.059,15	342.550	327.000	0	330.000	333.000	336.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.370,87	-326.350	-310.800	0	-313.700	-316.600	-319.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,06	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 006 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz,
 Abgabenordnung,
 Insolvenzordnung,
 Zivilprozessordnung,
 Zwangsversteigerungsgesetz,
 Kostenordnung

Gremien

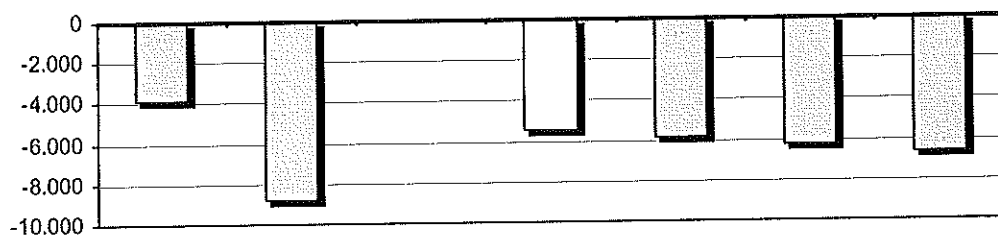
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

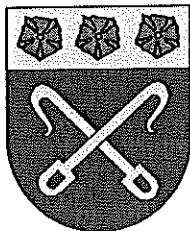
Produktverantwortliche/r:

Claudia Kaiser, Imke Buchholz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.908,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	35.908,22	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
- Personalaufwendungen	38.160,89	40.800	37.400	37.800	38.200	38.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	39.818,74	42.200	38.800	39.200	39.600	40.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.910,52	-8.800	-5.400	-5.800	-6.200	-6.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.917,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.917,03	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
- Personalauszahlungen	38.145,14	40.800	37.400	0	37.800	38.200	38.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.486,14	42.200	38.800	0	39.200	39.600	40.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.569,11	-8.800	-5.400	0	-5.800	-6.200	-6.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Zielvereinbarungen

001 111 006 (Ordnungsziffer)	Vollstreckung (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Beitreibung von Forderungen der Stadt Rahden und im Wege der Amtshilfe auch für Dritte nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes			
Ziele: Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen		Zielgruppen: Zahlungspflichtige	
Auftragsgrundlage: Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung	Gremien: Haupt- und Finanzausschuss, Rat		Produktverantwortliche/r: Claudia Kaiser, Imke Buchholz

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

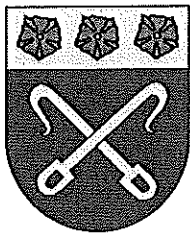
Die Zahl der Vollstreckungsaufträge hat in den letzten 2 Jahren zugenommen, wohin gegen die Zahl der realisierten Forderungen angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Schuldner rückläufig ist. Teilweise ist eine Forderungsbeitreibung nur durch langwierige Abtretungserklärungen / Ratenzahlungsvereinbarungen möglich. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.

Ein Vollstreckungsauftrag gilt als „beigetrieben“ im Sinne der Produktzielbeschreibung, wenn die Forderung durch Komplettzahlung beglichen ist. Erfolgreiche Vollstreckungsmaßnahmen (Unpfändbarkeitsprotokolle, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, etc.), Rücknahmen von Vollstreckungsaufträgen oder Teilzahlungsvereinbarungen, weitere Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren) zählen nicht hierzu.

Produktziele:

55 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen								
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	51 %	52,25 %	58,67%	56 %	55 %	55 %	55 %	55 %
Leistungsdaten								
Anzahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt	827	888	830	883	880	880	880	880
Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen	218	276	286	365	350	350	350	350
	609	612	544	518	530	530	530	530



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Ziele

Bereitstellung von Wohnbau land
 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

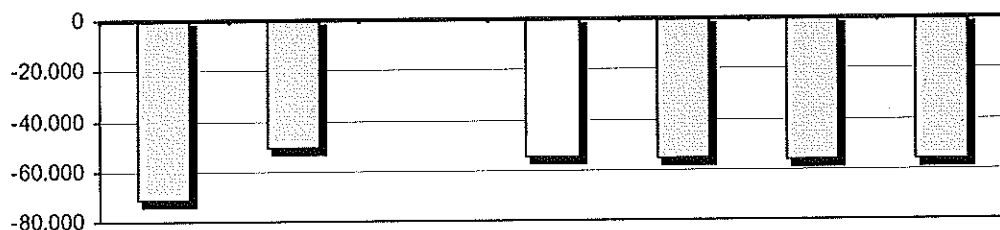
Bauausschuss, Rat

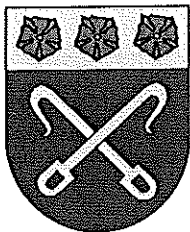
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.818,54	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.509,33	100.050	100.050	80.050	80.050	80.050
+ Bestandsveränderungen	7.886,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	57.214,70	108.550	109.050	89.050	89.050	89.050
- Personalaufwendungen	35.200,92	36.300	39.000	39.500	40.000	40.500
- Versorgungsaufwendungen	4.155,44	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.001,74	19.600	22.200	22.200	22.200	22.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.567,70	100.050	100.050	80.050	80.050	80.050
Ordentliche Aufwendungen	129.925,80	160.350	165.150	145.650	146.150	146.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.711,10	-51.800	-56.100	-56.600	-57.100	-57.700
+ Finanzerträge	1.111,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzergebnis	1.111,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliches Ergebnis	-71.599,78	-50.700	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
Ergebnis	-71.599,78	-50.700	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.857,04	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	610,00	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.111,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.578,36	9.650	10.150	0	10.150	10.150	10.150
- Personalauszahlungen	34.850,86	36.300	39.000	0	39.500	40.000	40.500
- Versorgungsauszahlungen	4.235,49	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871,10	19.600	22.200	0	22.200	22.200	22.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	854,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.811,45	60.550	65.350	0	65.850	66.350	66.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.233,09	-50.900	-55.200	0	-55.700	-56.200	-56.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.899,33	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.899,33	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	48.104,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.104,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.204,84	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.437,93	-50.900	-55.200	0	-75.700	-76.200	-76.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

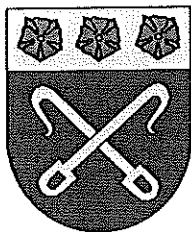
I 20060011 Erwerb von Grundstücken

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	48,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	48,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 20060011	0	0	-48,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	39,9	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,9	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	39,9	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,2	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Mietverhältnisse, Gebäudeversicherungen

Ziele

Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben
sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

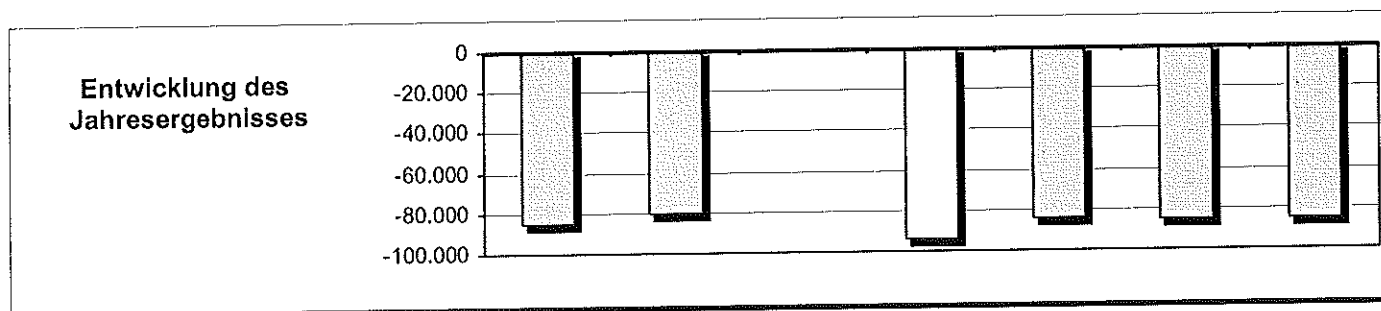
Gremien

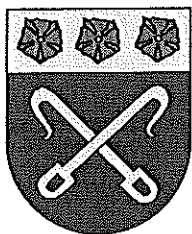
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Doris Hohmeier, Steffen Große Wortmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.888,61	27.710	27.760	27.760	27.760	27.760
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105,28	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	33.527,89	41.310	41.360	41.360	41.360	41.360
- Personalaufwendungen	13.536,76	14.600	28.100	28.400	28.700	29.000
- Versorgungsaufwendungen	4.488,18	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.006,25	50.300	51.100	40.800	41.000	41.200
- Bilanzielle Abschreibungen	49.232,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,82	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	118.575,01	121.700	135.700	125.700	126.300	126.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.047,12	-80.390	-94.340	-84.340	-84.940	-85.440
Ergebnis	-85.047,12	-80.390	-94.340	-84.340	-84.940	-85.440





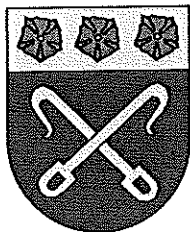
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.948,45	27.710	27.760	0	27.760	27.760	27.760
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	965,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.913,45	27.810	27.860	0	27.860	27.860	27.860
- Personalauszahlungen	13.469,47	14.600	28.100	0	28.400	28.700	29.000
- Versorgungsauszahlungen	4.607,59	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.184,27	50.300	51.100	0	40.800	41.000	41.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.310,82	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.572,15	72.600	86.600	0	76.600	77.200	77.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.658,70	-44.790	-58.740	0	-48.740	-49.340	-49.840
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.658,70	-44.790	-58.740	0	-48.740	-49.340	-49.840

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,51	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58

Erläuterungen

Nach Abgabe der Trägerschaft an das Deutsche Rote Kreuz zum 01.08.2011 verbleiben für die Kindertagesstätte am Krankenhaus ab dem Haushaltsjahr 2012 lediglich Erträge für die Auflösung der Sonderposten und Aufwendungen für die Abschreibungen. Deshalb wird das Produkt 006 365 001 "Tageseinrichtungen für Kinder" aufgegeben und diese Aufwendungen und Erträge dem Produkt "Grundstücksmanagement (Bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)" zugeordnet.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 009 Technisches Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

Serviceleistungen zur Unterstützung anderer Fachämter bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden

Ziele

Bereitstellung von Gebäuden
 Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben sowie Energiemanagement

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

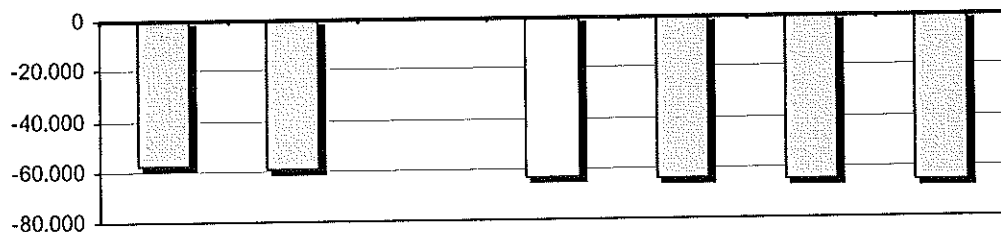
Fachausschüsse, Rat

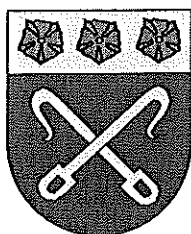
Produktverantwortliche/r:

Manfred Cording

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	57.354,04	58.300	62.100	62.700	63.300	63.900
- Versorgungsaufwendungen	848,94	900	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	58.202,98	59.800	63.600	64.200	64.800	65.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.202,98	-59.800	-63.600	-64.200	-64.800	-65.400

Entwicklung des Jahresergebnisses

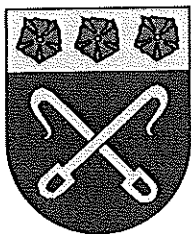




Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 009 Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	56.674,14	58.300	62.100	0	62.700	63.300	63.900
- Versorgungsauszahlungen	865,25	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.539,39	60.000	63.800	0	64.400	65.000	65.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.539,39	-60.000	-63.800	0	-64.400	-65.000	-65.600

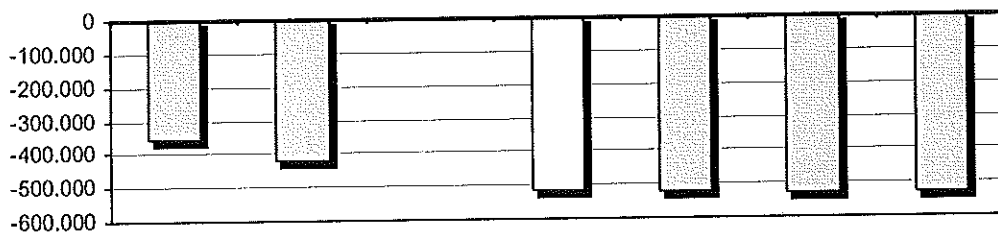
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

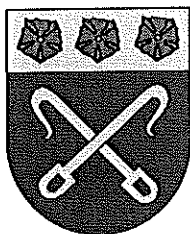


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

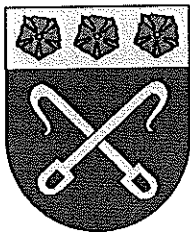
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.894,78	66.500	71.800	71.800	70.300	71.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.734,09	114.800	119.000	119.000	119.000	119.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.449,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.896,05	27.300	16.300	22.300	26.300	22.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.825,88	11.400	11.500	11.500	16.500	11.500
Ordentliche Erträge	199.800,51	224.400	223.000	229.000	236.500	228.500
- Personalaufwendungen	250.156,20	262.000	328.800	332.000	335.400	338.800
- Versorgungsaufwendungen	3.662,72	4.000	5.700	5.800	5.900	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.696,55	198.350	227.600	220.100	220.100	220.200
- Bilanzielle Abschreibungen	90.319,58	104.200	101.800	110.500	108.700	108.700
- Transferaufwendungen	12.493,10	13.900	16.200	16.200	16.200	16.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.281,46	64.300	58.100	68.100	77.100	68.100
Ordentliche Aufwendungen	555.609,61	646.750	738.200	752.700	763.400	758.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.809,10	-422.350	-515.200	-523.700	-526.900	-529.500
Ergebnis	-355.809,10	-422.350	-515.200	-523.700	-526.900	-529.500

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.826,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.303,34	114.800	119.000	0	119.000	119.000	119.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,21	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.747,78	27.300	16.300	0	22.300	26.300	22.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.601,24	11.400	11.500	0	11.500	16.500	11.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.749,57	164.100	157.400	0	163.400	172.400	163.400
- Personalauszahlungen	247.178,46	262.000	328.800	0	332.000	335.400	338.800
- Versorgungsauszahlungen	3.749,24	4.200	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.997,50	181.850	200.100	0	192.600	192.600	192.700
- Transferauszahlungen	10.493,10	13.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.245,28	64.300	58.100	0	68.100	77.100	68.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.663,58	526.250	609.100	0	614.900	627.400	622.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.914,01	-362.150	-451.700	0	-451.500	-455.000	-458.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.267,48	78.000	79.000	0	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.267,48	78.000	79.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.538,88	584.750	160.000	0	400.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.036,46	196.500	100.000	0	127.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.575,34	792.250	260.000	0	527.500	27.500	27.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-635.307,86	-714.250	-181.000	0	-449.500	50.500	50.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.221,87	-1.076.400	-632.700	0	-901.000	-404.500	-408.100



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100001 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen

7831000 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100001	0	0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20110002 Erwerb des Grundstückes f. d. Feuerwehrrätehaus Pr. Ströhen

7821000 Erwerb des Grundstückes für das FWG-Haus Pr. Ströhen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110002	0	0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe

7831000 Anschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0	0	0,0	0,0	72,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	72,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120002	0	0	0,0	0,0	-72,5	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

N 20070001 Neubau des Feuerwehrrätehauses

7851000 Neubau Feuerwehrrätehaus Rahden	0	0	696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20070001	0	0	-696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20100001 Neubau Feuerwehrrätehaus Pr. Ströhen

7851000 Neubau Feuerwehrrätehaus Pr. Ströhen	0	0	3,8	584,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	584,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20100001	0	0	-3,8	-584,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20120001 Neubau Feuerwehrrätehaus Wehe

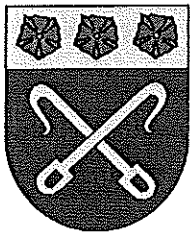
7851000 Neubau Feuerwehrrätehaus Wehe	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20120001	0	0	0,0	0,0	-160,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

Z 20060001 Brandschutzpauschale

6811003 Brandschutzpauschale	0	0	78,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	78,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Saldo Z 20060001	0	0	78,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

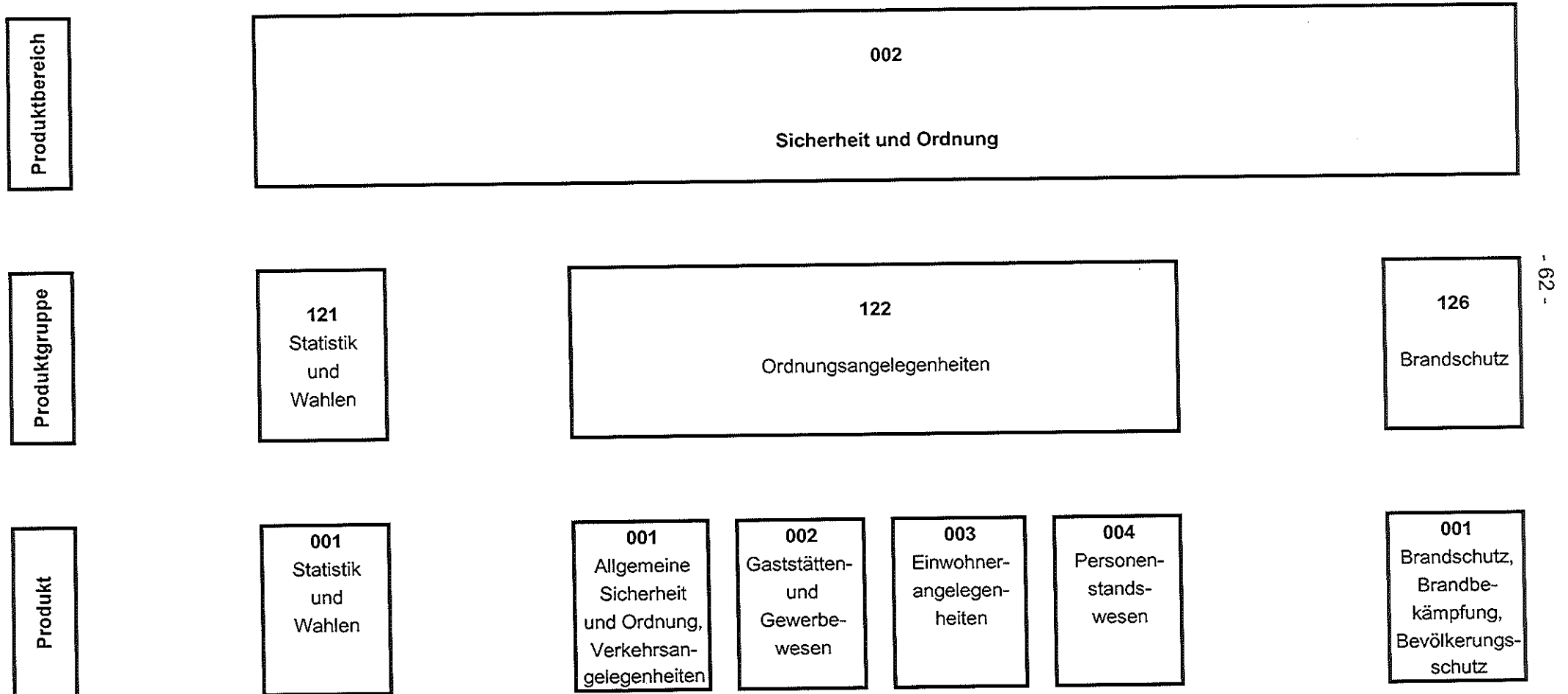
6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	13,0	16,5	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,0	16,5	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,0	-16,5	-26,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-635,3	-714,3	-181,0	0,0	-449,5	50,5	50,5	0,0

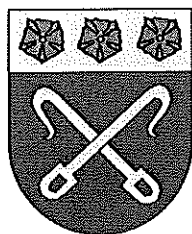


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,75	5,70	5,73	5,73	5,73	5,73

Gliederung des Produktbereiches:





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Organisation und Abwicklung der Statistiken und Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
Landwirtschafts-, Forst- und Gartenbaubetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

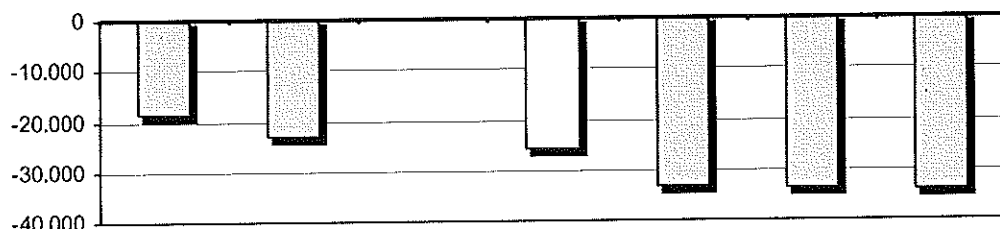
Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

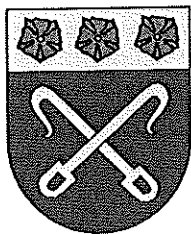
Produktverantwortliche/r:

Doris Hohmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.749,83	11.000	0	6.000	10.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,00	0	0	0	5.000	0
Ordentliche Erträge	11.104,83	11.000	0	6.000	15.000	6.000
- Personalaufwendungen	15.241,79	14.500	19.400	19.600	19.800	20.000
- Versorgungsaufwendungen	3.662,72	4.000	5.700	5.800	5.900	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,99	4.300	500	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,27	11.000	0	10.000	19.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	29.696,77	33.800	25.600	39.400	48.700	40.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.591,94	-22.800	-25.600	-33.400	-33.700	-34.000
Ergebnis	-18.591,94	-22.800	-25.600	-33.400	-33.700	-34.000

Entwicklung des
Jahresergebnisses

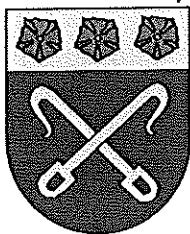




Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.834,25	11.000	0	0	6.000	10.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.355,00	0	0	0	0	5.000	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.189,25	11.000	0	0	6.000	15.000	6.000
- Personalauszahlungen	15.131,42	14.500	19.400	0	19.600	19.800	20.000
- Versorgungsauszahlungen	3.749,24	4.200	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,79	4.300	500	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.433,27	11.000	0	0	10.000	19.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.226,72	34.000	25.800	0	39.600	48.900	40.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.962,53	-23.000	-25.800	0	-33.600	-33.900	-34.200

Stellenplanauszug	Einl.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,44	0,39	0,34	0,34	0,34	0,34



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

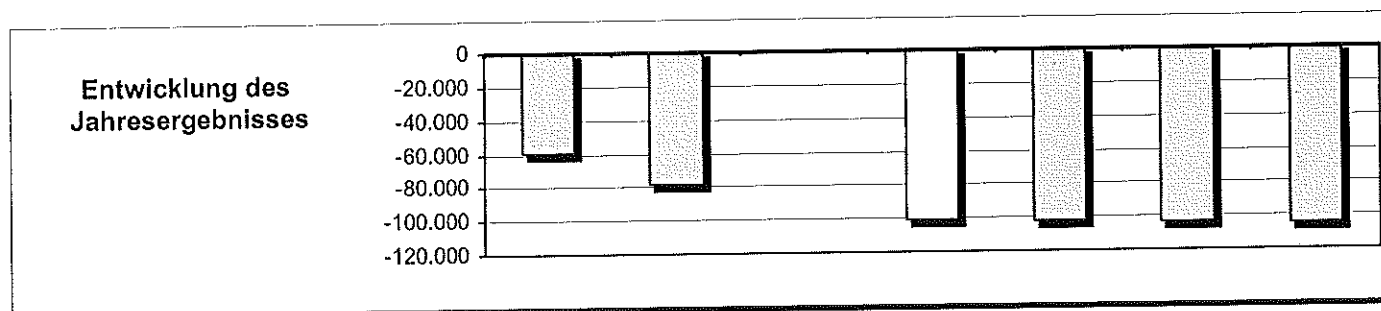
Gremien

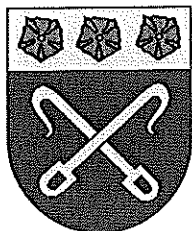
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.743,71	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Erträge	27.464,14	33.500	33.200	33.200	33.200	33.200
- Personalaufwendungen	60.362,54	72.200	95.000	95.900	97.000	98.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.698,24	28.900	29.200	29.200	29.200	29.300
- Bilanzielle Abschreibungen	756,00	800	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	3.577,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	86.550,16	111.400	134.500	135.400	136.500	137.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.086,02	-77.900	-101.300	-102.200	-103.300	-104.500

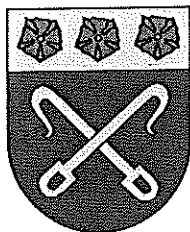




Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Tellfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.897,71	17.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.747,53	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.246,24	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.782,34	33.500	33.200	0	33.200	33.200	33.200
- Personalauszahlungen	59.747,06	72.200	95.000	0	95.900	97.000	98.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.322,30	28.900	29.200	0	29.200	29.200	29.300
- Transferauszahlungen	3.577,60	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	155,78	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.802,74	110.600	133.700	0	134.600	135.700	136.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.020,40	-77.100	-100.500	0	-101.400	-102.500	-103.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.020,40	-77.100	-100.500	0	-101.400	-102.500	-103.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,31	1,35	1,35	1,35	1,35



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002 Gaststätten- und Gewerbewesen

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbewesen

Ziele

Konzessionsgemäße Führung von Gaststätten
 Einhaltung des Gesundheits-, Jugendschutz- und
 Immissionsschutzrechtes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen,
 Satzungen

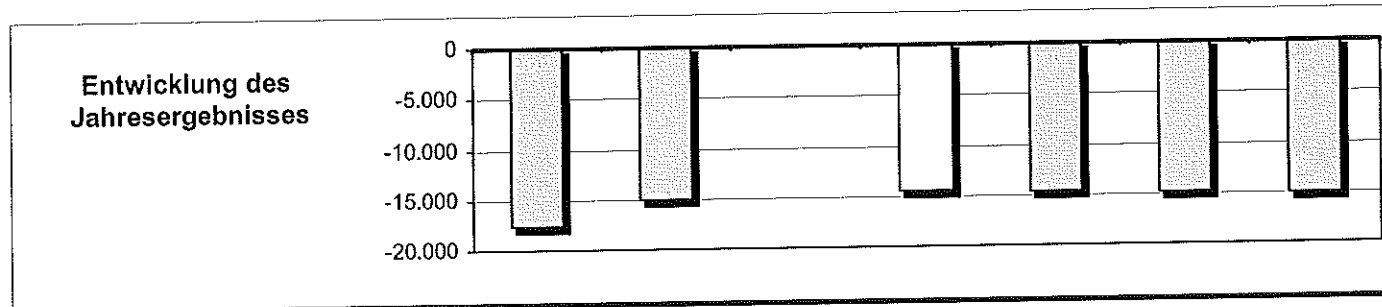
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

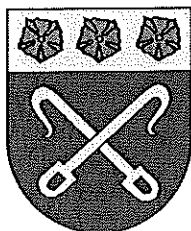
Günter Stefener

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750,93	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	13.750,93	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
- Personalaufwendungen	31.435,65	30.600	28.400	28.600	28.800	29.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	31.435,65	31.100	28.900	29.100	29.300	29.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.684,72	-15.100	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550,93	16.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.550,93	16.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Personalauszahlungen	31.053,39	30.600	28.400	0	28.600	28.800	29.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.053,39	31.100	28.900	0	29.100	29.300	29.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.502,46	-15.100	-14.400	0	-14.600	-14.800	-15.000

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 003 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Ausweise und sonstige Dokumente
 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

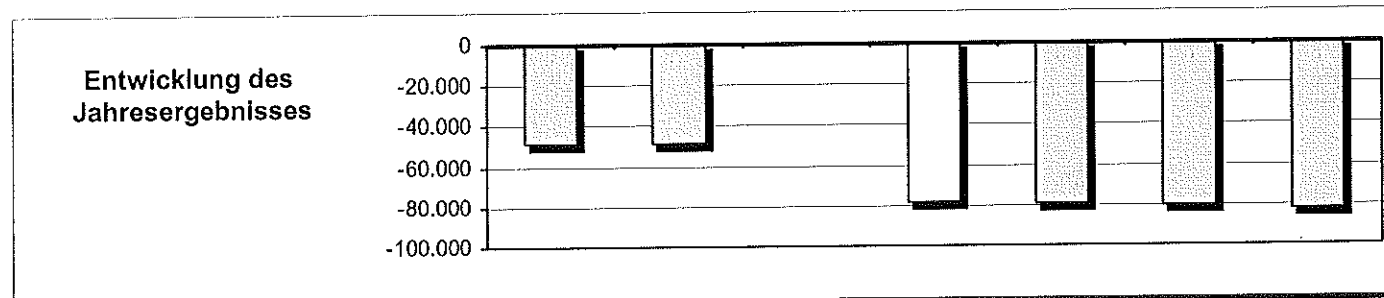
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

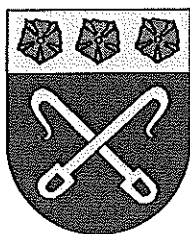
Nina Winkelhake

Tellergreisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.740,70	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	51.740,70	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Personalaufwendungen	61.891,03	62.800	97.900	99.000	100.100	101.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.420,20	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen	100.311,23	113.300	148.400	149.500	150.600	151.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.570,53	-48.300	-78.400	-79.500	-80.600	-81.700



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.355,95	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.355,95	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Personalauszahlungen	61.012,98	62.800	97.900	0	99.000	100.100	101.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.733,77	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.746,75	113.300	148.400	0	149.500	150.600	151.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.390,80	-48.300	-78.400	0	-79.500	-80.600	-81.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,80	1,80	1,85	1,85	1,85	1,85



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
 Namensangelegenheiten
 Sonstige Beurkundungen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

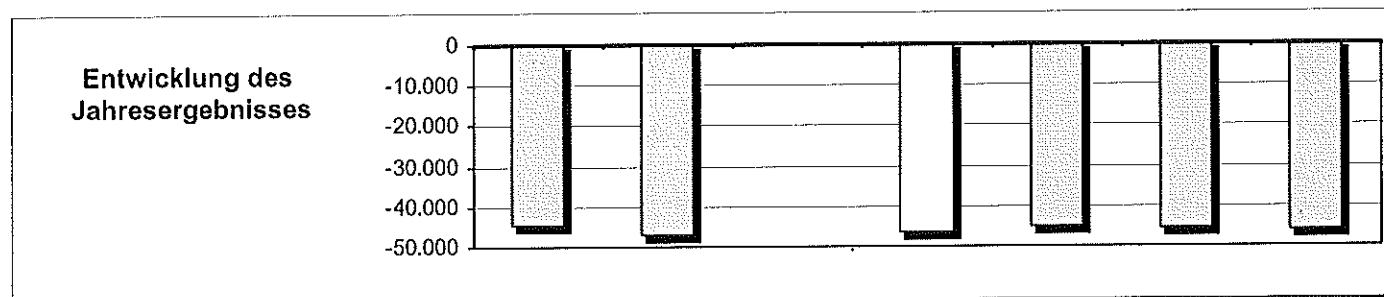
Auftragsgrundlage

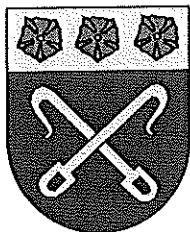
Bundesgesetze, Verordnungen

Produktverantwortliche/r:

Gaby Hantel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.498,75	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	18.255,25	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500
- Personalaufwendungen	61.912,16	62.600	61.000	61.600	62.200	62.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,26	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	62.778,42	65.400	65.800	64.400	65.000	65.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.523,17	-47.000	-46.300	-44.900	-45.500	-46.100

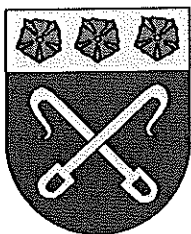




Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 004 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.498,75	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.455,25	18.400	19.500	0	19.500	19.500	19.500
- Personalauszahlungen	61.161,66	62.600	61.000	0	61.600	62.200	62.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777,26	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.062,92	65.400	65.800	0	64.400	65.000	65.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.607,67	-47.000	-46.300	0	-44.900	-45.500	-46.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,25	1,19	1,19	1,19	1,19



- 71 -

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 126 Brandschutz
 Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
 Freiwillige Feuerwehr

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

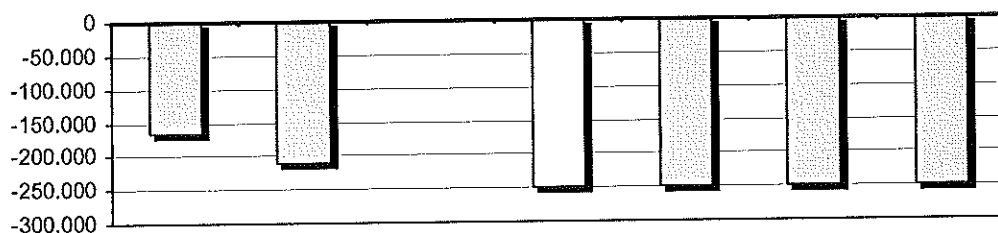
Feuerwehrausschuss, Rat

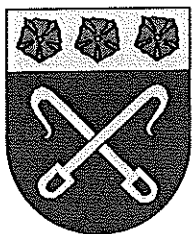
Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.894,78	66.500	71.800	71.800	70.300	71.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602,35	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.875,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.484,66	80.500	85.800	85.800	84.300	85.300
- Personalaufwendungen	19.313,03	19.300	27.100	27.300	27.500	27.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.441,86	111.650	142.400	133.400	133.400	133.400
- Bilanzielle Abschreibungen	89.563,58	103.400	101.000	109.700	107.900	107.900
- Transferaufwendungen	8.915,50	9.600	11.900	11.900	11.900	11.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.603,41	47.800	52.600	52.600	52.600	52.600
Ordentliche Aufwendungen	244.837,38	291.750	335.000	334.900	333.300	333.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.352,72	-211.250	-249.200	-249.100	-249.000	-248.200
Ergebnis	-167.352,72	-211.250	-249.200	-249.100	-249.000	-248.200

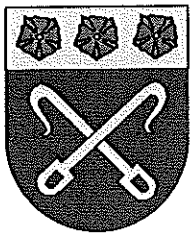
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 126 Brandschutz
 Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.826,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,85	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.166,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.415,85	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
- Personalauszahlungen	19.071,95	19.300	27.100	0	27.300	27.500	27.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.251,38	95.150	114.900	0	105.900	105.900	105.900
- Transferauszahlungen	6.915,50	9.600	11.900	0	11.900	11.900	11.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.532,23	47.800	52.600	0	52.600	52.600	52.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.771,06	171.850	206.500	0	197.700	197.900	198.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.355,21	-151.650	-186.300	0	-177.500	-177.700	-177.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.267,48	78.000	79.000	0	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.267,48	78.000	79.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.538,88	584.750	160.000	0	400.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.036,46	196.500	100.000	0	127.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.575,34	792.250	260.000	0	527.500	27.500	27.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-635.307,86	-714.250	-181.000	0	-449.500	50.500	50.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-747.663,07	-865.900	-367.300	0	-627.000	-127.200	-127.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 126 Brandschutz
 Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100001 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen

7831000 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100001	0	0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20110002 Erwerb des Grundstückes f. d. Feuerwehrrätehaus Pr. Ströhen

7821000 Erwerb des Grundstückes für das FWG-Haus Pr. Ströhen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110002	0	0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe

7831000 Anschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0	0	0,0	0,0	72,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	72,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120002	0	0	0,0	0,0	-72,5	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

N 20070001 Neubau des Feuerwehrrätehauses

7851000 Neubau Feuerwehrrätehaus Rahden	0	0	696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20070001	0	0	-696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20100001 Neubau Feuerwehrrätehaus Pr. Ströhen

7851000 Neubau Feuerwehrrätehaus Pr. Ströhen	0	0	3,8	584,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	584,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20100001	0	0	-3,8	-584,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20120001 Neubau Feuerwehrrätehaus Wehe

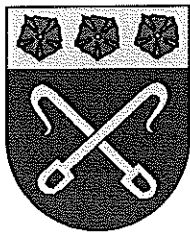
7851000 Neubau Feuerwehrrätehaus Wehe	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20120001	0	0	0,0	0,0	-160,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

Z 20060001 Brandschutzpauschale

6811003 Brandschutzpauschale	0	0	78,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	78,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Saldo Z 20060001	0	0	78,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

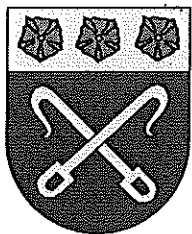
6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	13,0	16,5	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,0	16,5	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,0	-16,5	-26,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-635,3	-714,3	-181,0	0,0	-449,5	50,5	50,5	0,0



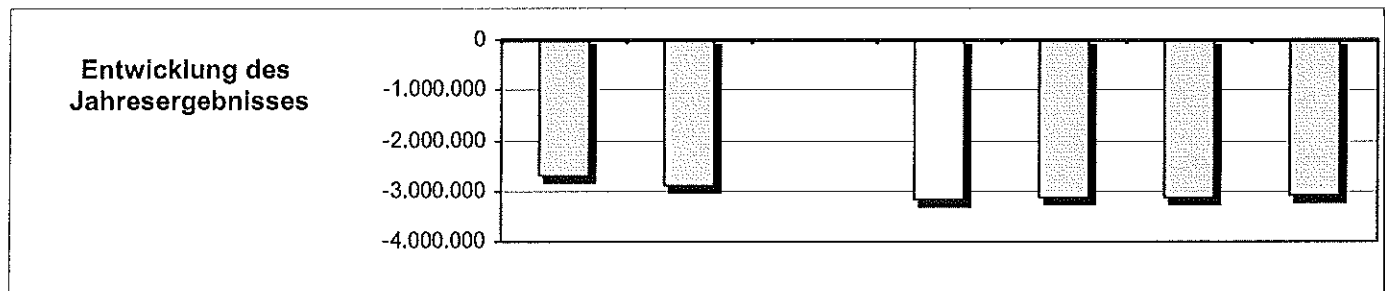
- 74 -

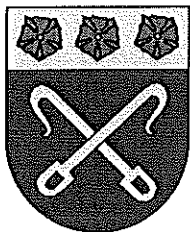
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45

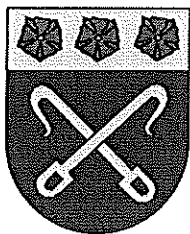


Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.870,84	1.095.380	885.700	853.900	858.600	845.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.021,00	44.550	45.550	45.450	45.450	45.450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.160,62	20.900	73.300	67.300	35.300	35.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.628,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.855.342,64	1.161.930	1.005.650	967.750	940.450	927.050
- Personalaufwendungen	542.310,25	563.200	680.300	687.100	693.900	700.700
- Versorgungsaufwendungen	6.133,57	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.206,33	2.354.780	2.322.590	2.242.200	2.257.500	2.255.300
- Bilanzielle Abschreibungen	791.759,29	736.700	741.900	736.800	730.100	714.200
- Transferaufwendungen	299.673,70	321.400	327.650	327.650	288.400	268.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.340,65	76.925	81.850	82.350	82.350	82.350
Ordentliche Aufwendungen	4.552.423,79	4.060.005	4.160.190	4.082.000	4.058.150	4.026.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.697.081,15	-2.898.075	-3.154.540	-3.114.250	-3.117.700	-3.099.800
Ergebnis	-2.697.081,15	-2.898.075	-3.154.540	-3.114.250	-3.117.700	-3.099.800





Telifinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.890,68	228.050	206.000	0	228.000	231.000	231.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410,75	44.550	45.550	0	45.450	45.450	45.450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.465,86	20.900	73.300	0	67.300	35.300	35.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.221,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.988,35	294.600	325.950	0	341.850	312.850	312.850
- Personalauszahlungen	535.731,64	563.200	680.300	0	687.100	693.900	700.700
- Versorgungsauszahlungen	6.254,73	8.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.089,90	2.349.780	2.346.090	0	2.237.200	2.252.500	2.250.300
- Transferauszahlungen	328.772,68	321.400	327.650	0	327.650	288.400	268.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.301,67	76.925	81.850	0	82.350	82.350	82.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.868.150,62	3.319.905	3.443.390	0	3.341.800	3.324.650	3.309.250
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.843.162,27	-3.025.305	-3.117.440	0	-2.999.950	-3.011.800	-2.996.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.500,00	654.730	649.500	0	301.900	306.400	301.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	654.730	649.500	0	301.900	306.400	301.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.528,00	50.500	320.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	163.950,32	122.500	189.400	0	80.900	80.900	80.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.478,32	173.000	509.400	0	80.900	80.900	80.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-307.978,32	481.730	140.100	0	221.000	225.500	221.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.151.140,59	-2.543.575	-2.977.340	0	-2.778.950	-2.786.300	-2.775.400



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20090002 Einbau einer zentralen Lautsprecheranlage

7853000 Einbau einer zentralen Lautsprecheranlage - Realschule	0	0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20090002	0	0	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20100003 Erweiterung des Schulhofes

7853000 Erweiterung des Schulhofes - Grundschule Varl	0	0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100003	0	0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20100004 Neueinrichtung der Schulküche

7831000 Neueinrichtung der Schulküche - Hauptschule	0	0	3,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100004	0	0	-3,2	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20100005 Neueinrichtung des Lehrerzimmers

7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Realschule	0	0	24,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100005	0	0	-24,9	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20100006 Einbau einer Sonnenschutzanlage

7853000 Einbau einer Sonnenschutzanlage - Realschule	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100006	0	0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20100007 Neueinrichtung des Lehrerzimmers

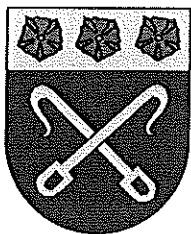
7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Gymnasium	0	0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100007	0	0	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20110005 Neugestaltung d.Eing.-Bereichs

7853000 Neugestaltung des Eingangsbereichs - Realschule	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110005	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20110006 Anschluss an das Fernwärmenetz

7853000 Anschluss an das Fernwärmenetz - GS Pr. Ströhen	0	0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110006	0	0	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110007 Einrichtung OGGS an d. GS Varl

7831000 Einrichtung OGGS an der Grundschule Varl	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110007	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20110008 Erwerb von Einrichtungsgegenständen in der OGGS Tonnenheide

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen, OGGS Tonnenheide	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110008	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120004 Erweiterung des Lehrerzimmers(Gymnasium)

7853000 Erweiterung des Lehrerzimmers - Gymnasium	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120004	0	0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120005 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs(Aula)

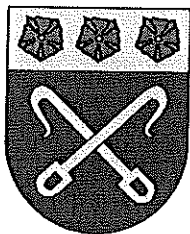
7831000 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Gymnasium)	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120005	0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20060003 Neubau einer Mensa im Schulzentrum

7851000 Neubau einer Mensa im Schulzentrum	0	0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20060003	0	0	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0	0	0,0	654,7	649,5	0,0	301,9	306,4	301,9	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von Privat	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,5	654,7	649,5	0,0	301,9	306,4	301,9	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	53,4	54,4	55,1	0,0	55,1	55,1	55,1	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0	0	27,9	5,0	61,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	25,5	30,2	20,8	0,0	20,8	20,8	20,8	0,0
7853001 Erweiterung der Schließanlage	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20060007 7831000 Erweiterung der Bühne in der Aula Realschule	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20090001 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Physikraum in der Realschule	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20100002 7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Grundschule Varl	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	128,9	89,5	137,4	0,0	80,9	80,9	80,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-121,4	565,2	512,1	0,0	221,0	225,5	221,0	0,0

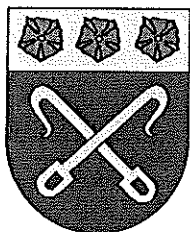


Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-308,0	481,7	140,1	0,0	221,0	225,5	221,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	12,91	12,78	12,83	12,83	12,83	12,83

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	003 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211 Grundschulen	212 Haupt-schulen	215 Real-schulen	217 Gymnasien	221 Förder-schulen	241 Schüler-beförde-rung	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	001 Grund-schule Rahden	002 Grund-schule Varl	003 Grund-schule Pr. Ströhen	004 Grund-schule Tonnen-heide	001 Haupt-schule	001 Real-schule	001 Gymnasium	001 Beteiligung am Förder-schulver-band	001 Schüler-beförde-rung	001 Zentrale Leistungen Schulträger



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 001 Grundschule Rahden

Kurzbeschreibung

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

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

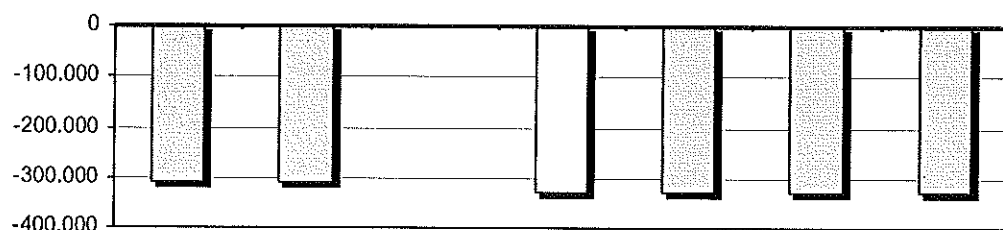
Jugend- und Schulausschuss, Rat

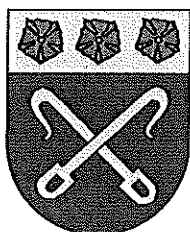
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.375,58	169.200	145.350	143.300	146.300	146.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.005,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,79	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	115,50	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	185.813,87	213.400	189.550	187.500	190.500	190.500
- Personalaufwendungen	75.857,73	78.400	75.300	76.000	76.700	77.400
- Versorgungsaufwendungen	408,93	500	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.457,15	210.950	195.850	194.650	196.250	196.650
- Bilanzielle Abschreibungen	112.293,49	110.000	110.500	110.000	109.900	109.700
- Transferaufwendungen	116.436,20	115.100	127.700	127.700	127.700	127.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019,11	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	496.472,61	524.150	518.850	517.850	520.050	520.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.658,74	-310.750	-329.300	-330.350	-329.550	-330.450
Ergebnis	-310.658,74	-310.750	-329.300	-330.350	-329.550	-330.450

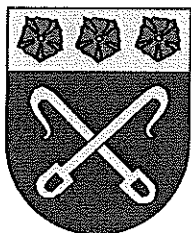
Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 001 Grundschule Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.846,20	69.400	75.050	0	73.500	76.500	76.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.219,75	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,66	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	115,50	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.249,11	113.600	119.250	0	117.700	120.700	120.700
- Personalauszahlungen	74.994,89	78.400	75.300	0	76.000	76.700	77.400
- Versorgungsauszahlungen	417,01	700	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.464,93	210.450	210.350	0	194.150	195.750	196.150
- Transferauszahlungen	126.627,68	115.100	127.700	0	127.700	127.700	127.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.663,34	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.167,85	413.850	423.050	0	407.550	409.850	410.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.918,74	-300.250	-303.800	0	-289.850	-289.150	-290.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	71.900	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.900	36.800	0	36.800	36.800	36.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260,84	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.270,49	6.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.531,33	6.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.531,33	65.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.450,07	-235.250	-272.300	0	-258.350	-257.650	-258.750



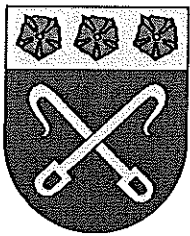
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 001 Grundschule Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (Investiv) Grundschule Rahden	0	0	0,0	71,9	36,8	0,0	36,8	36,8	36,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	71,9	36,8	0,0	36,8	36,8	36,8	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0	0	9,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,6	2,4	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
7853001 Erweiterung der Schließanlage	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,5	6,9	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-18,5	65,0	31,5	0,0	31,5	31,5	31,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18,5	65,0	31,5	0,0	31,5	31,5	31,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,79	1,79	1,65	1,65	1,65	1,65



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 002 Grundschule Varl

Kurzbeschreibung

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

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

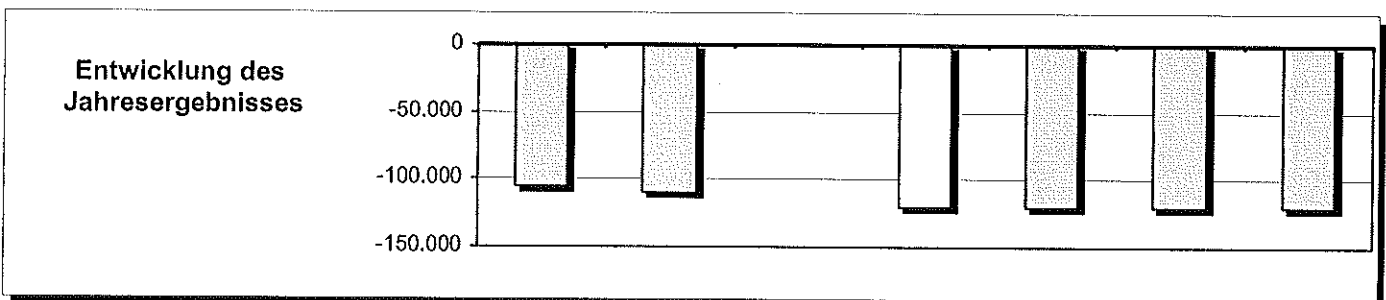
Gremien

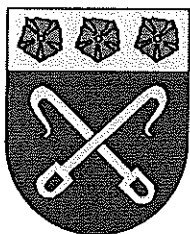
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

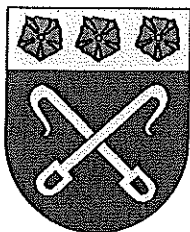
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.155,77	57.600	69.900	57.700	57.700	57.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	50	450	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.628,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	159.170,54	57.750	70.450	58.150	58.150	57.850
- Personalaufwendungen	16.635,07	18.000	18.500	18.600	18.700	18.800
- Versorgungsaufwendungen	408,93	500	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.795,30	87.150	98.700	86.500	86.800	87.200
- Bilanzielle Abschreibungen	45.484,11	43.300	44.000	43.500	43.100	42.800
- Transferaufwendungen	4.000,00	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,85	3.925	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	264.698,26	167.375	190.700	178.100	178.100	178.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.527,72	-109.625	-120.250	-119.950	-119.950	-120.450
Ergebnis	-105.527,72	-109.625	-120.250	-119.950	-119.950	-120.450





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 002 Grundschule Varl

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.430,36	14.500	22.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	50	450	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.816,36	14.650	22.550	0	25.450	25.450	25.450
- Personalauszahlungen	16.459,08	18.000	18.500	0	18.600	18.700	18.800
- Versorgungsauszahlungen	417,01	700	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.048,57	86.650	97.700	0	86.000	86.300	86.700
- Transferauszahlungen	4.000,00	14.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.420,19	3.925	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.344,85	123.775	145.900	0	134.300	134.700	135.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.528,49	-109.125	-123.350	0	-108.850	-109.250	-109.750
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	41.400	40.000	0	27.500	27.500	27.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.400	40.000	0	27.500	27.500	27.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.988,18	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.478,38	15.400	13.000	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.466,56	15.400	13.000	0	12.500	12.500	12.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.466,56	26.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.995,05	-83.125	-96.350	0	-93.850	-94.250	-94.750



- 86 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 002 Grundschule Varl

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100003 Erweiterung des Schulhofes

7853000 Erweiterung des Schulhofes - Grundschule Varl	0	0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100003	0	0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

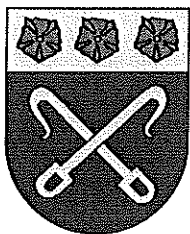
I 20110007 Einrichtung OGGS an d. GS Varl

7831000 Einrichtung OGGS an der Grundschule Varl	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110007	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0	0	0,0	41,4	40,0	0,0	27,5	27,5	27,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	41,4	40,0	0,0	27,5	27,5	27,5	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1,2	3,5	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0	0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,4	1,4	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
I 20100002 7831000 Neuinrichtung des Lehrerzimmers - Grundschule Varl	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,5	5,4	13,0	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,5	36,0	27,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-48,5	26,0	27,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Pr. Ströhen

Kurzbeschreibung

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

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

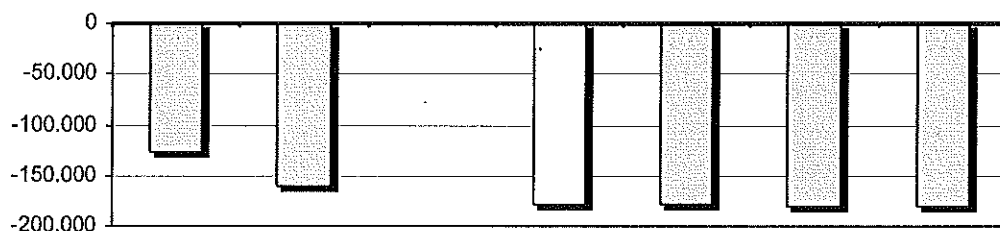
Jugend- und Schulausschuss, Rat

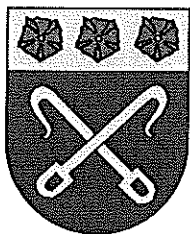
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.539,58	52.850	53.500	53.000	53.000	53.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	50	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	214.259,58	53.000	53.950	53.450	53.450	53.450
- Personalaufwendungen	56.558,70	65.500	36.300	36.700	37.100	37.500
- Versorgungsaufwendungen	408,93	500	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.579,89	68.250	111.250	111.450	112.450	113.350
- Bilanzielle Abschreibungen	45.703,07	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
- Transferaufwendungen	20.503,50	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.193,73	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Ordentliche Aufwendungen	341.947,82	212.900	231.200	231.800	233.200	234.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.688,24	-159.900	-177.250	-178.350	-179.750	-181.050
Ergebnis	-127.688,24	-159.900	-177.250	-178.350	-179.750	-181.050

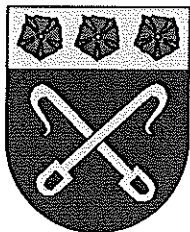
Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 003 Grundschule Pr. Ströhen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.527,66	31.750	31.500	0	33.000	33.000	33.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	50	350	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34,03	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.281,69	31.900	31.950	0	33.450	33.450	33.450
- Personalauszahlungen	55.785,87	65.500	36.300	0	36.700	37.100	37.500
- Versorgungsauszahlungen	417,01	700	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.999,78	67.750	110.750	0	110.950	111.950	112.850
- Transferauszahlungen	20.503,50	30.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.205,02	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.911,18	169.200	187.000	0	187.600	189.000	190.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.629,49	-137.300	-155.050	0	-154.150	-155.550	-156.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.500,00	44.800	16.500	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	44.800	16.500	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.061,07	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.061,07	29.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.561,07	15.000	13.500	0	13.000	13.000	13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.190,56	-122.300	-141.550	0	-141.150	-142.550	-143.850



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 003 Grundschule Pr. Ströhen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

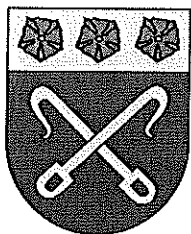
I 20110006 Anschluss an das Fernwärmenetz

7853000 Anschluss an das Fernwärmenetz - GS Pr. Ströhen	0	0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110006	0	0	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0	0	0,0	44,8	16,5	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von Privat	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,5	44,8	16,5	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,8	3,8	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,1	4,3	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,6	40,5	13,5	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,6	15,0	13,5	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,73	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12



- 90 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 004 Grundschule Tonnenheide

Kurzbeschreibung

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

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

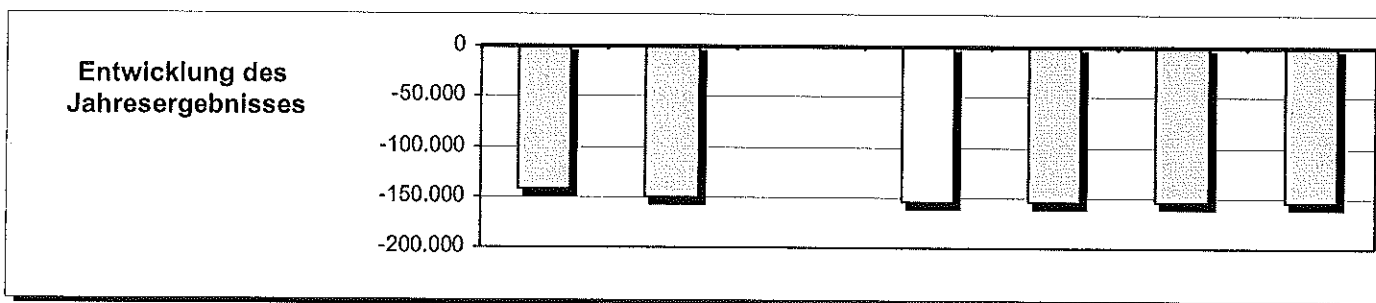
Gremien

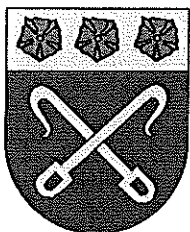
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

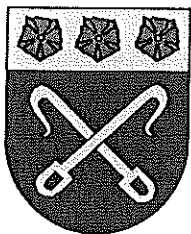
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.650,51	59.800	67.550	66.100	66.100	66.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	50	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	85,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	92.095,51	59.950	68.000	66.550	66.550	66.550
- Personalaufwendungen	33.771,76	35.400	36.300	36.700	37.100	37.500
- Versorgungsaufwendungen	408,93	500	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.792,79	88.950	90.130	88.850	89.150	89.350
- Bilanzielle Abschreibungen	44.301,99	43.200	44.400	44.100	43.800	43.800
- Transferaufwendungen	28.254,50	37.900	45.700	45.700	45.700	45.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917,36	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
Ordentliche Aufwendungen	235.447,33	210.850	221.880	220.700	221.100	221.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.351,82	-150.900	-153.880	-154.150	-154.550	-155.150
Ergebnis	-143.351,82	-150.900	-153.880	-154.150	-154.550	-155.150





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 004 Grundschule Tonnenheide

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.731,66	37.600	41.150	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	50	350	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	85,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.201,66	37.750	41.600	0	40.450	40.450	40.450
- Personalauszahlungen	33.391,82	35.400	36.300	0	36.700	37.100	37.500
- Versorgungsauszahlungen	417,01	700	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.037,13	88.450	99.630	0	88.350	88.650	88.850
- Transferauszahlungen	46.704,50	37.900	45.700	0	45.700	45.700	45.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.965,08	4.900	4.950	0	4.950	4.950	4.950
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.515,54	167.350	187.180	0	176.300	177.000	177.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.313,88	-129.600	-145.580	0	-135.850	-136.550	-137.150
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	29.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.926,39	12.400	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926,39	12.400	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.926,39	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.240,27	-112.600	-127.580	0	-117.850	-118.550	-119.150



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 211 Grundschulen
 Produkt: 004 Grundschule Tonnenheide

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

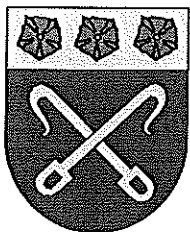
I 20110008 Erwerb von Einrichtungsgegenständen in der OGGS Tonnenheide

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen, OGGS Tonnenheide	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110008	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0	0	0,0	29,4	18,5	0,0	18,5	18,5	18,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	29,4	18,5	0,0	18,5	18,5	18,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0	0	1,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,9	2,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,9	27,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,9	17,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 212 Hauptschulen
 Produkt: 001 Hauptschule Rahden

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

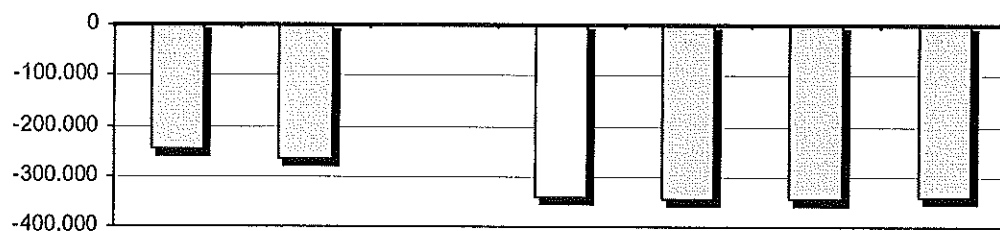
Jugend- und Schulausschuss, Rat

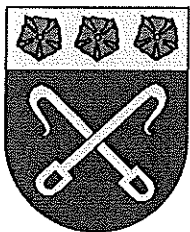
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.538,54	113.100	110.050	106.000	105.100	98.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	689,39	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	102.277,93	113.250	110.200	106.150	105.250	98.850
- Personalaufwendungen	60.642,60	63.000	128.600	129.900	131.200	132.500
- Versorgungsaufwendungen	817,77	900	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.505,59	179.150	187.180	184.250	185.450	185.650
- Bilanzielle Abschreibungen	115.763,66	107.800	110.100	109.800	108.800	95.700
- Transferaufwendungen	21.031,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.797,10	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	346.557,72	380.450	451.180	449.250	450.750	439.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.279,79	-267.200	-340.980	-343.100	-345.500	-340.300
Ergebnis	-244.279,79	-267.200	-340.980	-343.100	-345.500	-340.300

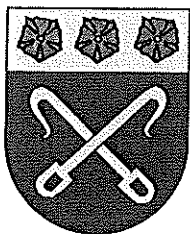
Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 212 Hauptschulen
 Produkt: 001 Hauptschule Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.097,00	20.000	14.650	0	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	288,45	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.435,45	20.150	14.800	0	11.150	11.150	11.150
- Personalauszahlungen	59.873,95	63.000	128.600	0	129.900	131.200	132.500
- Versorgungsauszahlungen	833,92	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.515,61	178.150	186.180	0	183.250	184.450	184.650
- Transferauszahlungen	21.188,50	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.612,03	9.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.024,01	271.850	340.280	0	338.650	341.150	342.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.588,56	-251.700	-325.480	0	-327.500	-330.000	-331.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	65.350	38.400	0	38.400	38.400	38.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.350	38.400	0	38.400	38.400	38.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.697,56	25.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.697,56	25.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.697,56	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.286,12	-211.700	-289.480	0	-291.500	-294.000	-295.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 212 Hauptschulen
 Produkt: 001 Hauptschule Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

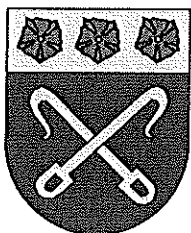
I 20100004 Neueinrichtung der Schulküche

7831000 Neueinrichtung der Schulküche - Hauptschule	0	0	3,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100004	0	0	-3,2	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0	0	0,0	65,4	38,4	0,0	38,4	38,4	38,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	65,4	38,4	0,0	38,4	38,4	38,4	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	7,5	8,5	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	5,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,5	12,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,5	53,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-15,7	40,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 215 Realschulen
 Produkt: 001 Realschule Rahden

Kurzbeschreibung

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

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

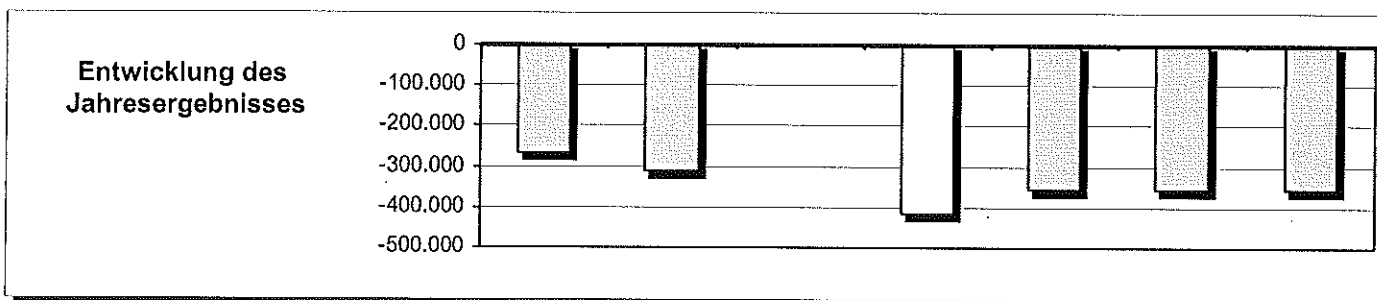
Gremien

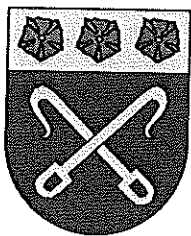
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

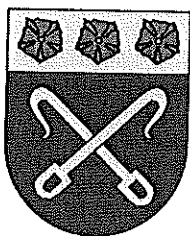
Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.654,82	257.080	130.150	128.300	127.900	127.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646,31	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	768,15	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	465.069,28	257.230	130.300	128.450	128.050	127.450
- Personalaufwendungen	120.399,38	108.900	140.500	141.900	143.300	144.700
- Versorgungsaufwendungen	817,77	900	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.017,39	358.680	307.630	247.800	250.000	248.100
- Bilanzielle Abschreibungen	102.124,32	88.400	84.100	83.200	80.000	79.500
- Transferaufwendungen	2.177,50	750	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.389,53	12.100	12.350	12.350	12.350	12.350
Ordentliche Aufwendungen	731.925,89	569.730	545.380	486.050	486.450	485.450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.856,61	-312.500	-415.080	-357.600	-358.400	-358.000
Ergebnis	-266.856,61	-312.500	-415.080	-357.600	-358.400	-358.000





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 215 Realschulen
 Produkt: 001 Realschule Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.730,09	26.150	1.150	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.646,31	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.496,06	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.872,46	26.300	1.300	0	25.150	25.150	25.150
- Personalauszahlungen	118.797,42	108.900	140.500	0	141.900	143.300	144.700
- Versorgungsauszahlungen	833,92	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.770,26	357.680	310.630	0	246.800	249.000	247.100
- Transferauszahlungen	2.320,00	750	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.623,18	12.100	12.350	0	12.350	12.350	12.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.344,78	480.530	464.480	0	402.050	405.650	405.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.472,32	-454.230	-463.180	0	-376.900	-380.500	-380.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	230.380	194.000	0	98.000	98.000	98.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.380	194.000	0	98.000	98.000	98.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.910,07	25.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	71.017,75	19.150	134.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.927,82	44.150	134.000	0	38.000	38.000	38.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-118.927,82	186.230	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-643.400,14	-268.000	-403.180	0	-316.900	-320.500	-320.000



- 98 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20090002 Einbau einer zentralen Lautsprecheranlage

7853000 Einbau einer zentralen Lautsprecheranlage - Realschule	0	0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20090002	0	0	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20100005 Neueinrichtung des Lehrerzimmers

7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Realschule	0	0	24,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100005	0	0	-24,9	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20100006 Einbau einer Sonnenschutzanlage

7853000 Einbau einer Sonnenschutzanlage - Realschule	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100006	0	0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

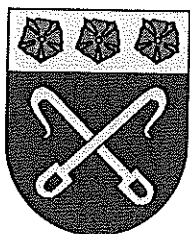
I 20110005 Neugestaltung d.Eing.-Bereichs

7853000 Neugestaltung des Eingangsbereichs - Realschule	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110005	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0	0	0,0	230,4	194,0	0,0	98,0	98,0	98,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	230,4	194,0	0,0	98,0	98,0	98,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	13,7	8,1	34,1	0,0	34,1	34,1	34,1	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0	0	17,3	1,0	57,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	8,1	10,1	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
I 20060007 7831000 Erweiterung der Bühne in der Aula Realschule	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20090001 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Physikraum in der Realschule	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	46,1	19,2	94,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-46,1	211,2	100,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-118,9	186,2	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,98	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36



- 99 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Rahden

Kurzbeschreibung

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

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

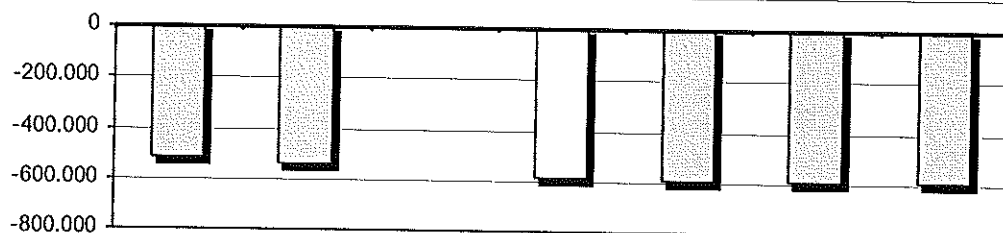
Jugend- und Schulausschuss, Rat

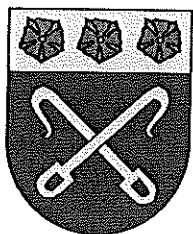
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.670,11	310.450	240.700	238.100	237.100	235.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.408,97	9.050	8.450	8.450	8.450	8.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	885,38	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	275.514,46	320.400	250.050	247.450	246.450	245.250
- Personalaufwendungen	127.865,61	134.600	174.400	176.200	178.000	179.800
- Versorgungsaufwendungen	1.226,70	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.378,61	448.950	386.050	385.900	386.100	386.200
- Bilanzielle Abschreibungen	272.742,53	247.700	250.400	247.800	246.700	245.200
- Transferaufwendungen	1.350,00	750	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.362,52	27.400	27.050	27.550	27.550	27.550
Ordentliche Aufwendungen	793.925,97	860.800	839.100	838.650	839.550	839.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.411,51	-540.400	-589.050	-591.200	-593.100	-594.700
Ergebnis	-518.411,51	-540.400	-589.050	-591.200	-593.100	-594.700

Entwicklung des
Jahresergebnisses

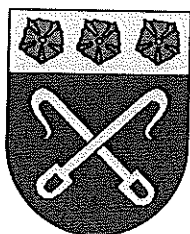




- 100 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 217 Gymnasien
 Produkt: 001 Gymnasium Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.687,28	28.650	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.265,61	9.050	8.450	0	8.450	8.450	8.450
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.085,85	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.738,74	38.600	29.850	0	29.850	29.850	29.850
- Personalauszahlungen	126.336,89	134.600	174.400	0	176.200	178.000	179.800
- Versorgungsauszahlungen	1.250,93	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.557,38	447.950	385.050	0	384.900	385.100	385.200
- Transferauszahlungen	1.507,50	750	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.397,76	27.400	27.050	0	27.550	27.550	27.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.050,46	612.300	587.900	0	590.050	592.050	593.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.311,72	-573.700	-558.050	0	-560.200	-562.200	-564.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	134.000	291.300	0	59.700	59.700	59.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	291.300	0	59.700	59.700	59.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.498,68	24.000	31.200	0	19.200	19.200	19.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.498,68	24.000	351.200	0	19.200	19.200	19.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.498,68	110.000	-59.900	0	40.500	40.500	40.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-519.810,40	-463.700	-617.950	0	-519.700	-521.700	-523.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 217 Gymnasien
 Produkt: 001 Gymnasium Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100007 Neueinrichtung des Lehrerzimmers

7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Gymnasium	0	0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100007	0	0	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120004 Erweiterung des Lehrerzimmers(Gymnasium)

7853000 Erweiterung des Lehrerzimmers - Gymnasium	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120004	0	0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

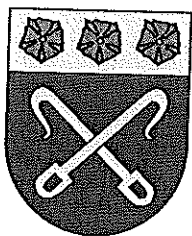
I 20120005 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs(Aula)

7831000 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Gymnasium)	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120005	0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0	0	0,0	134,0	291,3	0,0	59,7	59,7	59,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	134,0	291,3	0,0	59,7	59,7	59,7	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	15,0	17,8	18,2	0,0	18,2	18,2	18,2	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	9,9	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,4	24,0	19,2	0,0	19,2	19,2	19,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,4	110,0	272,1	0,0	40,5	40,5	40,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-39,5	110,0	-59,9	0,0	40,5	40,5	40,5	0,0

Stellenplanauszug	Einl.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,79	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78



- 102 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Beteiligung am Förderschulverband

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Förderschulverband Espelkamp

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulverbandssatzung

Gremien

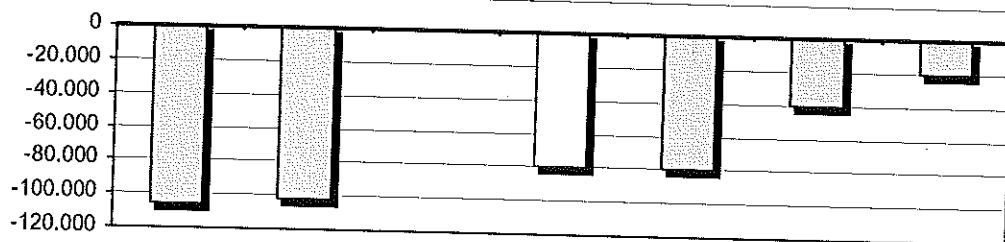
Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	337,31	700	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	105.921,00	101.500	79.250	79.250	40.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	106.258,31	102.200	79.850	79.850	40.600	20.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.258,31	-102.200	-79.850	-79.850	-40.600	-20.600

Entwicklung des
Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	337,31	700	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	105.921,00	101.500	79.250	0	79.250	40.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.258,31	102.200	79.850	0	79.850	40.600	20.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.258,31	-102.200	-79.850	0	-79.850	-40.600	-20.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



- 103 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW,
Schülerfahrkostenverordnung

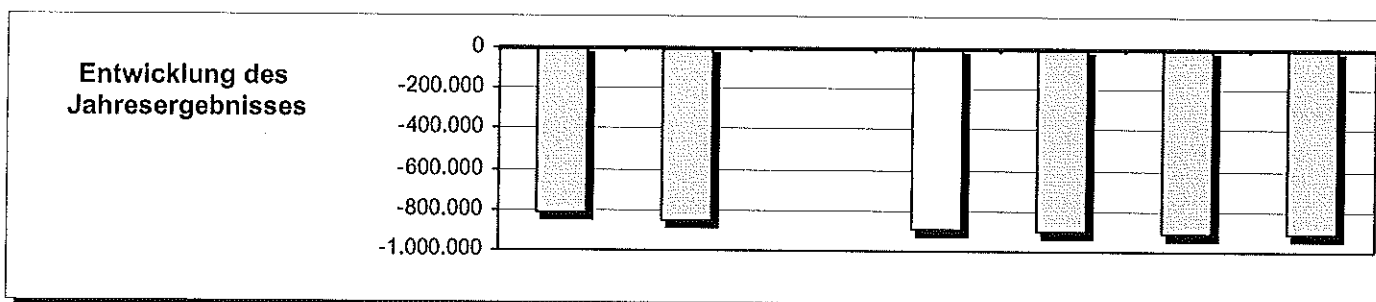
Gremien

Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	2.050	2.050	2.050	2.050
- Personalaufwendungen	5.986,95	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.811,83	845.300	887.300	889.300	898.300	900.300
Ordentliche Aufwendungen	814.798,78	854.900	897.000	899.100	908.200	910.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.798,78	-854.850	-894.950	-897.050	-906.150	-908.250



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Personalauszahlungen	5.936,87	9.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.391,58	845.300	887.300	0	889.300	898.300	900.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.328,45	854.900	897.000	0	899.100	908.200	910.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.328,45	-854.850	-894.950	0	-897.050	-906.150	-908.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22



- 104 -

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
 Schulentwicklungsplanung

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
 Schulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

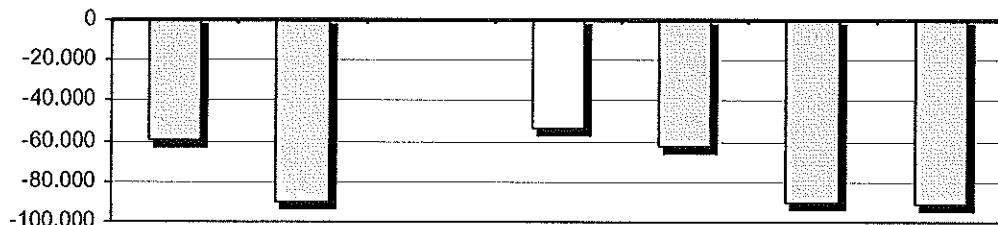
Jugend- und Schulausschuss, Rat

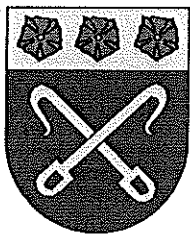
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.285,93	75.300	68.500	61.400	65.400	60.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.787,55	11.550	62.550	56.550	24.550	24.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	67,99	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	361.141,47	86.900	131.100	118.000	90.000	85.100
- Personalaufwendungen	44.255,14	49.100	60.100	60.700	61.300	61.900
- Versorgungsaufwendungen	1.635,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.867,78	67.400	58.500	53.500	53.000	48.500
- Bilanzielle Abschreibungen	53.346,12	52.900	54.500	54.500	53.900	53.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,45	5.450	10.450	10.450	10.450	10.450
Ordentliche Aufwendungen	420.391,10	176.650	185.050	180.650	180.150	175.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.249,63	-89.750	-53.950	-62.650	-90.150	-90.850

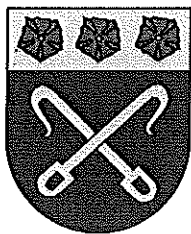
Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.840,43	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.486,28	11.550	62.550	0	56.550	24.550	24.550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	66,17	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.392,88	11.600	62.600	0	56.600	24.600	24.600
- Personalauszahlungen	43.817,54	49.100	60.100	0	60.700	61.300	61.900
- Versorgungsauszahlungen	1.667,92	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.304,66	67.400	58.500	0	53.500	53.000	48.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.415,07	5.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.205,19	123.950	130.750	0	126.350	126.450	122.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.812,31	-112.350	-68.150	0	-69.750	-101.850	-97.950
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	37.500	14.000	0	7.000	11.500	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	14.000	0	7.000	11.500	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.368,91	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.368,91	15.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-57.368,91	22.500	14.000	0	7.000	11.500	7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.181,22	-89.850	-54.150	0	-62.750	-90.350	-90.950



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

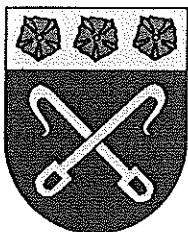
N 20060003 Neubau einer Mensa im Schulzentrum

7851000 Neubau einer Mensa im Schulzentrum	0	0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20060003	0	0	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

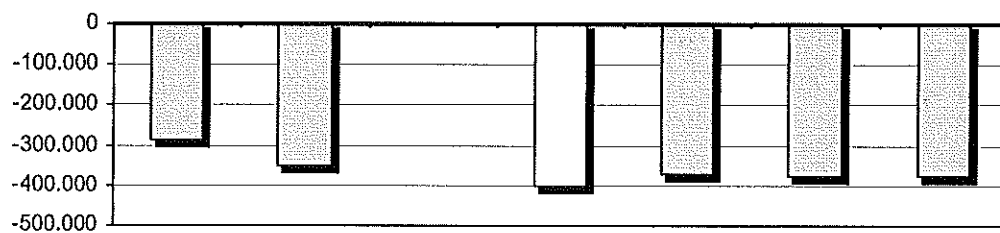
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0,0	37,5	14,0	0,0	7,0	11,5	7,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	37,5	14,0	0,0	7,0	11,5	7,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	22,5	14,0	0,0	7,0	11,5	7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-57,4	22,5	14,0	0,0	7,0	11,5	7,0	0,0

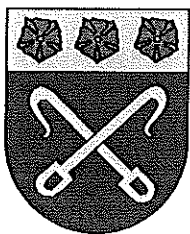
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,23	1,28	1,48	1,48	1,48	1,48



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.359,90	8.800	39.300	9.200	9.200	9.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.413,75	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,84	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	89.507,31	57.700	90.900	60.800	60.800	60.700
- Personalaufwendungen	119.857,07	129.300	135.000	136.300	137.600	138.900
- Versorgungsaufwendungen	408,63	500	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.845,92	94.750	165.600	107.400	107.600	107.800
- Bilanzielle Abschreibungen	35.700,17	37.300	37.700	37.500	37.400	37.300
- Transferaufwendungen	123.067,00	127.430	130.444	130.700	131.700	131.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.162,15	21.010	21.610	21.610	21.610	21.610
Ordentliche Aufwendungen	379.040,94	410.290	490.754	433.910	436.310	437.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.533,63	-352.590	-399.854	-373.110	-375.510	-377.010
Ergebnis	-289.533,63	-352.590	-399.854	-373.110	-375.510	-377.010

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400,00	0	30.500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.413,75	29.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012,33	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.980,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.571,53	2.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.377,80	48.900	82.100	0	52.100	52.100	52.100
- Personalauszahlungen	118.982,46	129.300	135.000	0	136.300	137.600	138.900
- Versorgungsauszahlungen	416,71	700	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.840,73	87.250	158.100	0	99.900	100.100	100.300
- Transferauszahlungen	117.161,00	134.684	130.444	0	130.700	131.700	131.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.530,80	21.010	21.610	0	21.610	21.610	21.610
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.931,70	372.944	445.754	0	389.110	391.610	393.110
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.553,90	-324.044	-363.654	0	-337.010	-339.510	-341.010
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.033,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,79	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.313,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.313,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.279,68	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.833,58	-331.544	-371.154	0	-344.510	-347.010	-348.510

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 2010008 Einrichtung des Archivs im Bahnhofsgebäude

7831000 Einrichtung des Archivs im Bahnhofsgebäude	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 2010008	0	0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

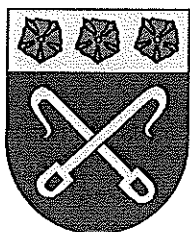
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten	0	0	7,5	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,9	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-21,3	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,05	3,18	3,11	3,11	3,11	3,11

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	004 Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		263 Musik- schulen	271 Volkshoch- schulen	272 Büchereien	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	001 Museums- hof	002 Archiv	001 Musik- schule	001 Volkshoch- schule	001 Stadt- bücherei	001 Kulturför- derung und Heimatspflege		



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museumshof

Kurzbeschreibung

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

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

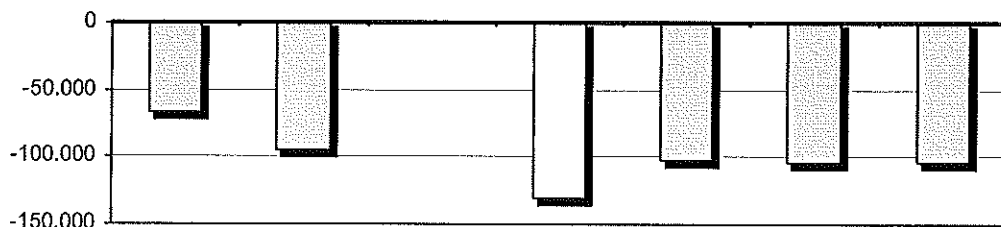
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

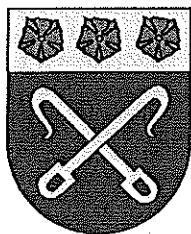
Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.513,90	4.500	35.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.363,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.054,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	650,34	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	72.562,74	40.200	70.700	40.700	40.700	40.700
- Personalaufwendungen	71.468,55	76.300	79.200	79.900	80.600	81.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,03	38.650	100.300	42.000	42.200	42.400
- Bilanzielle Abschreibungen	11.707,90	11.700	12.100	12.100	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.017,61	8.550	9.250	9.250	9.250	9.250
Ordentliche Aufwendungen	138.694,09	135.200	200.850	143.250	144.050	144.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.131,35	-95.000	-130.150	-102.550	-103.350	-104.250
Ergebnis	-66.131,35	-95.000	-130.150	-102.550	-103.350	-104.250

Entwicklung des
Jahresergebnisses

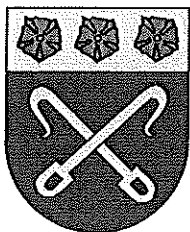




Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 001 Museumshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900,00	0	30.500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.363,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,26	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.980,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	651,03	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.064,23	35.700	66.200	0	36.200	36.200	36.200
- Personalauszahlungen	70.594,58	76.300	79.200	0	79.900	80.600	81.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.696,82	38.650	100.300	0	42.000	42.200	42.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.348,44	8.550	9.250	0	9.250	9.250	9.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.639,84	123.500	188.750	0	131.150	132.050	132.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.575,61	-87.800	-122.550	0	-94.950	-95.850	-96.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.575,61	-87.800	-122.550	0	-94.950	-95.850	-96.750

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 002 Archiv

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

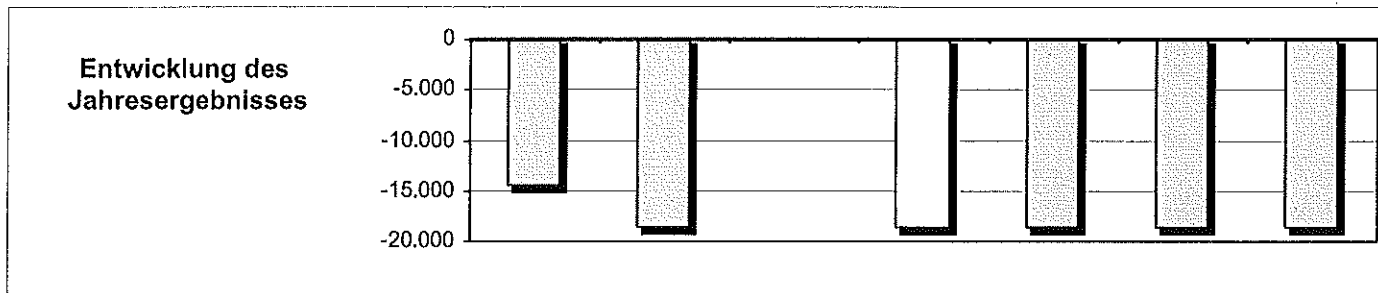
Gremien

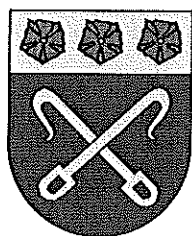
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29,50	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	4.402,27	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Personalaufwendungen	1.608,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.766,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	18.781,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.379,63	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 002 Archiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	29,50	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,50	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	1.128,16	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,60	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.746,38	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.329,14	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.299,64	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.033,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,79	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.408,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.408,34	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.374,55	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.674,19	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

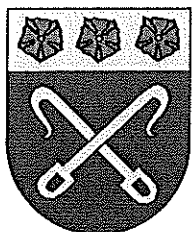
I 20100008 Einrichtung des Archivs im Bahnhofsgebäude

7831000 Einrichtung des Archivs im Bahnhofsgebäude	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100008	0	0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 263 Musikschulen
 Produkt: 001 Musikschule

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

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

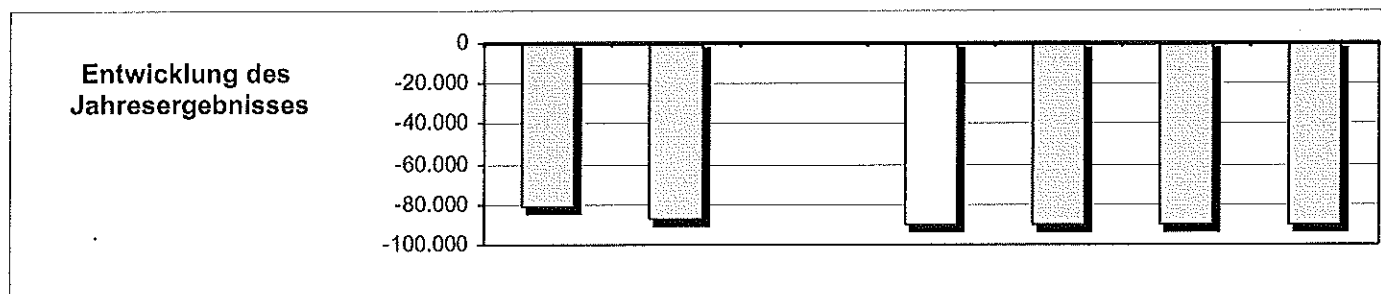
Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

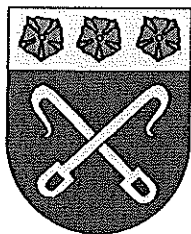
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	337,07	700	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	80.404,00	86.300	89.204	89.200	89.200	89.200
Ordentliche Aufwendungen	80.741,07	87.000	89.804	89.800	89.800	89.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.741,07	-87.000	-89.804	-89.800	-89.800	-89.800



Tellfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	337,07	700	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	80.404,00	86.300	89.204	0	89.200	89.200	89.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.741,07	87.000	89.804	0	89.800	89.800	89.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.741,07	-87.000	-89.804	0	-89.800	-89.800	-89.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
 Produkt: 001 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Altkreis Lübbecke

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 VHS Altkreis Lübbecke

Gremien

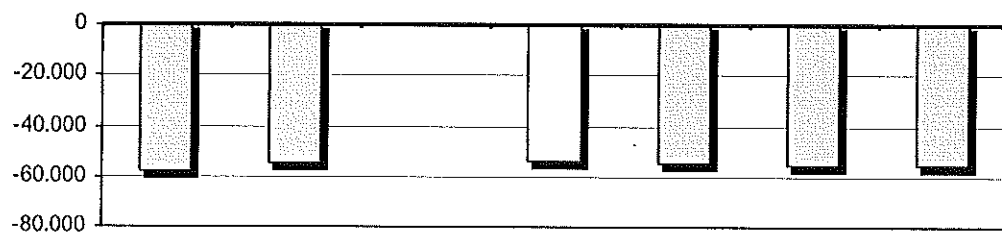
Beirat, Verbandsversammlung

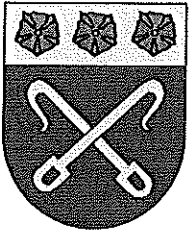
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Sabine Brauns

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.460,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	7.149,78	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
- Versorgungsaufwendungen	408,63	500	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,75	50	50	50	50	50
- Bilanzielle Abschreibungen	5.598,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Transferaufwendungen	39.163,00	37.630	37.740	38.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504,54	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	58.980,80	55.480	55.290	55.650	56.750	56.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.520,03	-54.380	-54.190	-54.550	-55.650	-55.750

Entwicklung des
Jahresergebnisses

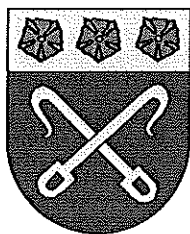




Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
 Produkt: 001 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	6.608,58	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
- Versorgungsauszahlungen	416,71	700	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Transferauszahlungen	33.257,00	44.884	37.740	0	38.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.409,13	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.691,42	56.234	48.790	0	49.150	50.250	50.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.691,42	-56.234	-48.790	0	-49.150	-50.250	-50.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.691,42	-56.234	-48.790	0	-49.150	-50.250	-50.350

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung
 Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebots
 Förderung des Interesses, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an Literatur und modernen Medien
 Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen durch entsprechende Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

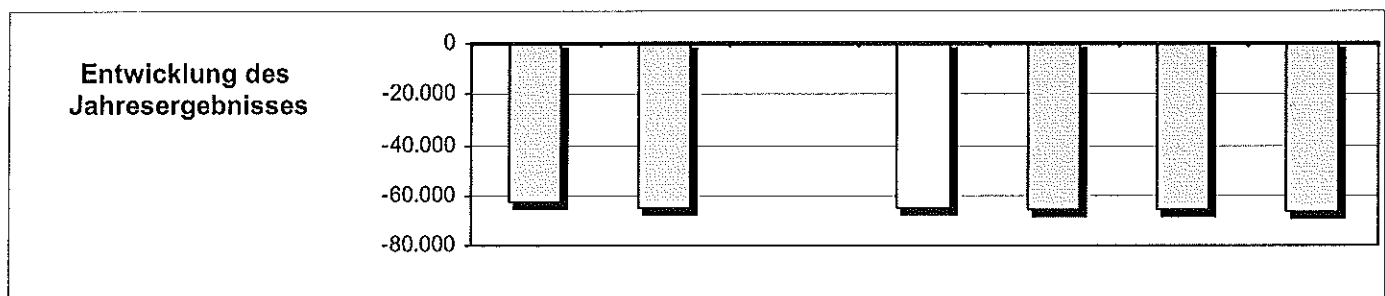
Gremien

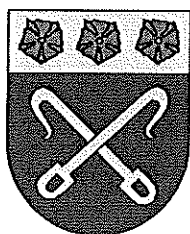
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,00	500	500	400	400	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	38,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	8.340,00	5.150	5.150	5.050	5.050	4.950
- Personalaufwendungen	37.206,91	37.000	37.300	37.700	38.100	38.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609,78	26.150	26.250	26.350	26.350	26.350
- Bilanzielle Abschreibungen	7.875,00	5.400	5.400	5.200	5.200	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,96	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Ordentliche Aufwendungen	70.827,65	69.770	70.170	70.470	70.870	71.170
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.487,65	-64.620	-65.020	-65.420	-65.820	-66.220
Ergebnis	-62.487,65	-64.620	-65.020	-65.420	-65.820	-66.220





- 118 -

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 272 Büchereien
 Produkt: 001 Stadtbücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	71,00	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.621,00	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
- Personalauszahlungen	36.754,77	37.000	37.300	0	37.700	38.100	38.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.116,04	18.650	18.750	0	18.850	18.850	18.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.138,63	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.009,44	56.870	57.270	0	57.770	58.170	58.570
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.388,44	-52.220	-52.620	0	-53.120	-53.520	-53.920
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.561,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.561,48	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.949,92	-59.720	-60.120	0	-60.620	-61.020	-61.420

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten	0	0	7,5	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,6	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,6	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,6	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,86	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

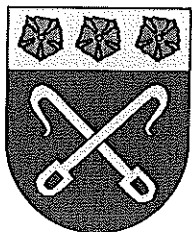
Zielvereinbarungen

004 272 001 (Ordnungsziffer)	Stadtbücherei (Produktbezeichnung)
Kurzbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei	
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebots Förderung des Interesses, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an Literatur und modernen Medien Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen durch entsprechende Veranstaltungen	Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Gremien: Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat
Produktverantwortliche/r: Michael Duffe	

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Die Stadtbücherei im Stadtzentrum von Rahden stellt eine kostengünstige Möglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche dar, ein vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer technischer Möglichkeiten stark verändert. Eine Abwanderung der Nutzung von Printmedien ist in immer stärkerem Maße zu verzeichnen. Als freiwillige Aufgabe ist die Stadtbücherei den haushaltspolitischen Entwicklungen unterworfen. Die Finanzierbarkeit von Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu prüfen. Maßgebliches Ziel ist es, den derzeitigen Qualitätsstandard zu halten. Hierzu werden Werbemaßnahmen wie Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, Zusammenarbeit mit den Schulen, Lesepatenschaften, etc.) durchgeführt. Ferner wird die Beschaffung neuer Medien im Non-Book-Bereich ausgeweitet. (Hinweis: Durch einen höheren Anschaffungspreis dieser Medien kommt es seit dem Jahr 2009 zu einer geringeren Anzahl von Neubeschaffungen). Gegenüber dem Jahr 2010 ist die Anzahl der Ausleihen gesunken, da die Zusammenarbeit mit den Schulen neu organisiert wurde. Anstelle von Leserucksäcken erfolgen einzelne Ausleihen an die Schülerinnen und Schüler, wobei die Gesamtzahl der Leserinnen und Leser in dieser Altersgruppe nicht gesunken ist. Die Stadtbücherei ist an 14 Stunden/Woche (dienstags bis freitags geöffnet)
Produktziele:
1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (<i>Printmedien und Non-Book-Medien</i>) soll im Kalenderjahr mindestens 60.000 betragen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen								
Zum 1. Ziel: Zahl der Ent- leihungen von Medien	64.868	64.181	66.021	59.597	60.000	60.000	60.000	60.000
Zum 2. Ziel: neu beschaffte Medien	1.128	880	540	872	500	500	500	500
Leistungsdaten								
Anzahl Entleiherinnen und Entleiher	2.019	2.107	2.239	2.126	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter Entleiherinnen und Entleiher bis einschl. 12 Jahre	1.042	1.170	1.074	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanmeldungen	250	305	293	269	200	200	200	200
Medienbestand	17.245	17.690	18.310	18.541	18.600	18.700	18.800	18.900
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr	52	70	70	71	40	40	40	40
Anzahl Besucherinnen und Besucher an den Veranstaltungen								



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 001 Kulturförderung und Heimatpflege

Kurzbeschreibung

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

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

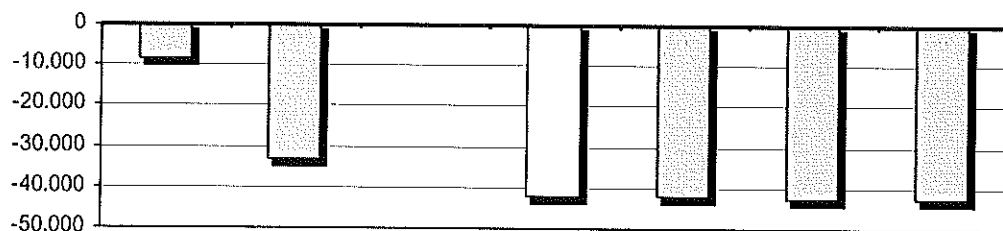
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

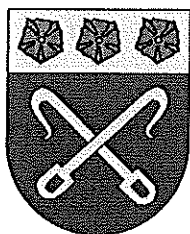
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	580,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	2.741,53	9.700	12.400	12.400	12.400	12.400
- Personalaufwendungen	2.086,23	7.000	9.500	9.600	9.700	9.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,93	24.600	33.700	33.700	33.700	33.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.752,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,54	1.940	2.140	2.140	2.140	2.140
Ordentliche Aufwendungen	11.015,43	42.740	54.540	54.640	54.740	54.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.273,90	-33.040	-42.140	-42.240	-42.340	-42.440

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 001 Kulturförderung und Heimatpflege

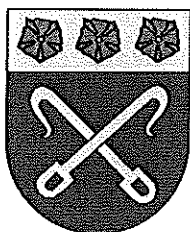
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	820,00	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.663,07	8.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
- Personalauszahlungen	3.559,30	7.000	9.500	0	9.600	9.700	9.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573,27	24.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.888,22	1.940	2.140	0	2.140	2.140	2.140
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.520,79	37.040	48.840	0	48.940	49.040	49.140
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.857,72	-28.540	-37.640	0	-37.740	-37.840	-37.940
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.343,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343,65	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.343,65	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.201,37	-28.540	-37.640	0	-37.740	-37.840	-37.940

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

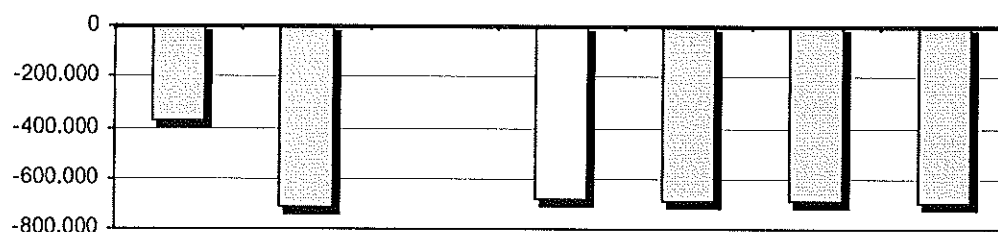
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

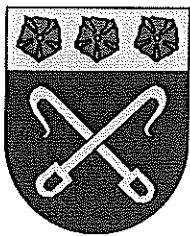
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,00	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige Transfererträge	287.900,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.746,96	184.500	17.700	17.700	17.700	17.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,77	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.774,00	35.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.893,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	499.444,68	226.100	235.300	235.300	235.300	235.300
- Personalaufwendungen	247.719,73	255.200	292.700	295.500	298.300	301.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.882,60	23.900	29.000	29.200	29.500	29.700
- Bilanzielle Abschreibungen	13.767,10	9.900	13.900	13.900	13.900	13.900
- Transferaufwendungen	150.630,56	200.000	200.500	200.500	200.500	200.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.248,38	452.700	383.200	383.200	383.200	383.200
Ordentliche Aufwendungen	872.248,37	941.700	919.300	922.300	925.400	928.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.803,69	-715.600	-684.000	-687.000	-690.100	-693.100
Ergebnis	-372.803,69	-715.600	-684.000	-687.000	-690.100	-693.100

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.162,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.746,96	184.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.774,00	35.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.683,41	222.500	227.700	0	227.700	227.700	227.700
- Personalauszahlungen	244.292,78	255.200	292.700	0	295.500	298.300	301.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.748,76	23.900	29.000	0	29.200	29.500	29.700
- Transferauszahlungen	150.291,22	200.000	200.500	0	200.500	200.500	200.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	435.521,26	452.700	383.200	0	383.200	383.200	383.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.854,02	931.800	905.400	0	908.400	911.500	914.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.170,61	-709.300	-677.700	0	-680.700	-683.800	-686.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.170,61	-909.300	-677.700	0	-680.700	-683.800	-686.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.170,61	-909.300	-677.700	0	-680.700	-683.800	-686.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

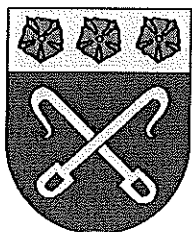
I 20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163

7853000 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110003	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,18	5,18	5,98	5,98	5,98	5,98

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	005 Soziale Leistungen				
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	312 Grundsicherungsleistungen SGB II	313 Leistungen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen	351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt	001 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	001 Grundsicherungsleistungen SGB II	001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	001 Übergangswohnheime	001 Sonstige soziale Leistungen



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft für nicht arbeitsfähige anspruchsberechtigte Personen im Alter von 18 bis 64 Jahre und Personen über 65 Jahre (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)

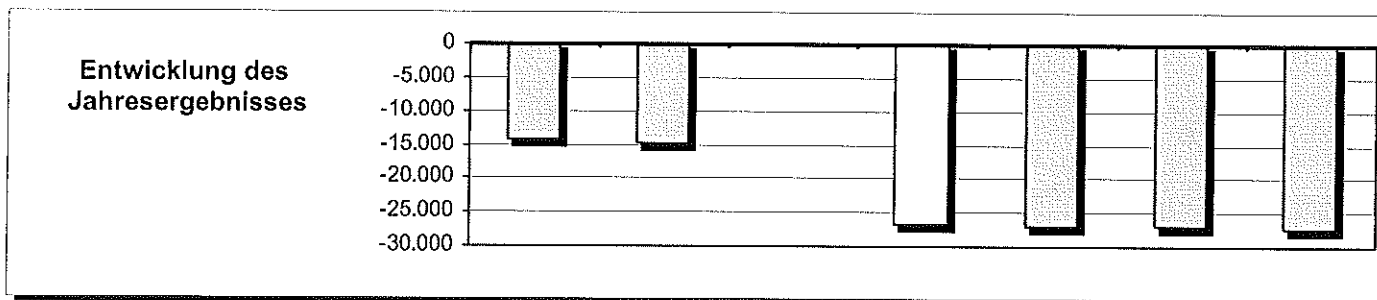
Gremien

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

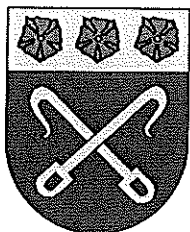
Inga Steinmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	14.192,16	14.800	26.700	26.900	27.100	27.300
Ordentliche Aufwendungen	14.192,16	14.800	26.700	26.900	27.100	27.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.192,16	-14.800	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	14.016,89	14.800	26.700	0	26.900	27.100	27.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.016,89	14.800	26.700	0	26.900	27.100	27.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.016,89	-14.800	-26.700	0	-26.900	-27.100	-27.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

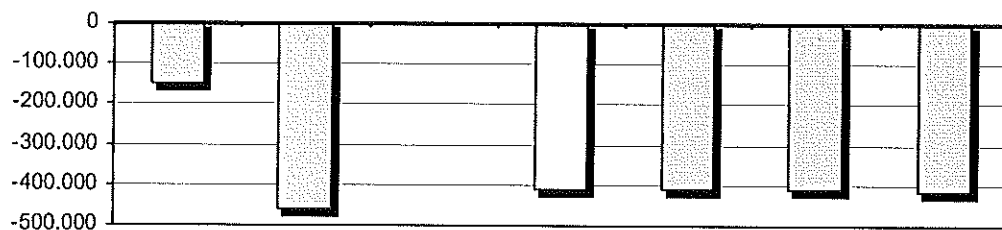
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

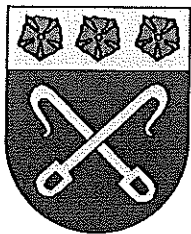
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Transfererträge	286.848,50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.110,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Erträge	455.958,50	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000
- Personalaufwendungen	172.166,65	177.200	193.000	194.900	196.800	198.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.388,93	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ordentliche Aufwendungen	605.555,58	628.200	573.800	575.700	577.600	579.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.597,08	-459.200	-408.800	-410.700	-412.600	-414.500

Entwicklung des Jahresergebnisses

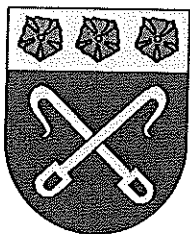




Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.110,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.110,00	169.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
- Personalauszahlungen	170.116,40	177.200	193.000	0	194.900	196.800	198.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	433.388,93	450.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.505,33	628.200	573.800	0	575.700	577.600	579.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.395,33	-459.200	-408.800	0	-410.700	-412.600	-414.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,45	3,45	3,70	3,70	3,70	3,70



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

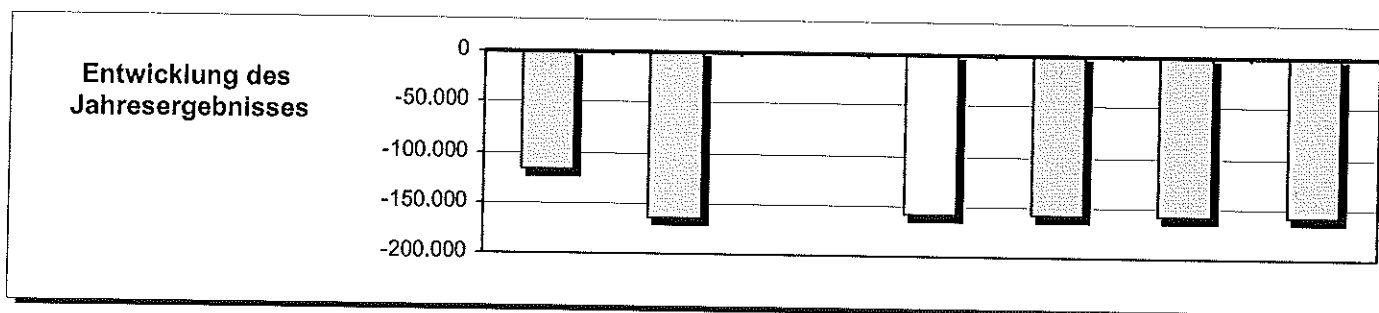
Gremien

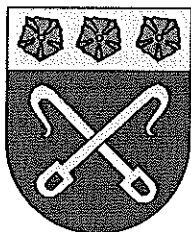
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Transfererträge	1.052,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.664,00	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Erträge	35.716,45	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Personalaufwendungen	10.754,87	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
- Transferaufwendungen	141.520,43	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Ordentliche Aufwendungen	152.275,30	202.300	202.500	202.600	202.700	202.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.558,85	-164.300	-157.500	-157.600	-157.700	-157.800

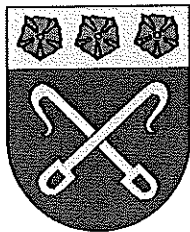




Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.162,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.664,00	35.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.826,45	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Personalauszahlungen	10.620,77	11.300	11.500	0	11.600	11.700	11.800
- Transferauszahlungen	141.966,09	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.586,86	202.300	202.500	0	202.600	202.700	202.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.760,41	-164.300	-157.500	0	-157.600	-157.700	-157.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 001 Übergangswohnheime

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz,
 Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

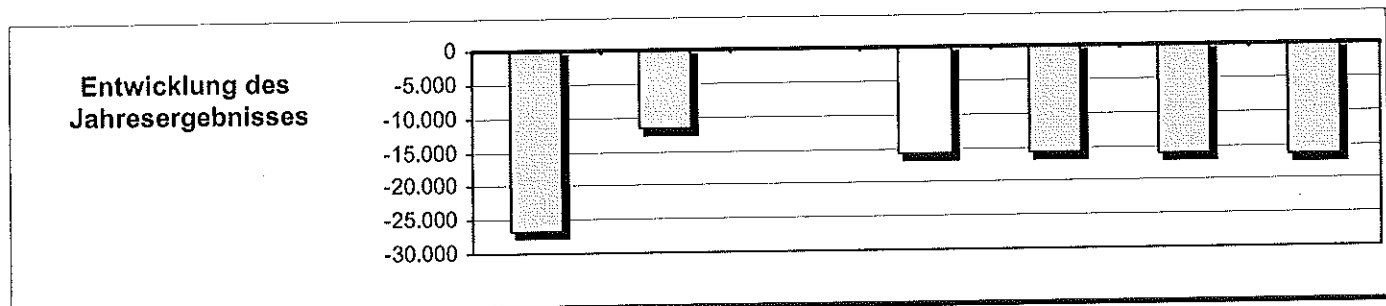
Gremien

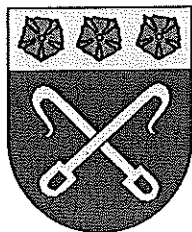
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Karin van Ooyen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.554,46	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.893,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.116,46	17.500	23.700	23.700	23.700	23.700
- Personalaufwendungen	2.066,47	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357,85	21.400	26.700	26.900	27.200	27.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.169,00	3.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	32.784,15	29.200	39.300	39.500	39.800	40.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.667,69	-11.700	-15.600	-15.800	-16.100	-16.300
Ergebnis	-26.667,69	-11.700	-15.600	-15.800	-16.100	-16.300





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 001 Übergangswohnheime

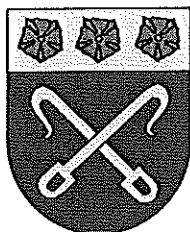
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.554,46	15.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.554,46	15.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
- Personalauszahlungen	2.042,39	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.380,76	21.400	26.700	0	26.900	27.200	27.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.731,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.154,98	26.000	32.100	0	32.300	32.600	32.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.600,52	-11.000	-14.900	0	-15.100	-15.400	-15.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.600,52	-211.000	-14.900	0	-15.100	-15.400	-15.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.600,52	-211.000	-14.900	0	-15.100	-15.400	-15.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163

7853000 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110003	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Versicherungsangelegenheiten

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, sonst. Einwohnerinnen und Einwohner,
 einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz,
 Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

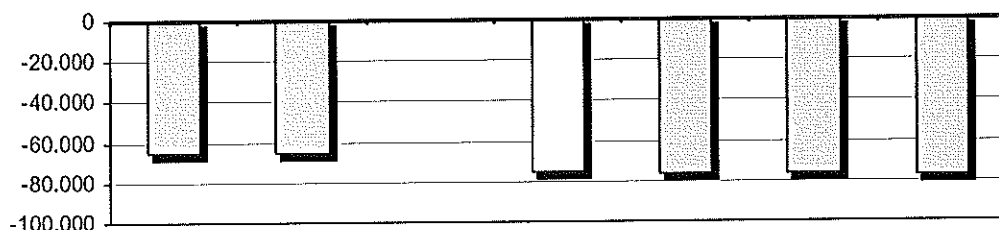
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat,

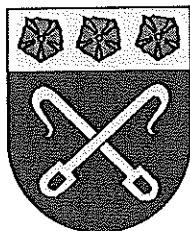
Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.653,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	48.539,58	49.500	58.300	58.900	59.500	60.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	5.598,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Transferaufwendungen	9.110,13	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	67.441,18	67.200	77.000	77.600	78.200	78.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.787,91	-65.600	-75.400	-76.000	-76.600	-77.200

Entwicklung des
Jahresergebnisses

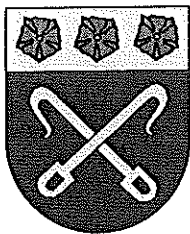




Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

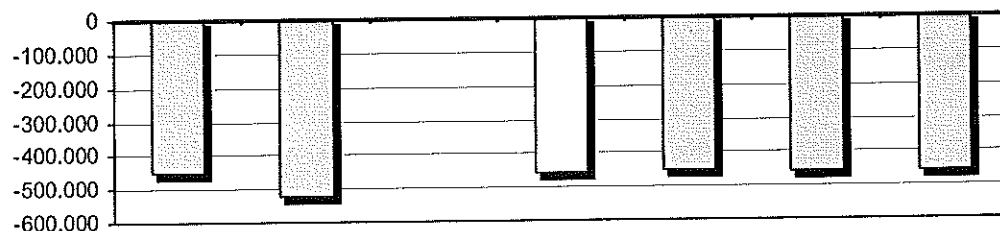
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192,50	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	47.496,33	49.500	58.300	0	58.900	59.500	60.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	8.325,13	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	400,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.589,96	60.500	70.300	0	70.900	71.500	72.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.397,46	-60.000	-69.800	0	-70.400	-71.000	-71.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.397,46	-60.000	-69.800	0	-70.400	-71.000	-71.600

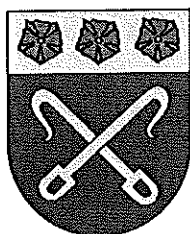
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,13	1,13	1,43	1,43	1,43	1,43



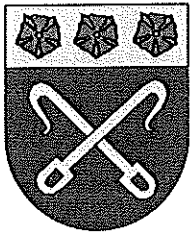
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.519,70	323.540	11.900	11.900	11.900	11.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.376,42	38.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.696,04	26.000	16.300	16.500	17.000	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.763,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	453.017,54	396.040	41.200	41.400	41.900	42.200
- Personalaufwendungen	414.378,90	472.000	84.900	79.500	80.200	80.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.878,75	208.490	128.650	129.750	130.850	131.950
- Bilanzielle Abschreibungen	15.291,89	12.700	13.400	13.200	13.200	13.200
- Transferaufwendungen	199.668,70	216.200	262.200	262.200	262.200	262.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665,27	11.260	8.360	8.360	8.360	8.360
Ordentliche Aufwendungen	902.883,51	920.650	499.810	495.310	497.110	498.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.865,97	-524.610	-458.610	-453.910	-455.210	-456.710
+ Finanzerträge	168,85	250	0	0	0	0
Finanzergebnis	168,85	250	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-449.697,12	-524.360	-458.610	-453.910	-455.210	-456.710
Ergebnis	-449.697,12	-524.360	-458.610	-453.910	-455.210	-456.710

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Tellfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.841,80	317.640	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.373,11	20.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.913,83	26.000	16.300	0	16.500	17.000	17.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	611,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168,85	250	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.570,01	372.390	34.600	0	34.800	35.300	35.600
- Personalauszahlungen	501.449,39	472.000	84.900	0	79.500	80.200	80.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.950,70	197.490	117.650	0	118.750	119.850	120.950
- Transferauszahlungen	199.668,70	216.200	262.200	0	262.200	262.200	262.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.980,15	11.260	8.360	0	8.360	8.360	8.360
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.048,94	896.950	475.810	0	471.510	473.310	475.110
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.478,93	-524.560	-441.210	0	-436.710	-438.010	-439.510
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.785,72	12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.785,72	30.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.785,72	-30.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-549.264,65	-554.560	-454.210	0	-448.710	-450.010	-451.510



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110004 Einbau einer Heizungsanlage(Ersteinrichtung)

7853000 Einbau einer Heizungsanlage (Ersteinrichtung) KITA	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110004	0	0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

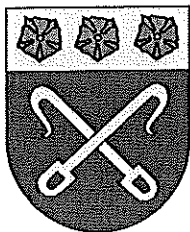
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2,2	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten	0	0	7,5	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,8	12,0	13,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,8	-12,0	-13,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11,8	-30,0	-13,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	10,61	9,76	0,89	0,89	0,89	0,89

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	001 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	001 Jugendarbeit	001 Kinderspiel- plätze



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

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

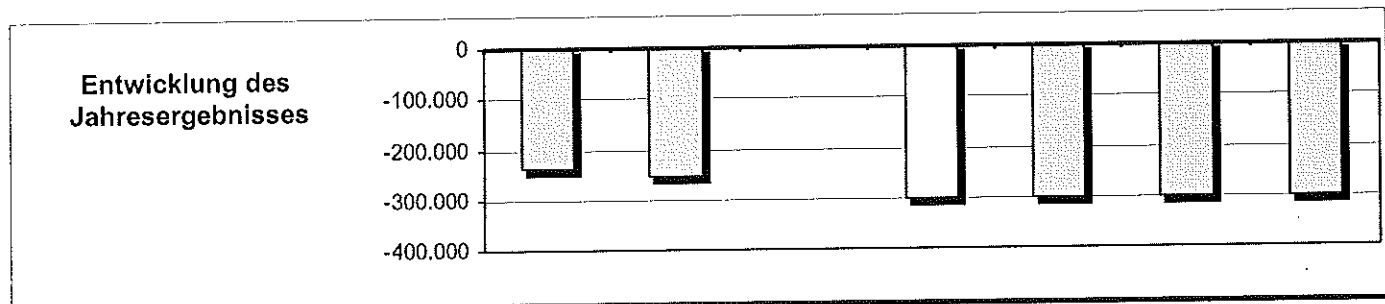
Gremien

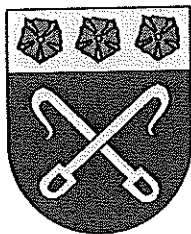
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Anne Krämer, Martina Berg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.073,15	12.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	611,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	94.674,15	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	33.467,91	35.300	31.700	31.900	32.100	32.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.517,52	22.000	10.300	10.300	10.300	10.300
- Transferaufwendungen	198.899,70	215.000	261.000	261.000	261.000	261.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,85	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	333.452,98	272.900	305.100	305.300	305.500	305.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.778,83	-254.900	-299.100	-299.300	-299.500	-299.700
Ergebnis	-238.778,83	-254.900	-299.100	-299.300	-299.500	-299.700





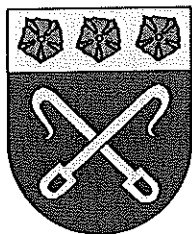
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.612,50	12.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	611,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.213,50	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	33.063,94	35.300	31.700	0	31.900	32.100	32.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.962,77	22.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
- Transferauszahlungen	198.899,70	215.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	567,85	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.494,26	272.900	305.300	0	305.500	305.700	305.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.280,76	-254.900	-299.300	0	-299.500	-299.700	-299.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.280,76	-254.900	-299.300	0	-299.500	-299.700	-299.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,90	0,90	0,79	0,79	0,79	0,79

Erläuterungen

Nach der Abgabe der Trägerschaft der Kindertagesstätte am Krankenhaus zum 01.08.2011 an das Deutsche Rote Kreuz ergeben sich für den Zuschuss zu den Unterhaltungskosten ab dem Haushaltsjahr 2012 erhöhte Planwerte. Demgegenüber entfällt das Produkt 006 365 001 "Tageseinrichtungen für Kinder".



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
 Produkt: 001 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit
 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Ferienspiele
 Betreuung des Jugendcafés

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
 Unterstützung und Förderung von Jugendgruppen und Verbänden

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen, Stadtjugendring

Auftragsgrundlage

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

Gremien

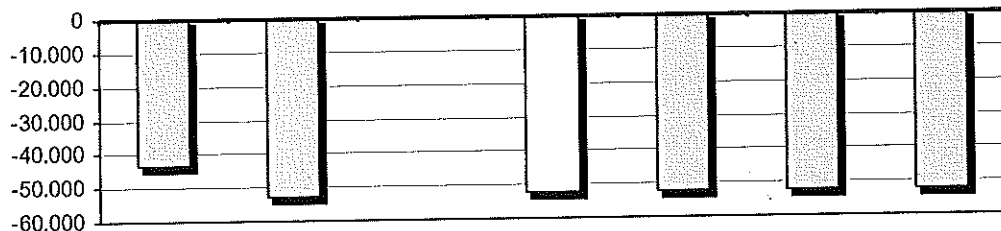
Jugend- und Schulausschuss, Rat

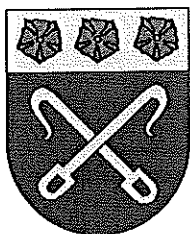
Produktverantwortliche/r:

Vanessa Hermeling, Anne Krämer

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308,42	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.598,62	16.000	16.300	16.500	17.000	17.300
Ordentliche Erträge	30.271,46	28.800	28.600	28.800	29.300	29.600
- Personalaufwendungen	39.802,74	43.000	44.300	44.700	45.200	45.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.339,16	30.350	28.050	28.050	28.050	28.050
- Bilanzielle Abschreibungen	2.047,75	200	100	0	0	0
- Transferaufwendungen	769,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	73.723,95	81.750	80.650	80.950	81.450	81.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.452,49	-52.950	-52.050	-52.150	-52.150	-52.350

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
 Produkt: 001 Jugendarbeit

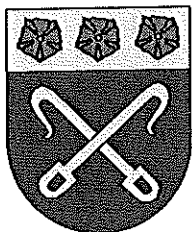
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.002,22	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.598,62	16.000	16.300	0	16.500	17.000	17.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.972,26	28.800	28.600	0	28.800	29.300	29.600
- Personalauszahlungen	39.303,92	43.000	44.300	0	44.700	45.200	45.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.095,18	30.350	28.050	0	28.050	28.050	28.050
- Transferauszahlungen	769,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.472,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.640,73	81.550	80.550	0	80.950	81.450	81.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.668,47	-52.750	-51.950	0	-52.150	-52.150	-52.350
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.293,75	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,75	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.293,75	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.962,22	-53.750	-53.950	0	-53.150	-53.150	-53.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,0	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden Platzangebotes für die Betreuung von Kindern, insbesondere des Krankenhauspersonals
 Unterhaltung/Bewirtschaftung der in eigener Trägerschaft befindlichen Tageseinrichtung
 Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge.

Ziele

Ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und qualitativ gute
 Betreuung der Kinder durch geeignetes Personal
 Kostendeckende Finanzierung durch Einziehung der Elternbeiträge.

Zielgruppe/n

Familien, insb. Krankenhauspersonal

Auftragsgrundlage

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

Gremien

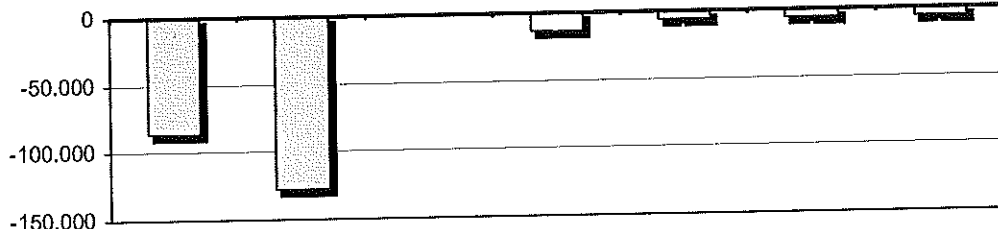
Jugend- und Schulausschuss, Rat

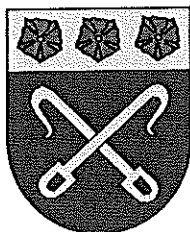
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.753,55	306.240	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.068,00	33.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,42	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.152,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	328.071,93	349.240	6.600	6.600	6.600	6.600
- Personalaufwendungen	337.671,13	389.900	6.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.956,05	72.040	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.244,14	12.500	13.300	13.200	13.200	13.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,80	2.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	414.525,12	477.340	19.300	13.200	13.200	13.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.453,19	-128.100	-12.700	-6.600	-6.600	-6.600
+ Finanzerträge	168,85	250	0	0	0	0
Finanzergebnis	168,85	250	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-86.284,34	-127.850	-12.700	-6.600	-6.600	-6.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Tellfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.529,30	300.340	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.370,89	15.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.315,21	10.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168,85	250	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.384,25	325.590	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	425.685,58	389.900	6.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.570,53	72.040	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.261,35	2.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.517,46	464.840	6.000	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.133,21	-139.250	-6.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.950,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,14	18.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.950,14	-18.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.083,35	-157.250	-6.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110004 Einbau einer Heizungsanlage(Ersteinrichtung)

7853000 Einbau einer Heizungsanlage (Ersteinrichtung) KITA	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110004	0	0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

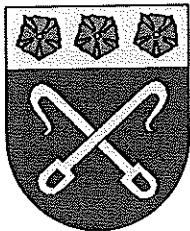
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag für U3-Betreuung (über 410 €)	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € für U3-Betreuung	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	8,66	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach der Abgabe der Trägerschaft für die Kindertagesstätte am Krankenhaus zum 01.08.2011 an das Deutsche Rote Kreuz werden beim Produkt 006 365 001 "Tageseinrichtungen für Kinder" ab dem Haushaltsjahr 2012 nur noch die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen erfasst. Der sich anstelle der bisherigen Erträge und Aufwendungen nunmehr ergebende Zuschuss zu den Unterhaltungskosten wird wie die übrigen Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder bei dem Produkt 006 361 001 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" ausgewiesen. Das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" wird deshalb aufgegeben und die verbleibenden Erträge aus Sonderposten und Abschreibungen dem Produkt 001 111 008 "Grundstücksmanagement (Bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)" zugeordnet.



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 001 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

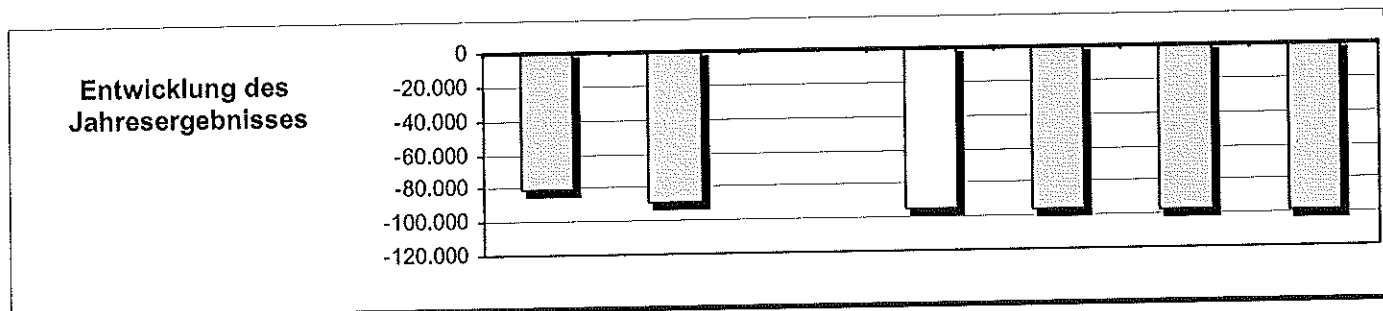
Gremien

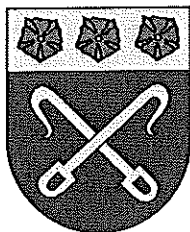
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	3.437,12	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.066,02	84.100	90.300	91.400	92.500	93.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,32	760	760	760	760	760
Ordentliche Aufwendungen	81.181,46	88.660	94.760	95.860	96.960	98.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.181,46	-88.660	-94.760	-95.860	-96.960	-98.060
Ergebnis	-81.181,46	-88.660	-94.760	-95.860	-96.960	-98.060





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 001 Kinderspielplätze

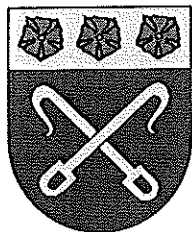
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	3.395,95	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.322,22	73.100	79.300	0	80.400	81.500	82.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	678,32	760	760	0	760	760	760
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.396,49	77.660	83.960	0	85.060	86.160	87.260
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.396,49	-77.660	-83.960	0	-85.060	-86.160	-87.260
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.541,83	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541,83	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.541,83	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.938,32	-88.660	-94.960	0	-96.060	-97.160	-98.260

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten	0	0	7,5	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,5	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,5	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,5	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

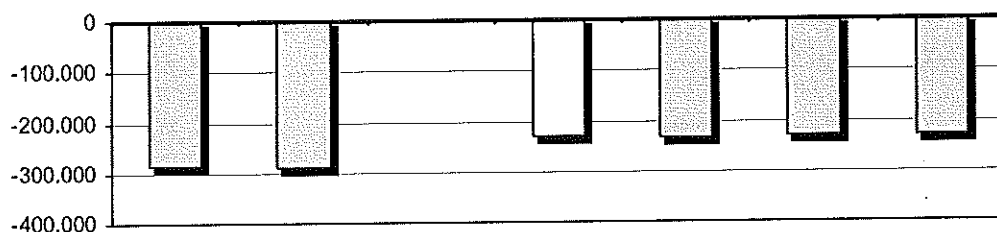
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

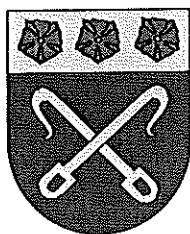


Produktbereich: 008 Sportförderung

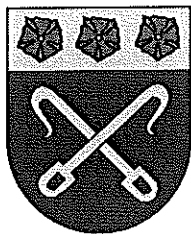
Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.323,00	56.350	88.700	87.700	90.200	90.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037,72	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,87	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	516,25	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	86.039,84	76.000	108.350	107.350	109.850	109.850
- Personalaufwendungen	65.504,18	38.100	34.000	34.200	34.400	34.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.024,79	211.900	188.950	189.050	189.150	189.250
- Bilanzielle Abschreibungen	82.585,47	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
- Transferaufwendungen	20.725,55	23.850	24.800	24.800	24.800	24.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520,53	7.750	7.850	7.850	7.850	7.850
Ordentliche Aufwendungen	369.360,52	364.100	339.700	340.000	340.300	340.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.320,68	-288.100	-231.350	-232.650	-230.450	-230.750
Ergebnis	-283.320,68	-288.100	-231.350	-232.650	-230.450	-230.750

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933,50	150	150	0	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.611,48	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,87	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.118,14	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.800,99	19.650	20.650	0	19.650	19.650	19.650
- Personalauszahlungen	64.546,82	38.100	34.000	0	34.200	34.400	34.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.817,84	261.900	188.950	0	189.050	189.150	189.250
- Transferauszahlungen	21.082,05	23.850	24.800	0	24.800	24.800	24.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.212,78	7.750	7.850	0	7.850	7.850	7.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.659,49	331.600	257.600	0	257.900	258.200	258.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.858,50	-311.950	-236.950	0	-238.250	-238.550	-238.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	52.150	51.400	0	51.400	52.400	52.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.150	51.400	0	51.400	52.400	52.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	31.000,00	31.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.455,47	31.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.455,47	21.150	51.400	0	51.400	52.400	52.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.313,97	-290.800	-185.550	0	-186.850	-186.150	-186.450



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20060003 Erwerb des Sportplatzes Varl

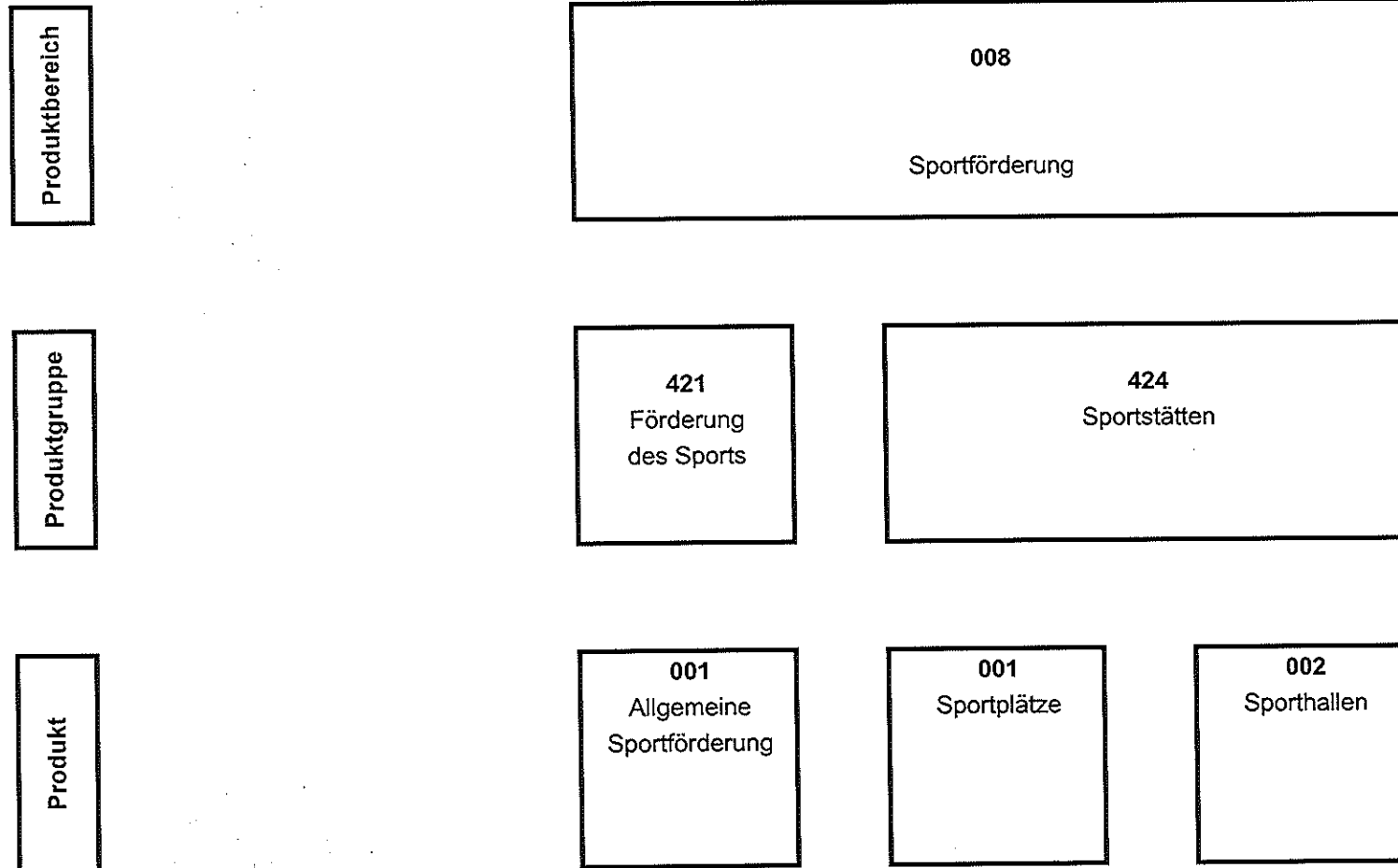
7821000 Erwerb des Sportplatzes Varl	0	0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060003	0	0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

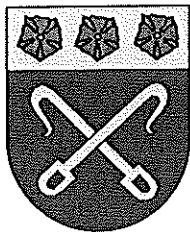
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale	0	0	0,0	9,3	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0,0	42,9	41,5	0,0	41,5	42,5	42,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	52,2	51,4	0,0	51,4	52,4	52,4	0,0
7821001 Auszahlungen für Grunderwerb (Sportplätze)	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-37,5	52,2	51,4	0,0	51,4	52,4	52,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-37,5	21,2	51,4	0,0	51,4	52,4	52,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,75	1,17	0,92	0,92	0,92	0,92

Gliederung des Produktbereiches:





Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
 Produkt: 001 Allgemeine Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

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 Sportpauschale

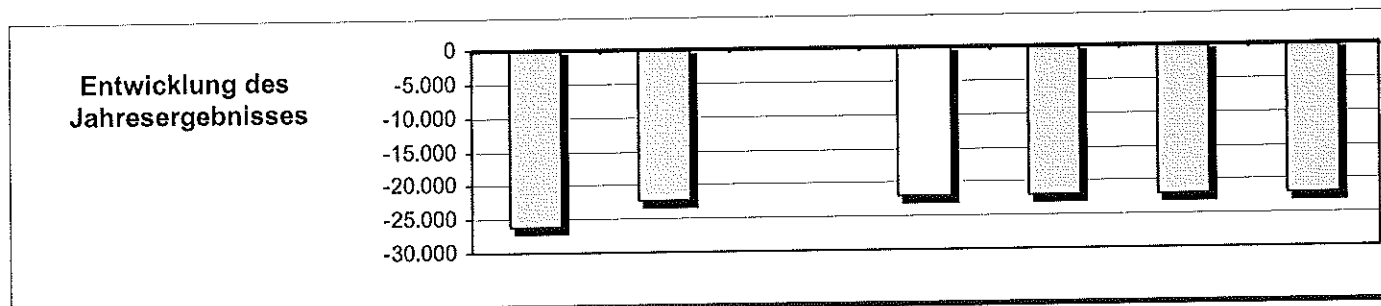
Gremien

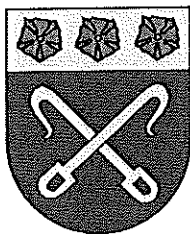
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Anne Krämer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Personalaufwendungen	5.443,22	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	20.725,55	23.850	24.800	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen	26.168,77	29.750	31.100	31.100	31.100	31.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.168,77	-22.250	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100





Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
 Produkt: 001 Allgemeine Sportförderung

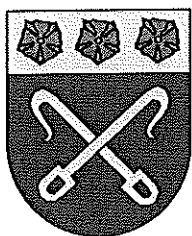
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	5.375,81	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	21.082,05	23.850	24.800	0	24.800	24.800	24.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.457,86	29.750	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.457,86	-29.750	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.457,86	-22.250	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0,0	7,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	7,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	7,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07



- 153 -

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten
Produkt: 001 Sportplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Sportes

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Vereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

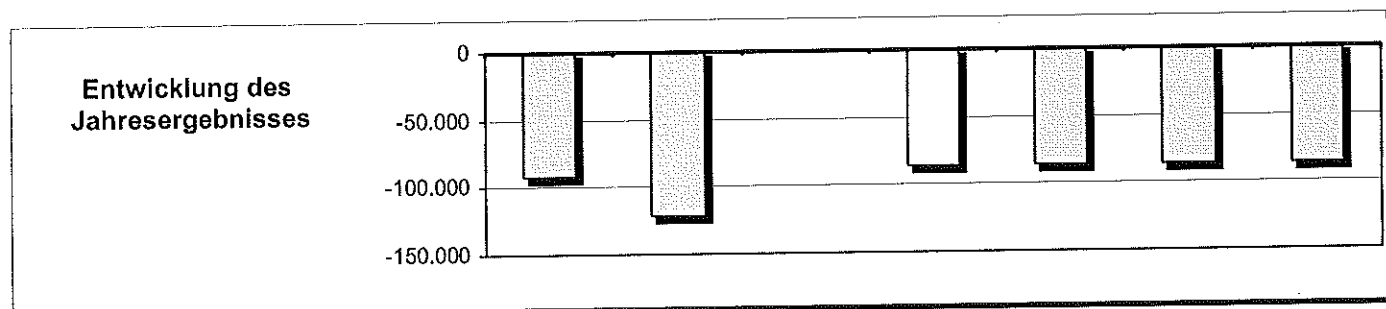
Gremien

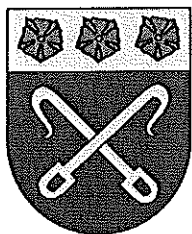
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.328,00	6.200	28.700	27.700	27.700	27.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037,72	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,87	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	56.803,59	25.500	48.000	47.000	47.000	47.000
- Personalaufwendungen	12.640,27	10.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.825,72	103.500	96.700	96.800	96.900	97.000
- Bilanzielle Abschreibungen	28.422,47	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,62	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
Ordentliche Aufwendungen	149.425,08	147.250	133.450	133.550	133.650	133.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.621,49	-121.750	-85.450	-86.550	-86.650	-86.750
Ergebnis	-92.621,49	-121.750	-85.450	-86.550	-86.650	-86.750





Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten
Produkt: 001 Sportplätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.611,48	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,87	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.749,35	19.300	20.300	0	19.300	19.300	19.300
- Personalauszahlungen	12.443,03	10.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.864,24	103.500	96.700	0	96.800	96.900	97.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.556,38	4.650	4.750	0	4.750	4.750	4.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.863,65	118.950	105.350	0	105.450	105.550	105.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.114,30	-99.650	-85.050	0	-86.150	-86.250	-86.350
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	31.000,00	31.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.455,47	31.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.455,47	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.569,77	-99.650	-63.550	0	-64.650	-64.750	-64.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

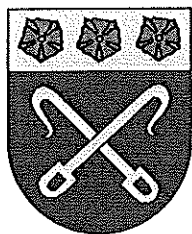
I 20060003 Erwerb des Sportplatzes Varl

7821000 Erwerb des Sportplatzes Varl	0	0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060003	0	0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811002 Sportpauschale	0	0	0,0	31,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	31,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
7821001 Auszahlungen für Grunderwerb (Sportplätze)	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-37,5	31,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-37,5	0,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 424 Sportstätten
 Produkt: 002 Sporthallen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

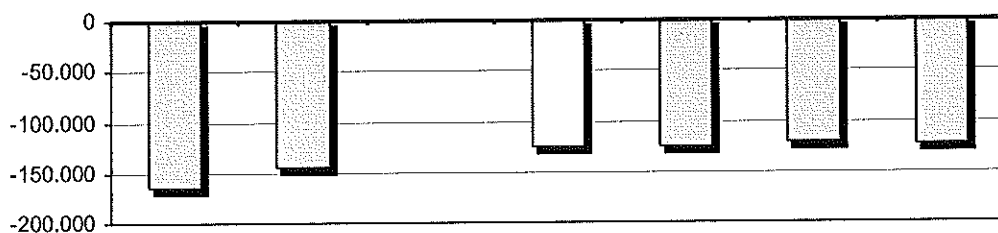
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

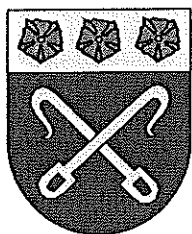
Produktverantwortliche/r:

Manfred Hülshorst, Anne Krämer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.995,00	42.650	51.000	51.000	53.500	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	216,25	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	29.236,25	43.000	51.350	51.350	53.850	53.850
- Personalaufwendungen	47.420,69	21.400	25.600	25.800	26.000	26.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.199,07	108.400	92.250	92.250	92.250	92.250
- Bilanzielle Abschreibungen	54.163,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	193.766,67	187.100	175.150	175.350	175.550	175.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.530,42	-144.100	-123.800	-124.000	-121.700	-121.900
Ergebnis	-164.530,42	-144.100	-123.800	-124.000	-121.700	-121.900

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 424 Sportstätten
 Produkt: 002 Sporthallen

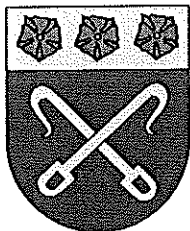
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	216,25	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241,25	350	350	0	350	350	350
- Personalauszahlungen	46.332,69	21.400	25.600	0	25.800	26.000	26.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.953,60	158.400	92.250	0	92.250	92.250	92.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.042,32	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.328,61	182.900	120.950	0	121.150	121.350	121.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.087,36	-182.550	-120.600	0	-120.800	-121.000	-121.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.650	20.900	0	20.900	21.900	21.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.650	20.900	0	20.900	21.900	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	13.650	20.900	0	20.900	21.900	21.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.087,36	-168.900	-99.700	0	-99.900	-99.100	-99.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale	0	0	0,0	9,3	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
6811002 Sportpauschale	0	0	0,0	4,4	11,0	0,0	11,0	12,0	12,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	13,7	20,9	0,0	20,9	21,9	21,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	13,7	20,9	0,0	20,9	21,9	21,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	13,7	20,9	0,0	20,9	21,9	21,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,40	0,92	0,80	0,80	0,80	0,80



Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 424 Sportstätten
 Produkt: 003 Hallen- und Freibad

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Hallen- und Freibades

Ziele

Bereitstellung einer attraktiven Freizeiteinrichtung
 Sicherstellung des Schulschwimmens
 Förderung des Schwimmsportes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rahden und von
 Nachbargemeinden, Schülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt
 Rahden

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

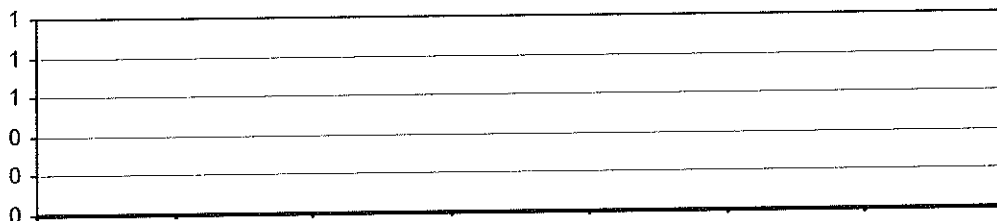
Rat

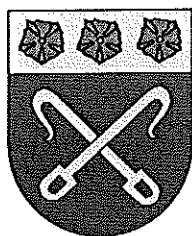
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



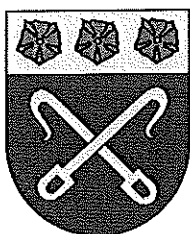


- 158 -

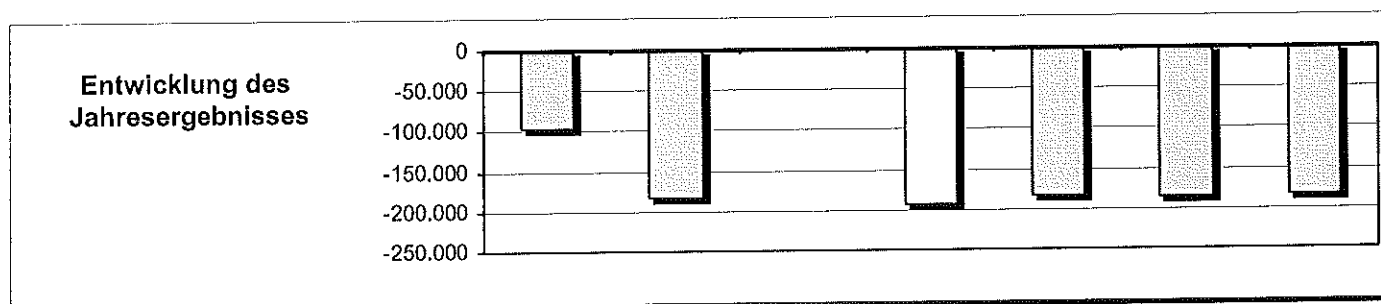
Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 424 Sportstätten
 Produkt: 003 Hallen- und Freibad

Tellfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.908,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.901,89	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	17.810,39	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	395,29	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.614,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	6.009,37	0	0	0	0	0	0
Saldo der ifd. Verwaltungstätigkeit	11.801,02	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.801,02	0	0	0	0	0	0

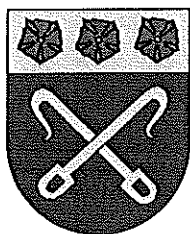
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	52.300	46.000	19.300	22.100	16.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.281,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	62.281,10	87.300	81.000	54.300	57.100	51.700
- Personalaufwendungen	59.700,10	61.400	64.500	65.100	65.700	66.300
- Versorgungsaufwendungen	15.616,06	16.400	14.700	14.800	14.900	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.968,52	184.250	183.750	140.250	140.250	130.250
- Transferaufwendungen	0,00	8.100	12.100	17.600	21.600	23.800
Ordentliche Aufwendungen	159.284,68	270.150	275.050	237.750	242.450	235.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.003,58	-182.850	-194.050	-183.450	-185.350	-183.650



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	47.400	37.500	0	7.000	7.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.281,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.281,10	82.400	72.500	0	42.000	42.000	35.000
- Personalauszahlungen	59.262,72	61.400	64.500	0	65.100	65.700	66.300
- Versorgungsauszahlungen	15.916,28	16.800	15.100	0	15.200	15.300	15.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.938,79	184.250	183.750	0	140.250	140.250	130.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.117,79	262.450	263.350	0	220.550	221.250	211.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.836,69	-180.050	-190.850	0	-178.550	-179.250	-176.950
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	122.000	196.000	0	97.100	70.000	38.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	196.000	0	97.100	70.000	38.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	203.200	280.000	0	138.700	100.000	54.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.200	280.000	0	138.700	100.000	54.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-81.200	-84.000	0	-41.600	-30.000	-16.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.836,69	-261.250	-274.850	0	-220.150	-209.250	-193.250



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

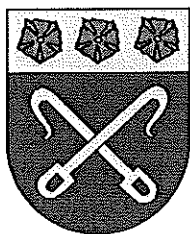
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	122,0	196,0	0,0	97,1	70,0	38,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	122,0	196,0	0,0	97,1	70,0	38,2	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	203,2	280,0	0,0	138,7	100,0	54,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	203,2	280,0	0,0	138,7	100,0	54,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-81,2	-84,0	0,0	-41,6	-30,0	-16,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-81,2	-84,0	0,0	-41,6	-30,0	-16,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	001 Räumliche Planung und Entwicklung



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
 Landesplanung und Stadtentwicklung

Ziele

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

Zielgruppe/n

Grundstückselgentümerinnen und Grundstückselgentümer,
 Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

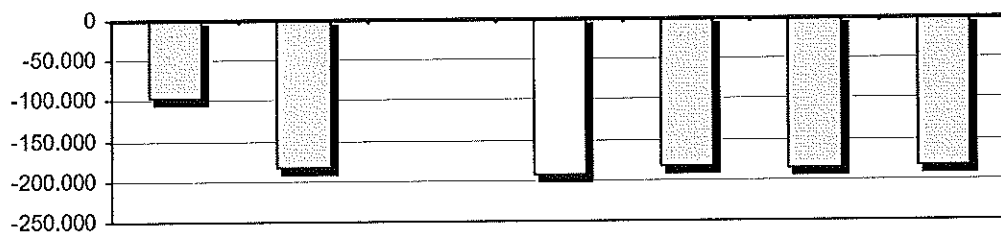
Bauausschuss, Rat

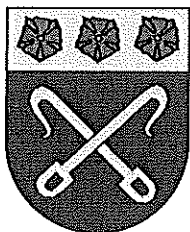
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	52.300	46.000	19.300	22.100	16.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.281,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	62.281,10	87.300	81.000	54.300	57.100	51.700
- Personalaufwendungen	59.700,10	61.400	64.500	65.100	65.700	66.300
- Versorgungsaufwendungen	15.616,06	16.400	14.700	14.800	14.900	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.968,52	184.250	183.750	140.250	140.250	130.250
- Transferaufwendungen	0,00	8.100	12.100	17.600	21.600	23.800
Ordentliche Aufwendungen	159.284,68	270.150	275.050	237.750	242.450	235.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.003,58	-182.850	-194.050	-183.450	-185.350	-183.650

Entwicklung des Jahresergebnisses





- 163 -

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

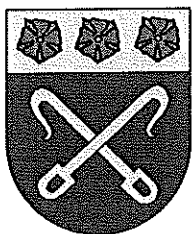
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	47.400	37.500	0	7.000	7.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.281,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.281,10	82.400	72.500	0	42.000	42.000	35.000
- Personalauszahlungen	59.262,72	61.400	64.500	0	65.100	65.700	66.300
- Versorgungsauszahlungen	15.916,28	16.800	15.100	0	15.200	15.300	15.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.938,79	184.250	183.750	0	140.250	140.250	130.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.117,79	262.450	263.350	0	220.550	221.250	211.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.836,69	-180.050	-190.850	0	-178.550	-179.250	-176.950
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	122.000	196.000	0	97.100	70.000	38.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	196.000	0	97.100	70.000	38.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	203.200	280.000	0	138.700	100.000	54.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.200	280.000	0	138.700	100.000	54.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-81.200	-84.000	0	-41.600	-30.000	-16.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.836,69	-261.250	-274.850	0	-220.150	-209.250	-193.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

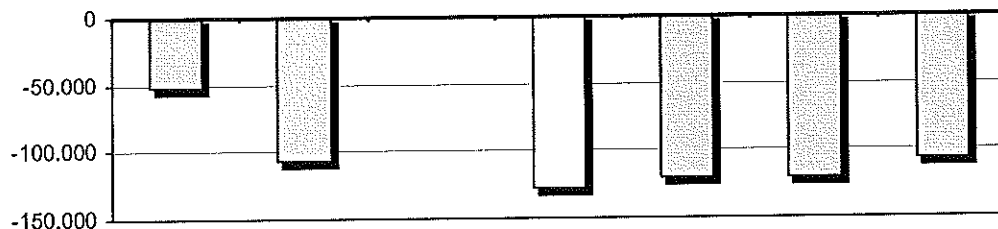
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	122,0	196,0	0,0	97,1	70,0	38,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	122,0	196,0	0,0	97,1	70,0	38,2	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	203,2	280,0	0,0	138,7	100,0	54,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	203,2	280,0	0,0	138,7	100,0	54,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-81,2	-84,0	0,0	-41,6	-30,0	-16,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-81,2	-84,0	0,0	-41,6	-30,0	-16,3	0,0

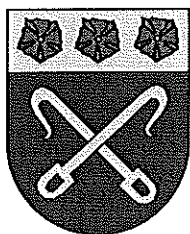
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31



Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.948,99	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.363,05	5.500	6.000	6.000	6.000	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.900,00	337.400	328.900	332.100	335.400	338.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	356.212,04	343.900	335.900	339.100	342.400	345.300
- Personalaufwendungen	320.690,63	325.700	333.300	336.600	339.900	343.300
- Versorgungsaufwendungen	74.118,63	77.900	67.100	67.700	68.300	69.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	1.890	1.690	1.440	1.440	1.440
- Bilanzielle Abschreibungen	2,80	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.049,50	45.000	60.000	52.500	52.500	37.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.250
Ordentliche Aufwendungen	408.879,69	451.490	463.590	459.740	463.640	452.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.667,65	-107.590	-127.690	-120.640	-121.240	-107.190
+ Finanzerträge	460,80	440	450	450	450	450
Finanzergebnis	460,80	440	450	450	450	450
Ordentliches Ergebnis	-52.206,85	-107.150	-127.240	-120.190	-120.790	-106.740

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.431,05	5.500	6.000	0	6.000	6.000	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.900,00	337.400	328.900	0	332.100	335.400	338.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.172,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460,80	440	450	0	450	450	450
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.964,00	344.340	336.350	0	339.550	342.850	345.750
- Personalauszahlungen	317.814,70	325.700	333.300	0	336.600	339.900	343.300
- Versorgungsauszahlungen	75.556,24	79.800	69.000	0	69.600	70.200	70.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,71	1.890	1.690	0	1.440	1.440	1.440
- Transferauszahlungen	10.549,50	45.000	60.000	0	52.500	52.500	37.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.889,63	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.285,78	453.390	465.490	0	461.640	465.540	454.390
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.321,78	-109.050	-129.140	0	-122.090	-122.690	-108.640
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.998,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.998,35	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-621.934,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-690.256,64	-108.050	-128.140	0	-121.090	-121.690	-107.640

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20060001 Sanierung des Bahnhofes

7853000 Sanierung des Bahnhofes	0	0	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060001	0	0	-628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

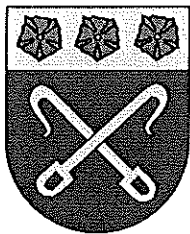
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6818000 Zuschuss des DRK (Küche/Bahnhof.)	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	6,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-621,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	010 Bauen- und Wohnen		
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	522 Wohnungs- bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	001 Bau- und Grundstücks- ordnung	001 Wohnungs- bauförderung, Wohnberechti- gungsscheine	001 Denkmalschutz



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

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, Grundstückselgentümerinnen und Grundstückselgentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

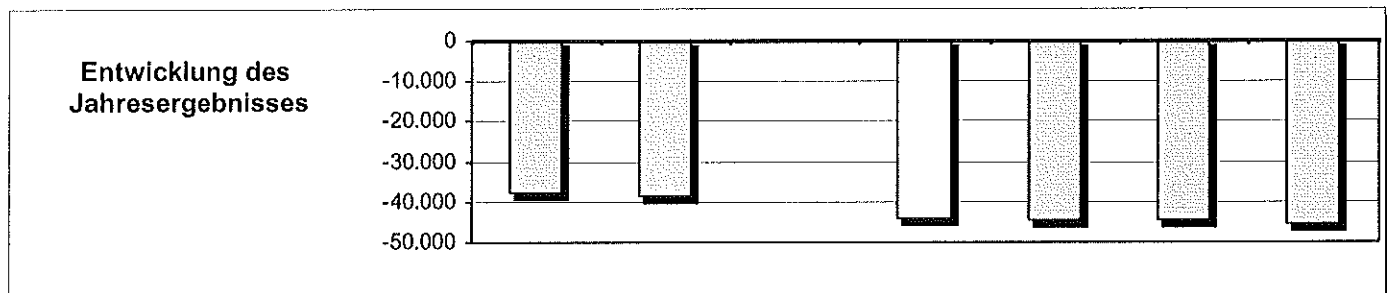
Gremien

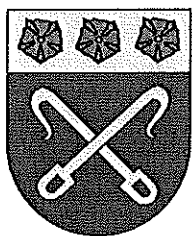
Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Karen Klammermeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.363,05	5.500	6.000	6.000	6.000	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.900,00	337.400	328.900	332.100	335.400	338.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	337.263,05	343.900	335.900	339.100	342.400	345.300
- Personalaufwendungen	301.744,23	305.800	312.800	315.900	319.000	322.200
- Versorgungsaufwendungen	71.147,42	74.700	64.300	64.900	65.500	66.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.250
Ordentliche Aufwendungen	374.909,78	382.690	379.790	383.490	387.190	390.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.646,73	-38.790	-43.890	-44.390	-44.790	-45.540
Ordentliches Ergebnis	-37.646,73	-38.790	-43.890	-44.390	-44.790	-45.540





- 168 -

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.431,05	5.500	6.000	0	6.000	6.000	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.900,00	337.400	328.900	0	332.100	335.400	338.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.331,05	343.900	335.900	0	339.100	342.400	345.300
- Personalauszahlungen	299.211,98	305.800	312.800	0	315.900	319.000	322.200
- Versorgungsauszahlungen	72.527,95	76.200	65.800	0	66.400	67.000	67.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.889,63	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.319,56	384.190	381.290	0	384.990	388.690	392.340
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.988,51	-40.290	-45.390	0	-45.890	-46.290	-47.040
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.988,51	-40.290	-45.390	0	-45.890	-46.290	-47.040

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74

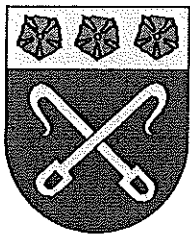
Zielvereinbarungen

010 521 001 (Ordnungsziffer)	Bau- und Grundstücksordnung (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung			
Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven Kurzfristige Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren sowie sonstige nach der Bauordnung vorgeschriebenen Verfahren		Zielgruppen: Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer	
Auftragsgrundlage: Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse	Gremien: Bauausschuss, Rat		Produktverantwortliche/r: Karen Klampermeier

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen: Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im wesentlichen: ▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren ▪ Freistellungsverfahren ▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz ▪ Beratung und Information Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese. Im Bereich der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren spielt die Bearbeitungszeit im Hinblick auf die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle. Dabei werden insbesondere schnelle Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume im Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller angestrebt.
Produktziele: 1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren), sollen zu mindestens 85 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein. 2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums sollen die Stellungnahmen zu mindestens 90 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren	96 %	96 %	94 %	85%	85%	85%	85%
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegeben Stellungnahmen	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Leistungsdaten							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsver- fahren:	198	169	194	200	200	200	200
- Bauanträge	161	138	148	150	150	150	150
- Nachträge	22	20	26	30	30	30	30
- Bauvorbescheide	15	11	20	20	20	20	20
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	1	2	1	3	3	3	3
Erteilte Genehmigungsfreistel- lungen	32	23	23	30	30	30	30



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und
 Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

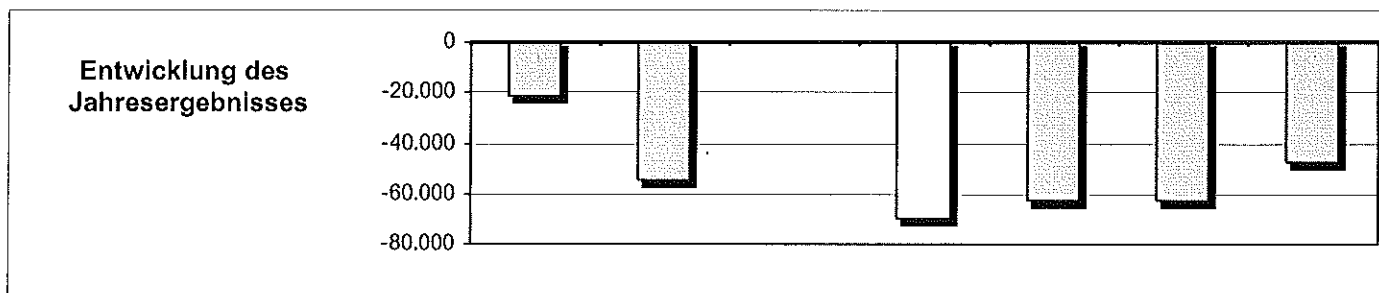
Gremien

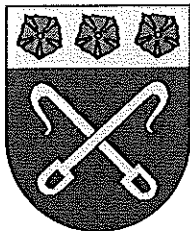
Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

Annika Langhorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	8.589,97	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
- Versorgungsaufwendungen	848,94	900	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.049,50	45.000	60.000	52.500	52.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen	21.488,41	55.150	70.350	62.700	62.800	47.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.488,41	-55.150	-70.350	-62.700	-62.800	-47.900
+ Finanzerträge	460,80	440	450	450	450	450
Finanzergebnis	460,80	440	450	450	450	450
Ordentliches Ergebnis	-21.027,61	-54.710	-69.900	-62.250	-62.350	-47.450





Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

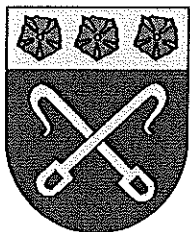
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460,80	440	450	0	450	450	450
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460,80	440	450	0	450	450	450
- Personalauszahlungen	8.504,84	9.000	9.300	0	9.400	9.500	9.600
- Versorgungsauszahlungen	865,25	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.549,50	45.000	60.000	0	52.500	52.500	37.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.919,59	55.350	70.550	0	62.900	63.000	48.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.458,79	-54.910	-70.100	0	-62.450	-62.550	-47.650
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.395,30	-53.910	-69.100	0	-61.450	-61.550	-46.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 001 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Ziele

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

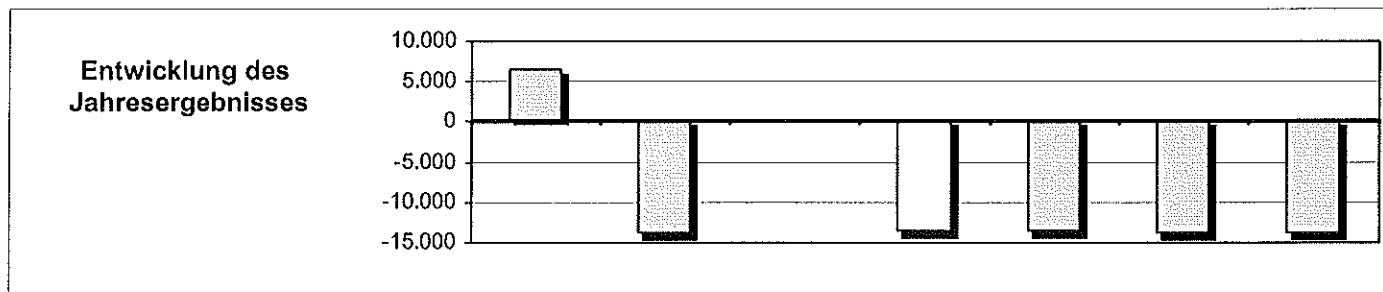
Gremien

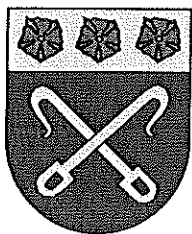
Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.948,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.948,99	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	10.356,43	10.900	11.200	11.300	11.400	11.500
- Versorgungsaufwendungen	2.122,27	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	2,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.481,50	13.650	13.450	13.550	13.650	13.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.467,49	-13.650	-13.450	-13.550	-13.650	-13.750





Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 001 Denkmalschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.172,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172,15	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.097,88	10.900	11.200	0	11.300	11.400	11.500
- Versorgungsauszahlungen	2.163,04	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214,29	450	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.046,63	13.850	13.650	0	13.750	13.850	13.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.874,48	-13.850	-13.650	0	-13.750	-13.850	-13.950
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.998,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.998,35	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-622.998,35	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-633.872,83	-13.850	-13.650	0	-13.750	-13.850	-13.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

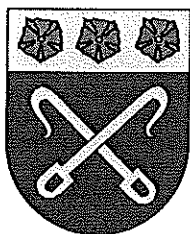
I 20060001 Sanierung des Bahnhofes

7853000 Sanierung des Bahnhofes	0	0	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060001	0	0	-628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

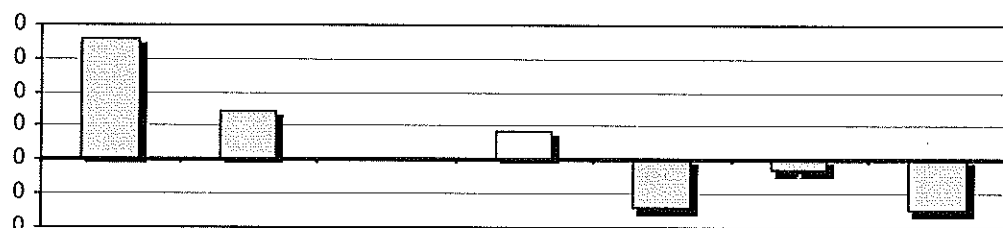
6818000 Zuschuss des DRK (Küche/Bahnhof.)	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

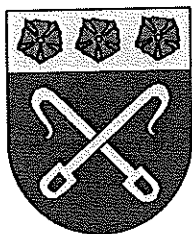
Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25



Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.797,84	726.700	729.700	730.400	731.100	731.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.891,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Erträge	764.033,89	759.300	762.300	763.000	763.700	764.500
- Personalaufwendungen	13.010,12	12.600	13.900	14.100	14.300	14.500
- Versorgungsaufwendungen	3.384,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.935,92	740.200	741.900	742.400	742.900	743.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.751,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	764.081,56	759.300	762.300	763.000	763.700	764.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47,67	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	47,67	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	47,67	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.550,00	726.700	729.700	0	730.400	731.100	731.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344,28	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.768,16	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.710,11	759.300	762.300	0	763.000	763.700	764.500
- Personalauszahlungen	12.513,23	12.600	13.900	0	14.100	14.300	14.500
- Versorgungsauszahlungen	3.450,05	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.200,19	740.200	741.900	0	742.400	742.900	743.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.378,23	7.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.541,70	763.800	762.500	0	763.200	763.900	764.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.168,41	-4.500	-200	0	-200	-200	-200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

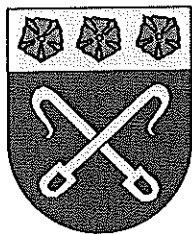
011
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537
Abfallwirtschaft

Produkt

001
Abfallwirtschaft



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Rat

Zielgruppe/n

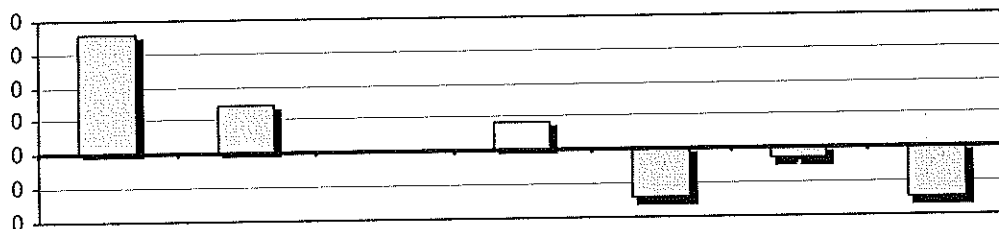
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.797,84	726.700	729.700	730.400	731.100	731.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.891,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Erträge	764.033,89	759.300	762.300	763.000	763.700	764.500
- Personalaufwendungen	13.010,12	12.600	13.900	14.100	14.300	14.500
- Versorgungsaufwendungen	3.384,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.935,92	740.200	741.900	742.400	742.900	743.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.751,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	764.081,56	759.300	762.300	763.000	763.700	764.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47,67	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	47,67	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	47,67	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des
Jahresergebnisses

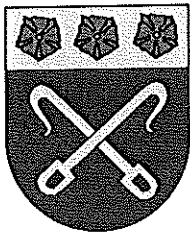




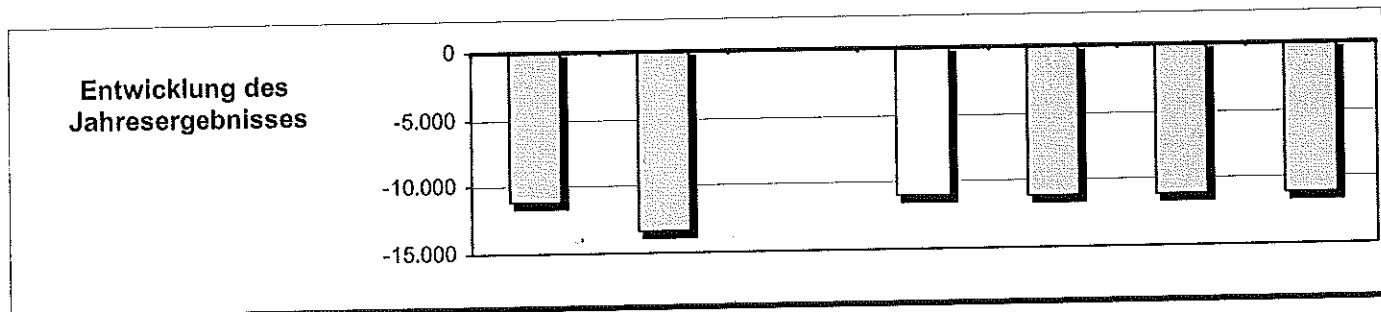
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.550,00	726.700	729.700	0	730.400	731.100	731.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344,28	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.768,16	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.710,11	759.300	762.300	0	763.000	763.700	764.500
- Personalauszahlungen	12.513,23	12.600	13.900	0	14.100	14.300	14.500
- Versorgungsauszahlungen	3.450,05	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.200,19	740.200	741.900	0	742.400	742.900	743.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.378,23	7.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.541,70	763.800	762.500	0	763.200	763.900	764.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.168,41	-4.500	-200	0	-200	-200	-200

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.769,56	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsaufwendungen	1.218,20	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,65	10.300	6.800	6.900	6.900	7.000
Ordentliche Aufwendungen	11.157,41	13.400	11.000	11.100	11.100	11.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.157,41	-13.350	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200
Ergebnis	-11.157,41	-13.350	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.627,44	1.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsauszahlungen	1.241,46	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,43	10.300	6.800	0	6.900	6.900	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.741,33	13.600	11.000	0	11.100	11.100	11.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.741,33	-13.550	-11.000	0	-11.100	-11.100	-11.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.741,33	-13.550	-11.000	0	-11.100	-11.100	-11.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

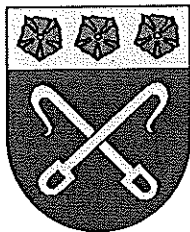
547

Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

001

Öffentlicher Personennahverkehr



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt: 001 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

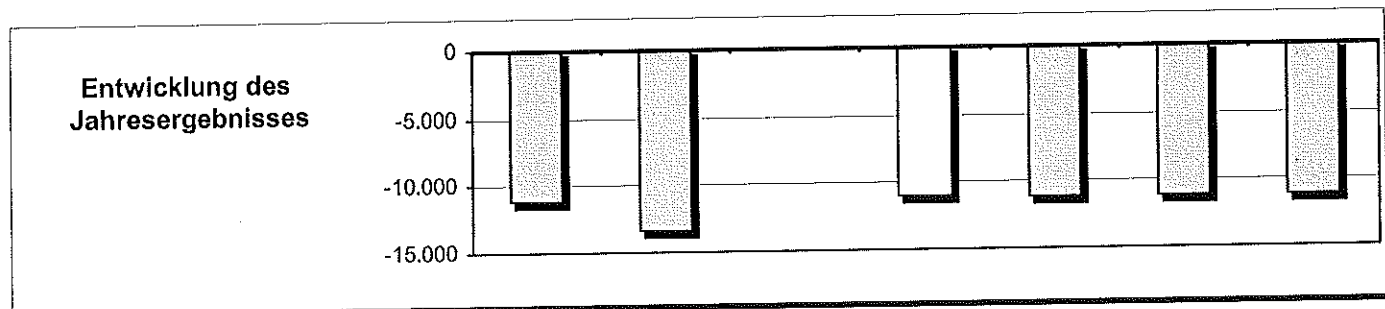
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

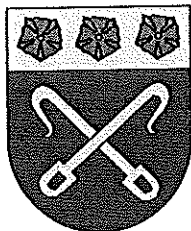
Werner Thielemann, Doris Hohmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.769,56	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsaufwendungen	1.218,20	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,65	10.300	6.800	6.900	6.900	7.000
Ordentliche Aufwendungen	11.157,41	13.400	11.000	11.100	11.100	11.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.157,41	-13.350	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200
Ergebnis	-11.157,41	-13.350	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200

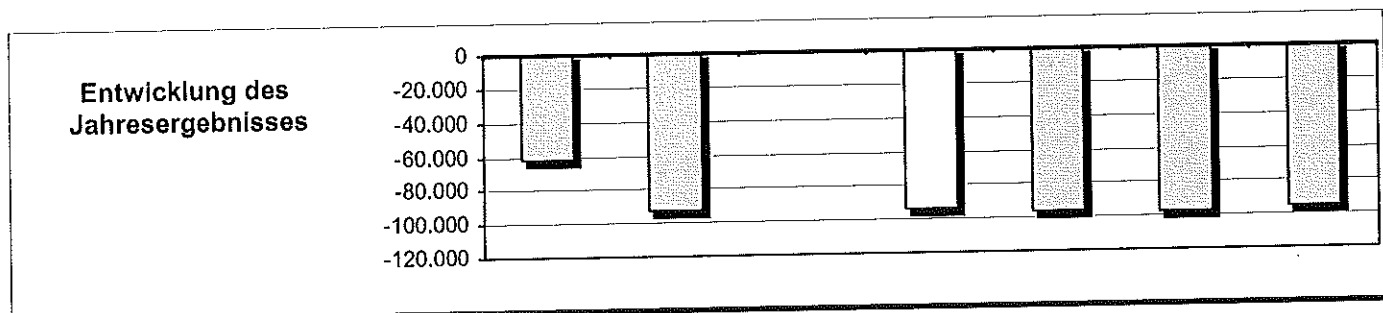


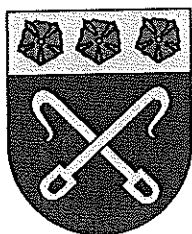
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.627,44	1.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsauszahlungen	1.241,46	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,43	10.300	6.800	0	6.900	6.900	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.741,33	13.600	11.000	0	11.100	11.100	11.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.741,33	-13.550	-11.000	0	-11.100	-11.100	-11.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.741,33	-13.550	-11.000	0	-11.100	-11.100	-11.200

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05



Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,34	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.902,14	634.000	638.600	639.400	641.400	643.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,26	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,42	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.931,67	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	674.850,83	635.300	639.900	640.700	642.700	644.700
- Personalaufwendungen	150.431,38	167.400	172.700	174.300	175.900	177.500
- Versorgungsaufwendungen	5.467,58	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.186,08	173.150	173.050	174.950	176.850	178.750
- Bilanzielle Abschreibungen	20.631,31	20.600	20.600	19.400	19.400	15.900
- Transferaufwendungen	366.295,23	357.000	358.000	358.000	358.000	358.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.953,45	3.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Ordentliche Aufwendungen	736.965,03	727.600	734.300	736.600	740.100	740.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.114,20	-92.300	-94.400	-95.900	-97.400	-95.400
Ergebnis	-62.114,20	-92.300	-94.400	-95.900	-97.400	-95.400





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	300	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.753,50	613.000	638.600	0	639.400	641.400	643.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,90	700	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559,42	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	280,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.737,16	614.100	639.700	0	640.500	642.500	644.500
- Personalauszahlungen	147.922,00	167.400	172.700	0	174.300	175.900	177.500
- Versorgungsauszahlungen	5.573,22	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.034,69	173.150	173.050	0	174.950	176.850	178.750
- Transferauszahlungen	355.931,00	357.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.072,32	3.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.533,23	707.400	714.300	0	717.800	721.300	724.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.796,07	-93.300	-74.600	0	-77.300	-78.800	-80.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	933,31	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933,31	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-933,31	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.729,38	-93.300	-78.600	0	-78.300	-79.800	-81.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

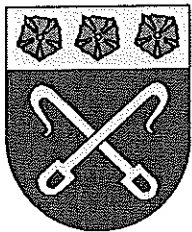
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,9	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,87	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	013 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	001 Wasserläufe	001 Friedhöfe



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Landschafts- und Grünordnungsplan

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

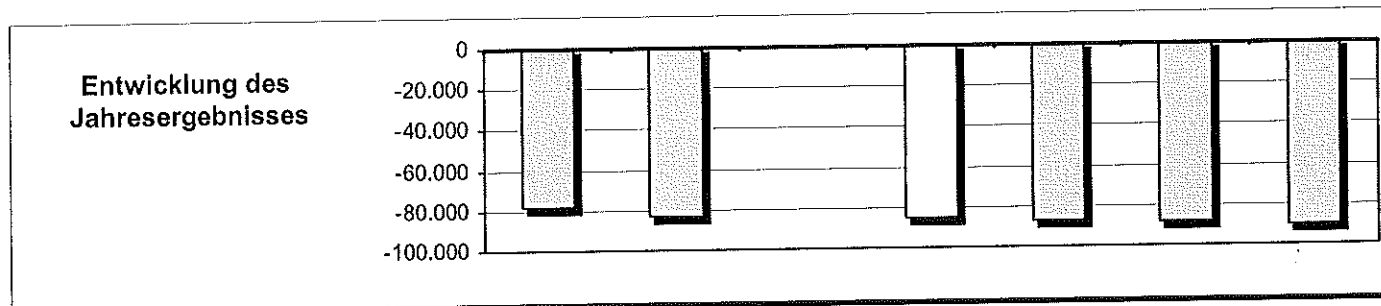
Gremien

Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

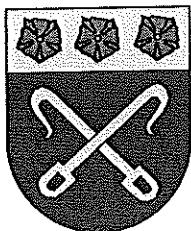
Dieter Drunagel, Ulrich Pöppelmeier

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	7.818,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Versorgungsaufwendungen	1.273,40	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.029,81	74.200	76.100	77.600	79.100	80.600
Ordentliche Aufwendungen	78.121,63	83.600	85.300	86.800	88.300	89.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.121,63	-83.600	-85.300	-86.800	-88.300	-89.800
Ergebnis	-78.121,63	-83.600	-85.300	-86.800	-88.300	-89.800



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	7.577,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Versorgungsauszahlungen	1.297,87	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.239,35	74.200	76.100	0	77.600	79.100	80.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.114,72	83.800	85.500	0	87.000	88.500	90.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.114,72	-83.800	-85.500	0	-87.000	-88.500	-90.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Wasserläufe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Ziele

Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

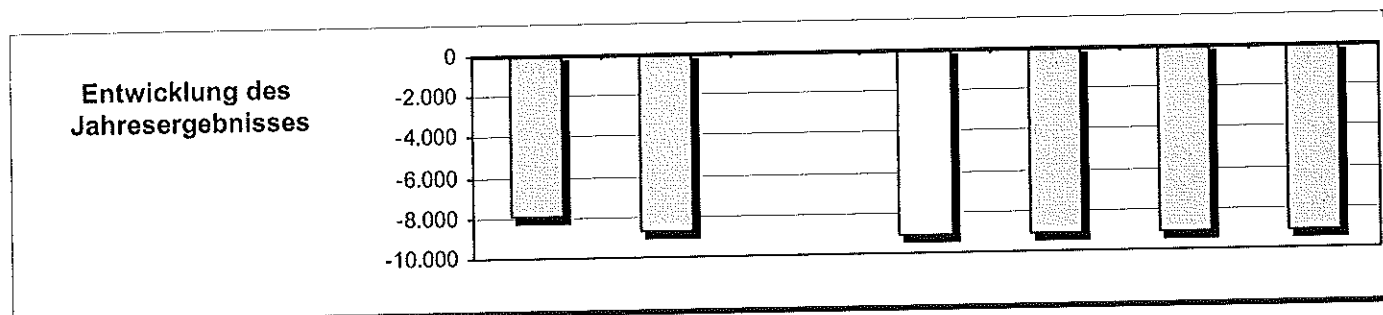
Gremien

Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

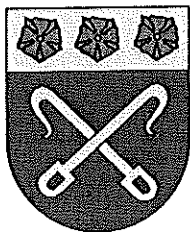
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.256,83	357.000	357.500	357.500	357.500	357.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.364,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	366.621,06	357.000	357.500	357.500	357.500	357.500
- Personalaufwendungen	5.737,45	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
- Versorgungsaufwendungen	2.502,17	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
- Transferaufwendungen	366.295,23	357.000	358.000	358.000	358.000	358.000
Ordentliche Aufwendungen	374.534,85	365.700	366.600	366.600	366.600	366.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.913,79	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.383,46	357.000	357.500	0	357.500	357.500	357.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.383,46	357.000	357.500	0	357.500	357.500	357.500
- Personalauszahlungen	5.417,55	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- Versorgungsauszahlungen	2.550,35	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Transferauszahlungen	355.931,00	357.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.898,90	365.900	366.800	0	366.800	366.800	366.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.515,44	-8.900	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.515,44	-8.900	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 001 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen 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

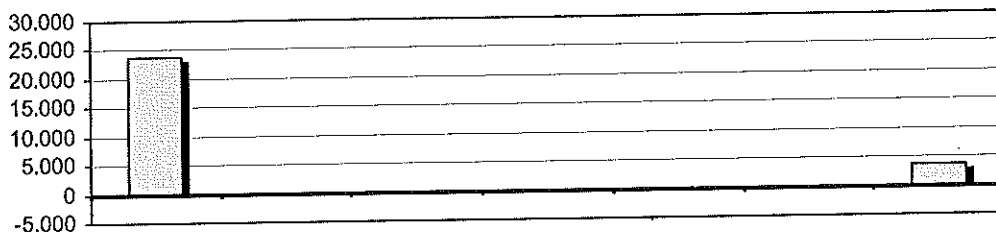
Rat

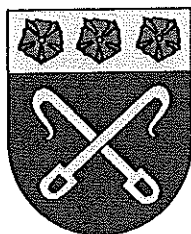
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,34	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.645,31	277.000	281.100	281.900	283.900	285.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,26	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,42	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.567,44	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	308.229,77	278.300	282.400	283.200	285.200	287.200
- Personalaufwendungen	136.875,51	153.400	158.500	160.100	161.700	163.300
- Versorgungsaufwendungen	1.692,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.156,27	98.950	96.950	97.350	97.750	98.150
- Bilanzielle Abschreibungen	20.631,31	20.600	20.600	19.400	19.400	15.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.953,45	3.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Ordentliche Aufwendungen	284.308,55	278.300	282.400	283.200	285.200	283.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.921,22	0	0	0	0	3.500
Ergebnis	23.921,22	0	0	0	0	3.500

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 001 Friedhöfe

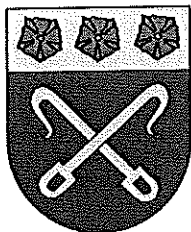
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	300	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.370,04	256.000	281.100	0	281.900	283.900	285.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,90	700	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559,42	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	280,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.353,70	257.100	282.200	0	283.000	285.000	287.000
- Personalauszahlungen	134.926,95	153.400	158.500	0	160.100	161.700	163.300
- Versorgungsauszahlungen	1.725,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.795,34	98.950	96.950	0	97.350	97.750	98.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.072,32	3.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.519,61	257.700	262.000	0	264.000	266.000	268.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.834,09	-600	20.200	0	19.000	19.000	19.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	933,31	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933,31	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-933,31	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.900,78	-600	16.200	0	18.000	18.000	18.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

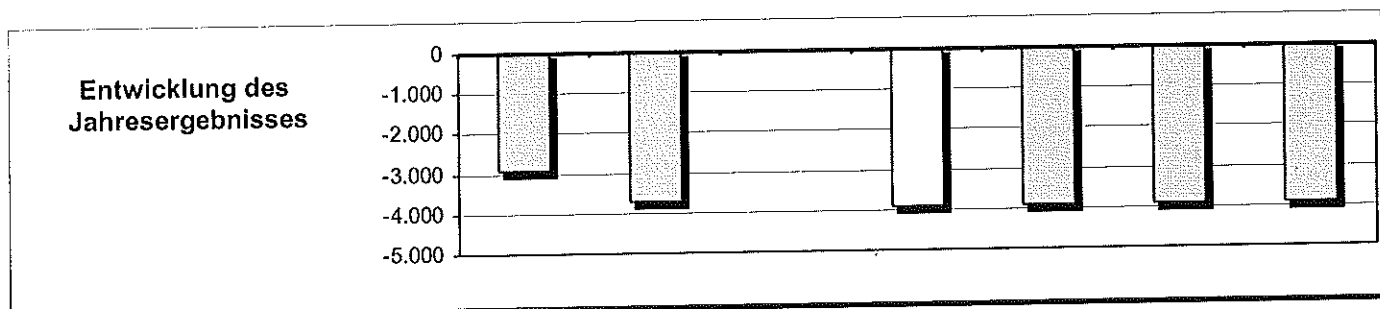
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,9	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,65	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	2.074,05	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsaufwendungen	849,06	900	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.923,11	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.923,11	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	1.993,72	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsauszahlungen	865,37	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.859,09	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.859,09	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

014

Umweltschutz

Produktgruppe

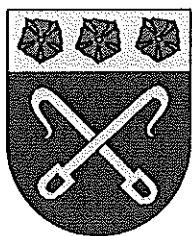
561

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

001

Umweltschutz



Produktbereich: 014 Umweltschutz
 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 001 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverachtsflächen

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

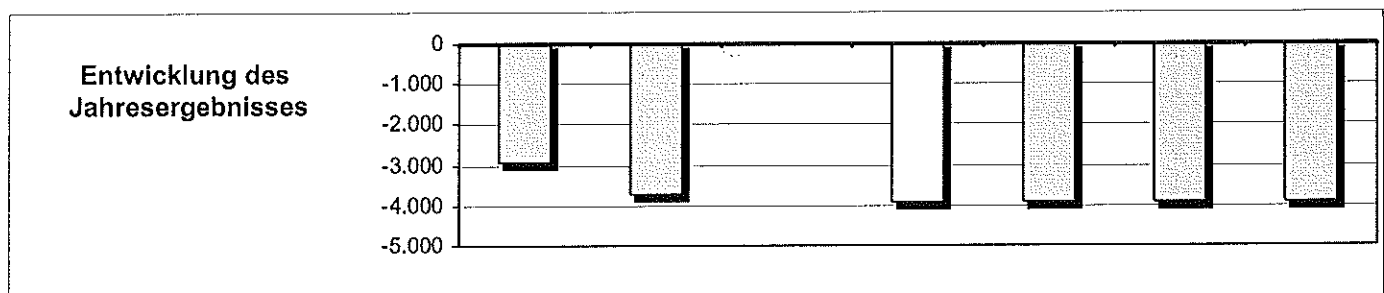
Gremien

Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

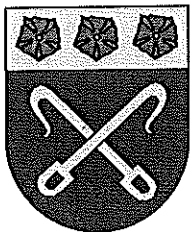
Dieter Drunagel, Karen Klammermeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	2.074,05	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsaufwendungen	849,06	900	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.923,11	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.923,11	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



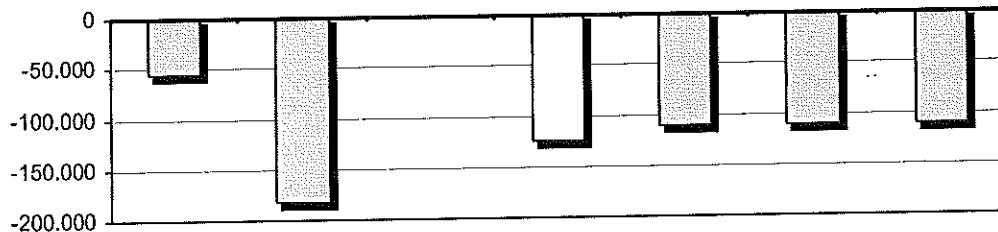
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	1.993,72	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Versorgungsauszahlungen	865,37	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.859,09	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.859,09	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

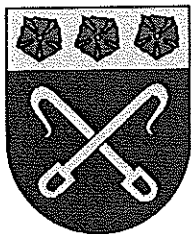
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04



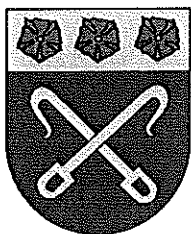
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.276,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.079,70	14.100	14.000	13.900	13.900	13.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	324.620,19	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ordentliche Erträge	383.976,39	132.100	132.000	131.900	131.900	131.900
- Personalaufwendungen	35.267,54	36.500	39.800	40.100	40.400	40.700
- Versorgungsaufwendungen	7.506,57	7.900	7.000	7.100	7.200	7.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156,84	11.000	10.200	10.500	10.600	10.700
- Bilanzielle Abschreibungen	17.686,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Transferaufwendungen	109.564,50	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.082,60	117.165	132.165	117.165	117.165	117.165
Ordentliche Aufwendungen	439.264,05	315.365	256.965	242.665	243.165	243.665
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.287,66	-183.265	-124.965	-110.765	-111.265	-111.765
+ Finanzerträge	251,85	150	50	0	0	0
Finanzergebnis	251,85	150	50	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-55.035,81	-183.115	-124.915	-110.765	-111.265	-111.765
Ergebnis	-55.035,81	-183.115	-124.915	-110.765	-111.265	-111.765

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.814,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.004,85	14.100	14.000	0	13.900	13.900	13.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.277,95	800	800	0	800	800	800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251,85	1.150	50	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.349,15	15.050	14.850	0	14.700	14.700	14.700
- Personalauszahlungen	34.086,61	36.500	39.800	0	40.100	40.400	40.700
- Versorgungsauszahlungen	7.651,11	8.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.375,34	11.000	10.200	0	10.500	10.600	10.700
- Transferauszahlungen	81.750,00	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.702,99	17.465	32.465	0	17.465	17.465	17.465
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.566,05	198.065	139.665	0	125.365	125.865	126.365
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.216,90	-183.015	-124.815	0	-110.665	-111.165	-111.665
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.806,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.856,75	102.050	102.050	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.376,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.947,60	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	309.909,15	102.050	-947.950	0	100.000	100.000	100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	205.692,25	-80.965	-1.072.765	0	-10.665	-11.165	-11.665
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	205.692,25	-80.965	-1.072.765	0	-10.665	-11.165	-11.665



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110001 Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110001	0	0	0,0	0,0	-1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	335,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
6868300 Tilgung von Wirtschaftsförderungsdarlehen	0	0	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	337,9	102,1	102,1	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7868300 Gewährung von Darlehen	0	0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20070006 7853000 Herrichtung der Eisenbahnstrecke Rahden-Hann. Ströhen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	309,9	102,1	102,1	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	309,9	102,1	-948,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,81	0,81	0,86	0,86	0,86	0,86

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571
Wirtschafts-
förderung

573
Allgemeine
Einrichtungen
und
Unternehmen

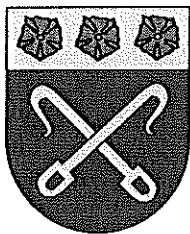
575
Tourismus

Produkt

001
Wirtschafts-
förderung

001
Wochenmarkt

001
Tourismus



- 197 -

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

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

Daselnsvorsorge
Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben

Gremien

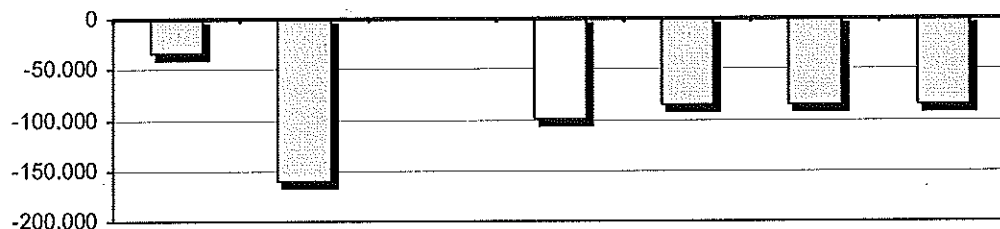
Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.814,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,30	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	324.151,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	353.406,79	101.300	101.200	101.100	101.100	101.100
- Personalaufwendungen	14.066,43	14.300	15.100	15.200	15.300	15.400
- Versorgungsaufwendungen	7.506,57	7.900	7.000	7.100	7.200	7.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,91	4.200	3.300	3.400	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	109.564,50	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.440,39	110.000	125.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen	387.411,80	261.400	200.400	185.700	186.000	186.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.005,01	-160.100	-99.200	-84.600	-84.900	-85.100
+ Finanzerträge	251,85	150	50	0	0	0
Finanzergebnis	251,85	150	50	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-33.753,16	-159.950	-99.150	-84.600	-84.900	-85.100
Ergebnis	-33.753,16	-159.950	-99.150	-84.600	-84.900	-85.100

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.814,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,45	1.300	1.200	0	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	809,75	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251,85	150	50	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.241,55	1.750	1.550	0	1.400	1.400	1.400
- Personalauszahlungen	13.141,68	14.300	15.100	0	15.200	15.300	15.400
- Versorgungsauszahlungen	7.651,11	8.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370,50	4.200	3.300	0	3.400	3.500	3.500
- Transferauszahlungen	81.750,00	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.060,78	10.300	25.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.974,07	161.900	100.900	0	86.200	86.500	86.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.732,52	-160.150	-99.350	0	-84.800	-85.100	-85.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.806,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.856,75	102.050	102.050	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.376,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.376,40	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	310.480,35	102.050	-947.950	0	100.000	100.000	100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	224.747,83	-58.100	-1.047.300	0	15.200	14.900	14.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	224.747,83	-58.100	-1.047.300	0	15.200	14.900	14.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110001 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110001	0	0	0,0	0,0	-1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	335,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
6868300 Tilgung von Wirtschaftsförderungsdarlehen	0	0	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	337,9	102,1	102,1	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7868300 Gewährung von Darlehen	0	0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	310,5	102,1	102,1	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	310,5	102,1	-948,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

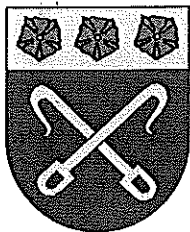
Zielvereinbarungen

015 571 001 (Ordnungsziffer)	Wirtschaftsförderung (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden			
Ziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung		Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben	Gremien: Bauausschuss, Rat		Produktverantwortliche/r: Dieter Drunagel

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Dieses Produkt umfasst u.a. die Auszahlung von Zuschüssen bei Existenzneugründungen innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbe- oder Industriegebietes, bei Umsetzungen vorhandener Gewerbebetriebe in ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet sowie bei der Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die in der Stadt Rahden ein neues Gewerbe ansiedeln, umsetzen oder erweitern und hierfür Investitionen tätigen oder dadurch neue Arbeitsplätze schaffen, können auf Antrag Zuschüsse zu den Investitionskosten bzw. Neuschaffung von Arbeitsplätzen erhalten (Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben). Die Grundsatzentscheidung hierüber obliegt dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. Zur Auszahlung der Fördermittel ist ein weiterer formloser Antrag der Unternehmen und der Nachweis von Voraussetzungen erforderlich. Daraufhin wird ein Vertrag über die Zuschusszahlung abgeschlossen. Der jährliche Ansatz (Transferaufwendungen) betrug aufgrund der tatsächlichen Genehmigungen in den vergangenen Jahren jeweils 125.000 €. Dieser Ansatz wurde regelmäßig fast ausgeschöpft. Die Anzahl der gestellten Anträge variiert. Im Interesse der Unternehmen/Unternehmen in Gründung ist dabei insbesondere eine unbürokratische und schnelle Bearbeitung. So können entsprechende Anträge beispielsweise auch formlos gestellt werden; ein formelles Antragsverfahren ist nicht vorgeschrieben.
Produktziele: 1. Verträge nach den o.g. Richtlinien der Stadt Rahden sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 3 Wochen nach Beantragung an die Unternehmen übersandt worden sein.

	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Wochen übersandten Verträge nach den o.g. Richtlinien.	100 %	100 %	100 %	80%	80%	80%	80%
Leistungsdaten Grundsatzgenehmigungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung über die Bewilligung von Wirtschaftsförderungsmitteln nach den o.g. Richtlinien	2	3	3	5	5	5	5
Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien	2	3	2	3	3	3	3



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 001 Wochenmarkt

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Ziele

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Gremien

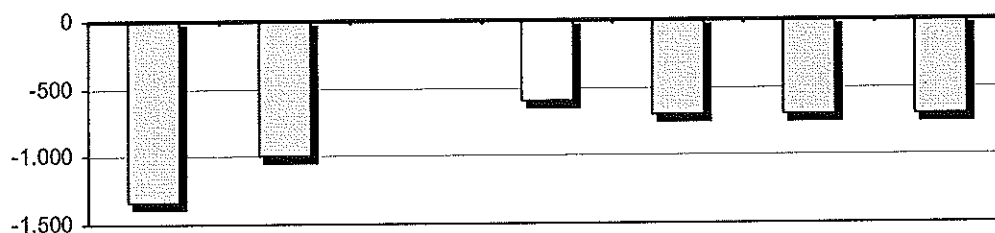
Haupt- und Finanzausschuss

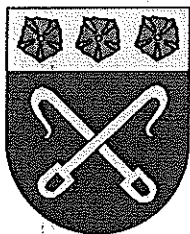
Produktverantwortliche/r:

Günter Stefener

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	3.839,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	2.487,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,49	2.500	2.100	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	5.177,56	5.000	4.600	4.700	4.700	4.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338,16	-1.000	-600	-700	-700	-700
Ergebnis	-1.338,16	-1.000	-600	-700	-700	-700

Entwicklung des
Jahresergebnisses

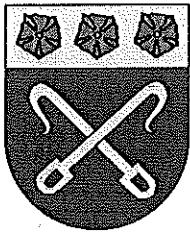




Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Wochenmarkt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.839,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	2.456,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,65	2.500	2.100	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.407,22	5.000	4.600	0	4.700	4.700	4.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.567,82	-1.000	-600	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.567,82	-1.000	-600	0	-700	-700	-700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Gäste- und Besucherzahlen
 Attraktivitätssteigerung der Stadt Rahden für Gäste und Einheimische
 Bündelung des touristischen Angebotes

Zielgruppe/n

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

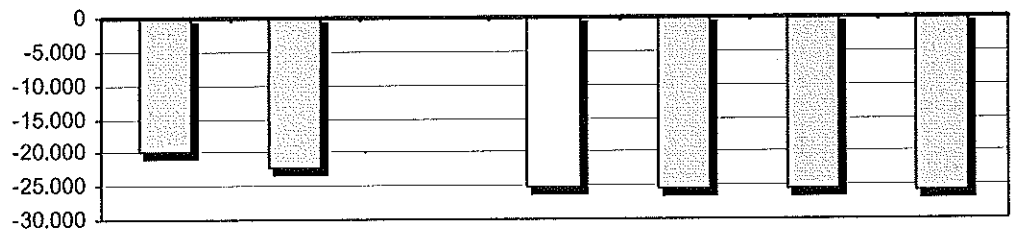
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

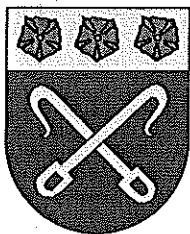
Produktverantwortliche/r:

Lena Meyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.462,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	468,20	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	26.730,20	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
- Personalaufwendungen	18.714,04	19.700	22.200	22.400	22.600	22.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632,44	4.300	4.800	4.900	4.900	5.000
- Bilanzuelle Abschreibungen	17.686,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642,21	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
Ordentliche Aufwendungen	46.674,69	48.965	51.965	52.265	52.465	52.765
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.944,49	-22.165	-25.165	-25.465	-25.665	-25.965
Ergebnis	-19.944,49	-22.165	-25.165	-25.465	-25.665	-25.965

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 575 Tourismus
 Produkt: 001 Tourismus

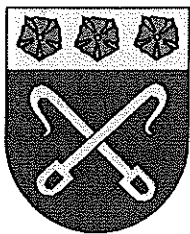
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	468,20	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.268,20	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Personalauszahlungen	18.488,36	19.700	22.200	0	22.400	22.600	22.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,19	4.300	4.800	0	4.900	4.900	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.642,21	7.165	7.165	0	7.165	7.165	7.165
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.184,76	31.165	34.165	0	34.465	34.665	34.965
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.916,56	-21.865	-24.865	0	-25.165	-25.365	-25.665
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,20	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-571,20	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.487,76	-21.865	-24.865	0	-25.165	-25.365	-25.665

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

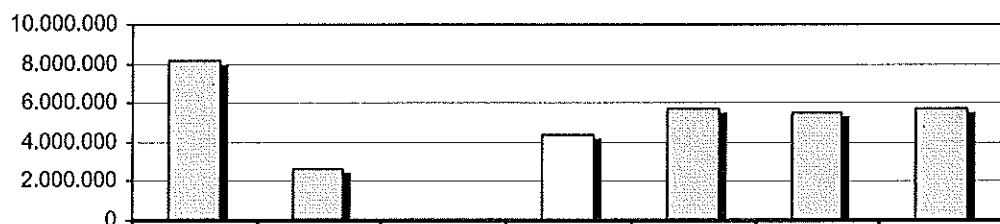
I 20070006 7853000 Herrichtung der Eisenbahnstrecke Rahden-Hann. Ströhen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

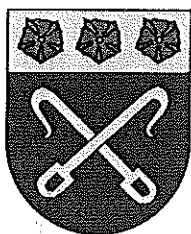
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55



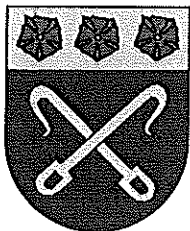
Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.498.248,96	12.147.660	13.183.000	13.754.000	14.529.800	15.202.400
davon Grundsteuern A	175.237,25	165.000	178.000	181.600	185.200	188.900
davon Grundsteuern B	1.646.956,63	1.610.000	1.787.000	1.822.700	1.859.200	1.896.400
davon Gewerbesteuer	7.349.067,42	5.100.000	5.000.000	5.200.000	5.600.000	5.900.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.706,00	916.400	2.100.000	3.455.000	2.799.000	2.574.000
+ Sonstige Transfererträge	15.436,07	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,80	500	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	629.953,76	586.000	616.000	616.000	616.000	616.000
Ordentliche Erträge	19.438.725,59	13.650.560	15.899.400	17.825.400	17.945.200	18.392.800
- Personalaufwendungen	65.008,23	63.400	67.800	68.500	69.200	69.900
- Versorgungsaufwendungen	7.109,27	7.600	7.300	7.400	7.500	7.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.000,00	1.188.700	1.600.600	2.200.600	2.200.600	2.200.600
- Bilanzielle Abschreibungen	413.851,60	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.180.970,67	9.458.400	9.768.500	9.712.600	10.041.200	10.332.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.971,01	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	11.305.910,78	10.728.200	11.454.500	11.999.400	12.328.800	12.620.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.132.814,81	2.922.360	4.444.900	5.826.000	5.616.400	5.771.900
+ Finanzerträge	219.474,48	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.975,16	460.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	-19.500,68	-241.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Ordentliches Ergebnis	8.113.314,13	2.681.360	4.363.900	5.745.000	5.535.400	5.690.900
Ergebnis	8.113.314,13	2.681.360	4.363.900	5.745.000	5.535.400	5.690.900

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.565.643,60	12.147.660	13.183.000	0	13.754.000	14.529.800	15.202.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.706,00	867.400	2.050.000	0	3.405.000	2.750.000	2.525.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.436,07	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,30	500	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	650.183,42	586.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.474,48	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.745.838,87	13.820.560	16.068.400	0	17.994.400	18.115.200	18.562.800
- Personalauszahlungen	65.895,40	63.400	67.800	0	68.500	69.200	69.900
- Versorgungsauszahlungen	7.247,51	7.800	7.700	0	7.800	7.900	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.000,00	2.158.700	1.600.600	0	2.200.600	2.200.600	2.200.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	296.996,58	460.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Transferauszahlungen	10.146.887,52	9.427.000	9.768.500	0	9.712.600	10.041.200	10.332.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.520,70	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.683.547,71	12.127.000	11.754.900	0	12.299.800	12.629.200	12.921.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.062.291,16	1.693.560	4.313.500	0	5.694.600	5.486.000	5.641.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.506.127,31	812.500	860.000	0	1.189.200	1.183.700	1.188.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.127,31	812.500	860.000	0	1.189.200	1.183.700	1.188.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.506.127,31	312.500	860.000	0	1.189.200	1.183.700	1.188.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.568.418,47	2.006.060	5.173.500	0	6.883.800	6.669.700	6.829.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	855.450	2.566.800	0	1.326.700	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.376,65	139.400	1.904.700	0	1.385.600	122.100	120.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-125.376,65	716.050	662.100	0	-58.900	-122.100	-120.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.443.041,82	2.722.110	5.835.600	0	6.824.900	6.547.600	6.709.700



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

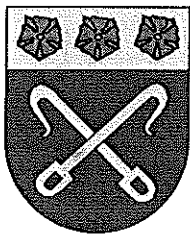
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	798,9	803,5	850,0	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0
6811001 Schulpauschale	0	0	664,2	9,0	9,0	0,0	338,2	333,7	338,2	0,0
6811002 Sportpauschale	0	0	43,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.506,1	812,5	860,0	0,0	1.189,2	1.183,7	1.188,2	0,0
7812779 Zuschuss Krankenhaus (KP II)	0	0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.506,1	312,5	860,0	0,0	1.189,2	1.183,7	1.188,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.506,1	312,5	860,0	0,0	1.189,2	1.183,7	1.188,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	016 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Verwaltung der Finanzeinnahmen der Stadt Rahden und des kommunalen Finanzausgleichs

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, Kreis- und Landesverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW,
 Gemeindehaushaltsverordnung NW,
 Gemeindefinanzierungsgesetze,
 Solidarbeitragsgesetze,
 Gemeindefinanzreformgesetz

Gremien

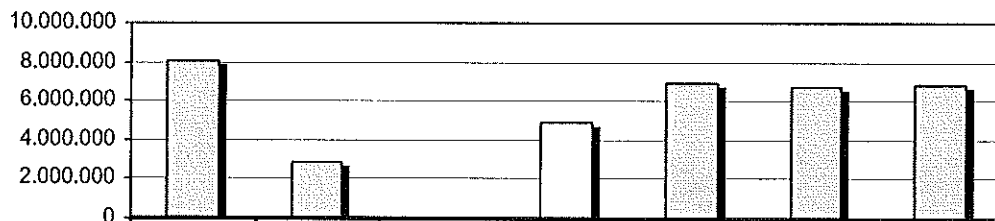
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

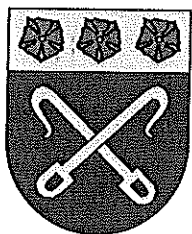
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.498.248,96	12.147.660	13.183.000	13.754.000	14.529.800	15.202.400
davon Grundsteuern A	175.237,25	165.000	178.000	181.600	185.200	188.900
davon Grundsteuern B	1.646.956,63	1.610.000	1.787.000	1.822.700	1.859.200	1.896.400
davon Gewerbesteuer	7.349.067,42	5.100.000	5.000.000	5.200.000	5.600.000	5.900.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.706,00	657.400	1.840.000	3.195.000	2.540.000	2.315.000
+ Sonstige Transfererträge	15.436,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.289,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	18.583.680,03	12.821.060	15.039.000	16.965.000	17.085.800	17.533.400
- Personalaufwendungen	55.439,28	53.300	57.600	58.200	58.800	59.400
- Versorgungsaufwendungen	5.076,09	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	10.180.970,67	9.458.000	9.768.200	9.712.300	10.040.900	10.332.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.758,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	10.280.244,04	9.527.300	9.842.000	9.786.800	10.116.100	10.408.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.303.435,99	3.293.760	5.197.000	7.178.200	6.969.700	7.125.300
+ Finanzerträge	20.441,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.975,16	460.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	-218.534,03	-440.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Ordentliches Ergebnis	8.084.901,96	2.853.760	4.917.000	6.898.200	6.689.700	6.845.300
Ergebnis	8.084.901,96	2.853.760	4.917.000	6.898.200	6.689.700	6.845.300

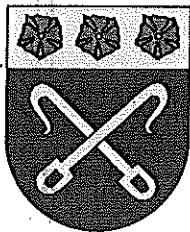
Entwicklung des
Jahresergebnisses





Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.565.643,60	12.147.660	13.183.000	0	13.754.000	14.529.800	15.202.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.706,00	617.400	1.800.000	0	3.155.000	2.500.000	2.275.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.436,07	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.270,97	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.441,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.679.497,77	12.801.060	15.019.000	0	16.945.000	17.065.800	17.513.400
- Personalauszahlungen	56.915,61	53.300	57.600	0	58.200	58.800	59.400
- Versorgungsauszahlungen	5.175,05	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	296.996,58	460.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Transferauszahlungen	10.146.565,41	9.426.600	9.768.200	0	9.712.300	10.040.900	10.332.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.401,46	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.512.054,11	9.955.900	10.142.200	0	10.087.000	10.416.300	10.708.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.167.443,66	2.845.160	4.876.800	0	6.858.000	6.649.500	6.805.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.506.127,31	803.500	850.000	0	1.179.200	1.174.700	1.179.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.127,31	803.500	850.000	0	1.179.200	1.174.700	1.179.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.506.127,31	303.500	850.000	0	1.179.200	1.174.700	1.179.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.673.570,97	3.148.660	5.726.800	0	8.037.200	7.824.200	7.984.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	855.450	2.566.800	0	1.326.700	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.376,65	139.400	1.904.700	0	1.385.600	122.100	120.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-125.376,65	716.050	662.100	0	-58.900	-122.100	-120.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.548.194,32	3.864.710	6.388.900	0	7.978.300	7.702.100	7.864.300



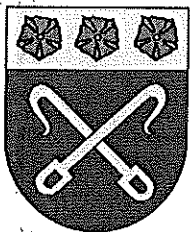
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	798,9	803,5	850,0	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0
6811001 Schulpauschale	0	0	664,2	0,0	0,0	0,0	329,2	324,7	329,2	0,0
6811002 Sportpauschale	0	0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.506,1	803,5	850,0	0,0	1.179,2	1.174,7	1.179,2	0,0
7812779 Zuschuss Krankenhaus (KP II)	0	0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.506,1	303,5	850,0	0,0	1.179,2	1.174,7	1.179,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.506,1	303,5	850,0	0,0	1.179,2	1.174,7	1.179,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Einnahmen aus Ver- und Entsorgungsbetrieben sowie Erlaubnissen besonderer Wasser- und Abwasserangelegenheiten (Wegeseltengräben, Kleineinleiterabgaben)
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Ziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität und Gas
 Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
 Konzessionsverträge, Betriebssatzung
 Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

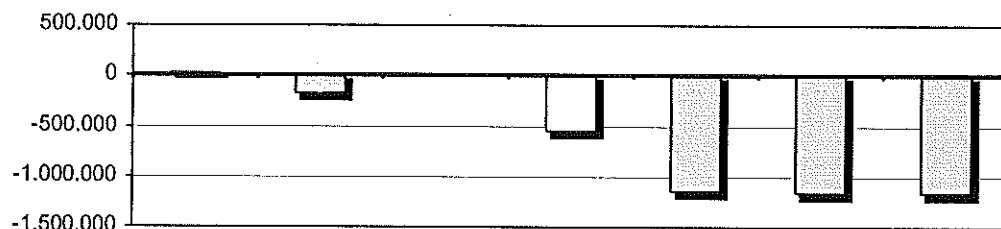
Bauausschuss, Rat

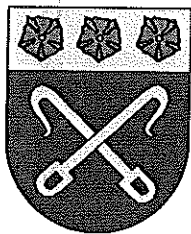
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	259.000	260.000	260.000	259.000	259.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,80	500	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	604.664,76	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Erträge	855.045,56	829.500	860.400	860.400	859.400	859.400
- Personalaufwendungen	9.568,95	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
- Versorgungsaufwendungen	2.033,18	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.000,00	1.188.100	1.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
- Bilanzielle Abschreibungen	413.851,60	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,01	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.025.666,74	1.200.900	1.612.500	2.212.600	2.212.700	2.212.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.621,18	-371.400	-752.100	-1.352.200	-1.353.300	-1.353.400
+ Finanzerträge	199.033,35	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Finanzergebnis	199.033,35	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Ordentliches Ergebnis	28.412,17	-172.400	-553.100	-1.153.200	-1.154.300	-1.154.400

Entwicklung des
Jahresergebnisses





- 213 -

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,30	500	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	616.912,45	570.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.033,35	199.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.341,10	1.019.500	1.049.400	0	1.049.400	1.049.400	1.049.400
- Personalauszahlungen	8.979,79	10.100	10.200	0	10.300	10.400	10.500
- Versorgungsauszahlungen	2.072,46	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.000,00	2.158.100	1.600.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
- Transferauszahlungen	322,11	400	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	119,24	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.493,60	2.171.100	1.612.700	0	2.212.800	2.212.900	2.213.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.152,50	-1.151.600	-563.300	0	-1.163.400	-1.163.500	-1.163.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.000	10.000	0	10.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	10.000	0	10.000	9.000	9.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	9.000	10.000	0	10.000	9.000	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.152,50	-1.142.600	-563.300	0	-1.153.400	-1.154.500	-1.154.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.152,50	-1.142.600	-563.300	0	-1.153.400	-1.154.500	-1.154.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
6811002 Sportpauschale (Anteil Bad)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	9,0	9,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan
der
Stadt Rahden
für das Haushaltsjahr 2012

- 216 -

Stellenplan 2012

- Beamte -

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	§ 2 Abs. 1 EingrVO
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00		1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	1,00		2,00	2,00	
Stadtamtman	A 11	1,00		1,00	1,00	
Stadtbauamtman	A 11	1,00		0,00		
Stadtoberinspektor	A 10	1,00		1,00		
Stadtbauinspektor	A 10	0,00		1,00	1,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00		1,00	1,00	
Insgesamt		8,00		9,00	8,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Innere Verwaltung	1,00	0,70	0,80	0,02	0,85	0,95		
002	Sicherheit und Ordnung		0,02			0,10	0,05		
003	Schulträgeraufgaben		0,15						
004	Kultur und Wissenschaft		0,01						
005	Soziale Leistungen								
006	Kinder, Jugend u. Familienhilfe		0,06						
008	Sportförderung		0,04						
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			0,35	0,02				
010	Bauen und Wohnen			0,27	0,90	1,00			
011	Ver- und Entsorgung			0,10					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,02						
013	Natur- u. Landschaftspflege			0,13	0,01				
014	Umweltschutz			0,02					
015	Wirtschaft und Tourismus			0,15	0,03				
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,18	0,02	0,05			
		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2012

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2011	Erläuterungen
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	2,00	1,00	1,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9	8,54	9,54	9,54	
EG 8	3,62	4,31	4,31	
EG 7				
EG 6	19,20	17,20	17,20	
EG 5	10,97	10,97	10,97	
EG 4	2,30	1,65	1,65	
EG 3	0,71	0,92	0,92	
EG 2	1,46	2,74	2,62	
EG 1	0,42	0,42	0,42	
	52,22	51,75	51,63	

Entgelttabelle S für Sozial- und Erziehungsdienst (neu ab 1.11.2009)

S 11	1,00	1,00	1,00	
S 10	0,00	1,00	1,00	
S 6	0,00	5,00	5,00	
S 3	0,00	2,48	2,48	
	1	9,48	9,48	

Insgesamt	53,22	61,23	61,11	
-----------	-------	-------	-------	--

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD												Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst				Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	S 10	S 6	S 3	
001	Innere Verwaltung		0,92	0,70	1,79	0,72		6,73	1,45	0,15		0,38						
002	Sicherheit und Ordnung	0,65		0,25	1,06	1,10		1,65	1,05									
003	Schulträgeraufgaben				0,82			6,54	2,99	1,05	0,29	0,43						
004	Kultur und Wissenschaft	0,10		0,12	0,01			0,50	0,56	1,10	0,42	0,37						
005	Soziale Leistungen	0,20		0,63	3,00	0,85		1,13										
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00		0,00	0,03			0,10	0,70					0,95				
008	Sportförderung	0,00			0,08			0,10				0,28	0,42	0,05				
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,24	0,15		0,50	0,05									
010	Bauen und Wohnen		1,05	0,00	1,36	0,75		0,35	0,52									
011	Ver- und Entsorgung							0,20										
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
013	Natur- und Landschaftspflege		0,03		0,10			0,10	3,42									
014	Umweltschutz				0,02													
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05			0,03	0,05		0,50	0,05									
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,30				0,80	0,18									
		1,00	2,00	2,00	8,54	3,62		19,20	10,97	2,30	0,71	1,46	0,42	1,00	0,00	0,00	0,00	
		52,22												1,00				

- 222 -

- 193 -

Stellenplan 2012

- Nachwuchskräfte -

12.9

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10. 2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Insgesamt		2	1	

ANLAGE II

***ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN***

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

KEINE

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2012 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			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.196	5.104	6.712
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	3.327
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	5.196	5.104	10.039
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

***SCHLUSSBILANZ ZUM
31.12.2010***

I. Schlussbilanz zum 31.12.2010

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

1.2.1.2 Ackerland

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2 Beteiligungen

1.3.3 Sondervermögen

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

1.3.5.2 an Beteiligungen

1.3.5.3 an Sondervermögen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

2.1.3 sonstige Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

2.2.1.2 Beiträge

2.2.1.3 Steuern

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich

2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Liquide Mittel

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gesamtsumme Aktiva

AKTIVA

Schlussbilanz 31.12.2010

90.189.074,01

33.943,00

Schlussbilanz 31.12.2009

91.808.427,63

11.243,00

1.563.105,00

394.225,00

192.166,00

1.180.862,00

495.416,00

28.466.893,00

335.494,00

14.585.516,00

164.245,00

0,00

189.033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

868.846,00

1.911.921,00

77.259,00

3.866,94

21.417,06

36.323.783,48

65.241,41

0,00

0,00

3.219.048,00

96.791,12

0,00

0,00

1.028.024,53

46.456,99

0,00

237.918,20

137.214,28

513.288,24

42.092,99

28,00

129.564,98

0,00

0,00

171.685,97

57.432,79

0,00

5.074.697,32

64.471,42

97.520.263,75

1.563.105,00

394.225,00

192.166,00

1.263.356,00

506.063,00

28.987.116,00

354.616,00

14.760.462,00

164.245,00

0,00

196.034,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

893.440,00

1.878.238,00

1.517.066,00

3.183,52

21.417,06

35.433.212,06

59.421,09

0,00

0,00

3.537.288,69

72.528,21

0,00

0,00

1.644.193,70

15.302,80

0,00

298.652,04

161.531,13

242.434,29

49.629,33

7,45

36.314,61

0,00

0,00

85.951,39

6.350,41

0,00

3.307.436,36

74.583,89

97.644.863,64

I. Schlussbilanz zum 31.12.2010

PASSIVA

Schlussbilanz 31.12.2010

Schlussbilanz 31.12.2009

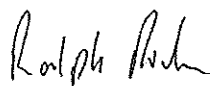
1. Eigenkapital	56.164.126,86	55.046.022,89
1.1 Allgemeine Rücklage	51.176.408,76	51.541.892,65
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.504.130,24	3.485.403,85
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.483.587,86	18.726,39
2. Sonderposten	21.527.969,76	19.435.178,00
2.1 für Zuwendungen	21.508.073,00	19.435.178,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	19.896,76	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.635.897,77	7.663.794,04
3.1 Pensionsrückstellungen	5.898.731,00	5.766.301,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	732.098,19	926.044,95
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.005.068,58	971.448,09
4. Verbindlichkeiten	9.047.444,08	12.769.127,58
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	15.093,30
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.195.914,11	6.532.000,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	31.000,00	62.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.282.698,50	1.781.950,23
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.078,77	311,23
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.421.752,70	4.377.771,90
darin enthalten: erhaltene Anzahlungen	2.015.691,05	3.906.369,46
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.144.825,28	2.730.741,13
Gesamtsumme Passiva	97.520.263,75	97.644.863,64

Rahden, den 02. August 2011

Aufgestellt:

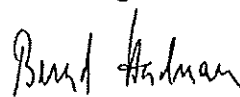
Bestätigt:

Stadtamtsrat



Ralph Picker

Der Bürgermeister



Bernd Hachmann

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2006	Stand Ende des HH-Jahres 2007	Stand Ende des HH-Jahres 2008	Stand Ende des HH-Jahres 2009	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2010	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2011	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2012	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2013	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015
P 1.1 Allgemeine Rücklage	51.510.379	51.520.403	51.539.345	51.541.893	51.541.893	51.541.893	49.545.482	47.396.707	45.048.582	42.863.907
P 1.2 Ausgleichsrücklage	6.101.499	6.101.499	3.485.404	3.504.130	4.987.718	1.487.718	0	0	0	0
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)		4.510 Ergebnis	-2.616.095 Ergebnis	18.726 Ergebnis	1.483.588 Ergebnis	-3.500.000 vorl. Ergebnis	-3.484.129	-2.148.775	-2.348.125	-2.184.675
Nachrichtlich:										
Minderung der allgemeinen Rück- lage gemäß § 76 Abs. I GO :		0	0	0	0	0	-3,87%	-4,34%	-4,95%	-4,85%

ANLAGE VI

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNG AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2010 EUR	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	Wegen der Mehrfachnutzung von Sitzungsräumen ist eine Auswertung geldwerter Leistungen nicht möglich.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	entfällt
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Veranschlagung unter Produkt 001 111 001
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.951,50	1.951,50	0,00	Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß § 21 DER GEMEINDEHAUSHALTS- VERORDNUNG

Vermerke gemäß der § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen, 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>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1000 POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 1001 GLEICHSTELLUNG VON MANN UND FRAU		001 111 002 Gleichstellung von Mann und Frau
Hauptamt (A 1000)	G 1002 PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
	G 1003 ZENTRALE DIENSTE		001 111 004 Zentrale Dienste
	G 1004 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (BEBaute GRUNDSTÜCKE DES ALLGEMEINEN GRUNDVERMÖGENS)		001 111 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
	G 1005 STATISTIK UND WAHLEN		002 121 001 Statistik und Wahlen
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 1006 PERSONENSTANDSWESEN		002 122 004 Personenstandswesen
Hauptamt (A 1000)	G 1007 PERSONAL- UND VERSORGUNGS- AUFWENDUNGEN UND -AUSZAHLUNGEN	01	Konten der Kontenklassen 50+ und 51+ sowie 70+ und 71+ sind produktübergreifend deckungsfähig

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1008 SCHULEN		003 211 001 Grundschule Rahden 003 211 002 Grundschule Varl 003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 003 212 001 Hauptschule 003 215 001 Realschule 003 217 001 Gymnasium 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers
		01	003 211 001 Grundschule Rahden 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		02	003 211 002 Grundschule Varl 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		03	003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		04	003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		05	003 212 001 Hauptschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1008 SCHULEN	06	003 215 001 Realschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
		07	003 217 001 Gymnasium 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
	G 1009 BETEILIGUNG FÖRDERSCHULVERBAND		003 221 001 Beteiligung Förderschulverband
	G 1010 SCHÜLERBEFÖRDERUNG		003 241 001 Schülerbeförderung
	G 1012 MUSIKSCHULE		004 263 001 Musikschule
	G 1013 VOLKSHOCHSCHULE		004 271 001 Volkshochschule
	G 1014 SPORTHALLEN		008 424 002 Sporthallen
	G 1015 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR		012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Bauamt (A 2000)	G 2000 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE)		001 111 007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
	G 2001 TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT		001 111 009 Technisches Immobilienmanagement
	G 2002 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG		009 511 001 Räumliche Planung und Entwicklung
	G 2003 BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG		010 521 001 Bau- und Grundstücksordnung
	G 2004 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG		010 522 001 Wohnungsbauförderung
	G 2005 DENKMALSCHUTZ		010 523 001 Denkmalschutz
	G 2006 ÖFFENTLICHES GRÜN, NATUR UND LANDSCHAFT		013 551 001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
	G 2007 WASSERLÄUFE		013 552 001 Wasserläufe
	G 2008 UMWELTSCHUTZ		014 561 001 Umweltschutz
	G 2009 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		015 571 001 Wirtschaftsförderung
	G 2010 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		016 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Finanzwesen A 3000	G 3000 FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN, RECHNUNGSPRÜFUNG		001 111 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
	G 3001 VOLLSTRECKUNG		001 111 006 Vollstreckung
	G 3003 ABFALLWIRTSCHAFT	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
	G 3004 FRIEDHÖFE		013 553 001 Friedhöfe
	G 3005 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		016 611 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
	G 3007 KONJUNKTURPAKET II		Alle Produktsachkonten 5211.779 / 7211.779
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4000 ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG, VERKEHRSANGELEGENHEITEN		002 122 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
	G 4001 GASTSTÄTTEN UND GEWERBEWESEN		002 122 002 Gaststätten und Gewerbewesen
	G 4002 EINWOHNERANGELEGENHEITEN		002 122 003 Einwohnerangelegenheiten
	G 4003 BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		002 126 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
	G 4004 MUSEUMSHOF		004 252 001 Museumshof
	G 4005 ARCHIV		004 252 002 Archiv
	G 4006 STADTBÜCHEREI		004 272 001 Stadtbücherei

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4007 KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE		004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege
	G 4008 GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII		005 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	G 4009 GRUNDSICHERUNGSLEISTUNGEN NACH DEM SGB II		005 312 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	G 4010 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ		005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	G 4011 ÜBERGANGSWOHNHEIME		005 315 001 Übergangswohnheime
	4012 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN		005 351 001 Sonstige soziale Leistungen
Hauptamt (A 1000)	G 4013 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN		006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	G 4014 JUGENDARBEIT		006 362 001 Jugendarbeit
	G 4015 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		006 365 001 Tageseinrichtungen für Kinder
	G 4016 KINDERSPIELPLÄTZE		006 366 001 Kinderspielplätze
	G 4017 ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG		008 421 001 Allgemeine Sportförderung
	G 4018 SPORTPLÄTZE		008 424 001 Sportplätze

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4019 WOCHENMARKT		015 573 001 Wochenmarkt
	G 4020 TOURISMUS		015 575 001 Tourismus
	G 8000 BAHNHOFSGEBÄUDE		Sachkonten mit der Gliederung 5xxx.800/7xxx.800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx.802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 GEMHVO

Die Mehrerträge bzw. -einzahlungen folgender Produkte bzw. Produktsachkonten dürfen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen der daneben aufgeführten Produkte bzw. Produktsachkonten verwendet werden. 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>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1000 Offene Ganztagsgrundschule GS Rahden	01	003 211 001 4141.001 / 6141.001 003 211 001 4321.001 / 6321.001 003 211 001 5318.003 / 7318.003
	U 1001 Schule von 8 bis 1 GS Rahden	01	003 211 001 4141.002 / 6141.002 003 211 001 5318.000 / 7318.000
	U 1002 Schule von 8 bis 1 GS Varl	01	003 211 002 4141.002 / 6141.002 003 211 002 5318.000 / 7318.000
	U 1003 Schule von 8 bis 1 GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.002 / 6141.002 003 211 003 5318.000 / 7318.000
	U 1004 13 plus GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.003 / 6141.003 003 211 003 5318.001 / 7318.001
	U 1005 Schule von 8 bis 1 GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.002 / 6141.002 003 211 004 5318.000 / 7318.000
	U 1006 13 plus GS TONNENEHEIDE-WEHE	01	003 211 004 4141.003 / 6141.003 003 211 004 5318.001 / 7318.001 003 211 004 5318.002 / 7318.002
	U 1007 Zentrale Leistungen des Schulträgers	01	003 243 001 4481.010 / 6481.010 003 243 001 5272.000 / 7272.000 003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1008 „Kein Kind ohne Mahlzeit“ OGGS Rahden	01	003 211 001 4141.004 / 6141.004 003 211 001 5318.004 / 7318.004
	U 1009 Offene Ganztagsgrundschule GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.001 / 6141.001 003 211 004 5318.003 / 7318.003
	U 1010 Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	01	001 111 003 4582.100 / 4581.101 001 111 003 4581.200 / 4582.201 001 111 003 5051.000 / 5061.000 001 111 003 5151.000 / 5161.000
	U 1011 Übermittagsbetreuung Hauptschule	01	003 212 001 4141 005 / 6141 005 003 212 001 5318 005 / 7318 005
	U 1012 Übermittagsbetreuung Realschule	01	003 215 001 4141 005 / 6141 005 003 215 001 5318 005 / 7318 005
	U 1013 Übermittagsbetreuung Gymnasium	01	003 217 001 4141 005 / 6141 005 003 217 001 5318 005 / 7318 005
	U 1015 „Kein Kind ohne Mahlzeit“ GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.004 / 6141.004 003 211 004 5318.004 / 7318.004
	U 1016 „Kein Kind ohne Mahlzeit“ GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.004 / 6141.004 003 211 003 5318.004 / 7318.004
	U 1017 Offene Ganztagsgrundschule GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.001 / 6141.001 003 211 003 5318.003 / 7318.003
	U 1018 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	01	001 111 007 4541 000 001 111 007 5473 000
	U 1019 Schülerbeförderung	01	003 241 001 4481 010 / 6481 010 003 241 001 5272 700 / 7272 700

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1020 Bildungs- und Teilhaberpake	01	003 243 001 5439.002 / 7439.002 003 243 001 4482.002 / 9482.002
	U 1021 Offene Ganztagsgrundschule GS Varl	01	003 211 002 4141.001 / 6141.003 003 211 002 5318.003 / 7318.003
Bauamt (A 2000)	U 2000 Katasterverwaltung	01	010 521 001 4311.001 / 6311.001 010 521 001 5452.000 / 7452.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 1014 Gleichstellung von Frau und Mann	01	001 111 001 4482 000 / 6482 000 001 111 001 4591 000 / 6591 000 001 111 001 5439 000 / 7439 000
Bauamt (A 2000)	U 2001 Umlage Große Aue	01	013 552 001 4321.000 / 6321.000 013 552 001 5318.000 / 7318.000
	U 2002 Kleineinleiterabgabe	01	016 612 001 4321.000 / 6321.000 016 612 001 5314.000 / 7314.000
	U 2003 Wirtschaftsförderung	01	015 571 001 4541000 015 571 001 5473000
Amt für Finanzwesen (A 3000)	U 3000 Abfallwirtschaft	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
	U 3001 Friedhöfe	01	013 553 001 Friedhöfe außer 4141.000 / 6141.000 5211.001 / 7211.001
	U 3002 Kriegsgräber	01	013 553 001 4141.000 / 6141.000 013 553 001 5211.001 / 7211.001
	U 3003 Gewerbsteuer-/umlagen	01	016 611 001 4013.000 / 6013.000 016 611 001 5341.000 / 7341.000 016 611 001 5342.000 / 7342.000
	U 3004 Gewerbsteuervollverzinsung	01	016 611 001 4562.000 / 6562.000 016 611 001 5498.000 / 7498.000
	U 3005 Konjunkturpaket II	01	Alle Sachkonten mit den Gliederungen 4111.779 / 6111.779 und 5211.779 / 7211.779
	U 4000 Brandschau	01	002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4001 Personalausweise	01	002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000
	U 4002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	01	002 122 001 4489.000 / 6489.000 002 122 001 5279.000 / 7279.000
	U 4003 Unterbringung von Obdachlosen	01	002 122 001 4321.000 / 6321.000 002 122 001 5422.000 / 7422.000
	U 4004 Ausbildungskosten Feuerwehr	01	002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000
	U 4005 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	U 4006 Entwicklungszusammenarbeit	01	005 351 001 4142.000 / 6142.000 005 351 001 5318.000 / 7318.000
Hauptamt (A 1000)	U 4007 Jugendcafe	01	006 362 001 4142.000 / 6142.000 006 362 001 4461.000 / 6461.000 006 362 001 5241.001 / 7241.001 006 362 001 5241.002 / 7241.002 006 362 001 5241.003 / 7241.003 006 362 001 5242.000 / 7242.000 006 362 001 5422.000 / 7422.000 006 362 001 5438.000 / 7438.000 006 362 001 5439.000 / 7439.000 006 362 001 5442.000 / 7442.000
	U 4008 Jugendpflegerische Maßnahmen	01	006 362 001 4148.000 / 6148.000 006 362 001 4321.000 / 6321.000 006 362 001 4482.001 / 6482.001 006 362 001 5279.000 / 7279.000
	U 4009 Ferienspiele	01	006 362 001 4321.001 / 6321.001 006 362 001 5279.001 / 7279.001
	U 4010 Kindertagesstätte	01	006 365 001 4321.000 / 6321.000 006 365 001 5279.001 / 7279.001
	U 4011 SIT Programm Kindertagesstätte	01	006 365 001 4321.100 / 6321.100 006 365 001 5279.101 / 7279.101

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4012 Wochenmarkt	01	015 573 001 4411.001 / 6411.001 015 573 001 5279.000 / 7279.000
Hauptamt (A 1000)	U 4013 Sprachförderung Kita	01	006 365 001 4142.002 / 6142.002 006 365 001 5279.003 / 7279.003
	U 4014 Familienzentrum	01	006 361 001 4141.000 / 6141.000 006 361 001 5279.000 / 7279.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4015 Museumshof	01	004 252 001
	U 4016 Archiv	01	004 252 002
	U 4017 Bücherei	01	004 272 001
	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001
Hauptamt (A 1000)	U 4019 Tageseinrichtungen für Kinder	01	006 365 001
	U 8000 Bahnhofsgebäude	01	Sachkonten mit der Gliederung 4xxx.800/6xxx800, 5xxx.800/7xxx800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen