



STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2014

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 2014 | Seite | 7 |
| | Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 | Seite | 8 |
| | Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans | Seite | 10 |
| | Investitionen im Haushaltsjahr 2014 | Seite | 17 |
| | Statistische Angaben | Seite | 19 |
| | Verzeichnis der Werkdienstwohnungen | Seite | 20 |
| III. | Haushaltsplan | | |
| | Gesamtergebnisplan | Seite | 22 |
| | Gesamtfinanzplan | Seite | 23 |
| | Produktrahmen der Stadt Rahden | Seite | 24 |
| | Gliederung der Produkte nach Fachämtern | Seite | 28 |
| | Produktbereiche und Produkte | Seite | 33 |

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

| | | |
|-------------|---|-----------|
| Anlage I: | Stellenplan | Seite 206 |
| 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 31.12.2012 | 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 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung | Seite 236 |

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666, SGV NW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Rahden mit Beschluss vom xx.xx.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, 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 | 23.114.685 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.552.142 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.486.120 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.017.142 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.663.700 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.348.150 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.437.457 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 2014 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:

Aufgestellt:

Rahden, den 04. Dezember 2013

Rahden, den 04. Dezember 2013



(Bürgermeister)



(Kämmerer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2014

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.

Sofern die Ausgleichsrücklage verbraucht ist, gehen weitere Fehlbedarfe zu Lasten des weiteren Eigenkapitals, der sogenannten Allgemeinen Rücklage. Die Haushaltssatzung bedarf in diesem Fall grundsätzlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Bei der Veranschlagung von Investitionen kommt es anders als im kameraleen 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.

Durch die Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens entfällt zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch". Dafür erfolgt eine Aufteilung dieser Leistungen auf die neuen Produkte 005 332 001 "Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)" und 005 333 001 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)". Durch die Gründung der Sekundarschule kommt außerdem das Produkt 003 216 001 „Sekundarschule“ neu hinzu. Gleichzeitig entfällt das Produkt 003 221 001 „Beteiligung am Förderschulverband“. Insgesamt weist der Haushalt der Stadt Rahden ab dem 01.01.2014 damit 58 Produkte bzw. 58 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aus.

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

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 Vollstreckung, Stadtbücherei, Bau- und Grundstücksordnung und Wirtschaftsförderung. Ab dem Jahr 2013 kamen die Produkte Abfallwirtschaft und Friedhöfe hinzu. Die Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen sind im Haushaltsplan bei den Teilplänen für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2014

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 2014** beträgt nach dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Rahden

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **23.114.685 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **25.552.142 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.437.457 EUR** aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich „gilt“ (sog. „fiktiver Haushaltsausgleich“) als erfüllt, wenn der Fehlbedarf noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist eine Unterposition des Eigenkapitals, die 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 konnte, die der Eröffnungsbilanz vorangingen. Diese Wertgrenze betrug für die Stadt Rahden 6.101.499 EUR. Eine Auffüllung durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals möglich.

Aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2007 bis 2012 ergaben sich jeweils bessere Ergebnisse als geplant. Als Folge davon musste die Ausgleichsrücklage durch die überwiegend negativen Jahresergebnisse nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. Ursache für die Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung waren zum Teil erhebliche Gewerbesteuerermehrerträge durch nachträgliche positive Veranlagungsergebnisse größerer Gewerbesteuerzahler. Trotzdem wurde die gesamte Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2012 noch einen Bestand in Höhe von 1.697.500 EUR auswies, durch den sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 ergebenden Fehlbedarf in Höhe von 2.111.895 EUR nunmehr vollständig verbraucht. Darüber hinaus wurde auch ein Teil der allgemeinen Rücklage in Höhe von 414.395 EUR verzehrt, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich bereits im Haushaltsjahr 2012 nicht mehr möglich war.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung für das Jahr 2013 liegen die Anordnungen bisher insgesamt im Rahmen der Haushaltsplanung, die einen Fehlbedarf von 1.930.157 EUR ausweist. Es ist zurzeit davon auszugehen, dass die Ansätze ausreichen und die Fachämter darüber wie vorgesehen verfügen werden, so dass derzeit keine erheblichen Abweichungen gegenüber dem bisherigen Fehlbedarf ersichtlich sind.

Im Haushaltsjahr 2014 ergibt sich nach der Haushaltsplanung ein Fehlbedarf von 2.437.457 EUR, der nach der Auflösung der allgemeinen Rücklage nunmehr vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage geht.

Wegen der Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf die Haushaltssatzung 2014 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 2015, 2016 und 2017 nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 2.102.627 EUR, 1.928.927 EUR und 1.852.337 EUR.

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|------------|------------|------------|
| -4,99 v.H. | -4,53 v.H. | -4,36 v.H. | -4,37 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 liegt vor, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

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

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

III. Eckdaten des Haushaltes 2014

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den Fachämtern für das Haushaltsjahr 2014 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt.

Die im Haushaltsentwurf zugrunde gelegten Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzzuweisungen wurden zunächst aufgrund der vom Landesbetrieb Information und Technik NRW übermittelten 1. Proberechnung veranschlagt und nach Veröffentlichung der 2. Proberechnung entsprechend angepasst. Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden zunächst aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013 berechnet und nach Vorlage der November-Steuerschätzung 2013 aktualisiert.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von einem Umlagesatz von 38,80 v.H. (2013: 39,55 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 17,60 v.H. (2013: 17,70 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage und den Umlagegrundlagen der 2. Proberechnung veranschlagt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A (209 v.H.), der Grundsteuer B (413 v.H.) und der Gewerbesteuer (403 v.H.) wurden im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Ansätze bei den Realsteuern wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

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

Die Finanzbeziehungen des Kernhaushaltes zu den Eigenbetrieben bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden im Produktplan 016 612 001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ dargestellt.

Die Gebührenhaushalte sind in den Produktplänen 011 537 001 „Abfallwirtschaft“ und 013 553 001 „Friedhöfe“ enthalten. Die Gebührensätze bleiben in beiden Bereichen unverändert und sind derzeit noch kostendeckend.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 (GFG 2014) am 16.07.2013 beschlossen und darauf basierend den kommunalen Spitzenverbänden im Rahmen der Verbandsanhörung eine 1. Modellrechnung zur Verfügung gestellt. Der Gesetzentwurf wurde am 16.09.2013 in den Landtag eingebracht. Eine 2. Modellrechnung wurde am 15.10.2013 veröffentlicht.

Entsprechend dem Auftrag des Ministeriums für Inneres und Kommunales hat das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut in Köln (FiFO) ein Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs erstellt. Dabei wurde insbesondere die Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze und die Berechnung und Gewichtung des Soziallastenansatzes überprüft. Die Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchung wurden im März 2013 bekanntgegeben. Nach der gutachterlichen Stellungnahme wird keine Differenzierung der fiktiven Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen, jedoch eine deutliche Senkung der fiktiven Hebesätze empfohlen. Gleichzeitig wird der Hauptansatz des ifo-Gutachtens weitgehend bestätigt. Die maximale Spreizung fällt mit 154 gegenüber 157 jedoch etwas geringer aus. Demgegenüber soll die Gewichtung des Soziallastenansatzes nur noch 12,94 gegenüber 15,3 im GFG 2013 betragen. Nach Mitteilung des Innenministeriums vom 16.07.2013 soll über eine Umsetzung des Gutachtens aber erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, so dass die Ergebnisse sich frühestens auf das GFG 2015 auswirken können.

Im GFG 2014 werden die Verbundgrundlagen und die Verbundquote gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es erfolgte jedoch eine Anpassung der Grunddaten für die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs sowie für die zu berücksichtigenden fiktiven Hebesätze aufgrund der aktuell verfügbaren statistischen Daten des Jahres 2009.

Die Aktualisierung wirkt sich u.a. auf die Bedarfssätze des GFG und somit auch auf den Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes aus, der danach bei 12,4 liegt (GFG 2013: 15,3). Die Veränderung des Soziallastenansatzes soll aber in 2 Schritten in den Jahren 2014 und 2015 erfolgen. Für das GFG 2014 soll der Wert danach 13,85 betragen. Im GFG 2015 soll der Gewichtungsfaktor auf 12,4 gesenkt werden.

Beim Schüleransatz kommt es ebenfalls zu einer Neugewichtung: Die Ganztagschüler werden mit 2,02 (bisher 3,33) und die Halbtagschüler mit 0,62 (bisher 0,7) gewichtet.

Der Zentralitätsansatz soll aufgrund der Grunddatenaktualisierung von 0,65 auf 0,46 zurückgehen und der Flächenansatz von bisher 0,24 auf 0,14.

Infolge der Grunddatenaktualisierung verändert sich der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer für das GFG 2014 gegenüber dem GFG 2013. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2014 berücksichtigt:

| Steuerart | Fiktiver Hebesatz (GFG 2013) | |
|------------------|-------------------------------------|-------|
| Grundsteuer A | 209 | (209) |
| Grundsteuer B | 413 | (413) |
| Gewerbesteuer | 412 | (411) |

Die in der 1. Modellrechnung ermittelten Zuweisungsbeträge basierten zunächst auf der Mai-Steuerschätzung 2013 und waren nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuererwerb auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013 beläuft. Insofern mussten die Steuereinnahmen für das letzte Quartal (01.07.2013 – 30.09.2013) ge-

schätzt werden. Durch die am 15.10.2013 veröffentlichte 2. Modellrechnung ergaben sich daher noch Änderungen der Finanzausgleichsmasse.

Für die Umsetzung der 2. Stufe des Stärkungspaktes „Stadtfinanzen“ der Finanzausgleichsmasse wird bis 2020 jährlich ein Betrag von rd. 115 Mio. EUR entnommen. Außerdem wird ab 2014 bis 2020 eine „Solidaritäts- bzw. Abundanz-Umlage“ erhoben, durch die von den abundanten Kommunen zunächst 181,6 Mio. EUR jährlich erhoben werden sollten. Im Rahmen einer Änderung des Gesetzesentwurfes wurde jedoch festgelegt, dass das Land hiervon nochmals 70 Mio. EUR übernimmt. Von den verbleibenden 111 Mio. EUR werden den abundanten Kommunen vom Land 20 Mio. EUR als Kredit zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge/Zuführungen steht nach der 2. Modellrechnung im Steuerverbund 2014 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 9,464 Mrd. EUR zu Verfügung. Gegenüber dem GFG 2013 ergibt sich dadurch eine Verbesserung um rd. 808 Mio. EUR (+ 9,34 v.H.).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 8.030.755.200 EUR. Das sind rd. 685,9 Mio. EUR (+ 9,34 v.H.) mehr als im GFG 2013.

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 749.526.300 EUR. Hiervon werden für das Jahr 2014 rd. 36,6 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 712.950.300 EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2013 um 20,24 v.H. auf 601.258.600 EUR.

Die Schul-/Bildungspauschale bleibt 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 2014

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2014 übermittelten 2. Proberechnung veranschlagt.

Gegenüber dem Finanzausgleich 2013 erhöht sich im Steuerverbund 2014 die originäre Finanzausgleichsmasse um 8,23 v.H.. Gleichzeitig hat sich aber auch die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr um 8,73 v.H. erhöht. Im Ergebnis mindert sich dadurch der zu 90 v.H. auszugleichende Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgangs- bzw. Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Insgesamt werden im Jahr 2014 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.980.000 EUR** (2013: 3.168.000 EUR) erwartet.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach der November-Steuerschätzung 2013 und den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2014 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,139 Mrd. EUR (2013: 6,756 Mrd. EUR) ausgegangen. Der Anteil hat sich damit gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2013 nicht verändert.

Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen (35.000/70.000 EUR) berücksichtigt werden.

Auf der Grundlage der für die Stadt Rahden geltenden Schlüsselzahl wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2014 ein Gesamtbetrag **in Höhe von 5.550.000 EUR** (2013: 5.250.000 EUR) veranschlagt.

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 2014 bis 2017 beträgt der für das Jahr 2014 vorgesehene Gesamtbetrag 710 Mio. EUR (2013: 720 Mio. EUR).

Auf dieser Grundlage wird für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von **550.000 EUR** (2013: 560.000 EUR) veranschlagt.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer 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 gemäß § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz durch die Verordnung des Landes festgelegt.

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach der Regionalisierung der Steuerschätzung im November 2013 für das Jahr 2014 ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** von 980 Mrd. EUR (2013: 969 Mrd. EUR) erwartet. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer damit jedoch erstmals wieder leicht verringert (- 1 Mrd. EUR). Auf dieser Grundlage wird der Anteil der Stadt Rahden in Höhe von **643.000 EUR** (2013: 635.000 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuer

Die Veranlagungsergebnisse der einzelnen Betriebe im Gebiet der Stadt Rahden sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sehr risikobehaftet sind. Auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vorauszahlungen für das Jahr 2014 von rd. 4,05 Mio. EUR und der Annahme eines positiven Veranlagungssaldos von rd. 1,1 Mio. EUR werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2014 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen in Höhe von 5,15 Mio. EUR** (2013: 5,2 Mio. EUR) veranschlagt. Durch eine Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz würden sich voraussichtlich Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 5.250.000 EUR ergeben.

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 209 v.H. werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2014 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **180.000 EUR** (2013: 178.000 EUR) erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 413 v.H. werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2014 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **1.820.000 EUR** (2013: 1.810.000 EUR) erwartet.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2014 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **120.000 EUR** (2013: 120.000 EUR) erwartet.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden nach der Anhebung der Steuersätze zum 01.04.2013 für das Haushaltsjahr 2014 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2013: 75.000 EUR) veranschlagt.

Investitionspauschale

Aufgrund der 2. Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2014 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.090.000 EUR** (GFG 2013: 909.000 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann neben den bisherigen Zwecken des Neubaus und der Erweiterung sowie der Instandhaltung von Schulen auch im Bereich der frühkindlichen Bildung, hier jedoch ausschließlich für Investitionsmaßnahmen, verwandt werden. Aufgrund der 2. Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2014 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **663.700 EUR** (2013: 665.800 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2014 insgesamt 35 v.H.** (2013: 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 5,15 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **447.300 EUR** (2013: 451.600 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2013 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung 2013 ein um 2.500 EUR höherer Auszahlungsbetrag für das Jahr 2014. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von insgesamt **449.800 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 2014 5 v.H. Punkte (2013: 5 v.H. Punkte).

Für das **Haushaltsjahr 2014** 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 **434.500 EUR** (2013: 438.700 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der für das 4. Quartal 2013 gezahlten Abschläge ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung 2013 eine Nachzahlung in Höhe von 2.400 EUR. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von insgesamt **436.900 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 von ihnen zu zahlende Kreisumlage.

Die Kreise können durch Satzung einen Härteausgleich festlegen, wenn infolge erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet die Beteiligung kreisangehöriger Gemeinden an den Aufwendungen für diese zu einer erheblichen Härte führt. Aufgrund einer entsprechenden Prüfung ging die Kreisverwaltung davon aus, dass im Einzelfall vorhandene strukturelle Unterschiede nicht zu einer erheblichen finanzwirtschaftlichen Härte führen. Eine Ausgleichsregelung wurde deshalb nicht geschaffen.

Um gerichtlich feststellen zu lassen, dass der Kreis Minden-Lübbecke verpflichtet ist, eine finanzielle Härteausgleichsregelung zu schaffen, hat die Stadt Minden am 02.11.2007 Klage erhoben. Nachdem das Verwaltungsgericht Minden die Klage abgewiesen hatte, wurde dieses Urteil jedoch durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Münster geändert. Der Kreis Minden-Lübbecke ist danach nunmehr verpflichtet, eine finanzielle Härteausgleichsregelung in seine Satzung aufzunehmen. Durch die Härteausgleichsregelung, die vom Kreistag am 17.12.2012 als Satzung beschlossen wurde, entstehen der Stadt Rahden für die Jahre 2006 bis 2010 nachträgliche Aufwendungen in Höhe von rd. 630.000 EUR. Die Höhe der zusätzlichen Belastung für die Folgejahre ist noch nicht bekannt.

Mit Bescheid vom 27.03.2013 hat der Kreis Minden-Lübbecke Zahlungen für die Jahre 2006 und 2007 in Höhe von 66.782 EUR zum 30.06.2013 und 110.600 EUR zum 30.06.2014 festgesetzt. Auch für die Jahre 2008 bis 2009 wurden bereits konkrete Nachzahlungsbeträge (2008: 48.475 EUR, 2009: 192.419 EUR, 2010: 208.824 EUR) mitgeteilt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden deshalb entsprechende Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 629.471 EUR eingestellt und das Jahresergebnis 2012 in dieser Höhe aufwandsmäßig belastet. Bei der Veranschlagung der Auszahlungen wird von einer Abrechnung der Nachzahlungsbeträge zusätzlich zu den erwarteten Auszahlungen in Höhe von 325.000 EUR jährlich ausgegangen. Für das Jahr 2014 werden **Aufwendungen** in Höhe von **325.000 EUR** (2013: 380.000 EUR) und Auszahlungen in Höhe von **435.000 EUR** (2013: 380.000 EUR) veranschlagt. Die Abrechnung des Härteausgleichs 2014 ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der 2. Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2014 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 16.157.241 EUR (GFG 2013: 15.281.049 EUR).

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat der Kreiskämmerer die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2014 am 16.08.2013 vorgestellt. Danach ist bei der allgemeinen Kreisumlage eine Beibehaltung des bisherigen Umlagesatzes von 39,55 v.H. vorgesehen. Bei der differenzierten Kreisumlage soll eine Senkung des bisherigen Umlagesatzes von 17,7 v.H. um 0,1 %Punkte auf 17,6 v.H. erfolgen.

Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen erhöhen sich die Erträge des Kreises Minden-Lübbecke bei der allgemeinen Kreisumlage bei gleichem Umlagesatz um rd. 4,77 Mio. EUR (sog. Mitnahmeeffekt).

Für die Stadt Rahden entstehen durch den Mitnahmeeffekt zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 340.000 EUR. Pro %Punkt des Umlagesatzes ergeben sich Aufwendungen in Höhe von rd. 160.000 EUR.

Die Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hatten u.a. wegen der erhöhten Umlagegrundlagen eine Senkung des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 2 %Punkte gefordert und hierzu eine entsprechende Stellungnahme abgegeben sowie eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Aufgrund der Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens erfolgt ab 2014 eine getrennte Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastung durch das Jugendamt.

Die allgemeine Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014 wird zunächst unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 38,80 v.H. in Höhe von **6.270.000 EUR** veranschlagt. Die differenzierte Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) wird unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 17,60 v.H. (2013: 17,70 v.H.) in Höhe von **2.845.000 EUR** veranschlagt. Es ergibt sich somit ein Transferaufwand in Höhe von **insgesamt 9.115.000 EUR** (2013: 8.900.000 EUR).

Krankenhausumlage

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 **2014** in Höhe von **171.500 EUR** (2013: 180.000 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 Abschreibungsaufwendungen zu veranschlagen. Als Folge von Investitionen belasten diese Aufwendungen die Ergebnispläne in den nachfolgenden Jahren. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer Nutzung den Produkten zugeordnet. Der Abschreibungsaufwand ist daher in den jeweiligen produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Im Jahr 2014 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.235.100 EUR** (2013: 1.172.600 EUR). Bereits im Haushaltsjahr 2013 verminderte sich der Aufwand gegenüber den Vorjahren dadurch, dass die bisher durch die Sparte „Hallen- und Freibad“ im Eigenbetrieb „Wasserwerk- und städtische Bäder“ bedingten Abschreibungen auf Finanzanlagen nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Rahmen des Jahresabschlusses direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen sind und damit nicht mehr ergebniswirksam abgewickelt werden.

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 den Teilergebnisplänen (Produkten) zur Verfügung stellt und nach der Maßgabe, wie Aufträge von der Stadt Rahden nachgefragt und ihr gegenüber berechnet werden.

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2014 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **498.200 EUR** (2013: 341.800 EUR) erwartet und entsprechend veranschlagt. Die Steigerung ergibt sich durch die Umwandlung von Personalaufwendungen in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei dem Produkt „Bestattungswesen“ sowie eine Neuberechnung der Bauhofleistungen.

Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.780.000 EUR** (2013: 1.800.000 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 teilweise aus eigenen Erträgen. Verluste werden als Sonderabschreibung bzw. Wertveränderung der Finanzanlage im Rahmen des Jahresabschlusses direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht. Eine Abwicklung dieser Sachverhalte über die Ergebnisrechnung sieht das NKFWG nicht mehr vor.

Gleichzeitig wird eine Kapitalverstärkung als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen veranschlagt. Diese investive Auszahlung wird bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nicht berücksichtigt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen der im Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ als eigene Sparte geführten Einrichtung „Hallen und Freibad“ werden **Auszahlungen** in Höhe von **262.000 EUR** (2013: 300.000 EUR) veranschlagt.

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 2014 ergibt sich durch die Verringerung der **Rückstellungen** letztmalig ein **Ertrag** in Höhe von **136.600 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 2014 ein **Aufwand** von **59.500 EUR** (2013: 99.600) für die **Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen**, davon 29.700 EUR für Versorgungsempfänger und 29.800 EUR für aktive Beamte.

Personalaufwendungen

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2014 beträgt **3.634.300 EUR** (2013: 3.695.200 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit nur marginal um 60.900 EUR bzw. 1,65 % gesunken.

Darin enthalten ist jedoch bereits die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vorgeschlagene Veranschlagung der Personalaufwendungen für die Friedhofswärter im Wirtschaftsplan des Straßeneigenbetriebes ab dem 01.01.2014. Allein dadurch ergibt sich eine Minderung des Personalaufwandes um 137.700 EUR, gleichzeitig aber eine entsprechende Erhöhung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Angestellten ist eine tarifliche Erhöhung zum 01.01.2014 in Höhe von 2 % vorgesehen. Im Bereich der Beamten wird mit einer Besoldungsanpassung ab 01.01.2014 im Bereich bis einschließlich A10 mit 2,95 %, im Bereich A11/A12 mit 1 % gerechnet. Für A13 und höher erfolgt keine Besoldungsanpassung.

Weitere Einsparungen ergeben sich durch die Beendigung von Altersteilzeitverhältnissen. Im Jahr 2014 gehen 9 Beschäftigte von der Freizeitphase der Altersteilzeit in die gesetzliche Rente über.

Der Prozentsatz für die leistungsorientierte Bezahlung im Tarifbereich erhöht sich von 2 % auf 2,25 %. Die Kosten der Sozialversicherung sinken im Bereich der Rentenversicherung von 18,9 % auf 18,4 %. Weiterhin sind entsprechende Aufstiege im Bereich der Dienstaltersstufen bei Beamten und auch der Entwicklungsstufen bei den tariflich Beschäftigten entsprechend mit berücksichtigt.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2014

Für das Jahr 2014 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 | 9.500 |
| | Erwerb von Hard- und Software | 2.000 |
| | Umbau / Erweiterung Rathaus | 300.000 |
| 001 111 007 | Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke) | |
| | Erwerb von Grundstücken | 700.000 |
| 002 126 001 | Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz | |
| | Erwerb von Fahrzeugen | 155.000 |
| | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen | 53.000 |
| 003 211 001 | Grundschule Rahden | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.450 |
| 003 211 002 | Grundschule Varl | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.100 |
| 003 211 003 | Grundschule Pr. Ströhen | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.300 |
| 003 211 004 | Grundschule Tonnenheide | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.800 |
| 003 212 001 | Hauptschule | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.000 |
| 003 215 001 | Realschule | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.000 |
| 003 216 001 | Sekundarschule | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.000 |
| 003 217 001 | Gymnasium | |
| | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.500 |
| 003 243 001 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | |
| | Erwerb von Lizenzen | 10.000 |
| 004 272 001 | Stadtbücherei | |
| | Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 11.500 |
| 004 281 001 | Kulturförderung | |
| | Dorfplatz Wehe | 140.000 |

| Produkt-Ziff. | Produktbezeichnung / Maßnahme | EUR |
|----------------------|---|-------------------------|
| 006 362 001 | Jugendarbeit Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000 |
| 006 366 001 | Kinderspielplätze Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.000 |
| 009 511 001 | Räumliche Planung und Entwicklung Zuschüsse an Private (Stadtsanierung) | 402.000 |
| 013 553 001 | Friedhöfe Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.000 |
| | | <u>1.936.150</u> |

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm
2. Bevölkerungsstand am 31.12.2012 15.509
3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 voraussichtlich Beschäftigten:

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| <u>Verwaltung</u> | Beamte | 9 |
| | tariflich Beschäftigte | 48 |
| | Auszubildende | 2 |
| | | |
| <u>Übrige städtische Einrichtungen</u> | tariflich Beschäftigte | 57 |
| | Auszubildende | |
| | (einschl. Eigenbetriebe) | 0 |
| | | 116 |

4. Schülerzahlen

| Schulen: | Stand 01.10. 2010 | Stand 01.10.2011 | Stand 01.10.2012 | Stand 01.10.2013 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundschule Rahden | 328 | 329 | 314 | 282 |
| Grundschule Varl | 91 | 94 | 120 | 114 |
| Grundschule Tonnenheide/Wehe | 145 | 144 | 134 | 141 |
| Grundschule Pr. Ströhen | 74 638 | 65 632 | 70 638 | 76 613 |
| Hauptschule | 311 | 291 | 266 | 261 |
| Realschule | 568 | 571 | 562 | 532 |
| Gymnasium | 1.310 | 1.296 | 1.257 | 1.150 |

davon Realschüler aus:

| | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| Rahden | 448 | 422 | 402 | 375 |
| Espelkamp | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Stemwede | 8 | 17 | 16 | 14 |
| Kreis Diepholz | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Kreis Nienburg | 91 | 109 | 120 | 117 |
| Lübbecke | 0 | 0 | 0 | 0 |

davon Gymnasiasten aus:

| | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| Rahden | 604 | 587 | 596 | 527 |
| Espelkamp | 27 | 27 | 22 | 18 |
| Stemwede | 384 | 369 | 335 | 322 |
| Kreis Diepholz | 140 | 144 | 144 | 131 |
| Kreis Nienburg | 148 | 160 | 154 | 141 |
| Lübbecke | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Pr. Oldendorf | 5 | 8 | 6 | 5 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| insgesamt: | 2.827 | 2.790 | 2.723 | 2.556 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

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 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.336.084,23 | 13.828.000 | 14.093.000 | 14.540.000 | 15.122.300 | 15.700.100 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.360.104,65 | 5.091.500 | 5.029.485 | 5.479.065 | 5.145.715 | 4.828.215 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.211,52 | 3.000 | 56.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.585.038,34 | 1.621.650 | 1.678.500 | 1.678.400 | 1.683.100 | 1.682.700 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.674,48 | 201.895 | 167.540 | 296.540 | 296.540 | 296.540 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 879.769,57 | 963.360 | 967.410 | 943.310 | 944.710 | 938.750 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.143.778,72 | 1.044.840 | 916.600 | 770.000 | 760.000 | 750.000 |
| Ordentliche Erträge | 21.417.661,51 | 22.754.245 | 22.908.535 | 23.710.315 | 23.955.365 | 24.199.305 |
| - Personalaufwendungen | 3.410.011,24 | 3.356.900 | 3.313.800 | 3.361.200 | 3.410.100 | 3.428.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 284.829,06 | 338.300 | 320.500 | 326.700 | 333.800 | 310.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.218.378,69 | 6.669.100 | 6.882.680 | 6.829.030 | 6.659.280 | 6.790.680 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.529.075,90 | 1.172.600 | 1.235.100 | 1.235.100 | 1.235.100 | 1.235.100 |
| - Transferaufwendungen | 11.138.619,22 | 11.592.510 | 11.922.850 | 12.327.650 | 12.514.450 | 12.544.250 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.919.590,37 | 1.616.042 | 1.517.212 | 1.579.412 | 1.577.712 | 1.589.062 |
| Ordentliche Aufwendungen | 23.500.504,48 | 24.745.452 | 25.192.142 | 25.659.092 | 25.730.442 | 25.897.792 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.082.842,97 | -1.991.207 | -2.283.607 | -1.948.777 | -1.775.077 | -1.698.487 |
| + Finanzerträge | 212.329,90 | 421.050 | 206.150 | 206.150 | 206.150 | 206.150 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 241.381,85 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Finanzergebnis | -29.051,95 | 61.050 | -153.850 | -153.850 | -153.850 | -153.850 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.111.894,92 | -1.930.157 | -2.437.457 | -2.102.627 | -1.928.927 | -1.852.337 |



Stadt Rahden Finanzplan

- 23 -

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.523.091,24 | 13.828.000 | 14.093.000 | 14.540.000 | 15.122.300 | 15.700.100 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.349.990,13 | 3.853.720 | 3.697.520 | 4.083.200 | 3.843.700 | 3.528.700 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 83.950,52 | 3.000 | 56.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.549.489,75 | 1.621.650 | 1.678.500 | 1.678.400 | 1.683.100 | 1.682.700 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.755,73 | 202.935 | 167.540 | 296.540 | 296.540 | 296.540 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 953.058,57 | 963.360 | 967.410 | 943.310 | 944.710 | 938.750 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.348.997,23 | 642.800 | 620.000 | 610.000 | 600.000 | 590.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 282.939,10 | 421.050 | 206.150 | 206.150 | 206.150 | 206.150 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.204.272,27 | 21.536.515 | 21.486.120 | 22.360.600 | 22.699.500 | 22.945.940 |
| - Personalauszahlungen | 3.190.143,72 | 3.308.000 | 3.284.000 | 3.327.600 | 3.371.600 | 3.416.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 295.301,37 | 298.800 | 300.700 | 303.200 | 305.800 | 308.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.522.242,01 | 6.590.860 | 6.800.180 | 6.755.030 | 6.584.780 | 6.716.180 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 225.191,78 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| - Transferauszahlungen | 11.065.892,61 | 11.649.210 | 11.820.250 | 12.108.150 | 12.274.450 | 12.304.250 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.604.347,81 | 1.417.102 | 1.452.012 | 1.454.412 | 1.595.512 | 1.623.862 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.903.119,30 | 23.623.972 | 24.017.142 | 24.308.392 | 24.492.142 | 24.728.992 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -698.847,03 | -2.087.457 | -2.531.022 | -1.947.792 | -1.792.642 | -1.783.052 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.830.219,31 | 2.946.300 | 2.502.700 | 3.289.000 | 2.080.000 | 1.770.000 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 44.372,81 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.113,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.877.705,61 | 3.147.300 | 2.663.700 | 3.450.000 | 2.241.000 | 1.931.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 786.886,40 | 300.000 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 699.242,49 | 3.241.500 | 440.000 | 1.050.000 | 150.000 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 273.400,01 | 324.200 | 314.150 | 318.150 | 228.650 | 228.650 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 255.000,00 | 300.000 | 262.000 | 260.000 | 259.000 | 258.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 29.436,63 | 363.000 | 402.000 | 1.120.000 | 205.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.043.965,53 | 4.528.700 | 2.118.150 | 2.948.150 | 1.042.650 | 686.650 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -166.259,92 | -1.381.400 | 545.550 | 501.850 | 1.198.350 | 1.244.350 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -865.106,95 | -3.468.857 | -1.985.472 | -1.445.942 | -594.292 | -538.702 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.848.799,99 | 3.083.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.953.719,63 | 1.476.200 | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 245.000 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -104.919,64 | 1.607.400 | -230.000 | -235.000 | -240.000 | -245.000 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -970.026,59 | -1.861.457 | -2.215.472 | -1.680.942 | -834.292 | -783.702 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.337.437,71 | -608.491 | -494.046 | -2.709.518 | -4.390.460 | -5.224.752 |
| Saldo der Liquiditätsreserven | 2.337.437,71 | -608.491 | -494.046 | -2.709.518 | -4.390.460 | -5.224.752 |
| = Liquide Mittel | 1.367.411,12 | -2.469.948 | -2.709.518 | -4.390.460 | -5.224.752 | -6.008.454 |

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 |
| | | | | 002 | Gaststätten- und Gewerbewesen |
| | | | | 003 | Einwohnerangelegenheiten |
| | | | | 004 | Personenstandswesen |
| | | 126 | Brandschutz | 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 |
| | | 212 | Hauptschulen | 002 | Grundschule Varl |
| | | 215 | Realschulen | 003 | Grundschule Pr. Ströhen |
| | | 216 | Sekundarschulen | 004 | Grundschule Tonnenheide |
| | | 217 | Gymnasien | 001 | Hauptschule Rahden |
| | | 221 | Förderschulen | 001 | Realschule Rahden |
| | | 241 | Schülerbeförderung | 001 | Sekundarschule Rahden |
| | | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 001 | Gymnasium Rahden |
| | | 001 | Beteiligung am Förderschulverband Espelkamp | | |
| 001 | Schülerbeförderung | | | | |
| 001 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 001 | Museumshof |
| | | 263 | Musikschulen | 002 | Archiv |
| | | 271 | Volkshochschulen | 001 | Musikschule |
| | | 272 | Büchereien | 001 | Volkshochschule |
| | | 281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 001 | Stadtbücherei |
| 001 | Kulturförderung und Heimatpflege | | | | |
| 005 | Soziale Leistungen | 311 | Grundversorgung und Leistungen | 001 | |
| | | 312 | Grundsicherungsleistungen nach | 001 | |
| | | 313 | Leistungen für Asylbewerber | 001 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| | | 315 | Soziale Einrichtungen | 001 | Übergangswohnheime |
| | | 332 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 | 001 | |
| | | 333 | Grundsicherung im Alter und bei | 001 | |
| | | 351 | Sonstige soziale Leistungen | 001 | Sonstige soziale Leistungen |

| Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO) | | Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW) | | Produkt | |
|---|---|--|--|-----------------------|--|
| Ordnungsziffer | Bezeichnung | Ordnungsziffer | Bezeichnung | Ordnungsziffer | Bezeichnung |
| 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 (bis HH-Jahr 2012) |
| | | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 001 | Kinderspielplätze |
| 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, Wasserbau- | 001 | |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 001 | Friedhöfe |
| 014 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 001 | Umweltschutz |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung | 001 | Wirtschaftsförderung |
| | | 573 | Allgemeine Einrichtungen und | 001 | |
| | | 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

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 |
| | 216 | | Sekundarschulen |
| 003 | 216 | 001 | Sekundarschule 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 |

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

004 Kultur und Wissenschaft

271 Volkshochschulen

004 271 001 Volkshochschule

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

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

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 |

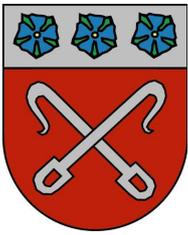
Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Ordnung und Soziales

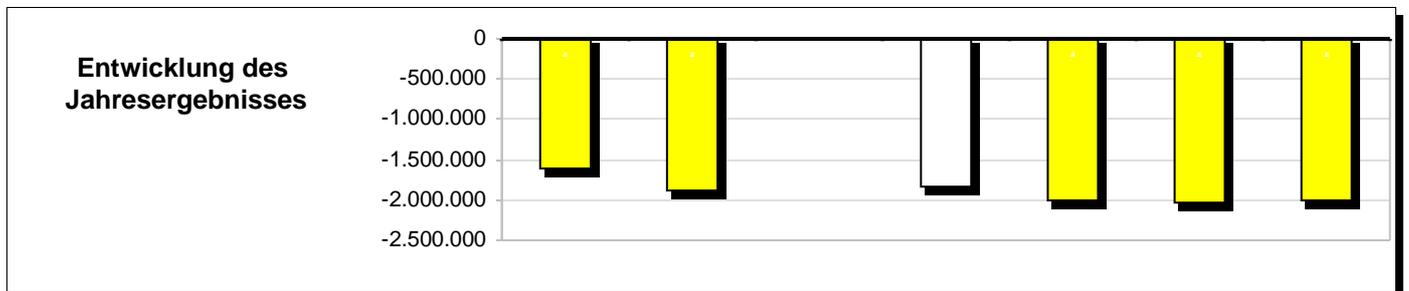
| | | | |
|------------|------------|-----|---|
| 001 | | | Innere Verwaltung |
| | 111 | | Verwaltungssteuerung und Service |
| 001 | 111 | 002 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| 002 | | | |
| | 122 | | Ordnungsangelegenheiten |
| 002 | 122 | 001 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten |
| 002 | 122 | 002 | Gaststätten, und Gewerbeswesen |
| 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 |
| | 311 | | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| 005 | 311 | 001 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (bis HH-Jahr 2013) |
| | 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 | Übergangwohnheime |
| | 332 | | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) |
| 005 | 332 | 001 | Hilfe zum Lebensunterhalt (ab HH-Jahr 2014) |
| | 333 | | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) |
| 005 | 333 | 001 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab HH-Jahr 2014) |
| | 351 | | Soziale Leistungen |
| 005 | 351 | 001 | Sonstige soziale Leistungen |
| 015 | | | Wirtschaft und Tourismus |
| | 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 015 | 573 | 001 | Wochenmarkt |
| | 575 | | Tourismus |
| 015 | 575 | 001 | Tourismus |

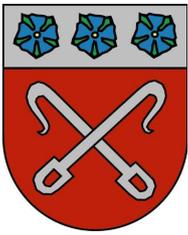
PRODUKTBEREICHE
UND
PRODUKT



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

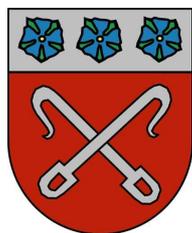
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.393,50 | 45.700 | 65.400 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,50 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.967,60 | 36.760 | 33.360 | 33.360 | 33.360 | 33.360 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.780,13 | 212.950 | 216.800 | 217.800 | 218.800 | 219.800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 490.738,77 | 334.950 | 227.450 | 90.850 | 90.850 | 90.850 |
| Ordentliche Erträge | 787.120,50 | 630.760 | 543.310 | 393.410 | 394.410 | 395.410 |
| - Personalaufwendungen | 1.193.062,92 | 1.066.800 | 1.065.900 | 1.080.800 | 1.096.900 | 1.081.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 160.513,28 | 212.000 | 193.400 | 198.800 | 205.100 | 181.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.539,93 | 261.050 | 236.200 | 224.000 | 227.250 | 229.550 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 121.984,24 | 123.300 | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 695.369,93 | 849.350 | 783.450 | 789.200 | 798.400 | 799.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.405.470,30 | 2.512.500 | 2.386.550 | 2.400.400 | 2.435.250 | 2.399.150 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.618.349,80 | -1.881.740 | -1.843.240 | -2.006.990 | -2.040.840 | -2.003.740 |
| + Finanzerträge | 7.464,10 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Finanzergebnis | 7.464,10 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.610.885,70 | -1.880.140 | -1.841.540 | -2.005.290 | -2.039.140 | -2.002.040 |
| Ergebnis | -1.610.885,70 | -1.880.140 | -1.841.540 | -2.005.290 | -2.039.140 | -2.002.040 |





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.748,40 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,50 | 400 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.794,95 | 36.760 | 33.360 | 0 | 33.360 | 33.360 | 33.360 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 215.042,83 | 212.950 | 216.800 | 0 | 217.800 | 218.800 | 219.800 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 50.990,25 | 30.450 | 30.850 | 0 | 30.850 | 30.850 | 30.850 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.401,14 | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 321.218,07 | 282.160 | 297.310 | 0 | 284.010 | 285.010 | 286.010 |
| - Personalauszahlungen | 973.219,06 | 1.017.900 | 1.036.100 | 0 | 1.047.200 | 1.058.400 | 1.069.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 40.630,35 | 165.600 | 166.500 | 0 | 168.200 | 170.000 | 171.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 376.054,09 | 261.050 | 236.200 | 0 | 224.000 | 227.250 | 229.550 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 670.278,45 | 749.350 | 723.450 | 0 | 729.200 | 738.400 | 739.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.060.181,95 | 2.193.900 | 2.162.250 | 0 | 2.168.600 | 2.194.050 | 2.210.450 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.738.963,88 | -1.911.740 | -1.864.940 | 0 | -1.884.590 | -1.909.040 | -1.924.440 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 50.000 | 210.000 | 0 | 735.000 | 105.000 | 0 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 39.738,14 | 100.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.738,14 | 150.000 | 270.000 | 0 | 795.000 | 165.000 | 60.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 71.769,04 | 50.000 | 700.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 300.000 | 0 | 1.050.000 | 150.000 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 59.323,81 | 37.000 | 11.500 | 0 | 19.000 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.092,85 | 187.000 | 1.011.500 | 0 | 1.269.000 | 359.000 | 209.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -91.354,71 | -37.000 | -741.500 | 0 | -474.000 | -194.000 | -149.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.830.318,59 | -1.948.740 | -2.606.440 | 0 | -2.358.590 | -2.103.040 | -2.073.440 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.830.318,59 | -1.948.740 | -2.606.440 | 0 | -2.358.590 | -2.103.040 | -2.073.440 |



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20060011 Erwerb von Grundstücken

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7821000 Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 71,8 | 50,0 | 700,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 71,8 | 50,0 | 700,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Saldo I 20060011 | 0 | 0 | -71,8 | -50,0 | -700,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 |

I 20070001 Erwerb von Hard- und Software

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831000 Erwerb von Hard- und Software | 0 | 0 | 14,9 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 14,9 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Saldo I 20070001 | 0 | 0 | -14,9 | -15,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |

I 20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| 7853000 Umbau/Erweiterung Rathaus | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 1.050,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 1.050,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120001 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | -300,0 | 0,0 | -1.050,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses

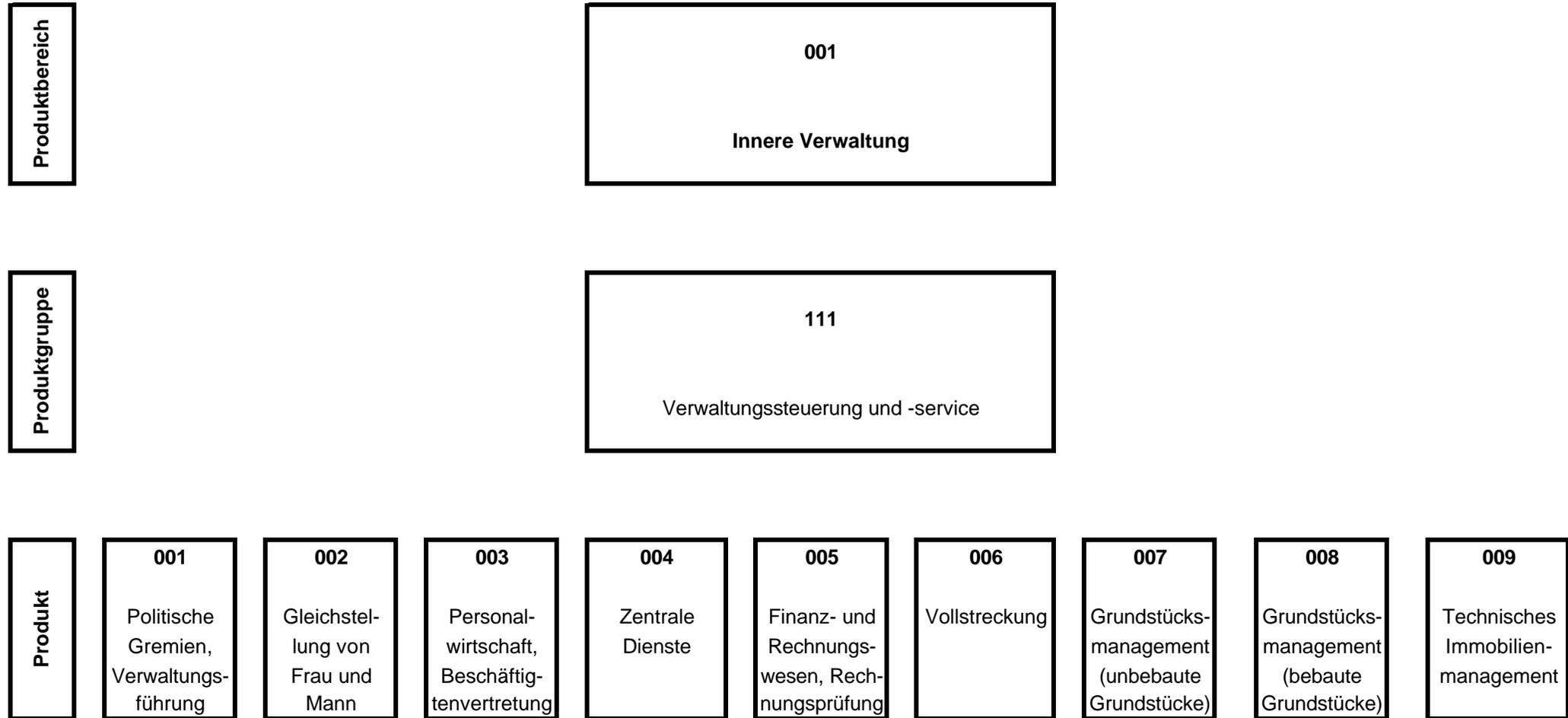
| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 210,0 | 0,0 | 735,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 210,0 | 0,0 | 735,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20130001 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 210,0 | 0,0 | 735,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |

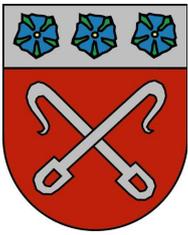
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 35,2 | 100,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 6831000 Einzahlung/Verkauf VW-Passat | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 39,7 | 100,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 35,6 | 20,0 | 7,5 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € | 0 | 0 | 8,8 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 44,4 | 22,0 | 9,5 | 0,0 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4,7 | 78,0 | 50,5 | 0,0 | 43,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -91,4 | -37,0 | -741,5 | 0,0 | -474,0 | -194,0 | -149,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 15,58 | 15,81 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 |

Gliederung des Produktbereiches:





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

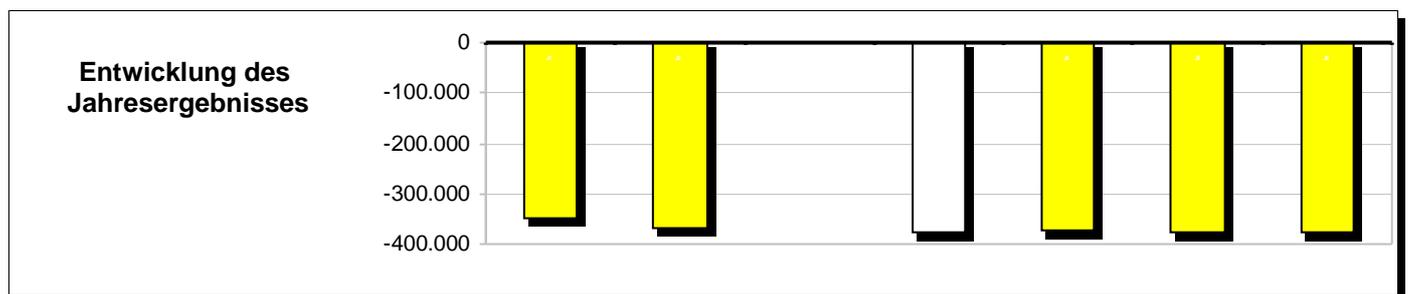
Gremien

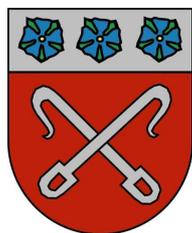
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.100,00 | 17.100 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.039,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 33.139,68 | 17.100 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| - Personalaufwendungen | 158.420,58 | 162.400 | 164.000 | 165.800 | 167.600 | 169.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 75.365,89 | 74.900 | 75.900 | 76.700 | 77.500 | 78.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,36 | 1.300 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.123,05 | 147.200 | 148.950 | 147.650 | 147.750 | 147.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 381.005,88 | 385.800 | 392.850 | 391.150 | 393.850 | 396.450 |
| Ordentliches Ergebnis | -347.866,20 | -368.700 | -375.450 | -373.450 | -375.850 | -378.150 |

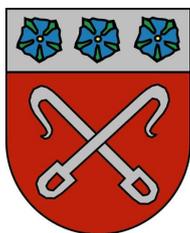




Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.100,00 | 17.100 | 17.400 | 0 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 50,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.150,50 | 17.100 | 17.400 | 0 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| - Personalauszahlungen | 158.420,58 | 162.400 | 164.000 | 0 | 165.800 | 167.600 | 169.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | -121.008,85 | 76.500 | 76.100 | 0 | 76.900 | 77.700 | 78.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,36 | 1.300 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 146.749,75 | 147.200 | 148.950 | 0 | 147.650 | 147.750 | 147.750 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 184.257,84 | 387.400 | 393.050 | 0 | 391.350 | 394.050 | 396.650 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -167.107,34 | -370.300 | -375.650 | 0 | -373.650 | -376.050 | -378.350 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 2,33 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |



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

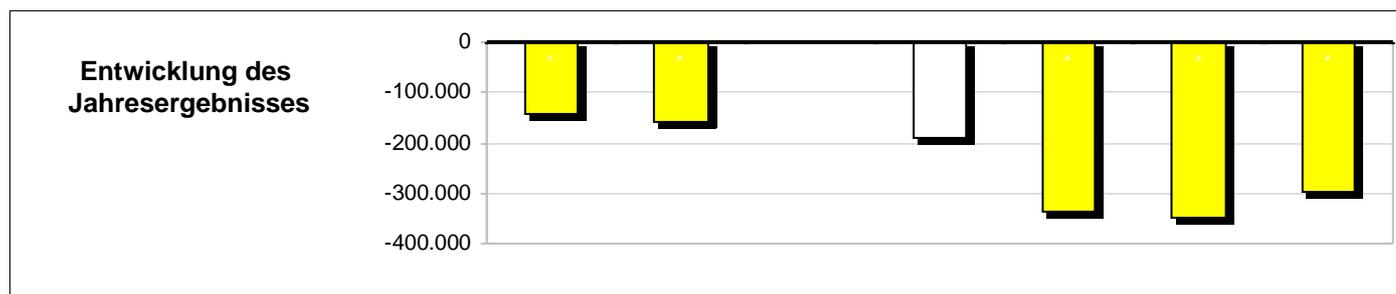
Gremien

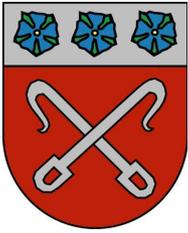
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Christian Benker

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.500,00 | 9.800 | 10.400 | 10.700 | 11.000 | 11.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 327.680,87 | 204.500 | 136.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 337.180,87 | 214.300 | 147.000 | 10.700 | 11.000 | 11.300 |
| - Personalaufwendungen | 426.484,76 | 278.500 | 266.600 | 272.100 | 278.700 | 253.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 25.663,12 | 76.300 | 56.500 | 60.500 | 65.300 | 39.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.398,42 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.761,00 | 3.750 | 2.750 | 2.750 | 2.850 | 2.850 |
| Ordentliche Aufwendungen | 479.307,30 | 373.550 | 338.850 | 348.350 | 359.850 | 309.350 |
| Ordentliches Ergebnis | -142.126,43 | -159.250 | -191.850 | -337.650 | -348.850 | -298.050 |





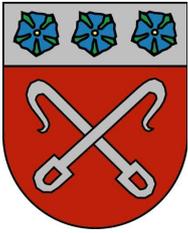
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.500,00 | 9.800 | 10.400 | 0 | 10.700 | 11.000 | 11.300 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.500,00 | 9.800 | 10.400 | 0 | 10.700 | 11.000 | 11.300 |
| - Personalauszahlungen | 207.165,92 | 229.600 | 236.800 | 0 | 238.500 | 240.200 | 241.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 50.952,43 | 26.300 | 27.500 | 0 | 27.800 | 28.100 | 28.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.603,24 | 15.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 5.116,39 | 3.750 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.850 | 2.850 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 286.837,98 | 274.650 | 280.050 | 0 | 282.050 | 284.150 | 286.150 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -277.337,98 | -264.850 | -269.650 | 0 | -271.350 | -273.150 | -274.850 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -277.337,98 | -264.850 | -269.650 | 0 | -271.350 | -273.150 | -274.850 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,48 | 1,57 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

Erläuterungen

Erläuterungen hierzu befinden sich auf Seite 16 des Vorberichtes.



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 Organisationsheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

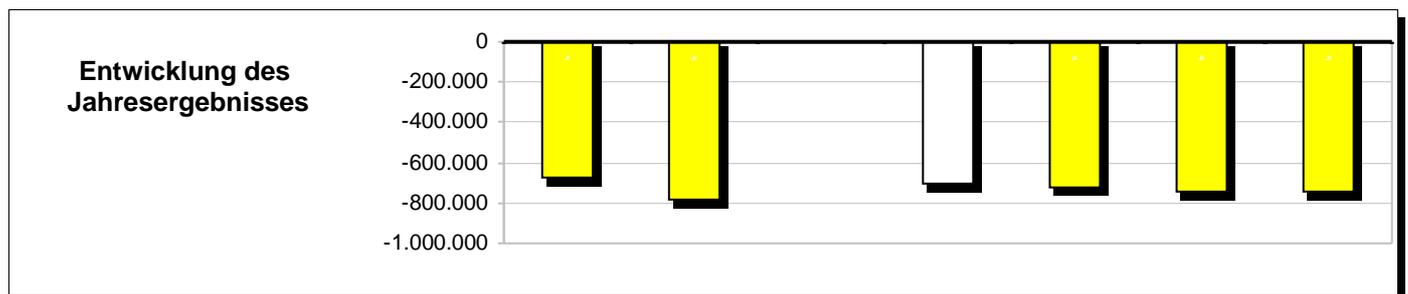
Gremien

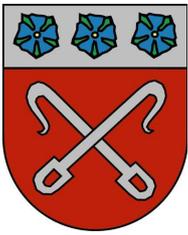
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Denis Friesen

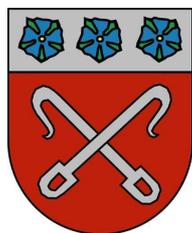
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.859,50 | 25.300 | 50.900 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.580,13 | 166.850 | 167.400 | 167.700 | 168.000 | 168.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.046,77 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 205.492,90 | 192.350 | 218.800 | 204.800 | 205.100 | 205.400 |
| - Personalaufwendungen | 170.100,96 | 178.600 | 182.500 | 184.500 | 186.500 | 188.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 25.927,96 | 26.700 | 27.400 | 27.700 | 28.000 | 28.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.220,31 | 147.150 | 116.750 | 118.050 | 121.050 | 123.150 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 72.751,35 | 60.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512.427,92 | 563.550 | 537.000 | 544.000 | 553.000 | 554.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 876.428,50 | 976.600 | 921.250 | 931.850 | 946.150 | 951.650 |
| Ordentliches Ergebnis | -670.935,60 | -784.250 | -702.450 | -727.050 | -741.050 | -746.250 |
| Ergebnis | -670.935,60 | -784.250 | -702.450 | -727.050 | -741.050 | -746.250 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.748,40 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 169.842,83 | 166.850 | 167.400 | 0 | 167.700 | 168.000 | 168.300 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 441,20 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 178.038,93 | 167.050 | 182.200 | 0 | 168.200 | 168.500 | 168.800 |
| - Personalauszahlungen | 169.575,94 | 178.600 | 182.500 | 0 | 184.500 | 186.500 | 188.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 42.169,43 | 27.400 | 28.100 | 0 | 28.400 | 28.700 | 29.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.789,24 | 147.150 | 116.750 | 0 | 118.050 | 121.050 | 123.150 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 513.842,90 | 563.550 | 537.000 | 0 | 544.000 | 553.000 | 554.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 942.377,51 | 916.700 | 864.350 | 0 | 874.950 | 889.250 | 894.750 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -764.338,58 | -749.650 | -682.150 | 0 | -706.750 | -720.750 | -725.950 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 50.000 | 210.000 | 0 | 735.000 | 105.000 | 0 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 50.000 | 210.000 | 0 | 735.000 | 105.000 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 300.000 | 0 | 1.050.000 | 150.000 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 59.323,81 | 37.000 | 11.500 | 0 | 19.000 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.323,81 | 137.000 | 311.500 | 0 | 1.069.000 | 159.000 | 9.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -54.823,81 | -87.000 | -101.500 | 0 | -334.000 | -54.000 | -9.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -819.162,39 | -836.650 | -783.650 | 0 | -1.040.750 | -774.750 | -734.950 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20070001 Erwerb von Hard- und Software

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831000 Erwerb von Hard- und Software | 0 | 0 | 14,9 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 14,9 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Saldo I 20070001 | 0 | 0 | -14,9 | -15,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |

I 20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| 7853000 Umbau/Erweiterung Rathaus | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 1.050,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 1.050,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120001 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | -300,0 | 0,0 | -1.050,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 |

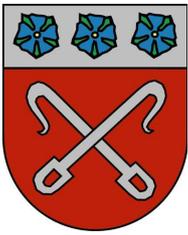
Z 20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 210,0 | 0,0 | 735,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 210,0 | 0,0 | 735,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20130001 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 210,0 | 0,0 | 735,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 6831000 Einzahlung/Verkauf VW-Passat | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 35,6 | 20,0 | 7,5 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € | 0 | 0 | 8,8 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 44,4 | 22,0 | 9,5 | 0,0 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -39,9 | -22,0 | -9,5 | 0,0 | -17,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -54,8 | -87,0 | -101,5 | 0,0 | -334,0 | -54,0 | -9,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 2,91 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |



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, Rechnungsprüfungsprüfungsausschuss,
 Rat, Fachämter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Landeshaushaltsverordnung,
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindenkassenverordnung

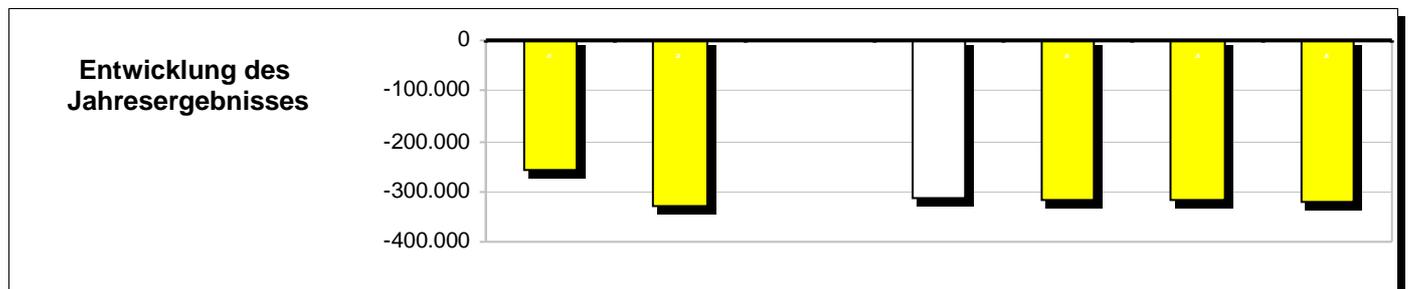
Gremien

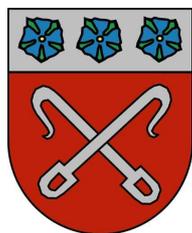
Haupt- und Finanzausschuss,
 Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 234,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.200,00 | 16.600 | 16.600 | 16.700 | 16.800 | 16.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 57.306,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Erträge | 72.740,34 | 17.100 | 17.100 | 17.200 | 17.300 | 17.400 |
| - Personalaufwendungen | 264.318,13 | 272.900 | 258.100 | 260.800 | 263.500 | 266.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 24.710,31 | 25.200 | 24.800 | 25.000 | 25.300 | 25.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.350,30 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.529,00 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 336.907,74 | 345.600 | 330.400 | 333.300 | 336.300 | 339.300 |
| Ordentliches Ergebnis | -264.167,40 | -328.500 | -313.300 | -316.100 | -319.000 | -321.900 |
| + Finanzerträge | 6.291,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Finanzergebnis | 6.291,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -257.876,40 | -328.000 | -312.800 | -315.600 | -318.500 | -321.400 |



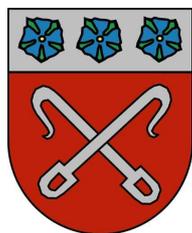


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 234,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.200,00 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.700 | 16.800 | 16.900 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | -134,70 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6.693,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.992,30 | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.700 | 17.800 | 17.900 |
| - Personalauszahlungen | 264.318,13 | 272.900 | 258.100 | 0 | 260.800 | 263.500 | 266.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 49.810,49 | 25.900 | 25.400 | 0 | 25.600 | 25.900 | 26.200 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.924,81 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 937,83 | 30.500 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 381.991,26 | 346.300 | 331.000 | 0 | 333.900 | 336.900 | 339.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -359.998,96 | -328.700 | -313.400 | 0 | -316.200 | -319.100 | -322.000 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 5,41 | 5,41 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |

Erläuterungen



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

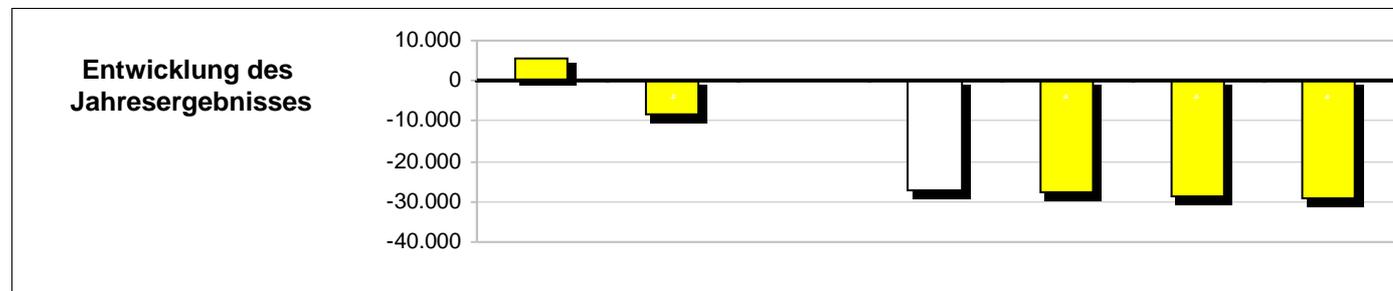
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Claudia Kaiser, Imke Buchholz

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.400,00 | 2.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 40.632,19 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliche Erträge | 44.032,19 | 32.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| - Personalaufwendungen | 37.742,92 | 38.700 | 60.600 | 61.300 | 62.000 | 62.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784,46 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.527,38 | 40.700 | 62.100 | 62.800 | 63.500 | 64.200 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.504,81 | -8.100 | -27.100 | -27.800 | -28.500 | -29.200 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.400,00 | 2.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 41.838,47 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.238,47 | 32.600 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| - Personalauszahlungen | 37.742,92 | 38.700 | 60.600 | 0 | 61.300 | 62.000 | 62.700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 784,46 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.527,38 | 40.700 | 62.100 | 0 | 62.800 | 63.500 | 64.200 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.711,09 | -8.100 | -27.100 | 0 | -27.800 | -28.500 | -29.200 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Erläuterungen

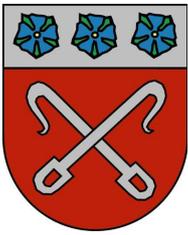
Zielvereinbarungen

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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: Imke Buchholz | |

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

| |
|--|
| <p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p> <p>Ein Vollstreckungsauftrag gilt als „beigetrieben“ im Sinne der Produktzielbeschreibung, wenn die Forderung durch Komplettzahlung beglichen ist. Die Beitreibung der Forderungen ist angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Schuldner rückläufig oder kann teilweise nur durch langwierige Abtretungserklärungen / Ratenzahlungsvereinbarungen erfolgen. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.</p> <p>Erfolgreiche Vollstreckungsmaßnahmen (Unpfändbarkeitsprotokolle, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, etc.), Rücknahmen von Vollstreckungsaufträgen oder Teilzahlungsvereinbarungen, weitere Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsvollstreckungen, Insolvenzverfahren) zählen nicht als „beigetrieben“.</p> |
| <p>Produktziele:</p> <p>60 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.</p> |

| | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Zielkennzahlen | | | | | | | | |
| Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge | 59% | 56 % | 71 % | 55 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Leistungsdaten | | | | | | | | |
| Anzahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt | 830 | 883 | 927 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen | 286 | 365 | 387 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 544 | 518 | 530 | 530 | 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 Wohnbauland
 Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
 Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

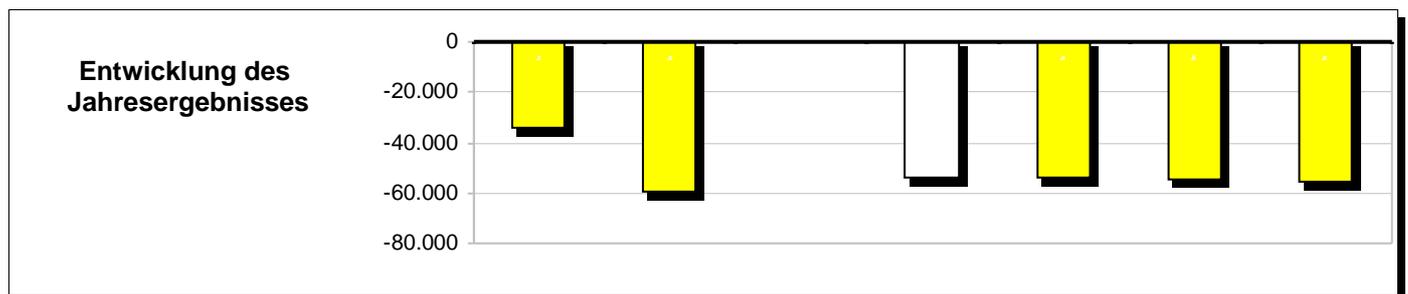
Gremien

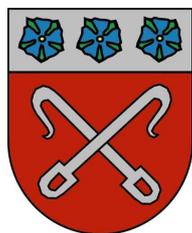
Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.247,88 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 35.238,14 | 100.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 |
| Ordentliche Erträge | 45.486,02 | 109.050 | 69.050 | 69.050 | 69.050 | 69.050 |
| - Personalaufwendungen | 38.741,32 | 44.300 | 38.800 | 39.400 | 40.000 | 40.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 3.865,42 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.202,66 | 21.400 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.819,04 | 100.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | 80.628,44 | 169.650 | 123.850 | 124.450 | 125.050 | 125.650 |
| Ordentliches Ergebnis | -35.142,42 | -60.600 | -54.800 | -55.400 | -56.000 | -56.600 |
| + Finanzerträge | 1.173,10 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Finanzergebnis | 1.173,10 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.969,32 | -59.500 | -53.600 | -54.200 | -54.800 | -55.400 |
| Ergebnis | -33.969,32 | -59.500 | -53.600 | -54.200 | -54.800 | -55.400 |





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

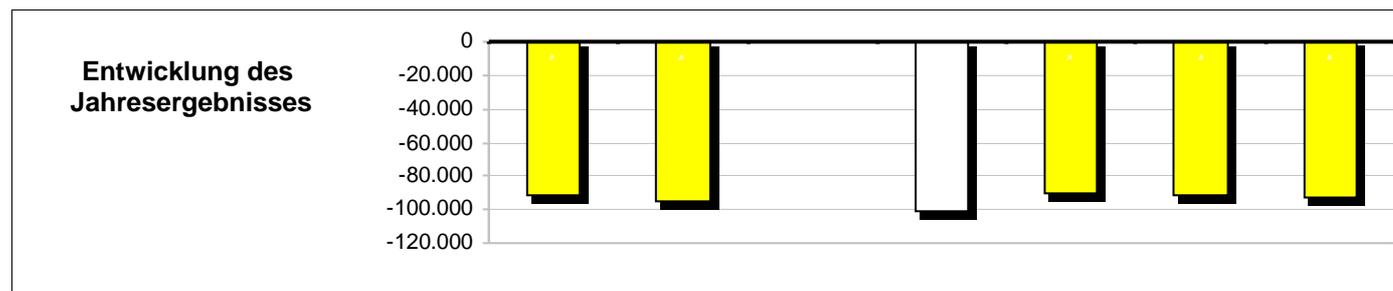
Gremien

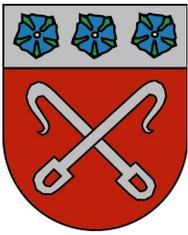
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Doris Hohmeier, Steffen Große Wortmann

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.534,00 | 20.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.719,72 | 27.760 | 24.360 | 24.360 | 24.360 | 24.360 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.794,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 49.048,50 | 48.260 | 38.960 | 38.960 | 38.960 | 38.960 |
| - Personalaufwendungen | 27.433,25 | 17.900 | 20.700 | 21.200 | 21.700 | 22.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 4.177,96 | 4.100 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.951,92 | 56.500 | 62.150 | 51.650 | 51.900 | 52.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 49.232,89 | 62.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.234,02 | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Ordentliche Aufwendungen | 140.030,04 | 143.800 | 139.450 | 129.600 | 130.450 | 131.250 |
| Ordentliches Ergebnis | -90.981,54 | -95.540 | -100.490 | -90.640 | -91.490 | -92.290 |
| Ergebnis | -90.981,54 | -95.540 | -100.490 | -90.640 | -91.490 | -92.290 |





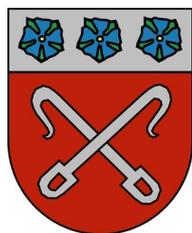
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.547,08 | 27.760 | 24.360 | 0 | 24.360 | 24.360 | 24.360 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 8.794,78 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.341,86 | 27.860 | 24.460 | 0 | 24.460 | 24.460 | 24.460 |
| - Personalauszahlungen | 27.433,25 | 17.900 | 20.700 | 0 | 21.200 | 21.700 | 22.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 8.818,97 | 4.300 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.736,73 | 56.500 | 62.150 | 0 | 51.650 | 51.900 | 52.100 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 2.234,02 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.222,97 | 81.300 | 89.650 | 0 | 79.800 | 80.650 | 81.450 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.881,11 | -53.440 | -65.190 | 0 | -55.340 | -56.190 | -56.990 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -51.881,11 | -53.440 | -65.190 | 0 | -55.340 | -56.190 | -56.990 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,58 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

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

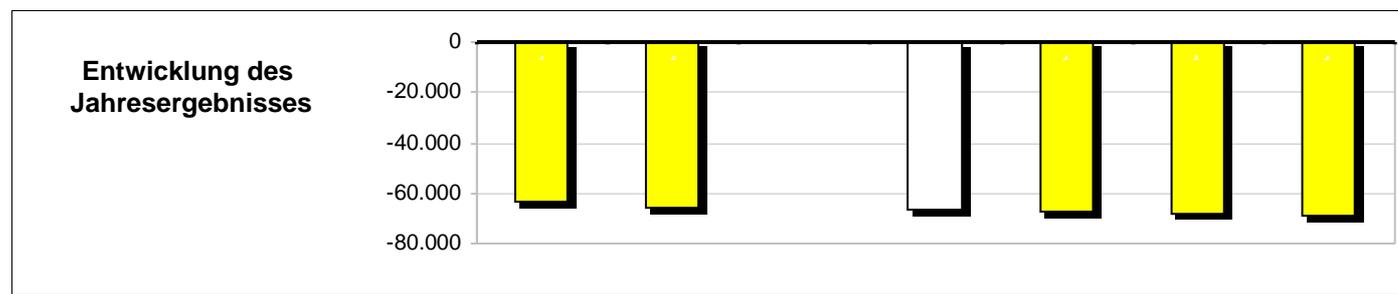
Gremien

Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r:

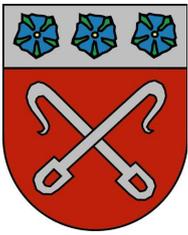
Manfred Cording

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 62.084,91 | 64.000 | 64.900 | 65.700 | 66.600 | 67.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 802,62 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,73 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 63.429,76 | 65.600 | 66.400 | 67.200 | 68.100 | 69.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -63.429,76 | -65.600 | -66.400 | -67.200 | -68.100 | -69.000 |



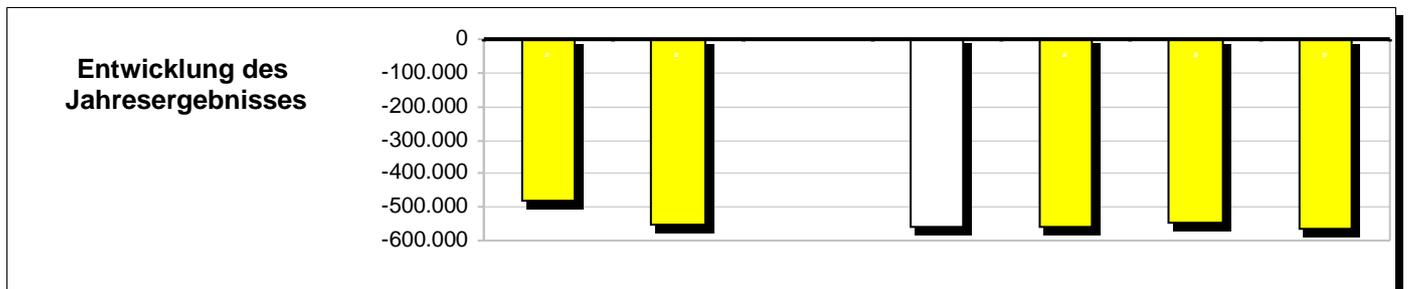
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 62.084,91 | 64.000 | 64.900 | 0 | 65.700 | 66.600 | 67.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 1.693,50 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 535,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 6,73 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.320,64 | 65.800 | 66.600 | 0 | 67.400 | 68.300 | 69.200 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.320,64 | -65.800 | -66.600 | 0 | -67.400 | -68.300 | -69.200 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,94 | 0,94 | | 0,94 | 0,94 | 0,94 |



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.741,98 | 70.100 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.422,05 | 123.500 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.401,36 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.569,55 | 25.800 | 22.300 | 10.300 | 10.300 | 18.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.635,22 | 9.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Ordentliche Erträge | 234.770,16 | 232.900 | 240.500 | 228.500 | 228.500 | 236.500 |
| - Personalaufwendungen | 320.586,48 | 319.400 | 320.000 | 324.100 | 328.200 | 332.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 5.365,82 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.282,77 | 279.100 | 268.900 | 260.500 | 252.000 | 262.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 97.144,87 | 93.900 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| - Transferaufwendungen | 15.313,00 | 15.900 | 18.150 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.540,33 | 71.400 | 83.050 | 78.300 | 66.800 | 78.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 716.233,27 | 785.200 | 797.700 | 789.850 | 774.050 | 800.850 |
| Ordentliches Ergebnis | -481.463,11 | -552.300 | -557.200 | -561.350 | -545.550 | -564.350 |
| Ergebnis | -481.463,11 | -552.300 | -557.200 | -561.350 | -545.550 | -564.350 |





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

N 20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo N 20120001 | 0 | 0 | 0,0 | -390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20060001 Brandschutzpauschale

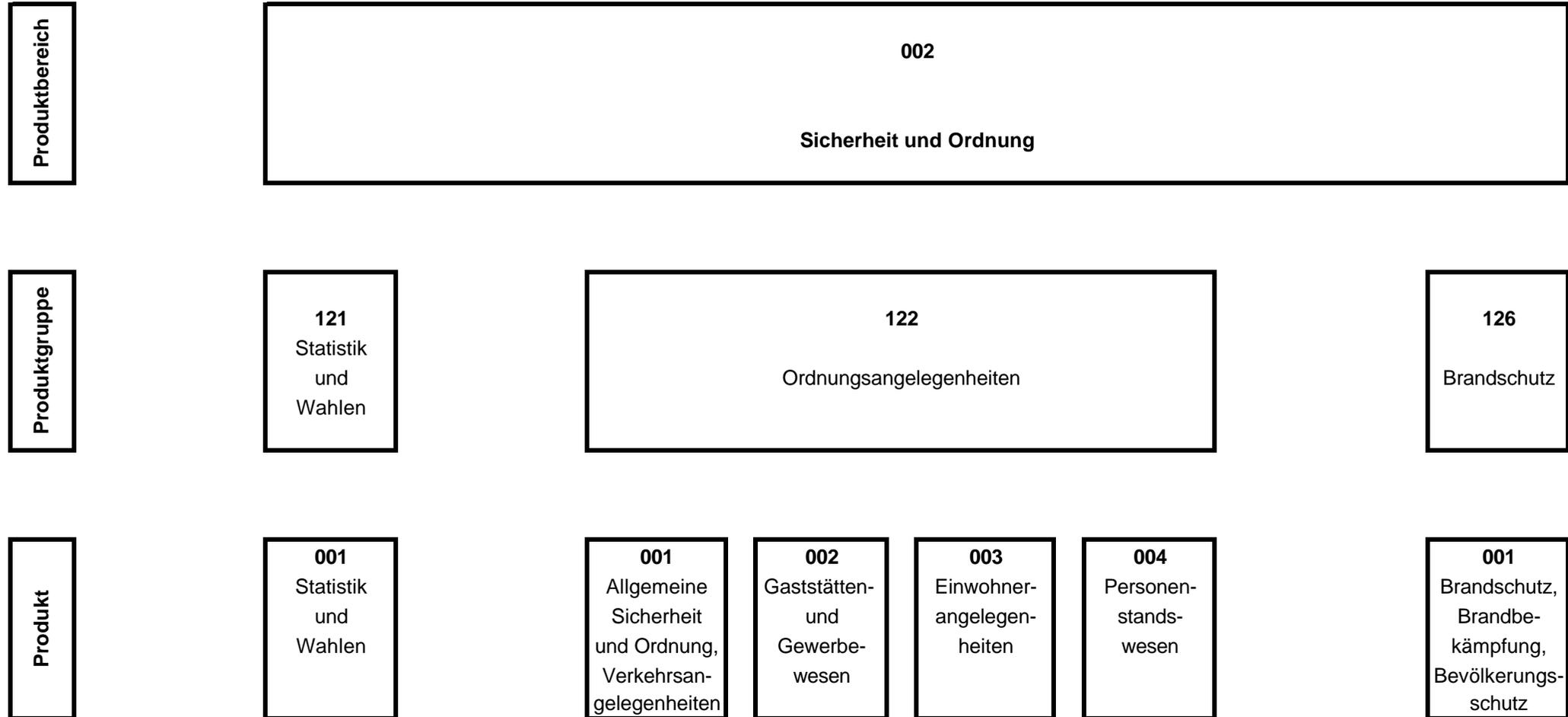
| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811003 Brandschutzpauschale | 0 | 0 | 78,1 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 78,1 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20060001 | 0 | 0 | 78,1 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 6811000 Zuschuss des Landes | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 |
| 6818000 Spenden | 0 | 0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1,0 | 900,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr) | 0 | 0 | 27,5 | 52,5 | 53,0 | 0,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 0,0 |
| I 20110002 7821000 Erwerb des Grundstückes für das FWG-Haus Pr. Ströhen | 0 | 0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 34,8 | 52,5 | 53,0 | 0,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -33,8 | 847,5 | 25,0 | 0,0 | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -277,7 | 435,5 | -50,0 | 0,0 | -48,5 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 5,73 | 5,48 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |

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

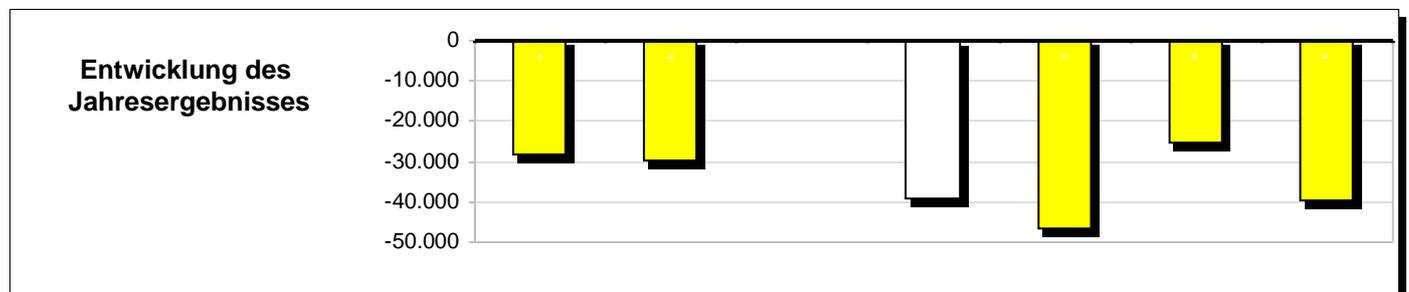
Gremien

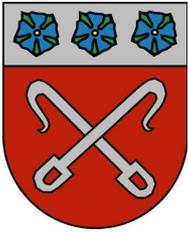
Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Doris Hohmeier

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.893,11 | 9.500 | 12.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| Ordentliche Erträge | 8.893,11 | 9.500 | 12.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| - Personalaufwendungen | 18.781,15 | 19.700 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 5.365,82 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.551,43 | 4.250 | 10.900 | 10.500 | 0 | 10.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.211,48 | 9.850 | 16.000 | 11.500 | 0 | 11.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 36.909,88 | 39.300 | 50.900 | 46.500 | 25.000 | 47.800 |
| Ordentliches Ergebnis | -28.016,77 | -29.800 | -38.900 | -46.500 | -25.000 | -39.800 |
| Ergebnis | -28.016,77 | -29.800 | -38.900 | -46.500 | -25.000 | -39.800 |





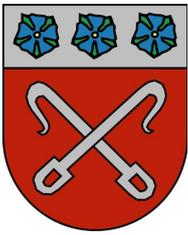
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.893,11 | 9.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.893,11 | 9.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| - Personalauszahlungen | 18.781,15 | 19.700 | 18.400 | 0 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 9.172,96 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.250 | 10.900 | 0 | 10.500 | 0 | 10.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 9.211,48 | 9.850 | 16.000 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.165,59 | 39.500 | 51.100 | 0 | 46.700 | 25.200 | 48.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -28.272,48 | -30.000 | -39.100 | 0 | -46.700 | -25.200 | -40.000 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,34 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen variieren jährlich, da diese je nach tatsächlich durchzuführender Wahl entstehen. Im Jahr 2014 finden die Kommunalwahlen und die Europawahl, im Jahr 2015 die Bürgermeisterwahl Rahden und im Jahr 2017 die Landtagswahl statt. Der Eigenbetrieb Straßen führt ab dem Jahr 2014 eine Kostenrechnung ein. Aufgrund dessen ist mit erhöhten Kosten für Dienstleistungen des Eigenbetriebs zu rechnen.



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

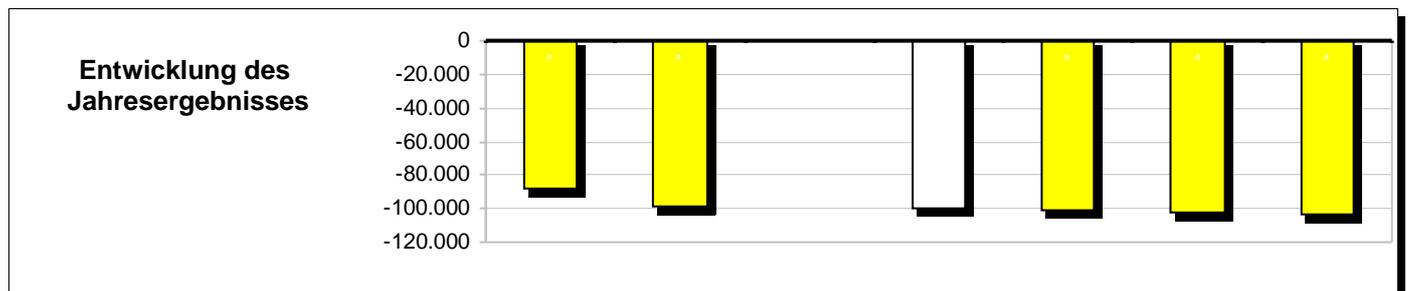
Kurzbeschreibung

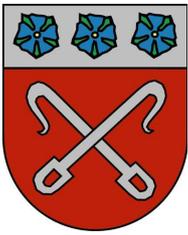
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen
 Fundangelegenheiten
 allgemeine Verkehrssicherungs- und -lenkungsmaßnahmen
 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Führerscheinwesen

| | |
|--|---|
| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.765,88 | 17.500 | 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 | 3.143,14 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.319,72 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Ordentliche Erträge | 20.119,60 | 31.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| - Personalaufwendungen | 77.359,44 | 90.100 | 91.600 | 92.700 | 93.800 | 94.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.718,27 | 29.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 756,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Transferaufwendungen | 4.277,00 | 4.300 | 5.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 385,42 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 107.496,13 | 129.400 | 131.500 | 133.700 | 134.800 | 135.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -87.376,53 | -98.200 | -99.300 | -101.500 | -102.600 | -103.700 |

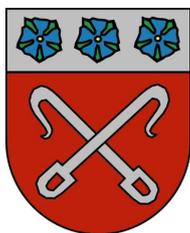




Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.512,43 | 17.500 | 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 | 5.085,14 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 3.930,42 | 8.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.418,85 | 31.200 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| - Personalauszahlungen | 77.359,44 | 90.100 | 91.600 | 0 | 92.700 | 93.800 | 94.900 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.797,57 | 29.000 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - Transferauszahlungen | 4.277,00 | 4.300 | 5.600 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 151,62 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 106.585,63 | 128.600 | 130.500 | 0 | 132.700 | 133.800 | 134.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -85.166,78 | -97.400 | -98.300 | 0 | -100.500 | -101.600 | -102.700 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -85.166,78 | -97.400 | -98.300 | 0 | -100.500 | -101.600 | -102.700 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |



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

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbesen

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

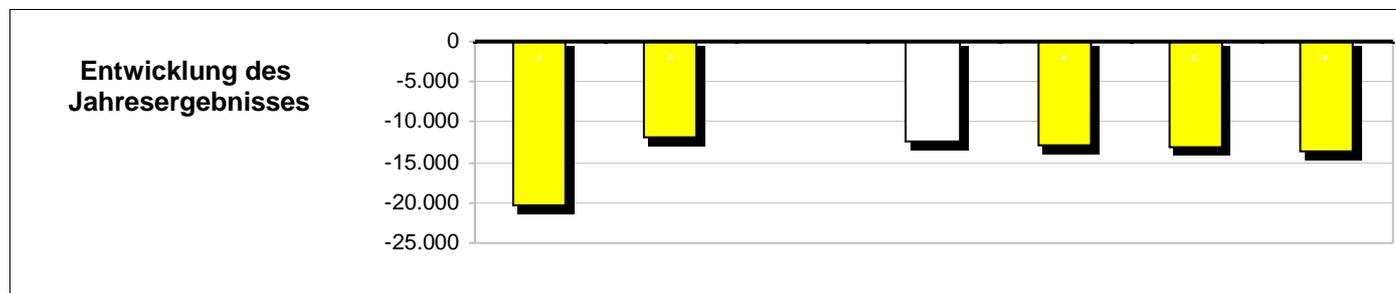
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

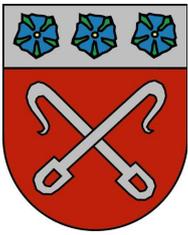
Günter Stefener

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.768,91 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ordentliche Erträge | 10.768,91 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Personalaufwendungen | 31.180,90 | 24.400 | 25.000 | 25.400 | 25.800 | 26.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 31.180,90 | 24.800 | 25.400 | 25.800 | 26.200 | 26.700 |
| Ordentliches Ergebnis | -20.411,99 | -11.800 | -12.400 | -12.800 | -13.200 | -13.700 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.978,91 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.978,91 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Personalauszahlungen | 31.180,90 | 24.400 | 25.000 | 0 | 25.400 | 25.800 | 26.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.180,90 | 24.800 | 25.400 | 0 | 25.800 | 26.200 | 26.700 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.201,99 | -11.800 | -12.400 | 0 | -12.800 | -13.200 | -13.700 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |



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

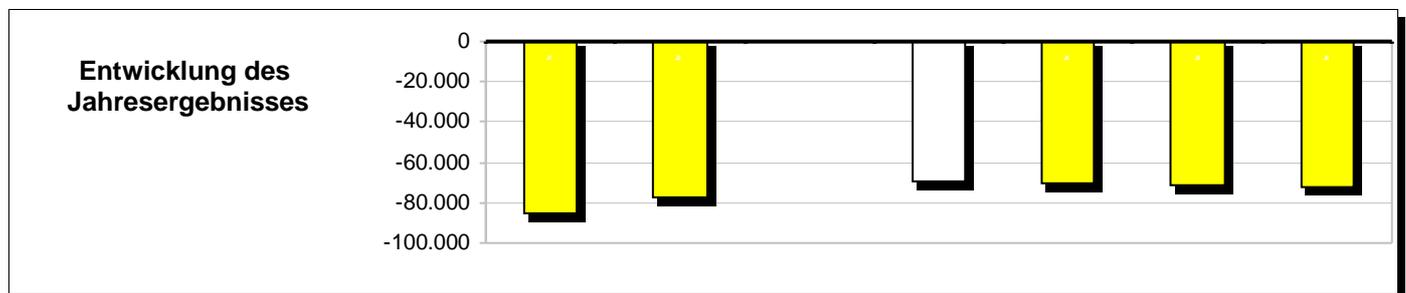
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

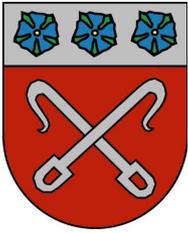
Nina Winkelhake

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.546,26 | 76.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| Ordentliche Erträge | 77.546,26 | 76.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| - Personalaufwendungen | 102.690,66 | 92.900 | 87.900 | 88.900 | 89.900 | 91.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.627,52 | 60.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 162.318,18 | 153.400 | 146.900 | 147.900 | 148.900 | 150.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -84.771,92 | -77.400 | -69.400 | -70.400 | -71.400 | -72.500 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.296,41 | 76.000 | 77.500 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 77.296,41 | 76.000 | 77.500 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| - Personalauszahlungen | 102.690,66 | 92.900 | 87.900 | 0 | 88.900 | 89.900 | 91.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.435,64 | 60.500 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 163.126,30 | 153.400 | 146.900 | 0 | 147.900 | 148.900 | 150.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -85.829,89 | -77.400 | -69.400 | 0 | -70.400 | -71.400 | -72.500 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,85 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |



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

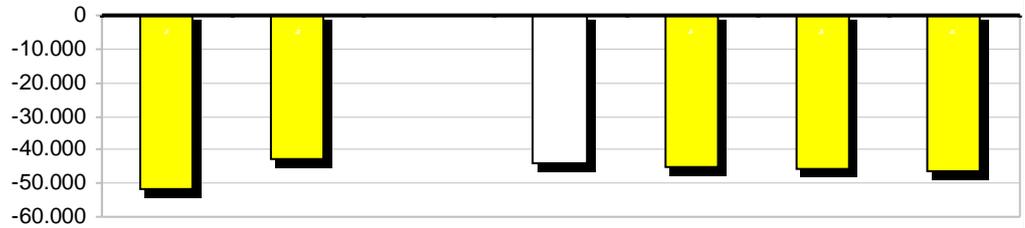
Bundesgesetze, Verordnungen

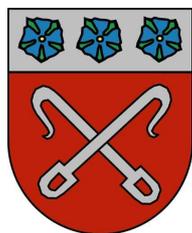
Produktverantwortliche/r:

Gaby Hantel

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.341,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.510,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Erträge | 18.451,50 | 19.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| - Personalaufwendungen | 61.672,67 | 58.600 | 62.500 | 63.200 | 63.900 | 64.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.126,35 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 328,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 70.127,12 | 61.900 | 64.300 | 65.000 | 65.700 | 66.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -51.675,62 | -42.800 | -44.200 | -44.900 | -45.600 | -46.400 |

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**

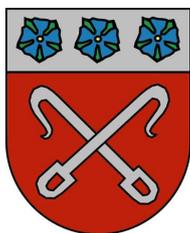




Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstandswesen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.341,00 | 17.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.510,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 780,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.631,50 | 19.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| - Personalauszahlungen | 61.672,67 | 58.600 | 62.500 | 0 | 63.200 | 63.900 | 64.700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.126,35 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 201,50 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.000,52 | 61.900 | 64.300 | 0 | 65.000 | 65.700 | 66.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.369,02 | -42.800 | -44.200 | 0 | -44.900 | -45.600 | -46.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,19 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |



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

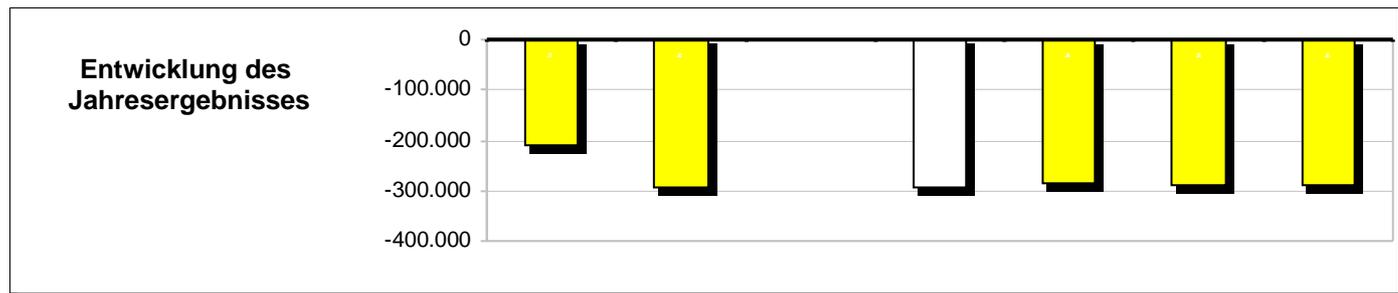
Gremien

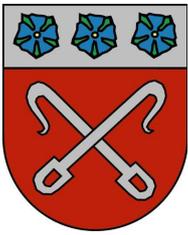
Feuerwehrausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

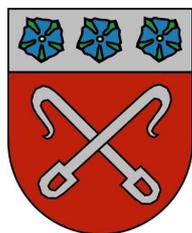
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.741,98 | 70.100 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.533,30 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 715,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 98.990,78 | 84.100 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| - Personalaufwendungen | 28.901,66 | 33.700 | 34.600 | 35.100 | 35.600 | 36.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.259,20 | 181.950 | 169.000 | 161.000 | 163.000 | 163.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 96.388,87 | 93.100 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| - Transferaufwendungen | 11.036,00 | 11.600 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.615,33 | 56.050 | 61.550 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 308.201,06 | 376.400 | 378.700 | 370.950 | 373.450 | 373.950 |
| Ordentliches Ergebnis | -209.210,28 | -292.300 | -293.000 | -285.250 | -287.750 | -288.250 |
| Ergebnis | -209.210,28 | -292.300 | -293.000 | -285.250 | -287.750 | -288.250 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.422,60 | 7.200 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.059,30 | 14.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 884,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.366,50 | 21.200 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| - Personalauszahlungen | 28.901,66 | 33.700 | 34.600 | 0 | 35.100 | 35.600 | 36.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.596,91 | 129.450 | 116.000 | 0 | 114.500 | 116.000 | 116.000 |
| - Transferauszahlungen | 10.873,40 | 11.600 | 12.550 | 0 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 44.005,44 | 56.050 | 61.550 | 0 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 178.377,41 | 230.800 | 224.700 | 0 | 223.450 | 225.450 | 225.950 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -149.010,91 | -209.600 | -209.000 | 0 | -207.750 | -209.750 | -210.250 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 79.066,33 | 978.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.066,33 | 978.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 7.345,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 321.897,62 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 27.474,15 | 152.500 | 128.000 | 0 | 126.500 | 47.000 | 47.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 356.717,15 | 542.500 | 128.000 | 0 | 126.500 | 47.000 | 47.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -277.650,82 | 435.500 | -50.000 | 0 | -48.500 | 31.000 | 31.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -426.661,73 | 225.900 | -259.000 | 0 | -256.250 | -178.750 | -179.250 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Neuanschaffung eines StLF für die Löschruppe Wehe | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120002 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20140002 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

N 20100001 Neubau Feuerwerrgerätehaus Pr. Ströhen

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851000 Neubau Feuerwerrgerätehaus Pr. Ströhen | 0 | 0 | 321,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 321,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo N 20100001 | 0 | 0 | -321,9 | 0,0 |

N 20120001 Neubau Feuerwerrgerätehaus Wehe

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851000 Neubau Feuerwerrgerätehaus Wehe | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo N 20120001 | 0 | 0 | 0,0 | -390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20060001 Brandschutzpauschale

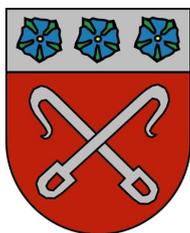
| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811003 Brandschutzpauschale | 0 | 0 | 78,1 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 78,1 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20060001 | 0 | 0 | 78,1 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 6811000 Zuschuss des Landes | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 |
| 6818000 Spenden | 0 | 0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1,0 | 900,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr) | 0 | 0 | 27,5 | 52,5 | 53,0 | 0,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 0,0 |
| I 20110002 7821000 Erwerb des Grundstückes für das FWG-Haus Pr. Ströhen | 0 | 0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 34,8 | 52,5 | 53,0 | 0,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -33,8 | 847,5 | 25,0 | 0,0 | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -277,7 | 435,5 | -50,0 | 0,0 | -48,5 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |

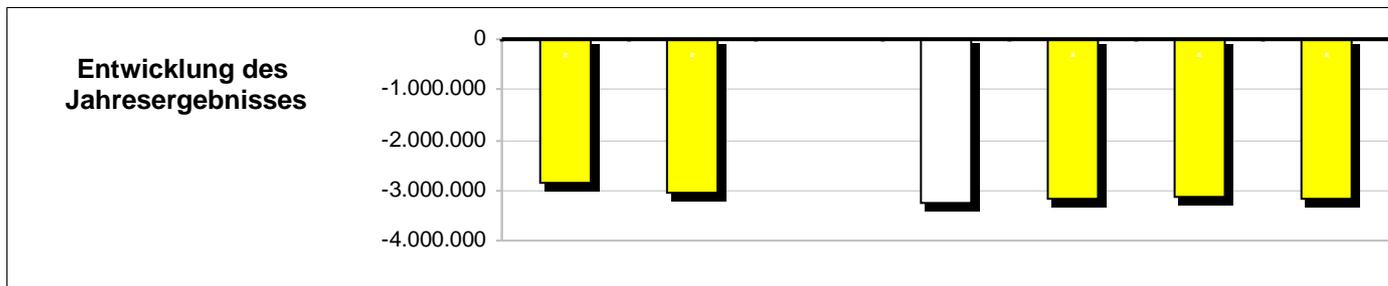
| Stellenplanauszug | Ein. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

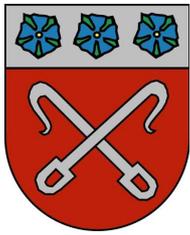
Erläuterungen



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

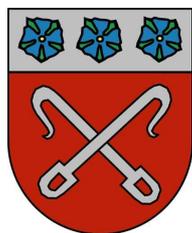
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 943.775,07 | 1.181.920 | 1.265.170 | 1.278.450 | 1.164.100 | 1.161.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.788,21 | 47.250 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.900,99 | 88.260 | 81.860 | 81.860 | 81.860 | 66.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.196,31 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ordentliche Erträge | 1.046.660,58 | 1.318.530 | 1.398.630 | 1.411.910 | 1.297.560 | 1.279.700 |
| - Personalaufwendungen | 648.704,33 | 675.400 | 702.300 | 711.800 | 721.400 | 731.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 5.766,94 | 6.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.026.445,66 | 2.503.370 | 2.691.670 | 2.575.270 | 2.390.370 | 2.404.170 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 782.004,99 | 769.700 | 818.500 | 818.500 | 818.500 | 818.500 |
| - Transferaufwendungen | 355.460,36 | 321.610 | 353.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.734,55 | 98.100 | 84.450 | 83.550 | 83.750 | 83.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.895.116,83 | 4.374.180 | 4.657.220 | 4.583.420 | 4.408.320 | 4.431.970 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.848.456,25 | -3.055.650 | -3.258.590 | -3.171.510 | -3.110.760 | -3.152.270 |
| Ergebnis | -2.848.456,25 | -3.055.650 | -3.258.590 | -3.171.510 | -3.110.760 | -3.152.270 |





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274.135,79 | 281.520 | 325.520 | 0 | 352.500 | 352.500 | 352.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.025,51 | 47.250 | 49.900 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 59.122,48 | 88.260 | 81.860 | 0 | 81.860 | 81.860 | 66.500 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.234,66 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 379.518,44 | 418.130 | 458.980 | 0 | 485.960 | 485.960 | 470.600 |
| - Personalauszahlungen | 648.704,33 | 675.400 | 702.300 | 0 | 711.800 | 721.400 | 731.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 12.288,48 | 7.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.112.735,72 | 2.496.870 | 2.685.670 | 0 | 2.569.270 | 2.384.370 | 2.398.170 |
| - Transferauszahlungen | 356.572,86 | 321.610 | 353.500 | 0 | 387.500 | 387.500 | 387.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 76.330,11 | 98.100 | 84.450 | 0 | 83.550 | 83.750 | 83.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.206.631,50 | 3.599.580 | 3.834.520 | 0 | 3.760.720 | 3.585.620 | 3.609.270 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.827.113,06 | -3.181.450 | -3.375.540 | 0 | -3.274.760 | -3.099.660 | -3.138.670 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 3.570,00 | 647.800 | 647.200 | 0 | 633.500 | 519.150 | 516.650 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.570,00 | 647.800 | 647.200 | 0 | 633.500 | 519.150 | 516.650 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 156.490,15 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 156.255,47 | 108.700 | 146.150 | 0 | 146.150 | 146.150 | 146.150 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.745,62 | 173.700 | 146.150 | 0 | 146.150 | 146.150 | 146.150 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -309.175,62 | 474.100 | 501.050 | 0 | 487.350 | 373.000 | 370.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.136.288,68 | -2.707.350 | -2.874.490 | 0 | -2.787.410 | -2.726.660 | -2.768.170 |



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20110005 Neugestaltung d.Eing.-Bereichs

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Neugestaltung des Eingangsbereichs - Realschule | 0 | 0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20110005 | 0 | 0 | -22,9 | 0,0 |

I 20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt) | 0 | 0 | 133,5 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 133,5 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120004 | 0 | 0 | -133,5 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 20120005 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Aula)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Gymnasium) | 0 | 0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120005 | 0 | 0 | -12,8 | 0,0 |

I 20120007 Neueinrichtung des Chemieraums (Realschule)

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Neueinrichtung des Chemieraums (Realschule) | 0 | 0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120007 | 0 | 0 | -41,6 | 0,0 |

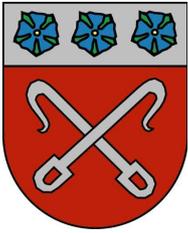
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden | 0 | 0 | 0,0 | 647,8 | 647,2 | 0,0 | 633,5 | 519,2 | 516,7 | 0,0 |
| 6818000 Zuschuss des RWE (Defibrillator) | 0 | 0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 3,6 | 647,8 | 647,2 | 0,0 | 633,5 | 519,2 | 516,7 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 52,6 | 93,3 | 103,8 | 0,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden) | 0 | 0 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € | 0 | 0 | 42,2 | 8,9 | 26,4 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 0,0 |
| 7832001 Erwerb von Lizenzen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| I 20060007 7831000 Erweiterung der Bühne in der Aula Realschule | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 20100004 7831000 Neueinrichtung der Schulküche - Hauptschule | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 101,9 | 108,7 | 146,2 | 0,0 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -98,3 | 539,1 | 501,1 | 0,0 | 487,4 | 373,0 | 370,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -309,2 | 474,1 | 501,1 | 0,0 | 487,4 | 373,0 | 370,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 12,83 | 11,93 | | 11,96 | 11,96 | 11,96 |

Gliederung des Produktbereiches:

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| Produktbereich | 003 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen | 212 Haupt- schulen | 215 Real- schulen | 216 Sekundar- 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 Sekundar- 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

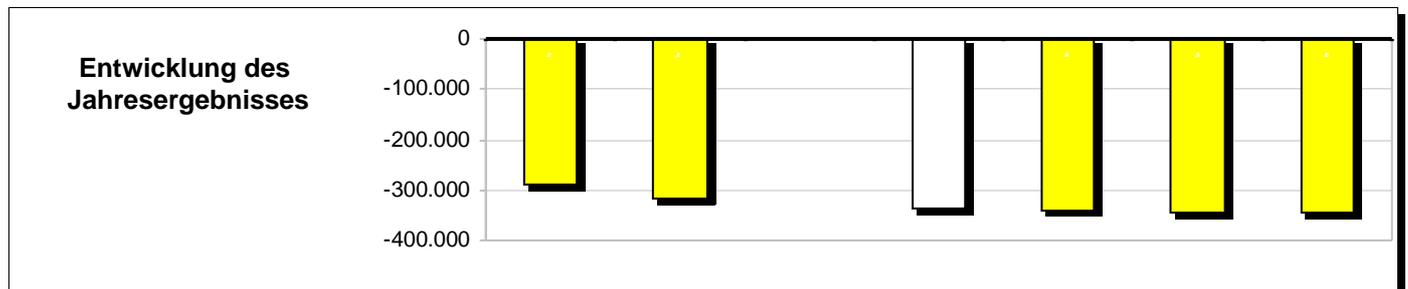
Gremien

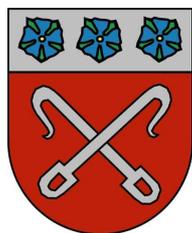
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.872,00 | 300.700 | 257.300 | 167.300 | 167.300 | 167.300 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.772,50 | 44.300 | 46.050 | 46.050 | 46.050 | 46.050 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 509,92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 195.154,42 | 345.100 | 304.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| - Personalaufwendungen | 75.146,04 | 77.400 | 81.000 | 82.100 | 83.200 | 84.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 384,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.113,63 | 322.800 | 274.300 | 185.300 | 186.300 | 187.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 113.054,20 | 111.400 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| - Transferaufwendungen | 124.865,92 | 141.800 | 156.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.537,55 | 9.000 | 9.050 | 9.050 | 9.100 | 9.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 485.101,81 | 662.800 | 639.250 | 555.350 | 557.500 | 559.600 |
| Ordentliches Ergebnis | -289.947,39 | -317.700 | -335.250 | -341.350 | -343.500 | -345.600 |
| Ergebnis | -289.947,39 | -317.700 | -335.250 | -341.350 | -343.500 | -345.600 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.276,60 | 89.500 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.809,80 | 44.300 | 46.050 | 0 | 46.050 | 46.050 | 46.050 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 509,92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 128.596,32 | 133.900 | 138.700 | 0 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| - Personalauszahlungen | 75.146,04 | 77.400 | 81.000 | 0 | 82.100 | 83.200 | 84.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 819,28 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.624,01 | 322.300 | 273.800 | 0 | 184.800 | 185.800 | 186.800 |
| - Transferauszahlungen | 124.865,92 | 141.800 | 156.500 | 0 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.587,39 | 9.000 | 9.050 | 0 | 9.050 | 9.100 | 9.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 395.042,64 | 551.100 | 520.950 | 0 | 437.050 | 439.200 | 441.300 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -266.446,32 | -417.200 | -382.250 | 0 | -298.350 | -300.500 | -302.600 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 190.700 | 144.450 | 0 | 54.450 | 54.450 | 54.450 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 190.700 | 144.450 | 0 | 54.450 | 54.450 | 54.450 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 7.199,20 | 15.700 | 14.450 | 0 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.199,20 | 15.700 | 14.450 | 0 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -7.199,20 | 175.000 | 130.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -273.645,52 | -242.200 | -252.250 | 0 | -258.350 | -260.500 | -262.600 |

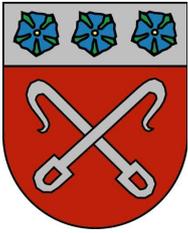
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden | 0 | 0 | 0,0 | 190,7 | 144,5 | 0,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 190,7 | 144,5 | 0,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 5,3 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden) | 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 | 1,9 | 2,2 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 7,2 | 15,7 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7,2 | 175,0 | 130,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7,2 | 175,0 | 130,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,65 | 1,65 | | 1,64 | 1,64 | 1,64 |

Erläuterungen



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

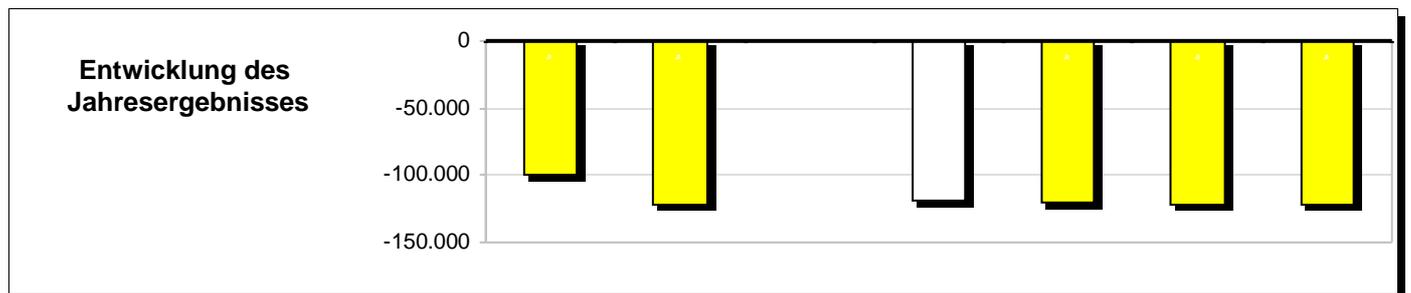
Gremien

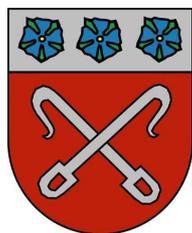
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.190,94 | 73.240 | 95.740 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 630,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 87,11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 75.908,05 | 73.790 | 96.240 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| - Personalaufwendungen | 18.289,39 | 19.400 | 19.500 | 20.000 | 20.500 | 21.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 384,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.623,27 | 90.240 | 92.990 | 93.490 | 93.990 | 94.490 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52.082,91 | 45.100 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| - Transferaufwendungen | 32.715,00 | 36.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.694,79 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.250 | 4.250 |
| Ordentliche Aufwendungen | 175.789,83 | 195.340 | 214.590 | 215.590 | 216.640 | 217.640 |
| Ordentliches Ergebnis | -99.881,78 | -121.550 | -118.350 | -120.090 | -121.140 | -122.140 |
| Ergebnis | -99.881,78 | -121.550 | -118.350 | -120.090 | -121.140 | -122.140 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.665,00 | 33.740 | 40.740 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 720,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 87,11 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.472,11 | 34.290 | 41.240 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| - Personalauszahlungen | 18.289,39 | 19.400 | 19.500 | 0 | 20.000 | 20.500 | 21.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 819,28 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.749,71 | 89.740 | 92.490 | 0 | 92.990 | 93.490 | 93.990 |
| - Transferauszahlungen | 32.715,00 | 36.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 3.721,06 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.250 | 4.250 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 125.294,44 | 149.940 | 161.790 | 0 | 162.790 | 163.840 | 164.840 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -94.822,33 | -115.650 | -120.550 | 0 | -122.290 | -123.340 | -124.340 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 21.000 | 31.100 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 31.100 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.884,91 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.884,91 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -9.884,91 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -104.707,24 | -95.650 | -90.550 | 0 | -92.290 | -93.340 | -94.340 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl | 0 | 0 | 0,0 | 21,0 | 31,1 | 0,0 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 21,0 | 31,1 | 0,0 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl) | 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 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 9,9 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9,9 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9,9 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,51 | 0,51 | | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

Erläuterungen



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

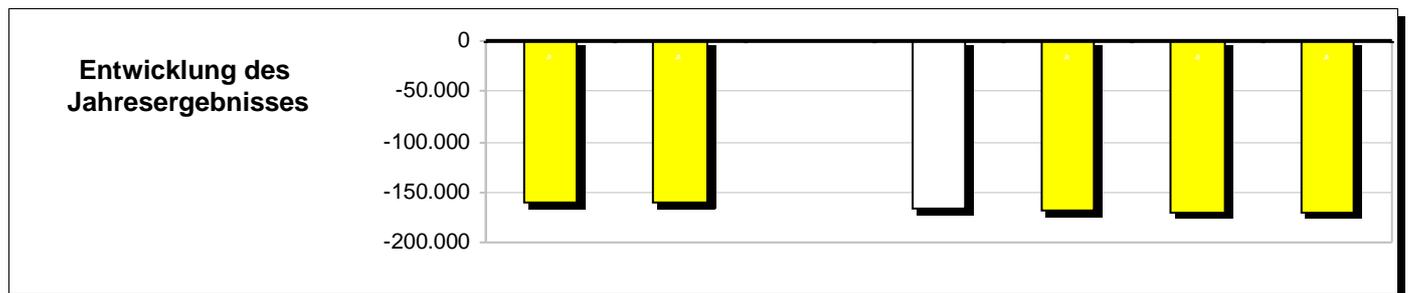
Gremien

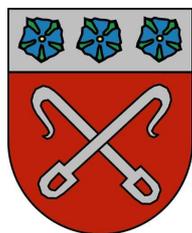
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.091,45 | 72.140 | 75.340 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 450 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 66.091,45 | 72.690 | 76.240 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| - Personalaufwendungen | 38.818,75 | 22.700 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 384,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.721,23 | 112.440 | 117.590 | 118.390 | 119.290 | 120.190 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 47.481,90 | 47.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| - Transferaufwendungen | 46.712,50 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.704,48 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.550 | 4.550 |
| Ordentliche Aufwendungen | 225.823,33 | 232.890 | 241.990 | 243.290 | 244.740 | 246.140 |
| Ordentliches Ergebnis | -159.731,88 | -160.200 | -165.750 | -168.190 | -169.640 | -171.040 |
| Ergebnis | -159.731,88 | -160.200 | -165.750 | -168.190 | -169.640 | -171.040 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.961,58 | 44.140 | 47.140 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 450 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 147,57 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.109,15 | 44.690 | 48.040 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| - Personalauszahlungen | 38.818,75 | 22.700 | 19.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 819,28 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.282,20 | 111.940 | 117.090 | 0 | 117.890 | 118.790 | 119.690 |
| - Transferauszahlungen | 46.712,50 | 46.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.823,70 | 4.350 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.550 | 4.550 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 192.456,43 | 185.590 | 191.190 | 0 | 192.490 | 193.940 | 195.340 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.347,28 | -140.900 | -143.150 | 0 | -145.590 | -147.040 | -148.440 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 21.600 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.600 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.689,90 | 3.600 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.689,90 | 3.600 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -2.689,90 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -150.037,18 | -122.900 | -125.150 | 0 | -127.590 | -129.040 | -130.440 |

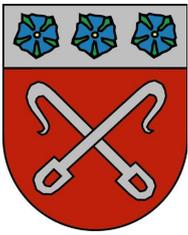
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen | 0 | 0 | 0,0 | 21,6 | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 21,6 | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 0,8 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 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 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,7 | 3,6 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2,7 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2,7 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,12 | 0,22 | | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Erläuterungen



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

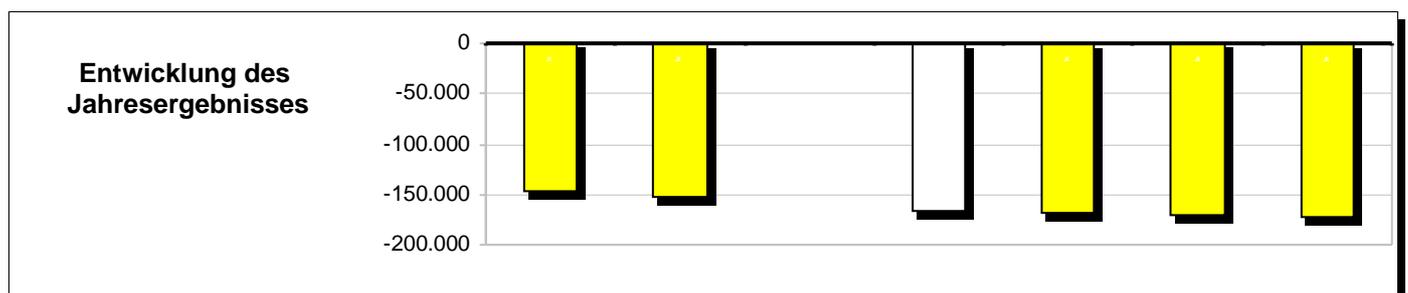
Gremien

Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.650,45 | 137.100 | 98.140 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43,91 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 75.844,36 | 137.650 | 98.640 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| - Personalaufwendungen | 36.219,81 | 36.700 | 38.200 | 38.800 | 39.400 | 40.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 384,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.136,27 | 150.750 | 116.400 | 117.000 | 117.700 | 118.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 43.685,00 | 43.700 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| - Transferaufwendungen | 52.702,50 | 53.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.983,25 | 4.900 | 5.050 | 5.050 | 5.100 | 5.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 222.111,30 | 289.450 | 265.550 | 266.750 | 268.100 | 269.400 |
| Ordentliches Ergebnis | -146.266,94 | -151.800 | -166.910 | -169.250 | -170.600 | -171.900 |
| Ergebnis | -146.266,94 | -151.800 | -166.910 | -169.250 | -170.600 | -171.900 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.572,50 | 48.000 | 53.140 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.932,50 | 48.550 | 53.640 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| - Personalauszahlungen | 36.219,81 | 36.700 | 38.200 | 0 | 38.800 | 39.400 | 40.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 819,28 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.095,40 | 150.250 | 115.900 | 0 | 116.500 | 117.200 | 117.800 |
| - Transferauszahlungen | 52.702,50 | 53.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.098,62 | 4.900 | 5.050 | 0 | 5.050 | 5.100 | 5.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 233.935,61 | 245.450 | 216.750 | 0 | 217.950 | 219.300 | 220.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -186.003,11 | -196.900 | -163.110 | 0 | -165.450 | -166.800 | -168.100 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 85.700 | 48.800 | 0 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.700 | 48.800 | 0 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.700 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.700 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 83.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -186.003,11 | -113.900 | -123.110 | 0 | -125.450 | -126.800 | -128.100 |

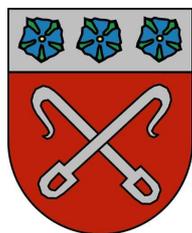
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe | 0 | 0 | 0,0 | 85,7 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 85,7 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide) | 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 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 2,7 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 83,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 83,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

Erläuterungen



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

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

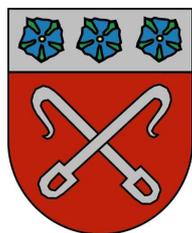
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.548,69 | 146.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 21,45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 91.570,14 | 146.650 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| - Personalaufwendungen | 130.068,98 | 133.200 | 150.200 | 151.900 | 153.600 | 155.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 768,93 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.069,46 | 217.300 | 152.300 | 142.900 | 129.800 | 113.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 109.222,22 | 108.200 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| - Transferaufwendungen | 19.214,60 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.293,78 | 9.450 | 7.900 | 7.450 | 6.650 | 5.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 402.637,97 | 478.950 | 443.300 | 435.150 | 422.950 | 407.600 |
| Ordentliches Ergebnis | -311.067,83 | -332.300 | -336.700 | -328.550 | -316.350 | -301.000 |
| Ergebnis | -311.067,83 | -332.300 | -336.700 | -328.550 | -316.350 | -301.000 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.640,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 21,45 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.661,45 | 15.150 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| - Personalauszahlungen | 130.068,98 | 133.200 | 150.200 | 0 | 151.900 | 153.600 | 155.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 1.638,39 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.118,09 | 216.300 | 151.300 | 0 | 141.900 | 128.800 | 112.600 |
| - Transferauszahlungen | 19.847,10 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.817,37 | 9.450 | 7.900 | 0 | 7.450 | 6.650 | 5.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 305.489,93 | 369.950 | 325.000 | 0 | 316.850 | 304.650 | 289.300 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -286.828,48 | -354.800 | -309.900 | 0 | -301.750 | -289.550 | -274.200 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 84.300 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 84.300 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 4.939,94 | 9.300 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.939,94 | 9.300 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -4.939,94 | 75.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -291.768,42 | -279.800 | -274.900 | 0 | -266.750 | -254.550 | -239.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

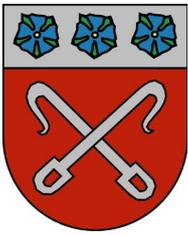
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden | 0 | 0 | 0,0 | 84,3 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 84,3 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 0,6 | 7,9 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule) | 0 | 0 | 0,2 | 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 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 20100004 7831000 Neueinrichtung der Schulküche - Hauptschule | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4,9 | 9,3 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4,9 | 75,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4,9 | 75,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,80 | 1,80 | | 1,78 | 1,78 | 1,78 |

Erläuterungen

Durch die Gründung der Sekundarschule werden ab dem Schuljahr 2014/2015 keine neuen Eingangsklassen mehr für die Hauptschule und die Realschule gebildet, so dass diese Schulformen schrittweise auslaufen.



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

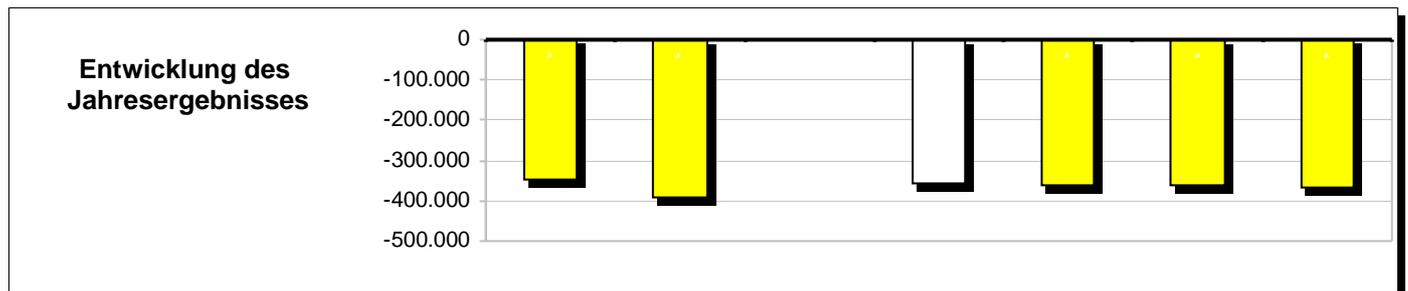
Gremien

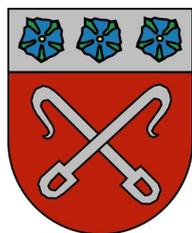
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

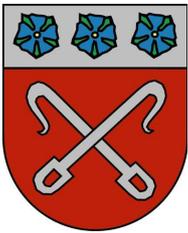
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.562,99 | 143.240 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 353,03 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 145.916,02 | 143.390 | 142.700 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| - Personalaufwendungen | 109.642,09 | 140.500 | 145.400 | 147.100 | 148.800 | 150.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 768,93 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.558,40 | 280.890 | 235.440 | 236.440 | 237.440 | 238.540 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 102.914,14 | 100.900 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.471,80 | 12.050 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 492.355,36 | 535.140 | 499.240 | 501.940 | 504.640 | 507.440 |
| Ordentliches Ergebnis | -346.439,34 | -391.750 | -356.540 | -359.240 | -361.940 | -364.740 |
| Ergebnis | -346.439,34 | -391.750 | -356.540 | -359.240 | -361.940 | -364.740 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.476,11 | 26.140 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 573,39 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.049,50 | 26.290 | 22.600 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| - Personalauszahlungen | 109.642,09 | 140.500 | 145.400 | 0 | 147.100 | 148.800 | 150.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 1.638,39 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.981,24 | 278.390 | 234.440 | 0 | 235.440 | 236.440 | 237.540 |
| - Transferauszahlungen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 11.868,96 | 12.050 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 364.250,68 | 431.940 | 392.440 | 0 | 395.140 | 397.840 | 400.640 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -341.201,18 | -405.650 | -369.840 | 0 | -372.540 | -375.240 | -378.040 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 98.400 | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 98.400 | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.945,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 87.781,82 | 42.300 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.727,16 | 42.300 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -110.727,16 | 56.100 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -451.928,34 | -349.550 | -309.840 | 0 | -312.540 | -315.240 | -318.040 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20110005 Neugestaltung d.Eing.-Bereichs

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Neugestaltung des Eingangsbereichs - Realschule | 0 | 0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20110005 | 0 | 0 | -22,9 | 0,0 |

I 20120007 Neueinrichtung des Chemieraums (Realschule)

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Neueinrichtung des Chemieraums (Realschule) | 0 | 0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120007 | 0 | 0 | -41,6 | 0,0 |

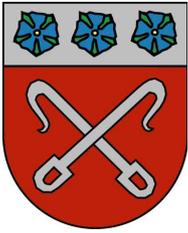
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden | 0 | 0 | 0,0 | 98,4 | 69,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 98,4 | 69,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 31,4 | 38,8 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule) | 0 | 0 | 1,9 | 2,5 | 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 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| I 20060007 7831000 Erweiterung der Bühne in der Aula Realschule | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 46,2 | 42,3 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -46,2 | 56,1 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -110,7 | 56,1 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 2,36 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |

Erläuterungen

Durch die Gründung der Sekundarschule werden ab dem Schuljahr 2014/2015 keine neuen Eingangsklassen mehr für die Hauptschule und die Realschule gebildet, so dass diese Schulformen bzw. Produkte schrittweise auslaufen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Rahden

Kurzbeschreibung

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

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

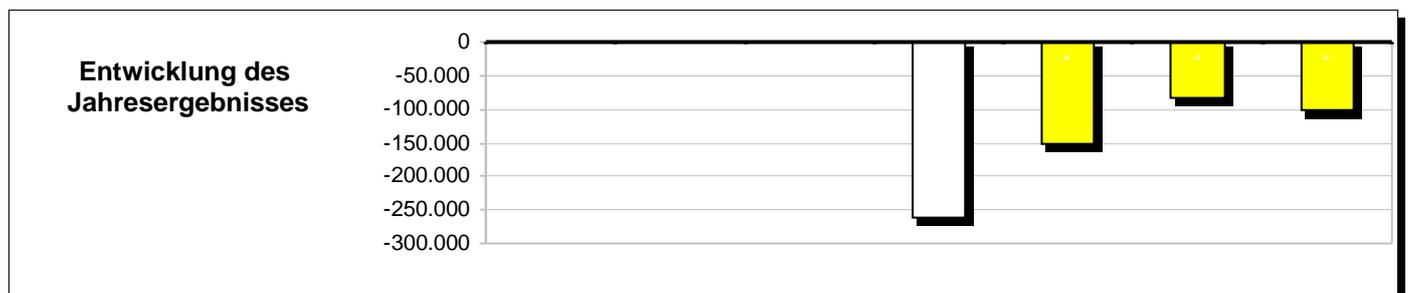
Gremien

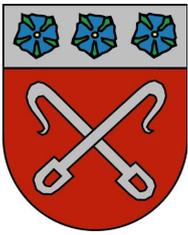
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 128.050 | 276.850 | 160.000 | 160.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 128.100 | 276.900 | 160.050 | 160.050 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.900 | 7.300 | 7.700 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 348.000 | 356.700 | 170.900 | 187.400 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.850 | 3.400 | 4.200 | 5.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 389.350 | 429.000 | 244.400 | 262.300 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -261.250 | -152.100 | -84.350 | -102.250 |
| Ergebnis | 0,00 | 0 | -261.250 | -152.100 | -84.350 | -102.250 |





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Rahden

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.050 | 0 | 60.050 | 60.050 | 60.050 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.900 | 7.300 | 7.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 347.000 | 0 | 355.700 | 169.900 | 186.400 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.850 | 0 | 3.400 | 4.200 | 5.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 388.550 | 0 | 428.200 | 243.600 | 261.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -358.500 | 0 | -368.150 | -183.550 | -201.450 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 0 | 129.050 | 0 | 247.850 | 131.000 | 131.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 129.050 | 0 | 247.850 | 131.000 | 131.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 98.050 | 0 | 216.850 | 100.000 | 100.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -260.450 | 0 | -151.300 | -83.550 | -101.450 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

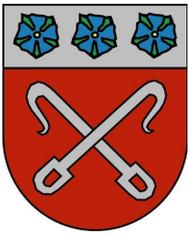
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 129,1 | 0,0 | 247,9 | 131,0 | 131,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 129,1 | 0,0 | 247,9 | 131,0 | 131,0 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 216,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 216,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,00 | 0,00 | | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Erläuterungen

Für die Errichtung der Sekundarschule sind umfangreiche Baumaßnahmen im Gebäude der Hauptschule vorgesehen. Auch sind Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Einrichtungsgegenständen für den Schulbetrieb erforderlich. Alle Maßnahmen werden aus der Schulpauschale finanziert.



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

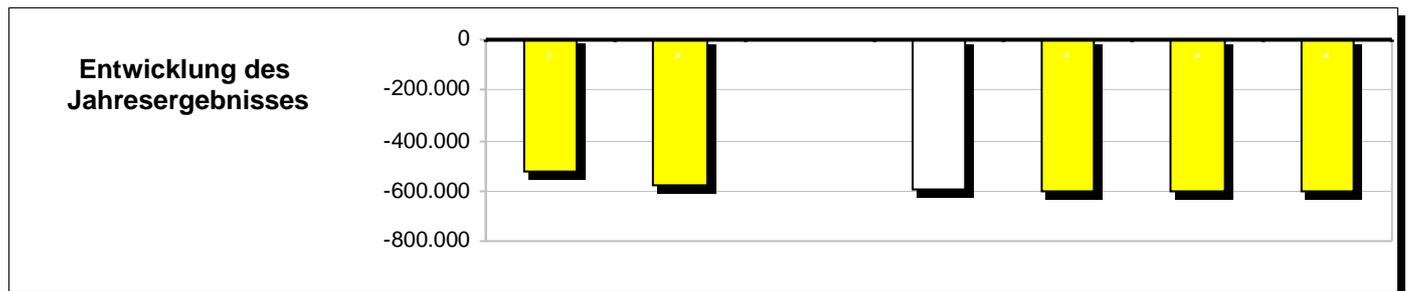
Gremien

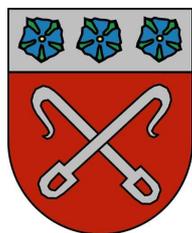
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

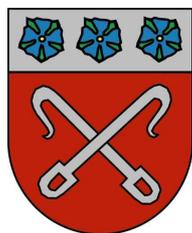
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.031,70 | 247.300 | 296.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.235,71 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.267,48 | 9.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 734,72 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Erträge | 276.269,61 | 258.550 | 299.200 | 259.200 | 259.200 | 259.200 |
| - Personalaufwendungen | 173.611,85 | 170.000 | 169.100 | 171.000 | 173.000 | 175.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.153,33 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.029,96 | 379.850 | 433.150 | 395.150 | 392.650 | 394.650 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 258.985,82 | 258.500 | 266.500 | 266.500 | 266.500 | 266.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.055,89 | 27.550 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 795.836,85 | 837.100 | 896.850 | 860.750 | 860.250 | 864.250 |
| Ordentliches Ergebnis | -519.567,24 | -578.550 | -597.650 | -601.550 | -601.050 | -605.050 |
| Ergebnis | -519.567,24 | -578.550 | -597.650 | -601.550 | -601.050 | -605.050 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.544,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.135,71 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.532,88 | 9.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 834,84 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.047,43 | 36.250 | 27.700 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| - Personalauszahlungen | 173.611,85 | 170.000 | 169.100 | 0 | 171.000 | 173.000 | 175.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 2.457,60 | 1.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.048,61 | 378.850 | 432.150 | 0 | 394.150 | 391.650 | 393.650 |
| - Transferauszahlungen | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 24.645,65 | 27.550 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 546.123,71 | 577.800 | 629.550 | 0 | 593.450 | 592.950 | 596.950 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -513.076,28 | -541.550 | -601.850 | 0 | -565.750 | -565.250 | -569.250 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 3.570,00 | 139.100 | 133.500 | 0 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.570,00 | 139.100 | 133.500 | 0 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 133.544,81 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 43.759,70 | 34.100 | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.304,51 | 99.100 | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -173.734,51 | 40.000 | 90.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -686.810,79 | -501.550 | -511.850 | 0 | -515.750 | -515.250 | -519.250 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt) | 0 | 0 | 133,5 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 133,5 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120004 | 0 | 0 | -133,5 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 20120005 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Aula)

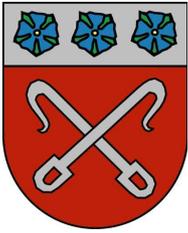
| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Gymnasium) | 0 | 0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20120005 | 0 | 0 | -12,8 | 0,0 |

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden | 0 | 0 | 0,0 | 139,1 | 133,5 | 0,0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 0,0 |
| 6818000 Zuschuss des RWE (Defibrilator) | 0 | 0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 3,6 | 139,1 | 133,5 | 0,0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 0,0 |
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 12,0 | 30,6 | 29,6 | 0,0 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium) | 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 | 19,0 | 2,5 | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 31,0 | 34,1 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -27,4 | 105,0 | 90,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -173,7 | 40,0 | 90,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 2,78 | 2,78 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |

Erläuterungen



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

Kurzbeschreibung

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

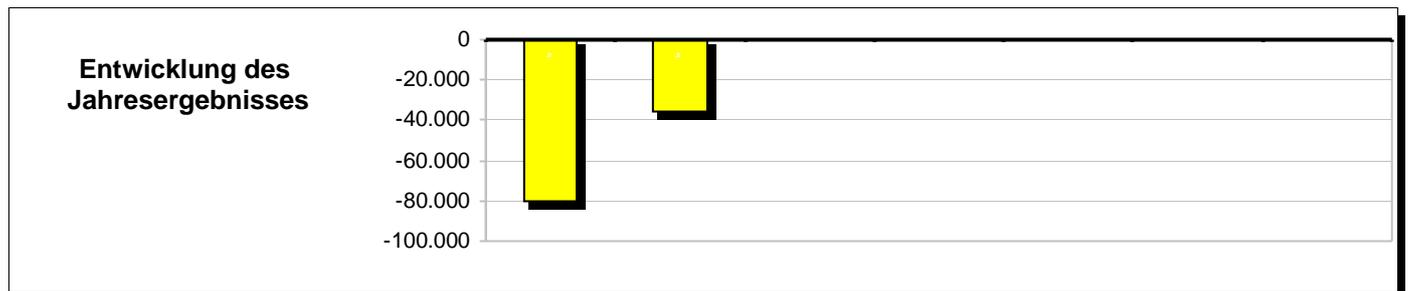
Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

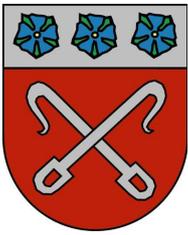
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 511,49 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 79.249,84 | 34.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 79.761,33 | 35.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -79.761,33 | -35.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 511,49 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 79.249,84 | 34.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.761,33 | 35.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.761,33 | -35.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

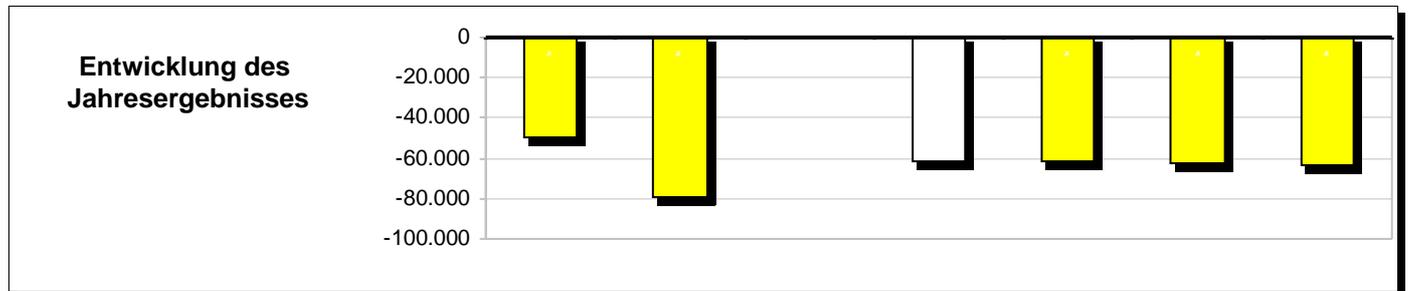
Gremien

Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.826,85 | 61.700 | 65.000 | 62.500 | 65.000 | 62.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.079,68 | 61.550 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 119.906,53 | 123.300 | 129.550 | 127.050 | 129.550 | 127.050 |
| - Personalaufwendungen | 56.697,26 | 63.200 | 63.000 | 63.800 | 64.600 | 65.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.537,87 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.202,94 | 56.500 | 55.900 | 53.600 | 56.300 | 54.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 54.578,80 | 54.900 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.993,01 | 26.600 | 11.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 169.009,88 | 202.800 | 191.100 | 188.600 | 192.100 | 190.600 |
| Ordentliches Ergebnis | -49.103,35 | -79.500 | -61.550 | -61.550 | -62.550 | -63.550 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 52.079,68 | 61.550 | 64.500 | 0 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 283,90 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.363,58 | 61.600 | 64.550 | 0 | 64.550 | 64.550 | 64.550 |
| - Personalauszahlungen | 56.697,26 | 63.200 | 63.000 | 0 | 63.800 | 64.600 | 65.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.276,98 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.235,31 | 56.500 | 55.900 | 0 | 53.600 | 56.300 | 54.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 9.767,36 | 26.600 | 11.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 117.976,91 | 148.100 | 132.300 | 0 | 129.800 | 133.300 | 131.800 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -65.613,33 | -86.500 | -67.750 | 0 | -65.250 | -68.750 | -67.250 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 7.000 | 10.000 | 0 | 7.500 | 10.000 | 7.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 10.000 | 0 | 7.500 | 10.000 | 7.500 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -65.613,33 | -79.500 | -67.750 | 0 | -67.750 | -68.750 | -69.750 |

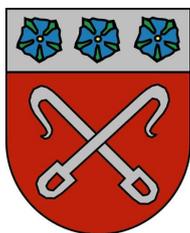
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers | 0 | 0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 0,0 |
| 7832001 Erwerb von Lizenzen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 |

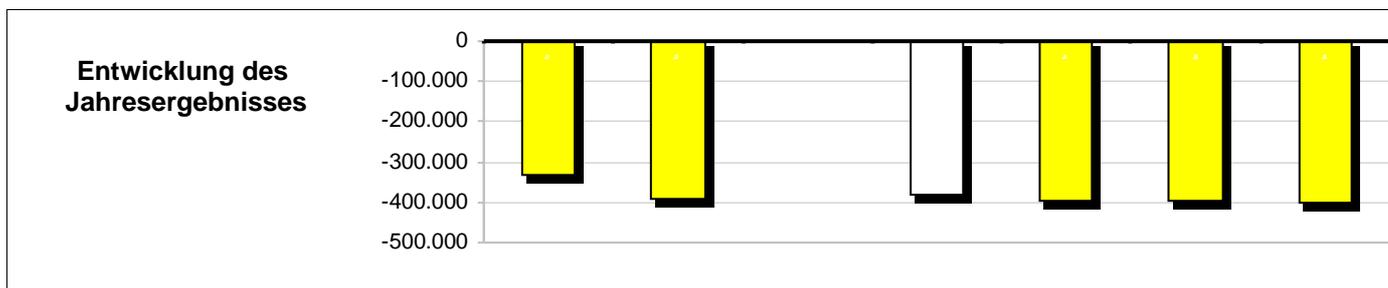
| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,48 | 1,48 | | 1,48 | 1,48 | 1,48 |

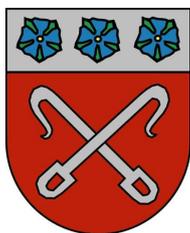
Erläuterungen



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

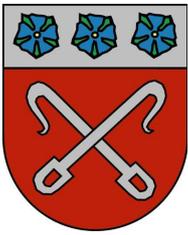
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.466,80 | 72.100 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.183,73 | 27.750 | 30.250 | 27.750 | 30.250 | 27.750 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.921,49 | 10.960 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.072,91 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.491,29 | 5.390 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Ordentliche Erträge | 93.136,22 | 121.950 | 91.300 | 88.800 | 91.300 | 88.800 |
| - Personalaufwendungen | 133.808,99 | 133.800 | 137.200 | 139.800 | 142.400 | 145.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 384,25 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.642,36 | 160.590 | 111.370 | 109.620 | 109.620 | 109.620 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 49.697,97 | 58.400 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| - Transferaufwendungen | 130.845,51 | 140.250 | 149.300 | 157.500 | 158.500 | 159.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.143,36 | 21.660 | 22.460 | 21.760 | 22.460 | 21.760 |
| Ordentliche Aufwendungen | 423.522,44 | 515.100 | 474.530 | 482.880 | 487.180 | 490.180 |
| Ordentliches Ergebnis | -330.386,22 | -393.150 | -383.230 | -394.080 | -395.880 | -401.380 |
| Ergebnis | -330.386,22 | -393.150 | -383.230 | -394.080 | -395.880 | -401.380 |





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.620,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.565,85 | 27.750 | 30.250 | 0 | 27.750 | 30.250 | 27.750 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.538,24 | 12.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.222,91 | 5.750 | 5.750 | 0 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 79.545,15 | 7.550 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 129.492,15 | 80.050 | 54.600 | 0 | 52.100 | 54.600 | 52.100 |
| - Personalauszahlungen | 136.959,10 | 133.800 | 137.200 | 0 | 139.800 | 142.400 | 145.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 819,02 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.705,65 | 152.850 | 99.870 | 0 | 100.120 | 100.120 | 100.120 |
| - Transferauszahlungen | 131.388,51 | 140.250 | 149.300 | 0 | 157.500 | 158.500 | 159.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 25.722,37 | 22.420 | 22.460 | 0 | 21.760 | 22.460 | 21.760 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 377.594,65 | 449.920 | 409.430 | 0 | 419.780 | 424.080 | 427.080 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -248.102,50 | -369.870 | -354.830 | 0 | -367.680 | -369.480 | -374.980 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 86.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 86.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 86.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 10.351,08 | 8.500 | 11.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.351,08 | 95.000 | 151.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -10.351,08 | -8.500 | -11.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -258.453,58 | -378.370 | -366.330 | 0 | -377.180 | -378.980 | -384.480 |



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20130002 Errichtung eines Toilettenhauses am Göpelhaus Sielhorst

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Errichtung eines Toilettenhauses am Göpelhaus in Sielhorst | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20130002 | 0 | 0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 20130003 Ausbau des Dachgeschosses im Fachwerkhaus an der Mühle Tonnenheide

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Dachgeschossausbau im Fachwerkhaus an der Mühle Tonnenheide | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20130003 | 0 | 0 | 0,0 | -56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 20140001 Dorfplatz Wehe

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20140001 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20130002 Zuschuss für Toilettenhaus am Göpelhaus in Sielhorst

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss für Toilettenhaus am Göpelhaus in Sielhorst | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20130002 | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20130003 Zuschuss f. Dachgeschossausbau(Fachwerkhaus/Mühle Tonnenh.)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss für Dachgeschossausbau (Fachwerkhaus/Mühle Tonnenheide) | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20130003 | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20140001 Zuschuss Land und Heimatverein Dorfplatz Wehe

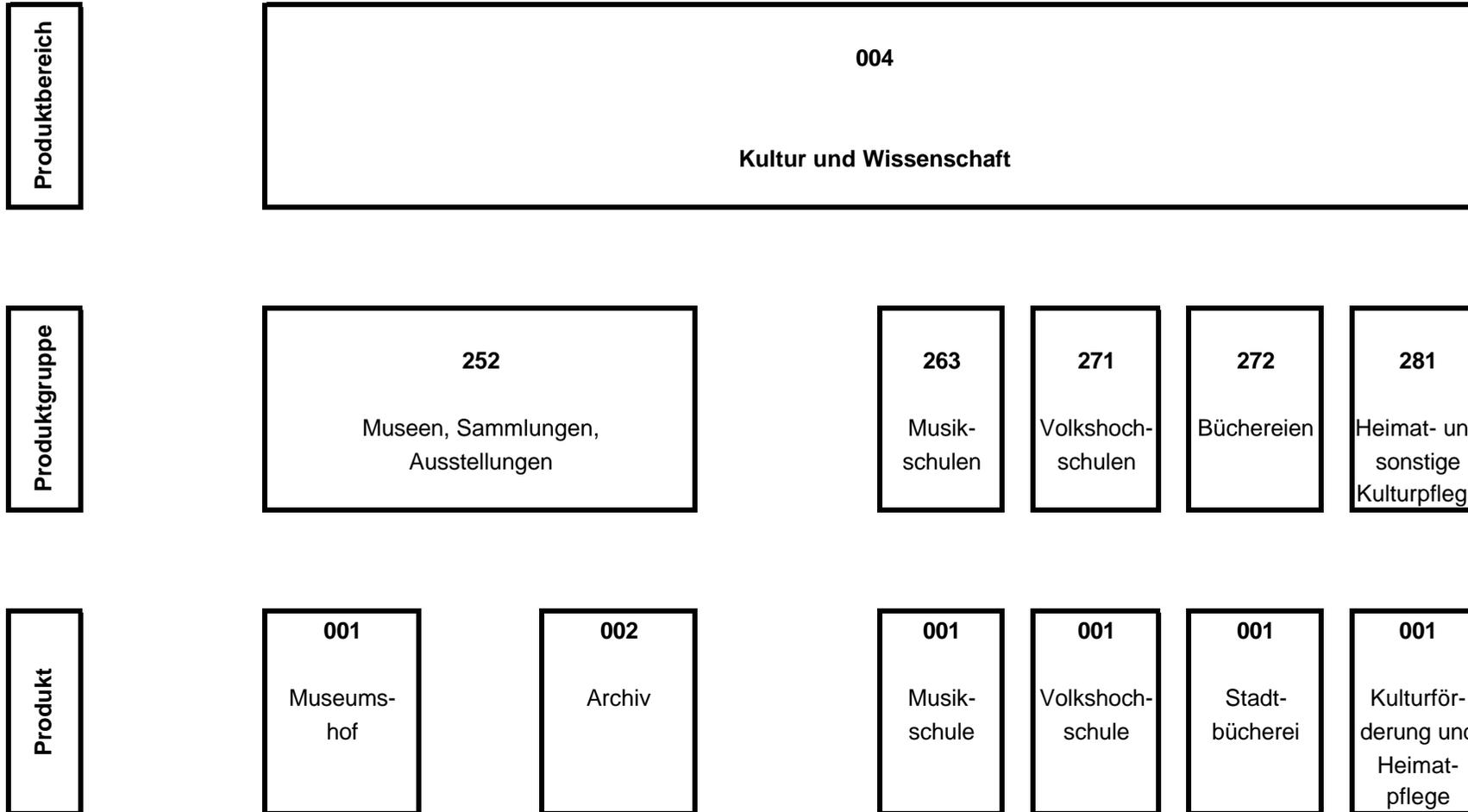
| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss Land und Heimatverein/Dorfplatz Wehe | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20140001 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

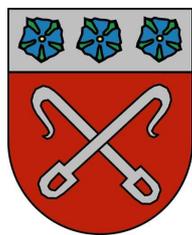
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei) | 0 | 0 | 8,6 | 8,5 | 11,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 10,4 | 8,5 | 11,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10,4 | -8,5 | -11,5 | 0,0 | -9,5 | -9,5 | -9,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10,4 | -8,5 | -11,5 | 0,0 | -9,5 | -9,5 | -9,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 3,11 | 3,10 | | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |

Gliederung des Produktbereiches:





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

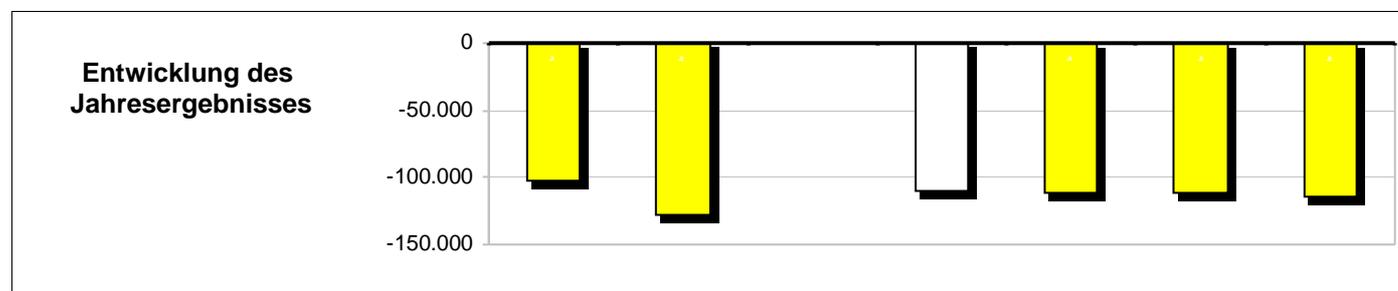
Gremien

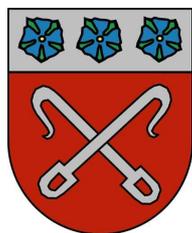
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.739,00 | 31.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.255,75 | 20.000 | 22.500 | 20.000 | 22.500 | 20.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.121,49 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.072,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.042,97 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Erträge | 38.232,12 | 63.400 | 38.900 | 36.400 | 38.900 | 36.400 |
| - Personalaufwendungen | 80.146,19 | 80.900 | 83.300 | 84.300 | 85.300 | 86.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.065,83 | 89.050 | 42.100 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.538,00 | 11.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.565,15 | 9.200 | 10.200 | 9.500 | 10.200 | 9.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 141.315,17 | 190.650 | 148.600 | 148.400 | 150.100 | 150.400 |
| Ordentliches Ergebnis | -103.083,05 | -127.250 | -109.700 | -112.000 | -111.200 | -114.000 |
| Ergebnis | -103.083,05 | -127.250 | -109.700 | -112.000 | -111.200 | -114.000 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.523,75 | 20.000 | 22.500 | 0 | 20.000 | 22.500 | 20.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.311,56 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.222,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.047,23 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.225,45 | 58.900 | 34.400 | 0 | 31.900 | 34.400 | 31.900 |
| - Personalauszahlungen | 80.146,19 | 80.900 | 83.300 | 0 | 84.300 | 85.300 | 86.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.212,63 | 89.050 | 42.100 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 10.794,75 | 9.200 | 10.200 | 0 | 9.500 | 10.200 | 9.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 128.153,57 | 179.150 | 135.600 | 0 | 135.400 | 137.100 | 137.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -93.928,12 | -120.250 | -101.200 | 0 | -103.500 | -102.700 | -105.500 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.147,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.147,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -1.147,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -95.075,28 | -120.250 | -101.200 | 0 | -103.500 | -102.700 | -105.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |

Erläuterungen



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

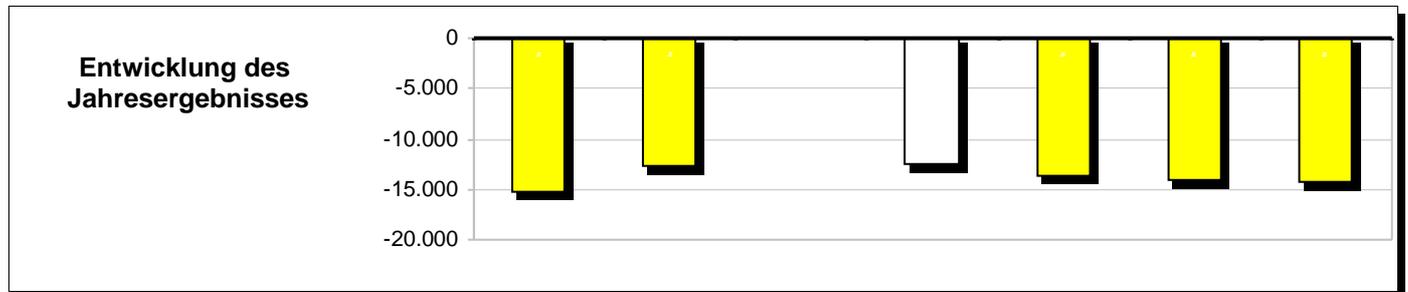
Gremien

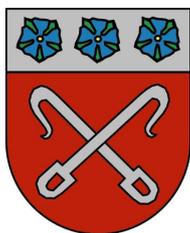
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und
 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.649,00 | 1.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 100,25 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Erträge | 9.749,25 | 1.250 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| - Personalaufwendungen | 3.968,85 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.331,25 | 5.300 | 4.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.315,25 | 1.500 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.312,28 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.927,63 | 13.900 | 22.300 | 23.600 | 23.900 | 24.200 |
| Ordentliches Ergebnis | -15.178,38 | -12.650 | -12.400 | -13.700 | -14.000 | -14.300 |





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

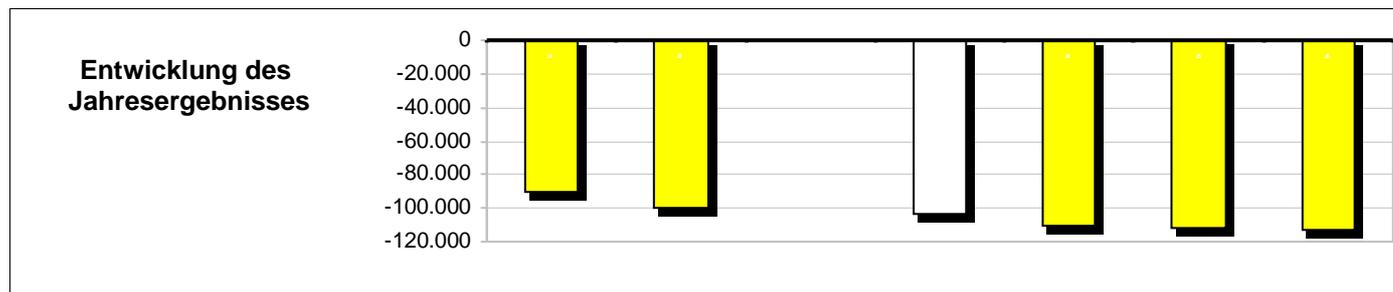
Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

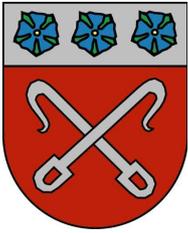
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 511,20 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| - Transferaufwendungen | 89.204,00 | 99.550 | 102.400 | 110.000 | 111.000 | 112.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 89.715,20 | 100.250 | 103.100 | 110.800 | 111.800 | 112.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -89.715,20 | -100.250 | -103.100 | -110.800 | -111.800 | -112.900 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 511,20 | 700 | 700 | 0 | 800 | 800 | 900 |
| - Transferauszahlungen | 89.204,00 | 99.550 | 102.400 | 0 | 110.000 | 111.000 | 112.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.715,20 | 100.250 | 103.100 | 0 | 110.800 | 111.800 | 112.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -89.715,20 | -100.250 | -103.100 | 0 | -110.800 | -111.800 | -112.900 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 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

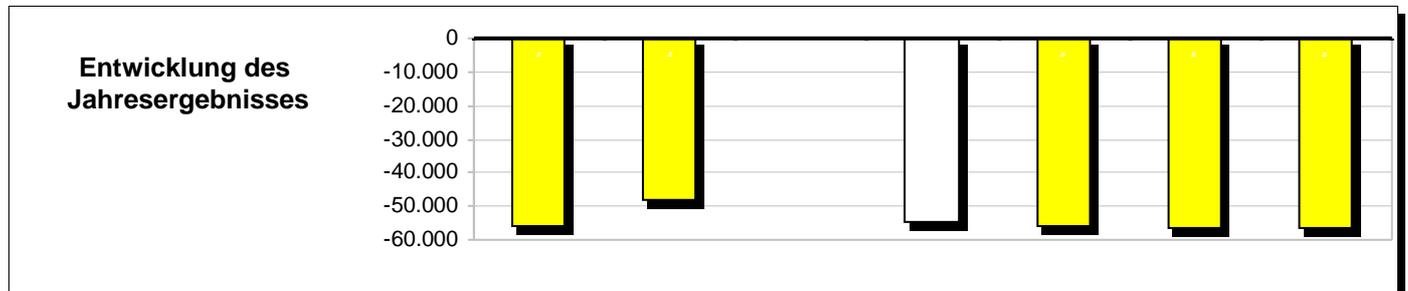
Gremien

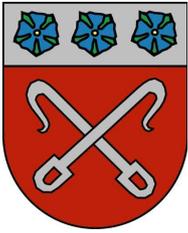
Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Sabine Brauns

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.416,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ordentliche Erträge | 8.416,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| - Personalaufwendungen | 9.595,04 | 7.100 | 6.600 | 7.000 | 7.400 | 7.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 384,25 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.449,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.829,25 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| - Transferaufwendungen | 37.191,00 | 37.200 | 43.400 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.569,81 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 64.019,24 | 48.000 | 63.300 | 64.300 | 64.700 | 65.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -55.603,24 | -48.000 | -54.800 | -55.800 | -56.200 | -56.600 |





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

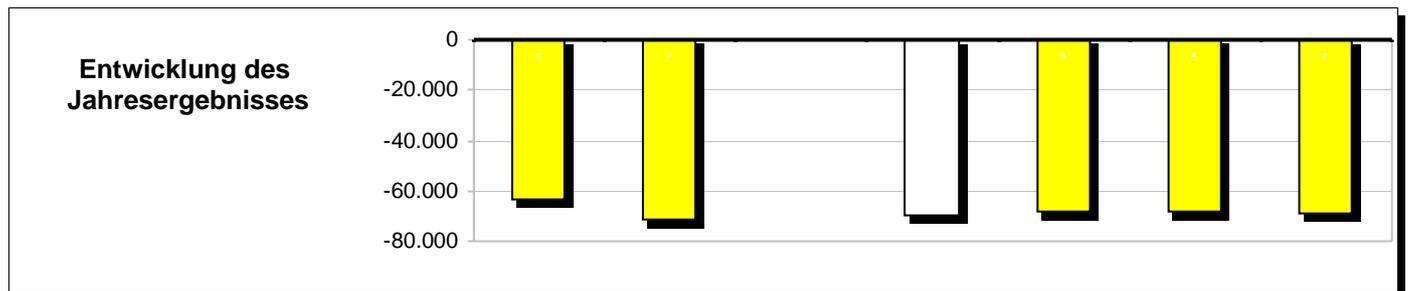
Gremien

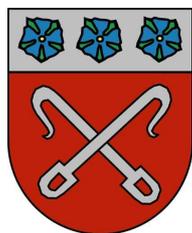
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.023,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.700,00 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Ordentliche Erträge | 11.723,00 | 8.300 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| - Personalaufwendungen | 37.487,65 | 36.300 | 38.000 | 38.500 | 39.100 | 39.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.126,75 | 36.750 | 34.700 | 32.450 | 32.450 | 32.450 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.383,07 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.078,28 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| Ordentliche Aufwendungen | 75.075,75 | 79.470 | 79.920 | 78.170 | 78.770 | 79.370 |
| Ordentliches Ergebnis | -63.352,75 | -71.170 | -69.520 | -67.770 | -68.370 | -68.970 |
| Ergebnis | -63.352,75 | -71.170 | -69.520 | -67.770 | -68.370 | -68.970 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.790,00 | 7.250 | 7.250 | 0 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 650 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.290,00 | 7.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| - Personalauszahlungen | 37.487,65 | 36.300 | 38.000 | 0 | 38.500 | 39.100 | 39.700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.400,12 | 28.250 | 23.200 | 0 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.078,51 | 1.220 | 1.220 | 0 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.966,28 | 65.770 | 62.420 | 0 | 62.670 | 63.270 | 63.870 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.676,28 | -57.870 | -52.520 | 0 | -52.770 | -53.370 | -53.970 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.203,92 | 8.500 | 11.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.203,92 | 8.500 | 11.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -9.203,92 | -8.500 | -11.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -62.880,20 | -66.370 | -64.020 | 0 | -62.270 | -62.870 | -63.470 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei) | 0 | 0 | 8,6 | 8,5 | 11,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 9,2 | 8,5 | 11,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9,2 | -8,5 | -11,5 | 0,0 | -9,5 | -9,5 | -9,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9,2 | -8,5 | -11,5 | 0,0 | -9,5 | -9,5 | -9,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,89 | 0,87 | | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

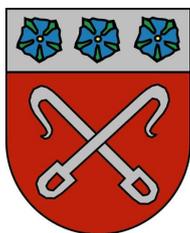
Zielvereinbarungen

| | | | |
|---|--|--|--|
| 004 272 001 (Ordnungsziffer) | Stadtbücherei (Produktbezeichnung) | | |
| Kurzbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei | | | |
| Ziele: Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebots, Erweiterung der Medienauswahl 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: |
| <p>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.</p> <p>Als freiwillige Aufgabe ist die Stadtbücherei den haushaltspolitischen Entwicklungen unterworfen. Die Finanzierbarkeit von Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu prüfen. Maßgebliches Ziel ist es, den derzeitigen Qualitätsstandard zu halten und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern.</p> <p>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. Ab dem Jahr 2013 wurde die Ausleihe von Filmen (DVD) eingeführt. Hierdurch konnte ein neuer Benutzerkreis erschlossen werden, was sich positiv auf die Ausleihzahlen der übrigen Medien auswirkt. Ferner wurden durch kleine bauliche Maßnahme die Räumlichkeiten für die Präsentation der Filme erweitert. Durch diese Maßnahmen wird der Qualitätsstandard der Stadtbücherei insgesamt gesteigert.</p> <p>Die Stadtbücherei ist an 14 Stunden/Woche (dienstags bis freitags geöffnet)</p> |
| Produktziele: |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (<i>Printmedien und Non-Book-Medien</i>) soll im Kalenderjahr mindestens 62.000 betragen 2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens 600 betragen |

| | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zielkennzahlen: | | | | | |
| Zum 1. Ziel: (Zahl der Entleihungen von Medien) | 64.868 | 64.181 | 66.021 | 59.597 | 68.879 |
| Zum 2. Ziel: (neu beschaffte Medien) | 1.128 | 880 | 540 | 872 | 1.077 |
| Leistungsdaten: | | | | | |
| Anzahl Leserinnen/Leser: | 2.019 | 2.107 | 2.239 | 2.126 | 1.990 |
| darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre: | 1.042 | 1.170 | 1.074 | 1.092 | 1.069 |
| Neuanmeldungen: | 250 | 305 | 293 | 269 | 239 |
| Medienbestand: | 17.245 | 17.690 | 18.310 | 18.541 | 19.253 |
| Anzahl Veranstaltungen/ Jahr: | 52 | 70 | 70 | 71 | 73 |
| | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| Zielkennzahlen: | | | | | |
| Zum 1. Ziel: Zahl der Entleihungen von Medien | 60.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Leistungsdaten: | | | | | |
| Anzahl Leserinnen/Leser: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Neuanmeldungen: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Medienbestand: | 18.700 | 19.000 | 19.200 | 19.300 | 19.400 |
| Anzahl Veranstaltungen/ Jahr: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |



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

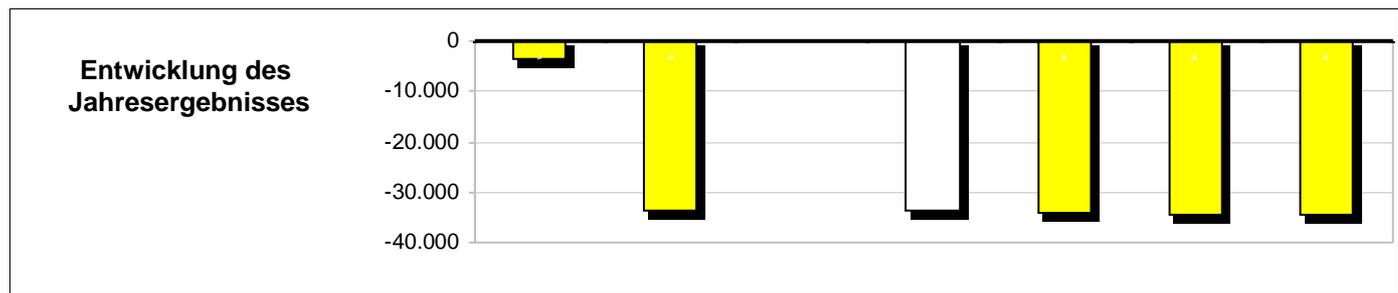
Gremien

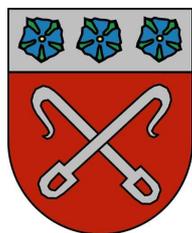
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und
 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

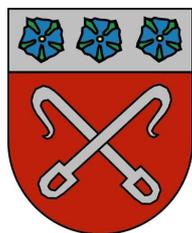
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.639,80 | 39.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 227,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.800,00 | 5.460 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.348,07 | 3.290 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| Ordentliche Erträge | 25.015,85 | 49.000 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| - Personalaufwendungen | 2.100,06 | 7.400 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.668,64 | 29.490 | 30.270 | 30.270 | 30.270 | 30.270 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.632,40 | 40.200 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| - Transferaufwendungen | 4.450,51 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 617,84 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| Ordentliche Aufwendungen | 28.469,45 | 82.830 | 57.310 | 57.610 | 57.910 | 58.210 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.453,60 | -33.830 | -33.710 | -34.010 | -34.310 | -34.610 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 252,10 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.226,68 | 6.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 77.407,67 | 5.450 | 3.350 | 0 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 83.886,45 | 13.200 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| - Personalauszahlungen | 10.500,35 | 7.400 | 7.200 | 0 | 7.500 | 7.800 | 8.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.576,46 | 30.250 | 30.270 | 0 | 30.270 | 30.270 | 30.270 |
| - Transferauszahlungen | 4.450,51 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.941,53 | 3.000 | 2.240 | 0 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.468,85 | 44.150 | 43.210 | 0 | 43.510 | 43.810 | 44.110 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.417,60 | -30.950 | -33.110 | 0 | -33.410 | -33.710 | -34.010 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 86.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 86.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 86.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 86.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 42.417,60 | -30.950 | -33.110 | 0 | -33.410 | -33.710 | -34.010 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20130002 Errichtung eines Toilettenhauses am Göpelhaus Sielhorst

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Errichtung eines Toilettenhauses am Göpelhaus in Sielhorst | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20130002 | 0 | 0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 20130003 Ausbau des Dachgeschosses im Fachwerkhaus an der Mühle Tonnenheide

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Dachgeschossausbau im Fachwerkhaus an der Mühle Tonnenheide | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20130003 | 0 | 0 | 0,0 | -56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 20140001 Dorfplatz Wehe

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 20140001 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20130002 Zuschuss für Toilettenhaus am Göpelhaus in Sielhorst

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss für Toilettenhaus am Göpelhaus in Sielhorst | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20130002 | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

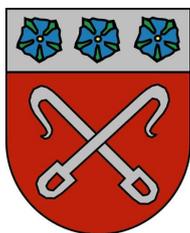
Z 20130003 Zuschuss f. Dachgeschossausbau(Fachwerkhaus/Mühle Tonnenh.)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss für Dachgeschossausbau (Fachwerkhaus/Mühle Tonnenheide) | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20130003 | 0 | 0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 20140001 Zuschuss Land und Heimatverein Dorfplatz Wehe

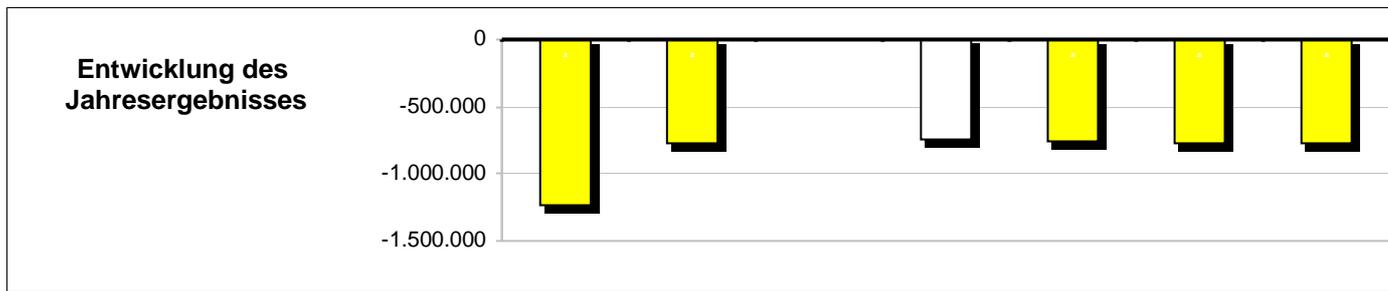
| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811004 Zuschuss Land und Heimatverein/Dorfplatz Wehe | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 20140001 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

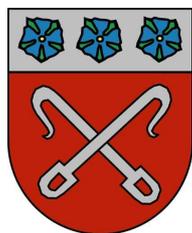
| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.057,00 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.211,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.233,56 | 40.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.179,76 | 235.000 | 273.500 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 961,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 249.642,96 | 285.000 | 360.000 | 346.500 | 346.500 | 346.500 |
| - Personalaufwendungen | 300.482,74 | 320.900 | 331.600 | 336.200 | 340.800 | 345.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.463,45 | 45.900 | 57.900 | 58.000 | 58.200 | 58.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.142,25 | 7.200 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| - Transferaufwendungen | 180.069,47 | 278.350 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 936.157,10 | 406.150 | 355.150 | 355.150 | 355.150 | 355.150 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.489.315,01 | 1.058.500 | 1.103.250 | 1.107.950 | 1.112.750 | 1.117.550 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.239.672,05 | -773.500 | -743.250 | -761.450 | -766.250 | -771.050 |
| Ergebnis | -1.239.672,05 | -773.500 | -743.250 | -761.450 | -766.250 | -771.050 |





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.391,52 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.248,22 | 40.500 | 70.500 | 0 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 243.933,20 | 235.000 | 273.500 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 248.572,94 | 278.500 | 347.000 | 0 | 333.500 | 333.500 | 333.500 |
| - Personalauszahlungen | 297.857,65 | 320.900 | 331.600 | 0 | 336.200 | 340.800 | 345.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.982,19 | 45.900 | 57.900 | 0 | 58.000 | 58.200 | 58.400 |
| - Transferauszahlungen | 179.458,00 | 278.350 | 343.500 | 0 | 343.500 | 343.500 | 343.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 2.244,91 | 406.150 | 465.150 | 0 | 405.150 | 547.650 | 564.150 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 516.542,75 | 1.051.300 | 1.198.150 | 0 | 1.142.850 | 1.290.150 | 1.311.450 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -267.969,81 | -772.800 | -851.150 | 0 | -809.350 | -956.650 | -977.950 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.392,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.392,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -141.392,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -409.362,44 | -772.800 | -851.150 | 0 | -809.350 | -956.650 | -977.950 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -409.362,44 | -772.800 | -851.150 | 0 | -809.350 | -956.650 | -977.950 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

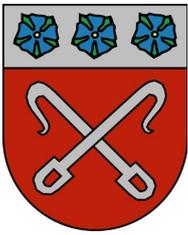
I 20110003 Umbau/Sanierung Übergangshaus Weher Straße 163

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Umbau/Sanierung Übergangshaus Weher Straße 163 | 0 | 0 | 141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 141,4 | 0,0 |
| Saldo I 20110003 | 0 | 0 | -141,4 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -141,4 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 5,98 | 6,28 | | 6,22 | 6,22 | 6,22 |

Gliederung des Produktbereiches:

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|---|---|
| Produktbereich | <p style="text-align: center;">005 Soziale Leistungen</p> | | | | | |
| Produktgruppe | <p style="text-align: center;">312 Grundsicherungsleistungen SGB II</p> | <p style="text-align: center;">313 Leistungen für Asylbewerber</p> | <p style="text-align: center;">315 Soziale Einrichtungen</p> | <p style="text-align: center;">332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)</p> | <p style="text-align: center;">333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)</p> | <p style="text-align: center;">351 Sonstige soziale Leistungen</p> |
| Produkt | <p style="text-align: center;">001 Grundsicherungsleistungen SGB II</p> | <p style="text-align: center;">001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</p> | <p style="text-align: center;">001 Übergangswohnheime</p> | <p style="text-align: center;">001 Hilfe zum Lebensunterhalt</p> | <p style="text-align: center;">001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> | <p style="text-align: center;">001 Sonstige soziale Leistungen</p> |



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)

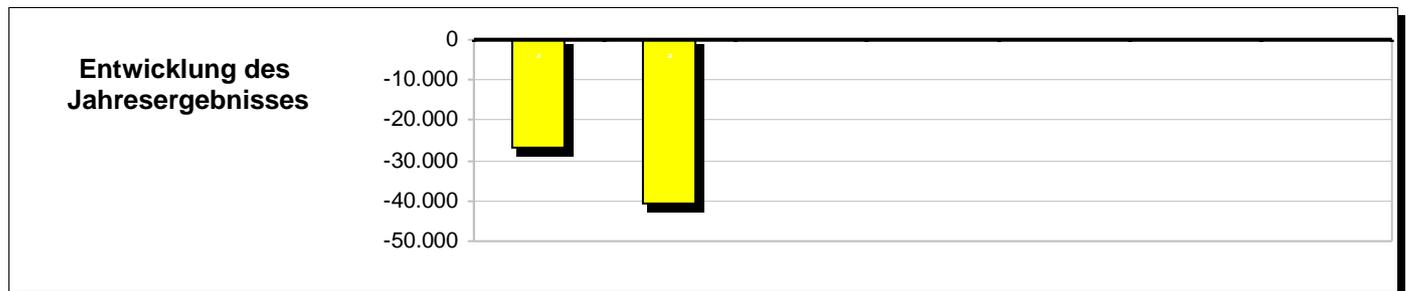
Gremien

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 26.941,66 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.941,66 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -26.941,66 | -40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

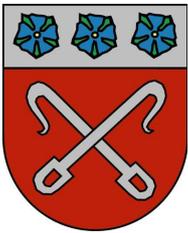


| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 26.941,66 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.941,66 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.941,66 | -40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,55 | 0,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Durch die Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens entfällt zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch". Dafür erfolgt eine Aufteilung dieser Leistungen auf die neuen Produkte 005 332 001 "Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)" und 005 333 001 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)".



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

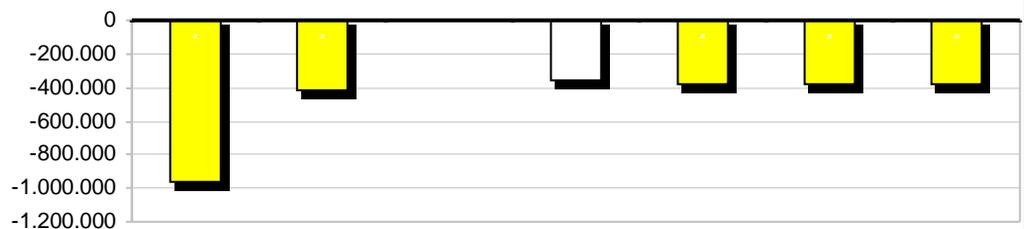
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

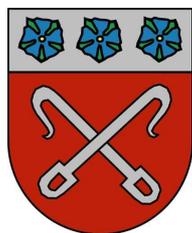
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.168,68 | 165.000 | 173.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Ordentliche Erträge | 164.168,68 | 165.000 | 173.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| - Personalaufwendungen | 196.797,90 | 198.700 | 208.100 | 210.400 | 212.700 | 215.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 933.748,90 | 383.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.130.723,80 | 582.200 | 533.600 | 535.900 | 538.200 | 540.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -966.555,12 | -417.200 | -360.100 | -375.900 | -378.200 | -380.500 |

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 176.922,12 | 165.000 | 173.500 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 176.922,12 | 165.000 | 173.500 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| - Personalauszahlungen | 196.797,90 | 198.700 | 208.100 | 0 | 210.400 | 212.700 | 215.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 177,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 383.000 | 435.000 | 0 | 375.000 | 517.500 | 534.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 196.974,90 | 582.200 | 643.600 | 0 | 585.900 | 730.700 | 749.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.052,78 | -417.200 | -470.100 | 0 | -425.900 | -570.700 | -589.500 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |

Erläuterungen

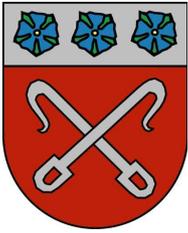
Im Rahmen des SGB II Härteausgleichs ergeben sich für die Stadt Rahden folgende Nachzahlungsbeträge:

| | | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 66.782 EUR | 110.600 EUR | 48.475 EUR | 192.419 EUR | 208.824 EUR. |

Mit Bescheid vom 27.03.2013 hat der Kreis Minden-Lübbecke Zahlungen für die Jahre 2006 und 2007 in Höhe von 66.782 EUR zum 30.06.2013 und 110.600 EUR zum 30.06.2014 fest-gesetzt.

Weil für die Jahre 2006 und 2007 bereits durch Bescheid Zahlungen festgesetzt und für die Jahre 2008 bis 2009 konkrete Nachzahlungsbeträge mitgeteilt worden sind, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 entsprechende Verbindlichkeiten in Höhe von 629.471 EUR eingestellt. In dieser Höhe wurde somit bereits aufwandmäßig das Jahresergebnis 2012 belastet. Bei der Veranschlagung der Auszahlungen wird von einer Abrechnung der Jahre 2008 - 2010 im Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017 zusätzlich zu den erwarteten Auszahlungen in Höhe von 325.000 EUR jährlich ausgegangen.

Die Zahlungen für die noch ausstehenden Härteausgleichabrechnungen der Jahre 2011 und 2012 werden für die Jahre 2018 und 2019 erwartet, so dass die Mehrfachbelastungen durch die Abrechnungen erst im Jahr 2020 beendet sind.



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

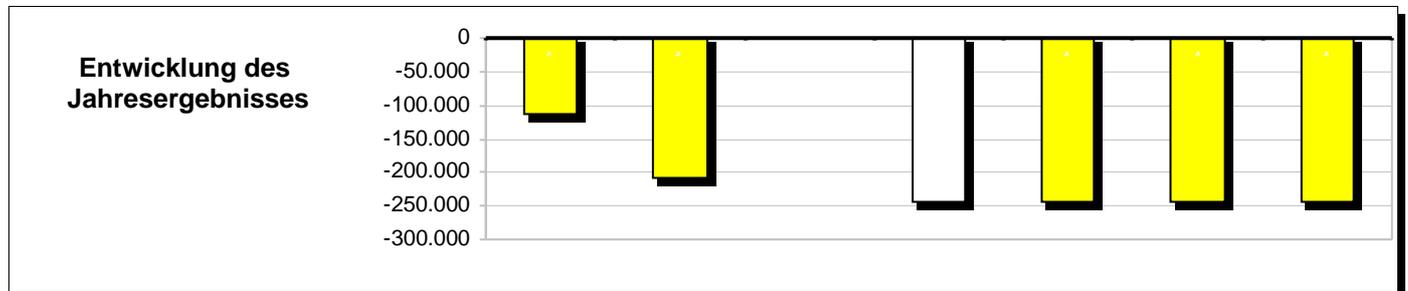
Gremien

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

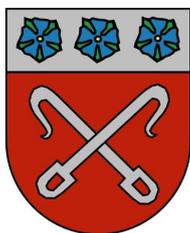
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfererträge | 1.211,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.011,08 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ordentliche Erträge | 68.222,60 | 73.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| - Personalaufwendungen | 11.531,03 | 9.700 | 9.900 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Transferaufwendungen | 170.308,03 | 271.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 181.839,06 | 280.700 | 346.200 | 346.500 | 346.800 | 347.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -113.616,46 | -207.700 | -243.200 | -243.500 | -243.800 | -244.100 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.391,52 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 67.011,08 | 70.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.402,60 | 73.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| - Personalauszahlungen | 11.531,03 | 9.700 | 9.900 | 0 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - Transferauszahlungen | 170.328,43 | 271.000 | 336.000 | 0 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 181.859,46 | 280.700 | 346.200 | 0 | 346.500 | 346.800 | 347.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -113.456,86 | -207.700 | -243.200 | 0 | -243.500 | -243.800 | -244.100 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Erläuterungen



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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünfte 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

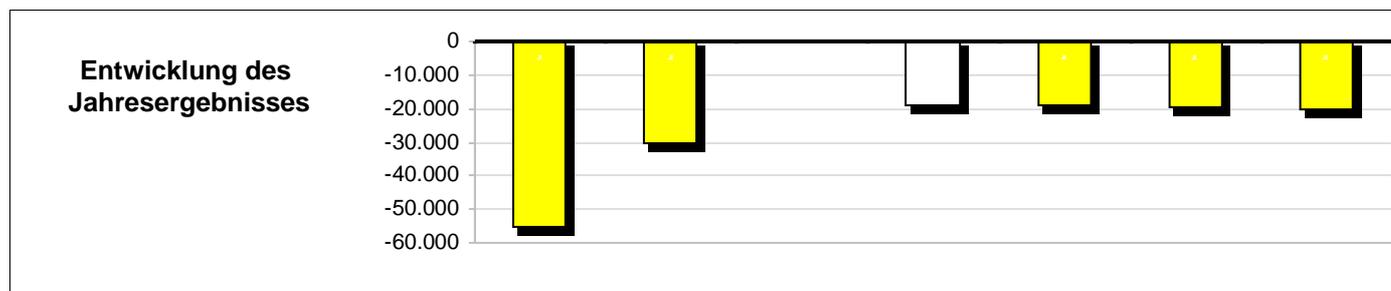
Gremien

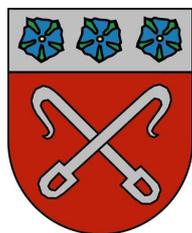
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Karin van Ooyen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.641,00 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.843,56 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 961,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 8.445,68 | 46.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| - Personalaufwendungen | 3.361,06 | 3.300 | 3.300 | 3.600 | 3.900 | 4.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.365,56 | 43.900 | 55.800 | 55.900 | 56.100 | 56.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.313,00 | 7.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.505,51 | 22.150 | 29.150 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| Ordentliche Aufwendungen | 63.545,13 | 76.550 | 93.750 | 94.150 | 94.650 | 95.150 |
| Ordentliches Ergebnis | -55.099,45 | -30.050 | -18.750 | -19.150 | -19.650 | -20.150 |
| Ergebnis | -55.099,45 | -30.050 | -18.750 | -19.150 | -19.650 | -20.150 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.858,22 | 40.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.858,22 | 40.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| - Personalauszahlungen | 3.361,06 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.600 | 3.900 | 4.200 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.334,19 | 43.900 | 55.800 | 0 | 55.900 | 56.100 | 56.300 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.521,58 | 22.150 | 29.150 | 0 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.216,83 | 69.350 | 88.250 | 0 | 88.650 | 89.150 | 89.650 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.358,61 | -29.350 | -18.250 | 0 | -18.650 | -19.150 | -19.650 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.392,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.392,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -141.392,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -179.751,24 | -29.350 | -18.250 | 0 | -18.650 | -19.150 | -19.650 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -179.751,24 | -29.350 | -18.250 | 0 | -18.650 | -19.150 | -19.650 |

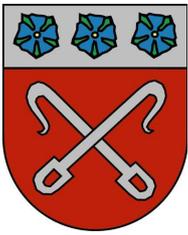
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163 | 0 | 0 | 141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 141,4 | 0,0 |
| Saldo I 20110003 | 0 | 0 | -141,4 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -141,4 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Erläuterungen



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

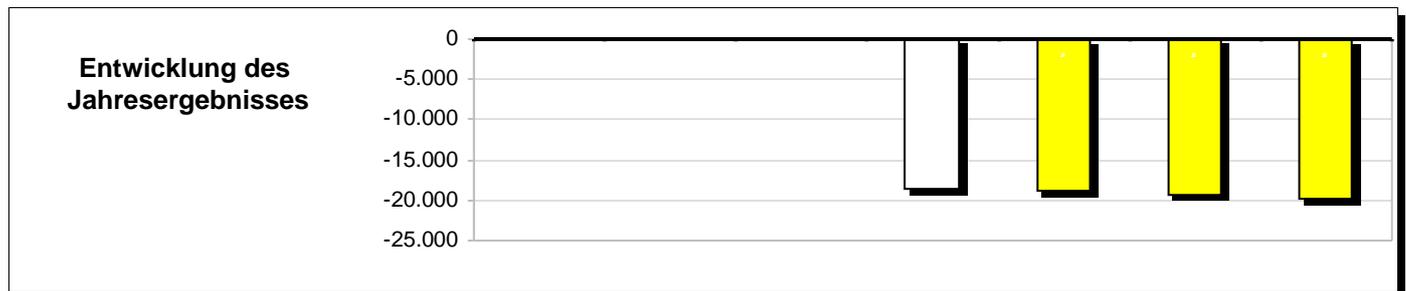
Gremien

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.500 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.500 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -18.500 | -18.900 | -19.300 | -19.700 |

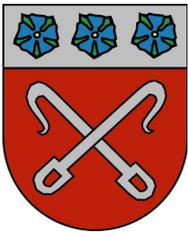


| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.500 | 0 | -18.900 | -19.300 | -19.700 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Erläuterungen

Durch die Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens entfällt zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch". Dafür erfolgt eine Aufteilung dieser Leistungen auf die neuen Produkte 005 332 001 "Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)" und 005 333 001 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)".



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

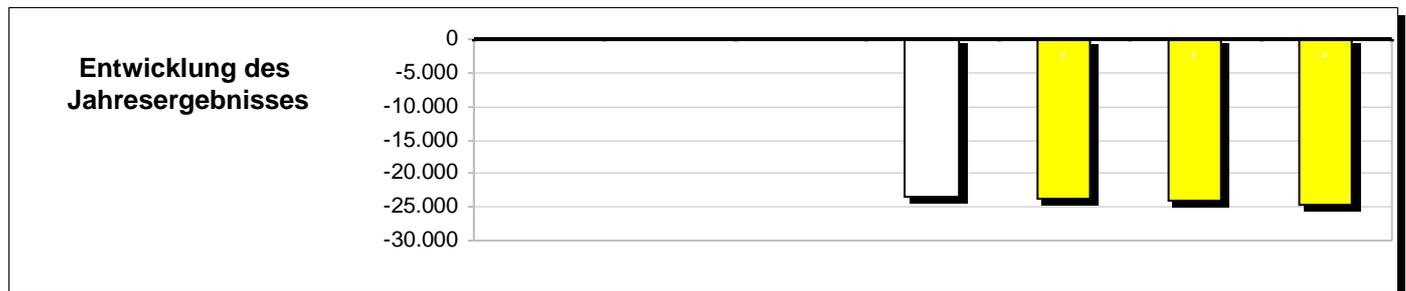
Gremien

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 23.400 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 23.400 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -23.400 | -23.800 | -24.200 | -24.600 |

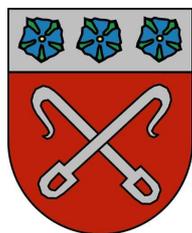


| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 23.400 | 0 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 23.400 | 0 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -23.400 | 0 | -23.800 | -24.200 | -24.600 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Erläuterungen

Durch die Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens entfällt zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch". Dafür erfolgt eine Aufteilung dieser Leistungen auf die neuen Produkte 005 332 001 "Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)" und 005 333 001 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)".



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

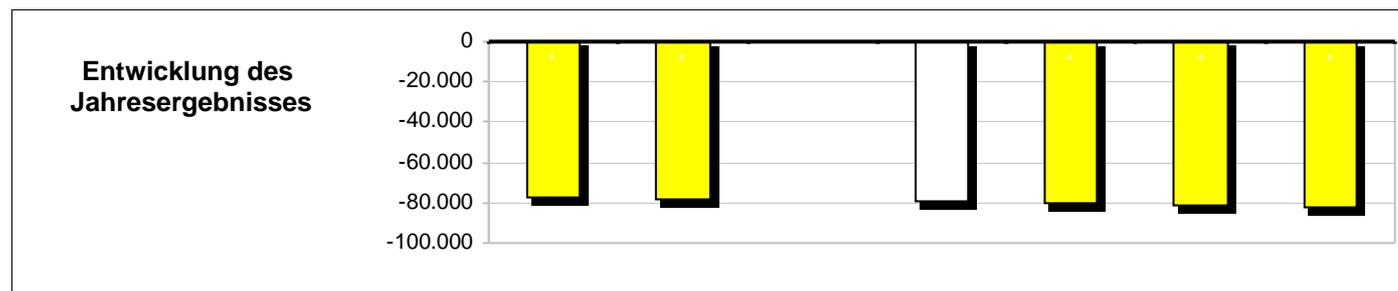
Gremien

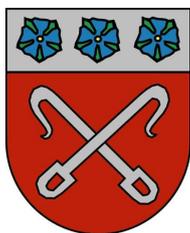
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und
 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.416,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 8.806,00 | 500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| - Personalaufwendungen | 61.851,09 | 68.700 | 68.400 | 69.300 | 70.200 | 71.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.920,89 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.829,25 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| - Transferaufwendungen | 9.761,44 | 7.350 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 902,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 86.265,36 | 78.550 | 87.800 | 88.700 | 89.600 | 90.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -77.459,36 | -78.050 | -79.300 | -80.200 | -81.100 | -82.000 |



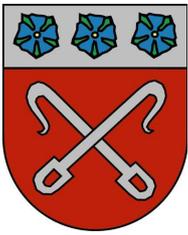


Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 390,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalauszahlungen | 59.226,00 | 68.700 | 68.400 | 0 | 69.300 | 70.200 | 71.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 471,00 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Transferauszahlungen | 9.129,57 | 7.350 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 723,33 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.549,90 | 78.550 | 78.200 | 0 | 79.100 | 80.000 | 80.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -69.159,90 | -78.050 | -77.700 | 0 | -78.600 | -79.500 | -80.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -69.159,90 | -78.050 | -77.700 | 0 | -78.600 | -79.500 | -80.400 |

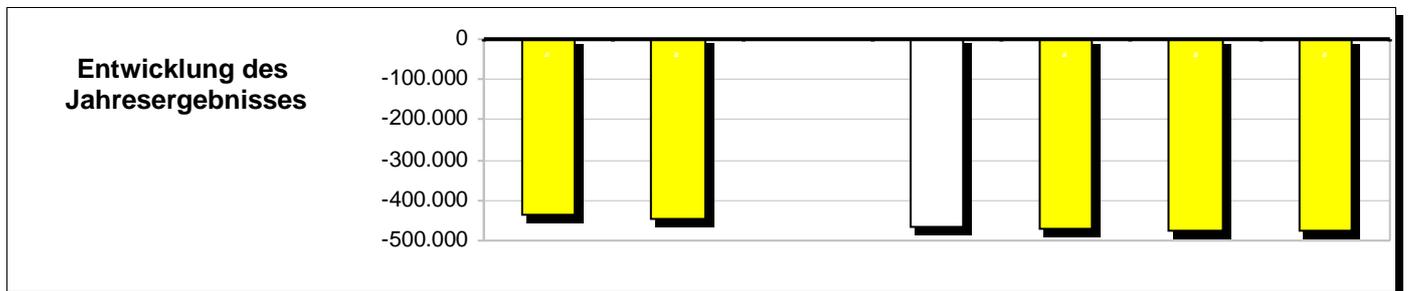
| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,43 | 1,58 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |

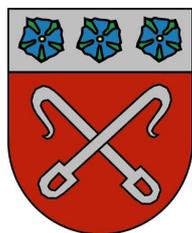
Erläuterungen



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.051,00 | 8.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.344,25 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.303,16 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.454,54 | 18.000 | 18.300 | 18.400 | 18.500 | 18.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 90,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 44.243,01 | 39.700 | 45.000 | 45.100 | 45.200 | 45.300 |
| - Personalaufwendungen | 88.828,36 | 83.600 | 86.100 | 87.500 | 88.900 | 90.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 2.306,80 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.068,34 | 128.750 | 133.500 | 135.100 | 136.800 | 137.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.146,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| - Transferaufwendungen | 253.183,64 | 265.200 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.976,05 | 7.360 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 477.509,19 | 487.310 | 512.100 | 515.100 | 518.200 | 520.200 |
| Ordentliches Ergebnis | -433.266,18 | -447.610 | -467.100 | -470.000 | -473.000 | -474.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -433.266,18 | -447.610 | -467.100 | -470.000 | -473.000 | -474.900 |
| Ergebnis | -433.266,18 | -447.610 | -467.100 | -470.000 | -473.000 | -474.900 |





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.450,00 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.192,20 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.303,16 | 8.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.454,54 | 18.000 | 18.300 | 0 | 18.400 | 18.500 | 18.600 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 824,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.224,05 | 39.700 | 38.500 | 0 | 38.600 | 38.700 | 38.800 |
| - Personalauszahlungen | 88.828,36 | 83.600 | 86.100 | 0 | 87.500 | 88.900 | 90.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 2.306,80 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.772,43 | 117.250 | 121.500 | 0 | 123.100 | 124.800 | 125.400 |
| - Transferauszahlungen | 253.063,64 | 265.200 | 268.000 | 0 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 6.187,98 | 7.360 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 486.159,21 | 476.210 | 487.000 | 0 | 490.000 | 493.100 | 495.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -446.935,16 | -436.510 | -448.500 | 0 | -451.400 | -454.400 | -456.300 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 14.475,04 | 13.500 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.475,04 | 13.500 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -14.475,04 | -13.500 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -461.410,20 | -450.010 | -461.500 | 0 | -464.400 | -467.400 | -469.300 |

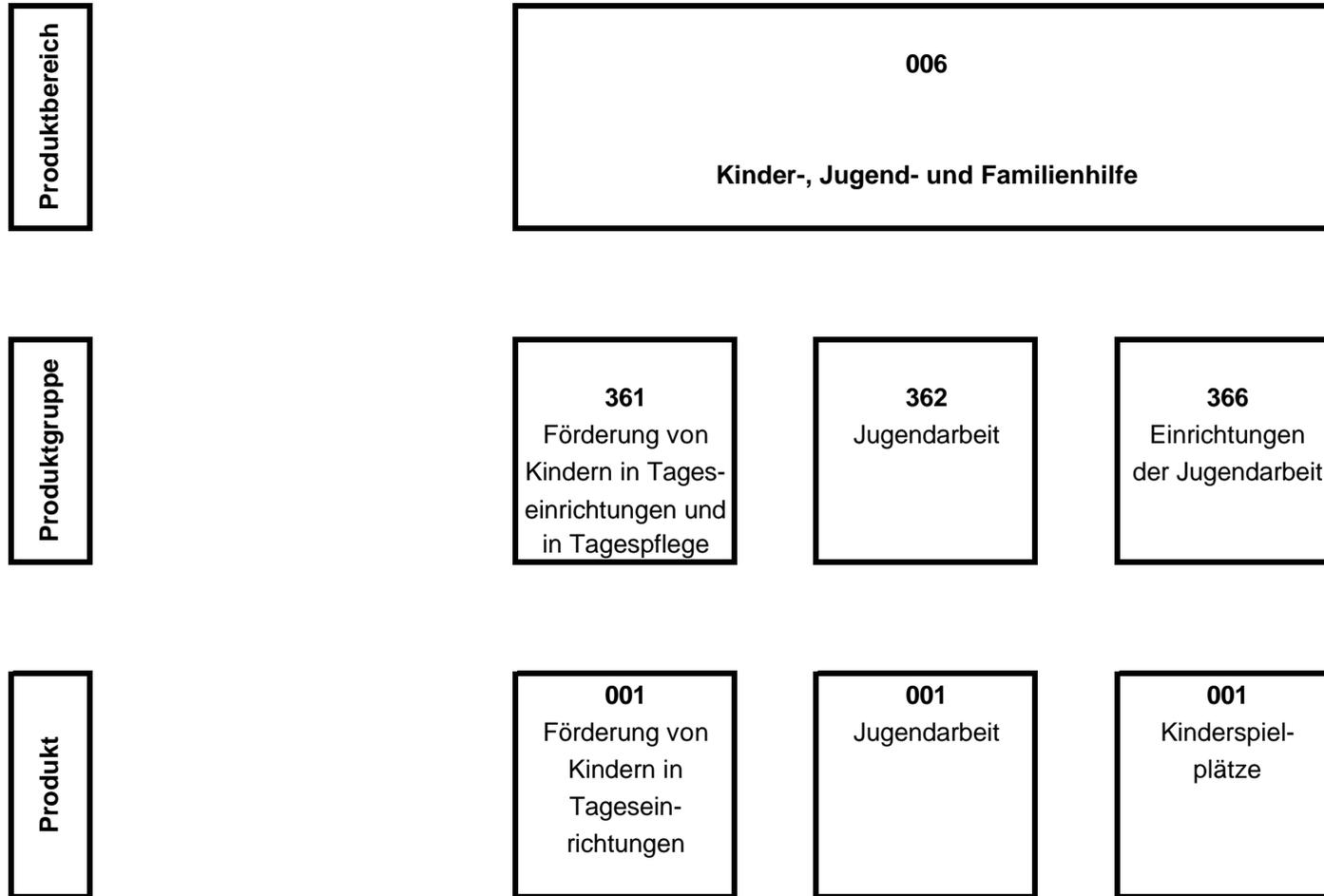
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

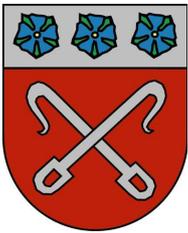
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze) | 0 | 0 | 14,5 | 11,5 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 14,5 | 13,5 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14,5 | -13,5 | -13,0 | 0,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14,5 | -13,5 | -13,0 | 0,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,89 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |

Gliederung des Produktbereiches:





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 ortsnahen
 Bereitstellung von Kindergartenplätzen
 Kostendeckende Finanzierung des Aufwandes durch Berechnung und
 Einziehung der Elternbeiträge

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

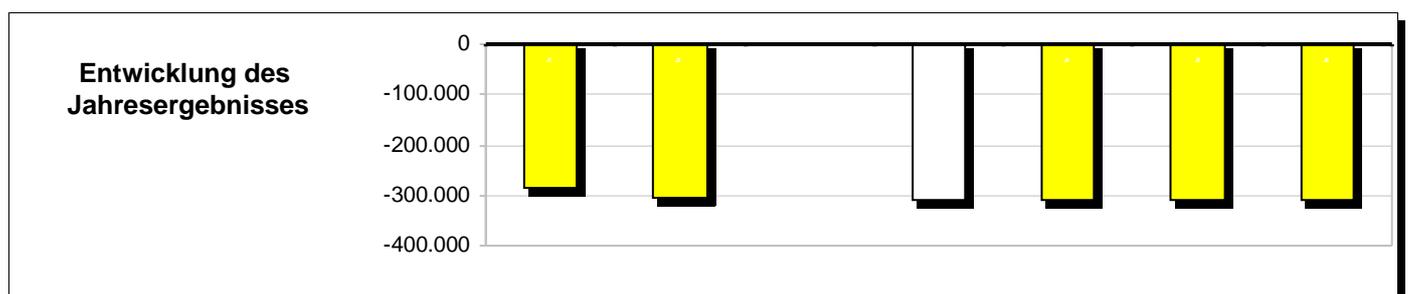
Gremien

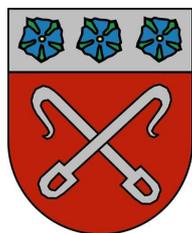
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Anne Krämer, Martina Berg

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.820,69 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Erträge | 6.820,69 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Personalaufwendungen | 31.586,33 | 32.600 | 33.600 | 34.200 | 34.800 | 35.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.537,87 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.871,28 | 10.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| - Transferaufwendungen | 252.354,64 | 264.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 554,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 292.905,03 | 309.100 | 313.600 | 314.200 | 314.800 | 315.400 |
| Ordentliches Ergebnis | -286.084,34 | -303.100 | -307.600 | -308.200 | -308.800 | -309.400 |
| Ergebnis | -286.084,34 | -303.100 | -307.600 | -308.200 | -308.800 | -309.400 |





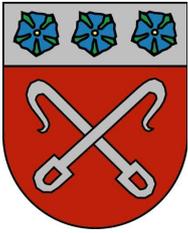
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.820,69 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.820,69 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Personalauszahlungen | 31.586,33 | 32.600 | 33.600 | 0 | 34.200 | 34.800 | 35.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 1.537,87 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.506,35 | 10.300 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| - Transferauszahlungen | 252.354,64 | 264.000 | 267.000 | 0 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 554,91 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 293.540,10 | 309.300 | 313.800 | 0 | 314.400 | 315.000 | 315.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -286.719,41 | -303.300 | -307.800 | 0 | -308.400 | -309.000 | -309.600 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -286.719,41 | -303.300 | -307.800 | 0 | -308.400 | -309.000 | -309.600 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,79 | 0,79 | 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

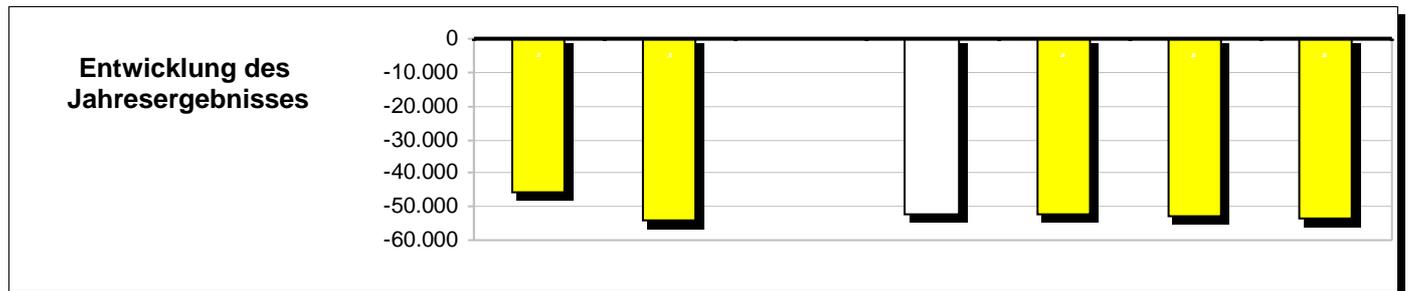
Gremien

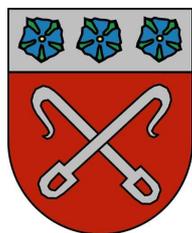
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Vanessa Hermeling, Anne Krämer

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.550,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.344,25 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 482,47 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.454,54 | 18.000 | 18.300 | 18.400 | 18.500 | 18.600 |
| Ordentliche Erträge | 30.831,26 | 33.700 | 32.500 | 32.600 | 32.700 | 32.800 |
| - Personalaufwendungen | 45.187,97 | 48.000 | 49.500 | 50.100 | 50.700 | 51.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.558,58 | 32.550 | 26.000 | 26.000 | 26.100 | 26.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 196,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Transferaufwendungen | 829,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.782,57 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 76.554,12 | 87.750 | 84.500 | 85.100 | 85.800 | 86.400 |
| Ordentliches Ergebnis | -45.722,86 | -54.050 | -52.000 | -52.500 | -53.100 | -53.600 |





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

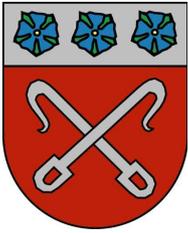
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.450,00 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.344,25 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 482,47 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.454,54 | 18.000 | 18.300 | 0 | 18.400 | 18.500 | 18.600 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.731,26 | 33.700 | 32.500 | 0 | 32.600 | 32.700 | 32.800 |
| - Personalauszahlungen | 45.187,97 | 48.000 | 49.500 | 0 | 50.100 | 50.700 | 51.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.211,84 | 32.550 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.100 | 26.100 |
| - Transferauszahlungen | 709,00 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.994,50 | 6.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.103,31 | 87.750 | 84.000 | 0 | 84.600 | 85.300 | 85.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -45.372,05 | -54.050 | -51.500 | 0 | -52.000 | -52.600 | -53.100 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -45.372,05 | -56.050 | -52.500 | 0 | -53.000 | -53.600 | -54.100 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,05 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



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

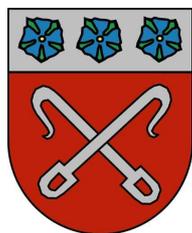
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.501,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 90,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 6.591,06 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| - Personalaufwendungen | 9.291,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.950,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.695,01 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -16.103,95 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.103,95 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |





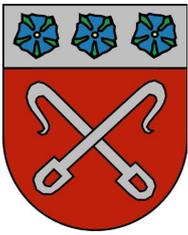
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 847,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 824,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalauszahlungen | 9.291,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.953,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.244,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.572,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -16.572,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,00 | 0,00 | 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

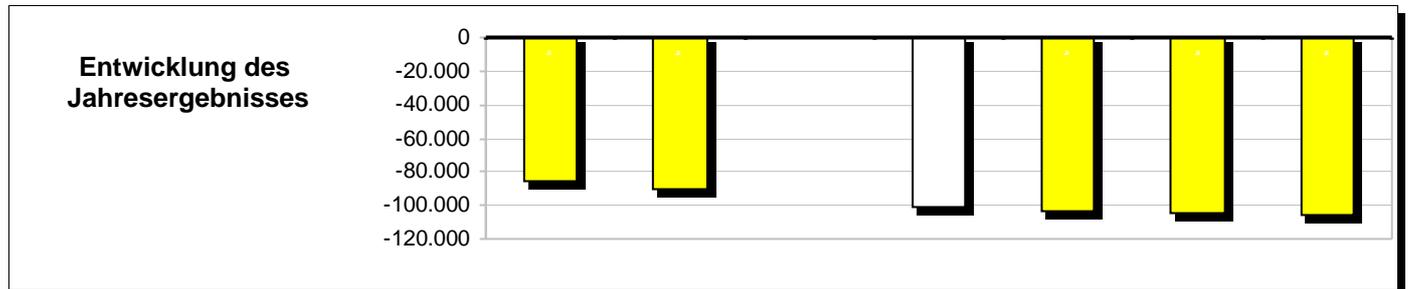
Gremien

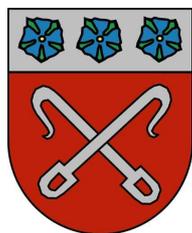
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 2.762,42 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 768,93 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.185,11 | 85.900 | 96.700 | 98.300 | 99.900 | 100.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 638,57 | 760 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 85.355,03 | 90.460 | 101.000 | 102.800 | 104.600 | 105.400 |
| Ordentliches Ergebnis | -85.355,03 | -90.460 | -101.000 | -102.800 | -104.600 | -105.400 |
| Ergebnis | -85.355,03 | -90.460 | -101.000 | -102.800 | -104.600 | -105.400 |





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

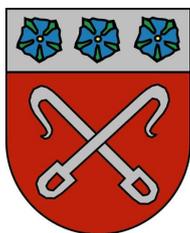
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 2.762,42 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 768,93 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.101,02 | 74.400 | 84.700 | 0 | 86.300 | 87.900 | 88.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 638,57 | 760 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 98.270,94 | 79.160 | 89.200 | 0 | 91.000 | 92.800 | 93.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.270,94 | -79.160 | -89.200 | 0 | -91.000 | -92.800 | -93.600 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 14.475,04 | 11.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.475,04 | 11.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -14.475,04 | -11.500 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -112.745,98 | -90.660 | -101.200 | 0 | -103.000 | -104.800 | -105.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

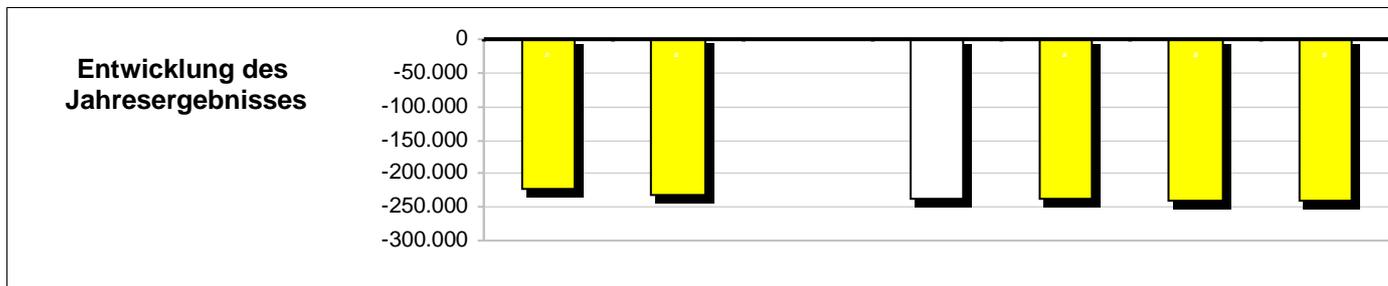
| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze) | 0 | 0 | 14,5 | 11,5 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 14,5 | 11,5 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14,5 | -11,5 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14,5 | -11,5 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 |

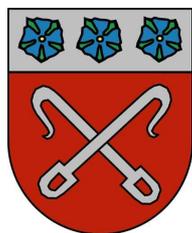
| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |



Produktbereich: 008 Sportförderung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.939,98 | 86.000 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.439,91 | 18.550 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 257,25 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ordentliche Erträge | 95.137,14 | 105.400 | 95.830 | 95.830 | 95.830 | 95.830 |
| - Personalaufwendungen | 33.681,96 | 35.100 | 35.800 | 36.700 | 37.600 | 38.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.537,86 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.668,39 | 190.450 | 182.400 | 183.000 | 183.700 | 184.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 83.066,08 | 82.800 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| - Transferaufwendungen | 22.760,05 | 19.800 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.088,76 | 7.850 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 317.803,10 | 337.600 | 332.200 | 333.700 | 335.300 | 336.800 |
| Ordentliches Ergebnis | -222.665,96 | -232.200 | -236.370 | -237.870 | -239.470 | -240.970 |
| Ergebnis | -222.665,96 | -232.200 | -236.370 | -237.870 | -239.470 | -240.970 |





Produktbereich: 008 Sportförderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 550 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.956,04 | 18.550 | 18.480 | 0 | 18.480 | 18.480 | 18.480 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 272,16 | 200 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.728,20 | 19.400 | 19.130 | 0 | 19.130 | 19.130 | 19.130 |
| - Personalauszahlungen | 33.681,96 | 35.100 | 35.800 | 0 | 36.700 | 37.600 | 38.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 1.537,86 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.415,83 | 190.450 | 182.400 | 0 | 183.000 | 183.700 | 184.300 |
| - Transferauszahlungen | 23.786,39 | 19.800 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 7.224,91 | 7.850 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 238.646,95 | 255.200 | 247.300 | 0 | 248.800 | 250.400 | 251.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -219.918,75 | -235.800 | -228.170 | 0 | -229.670 | -231.270 | -232.770 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 50.500 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.500 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 334,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 334,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -334,08 | 50.500 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -220.252,83 | -185.300 | -186.170 | 0 | -187.670 | -189.270 | -190.770 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Schulpauschale | 0 | 0 | 0,0 | 9,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| 6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung | 0 | 0 | 0,0 | 41,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 50,5 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -0,3 | 50,5 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -0,3 | 50,5 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,92 | 0,97 | | 0,97 | 0,97 | 0,97 |

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

008
Sportförderung

Produktgruppe

421
Förderung
des Sports

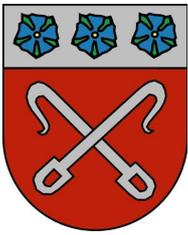
424
Sportstätten

Produkt

001
Allgemeine
Sportförderung

001
Sportplätze

002
Sporthallen



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

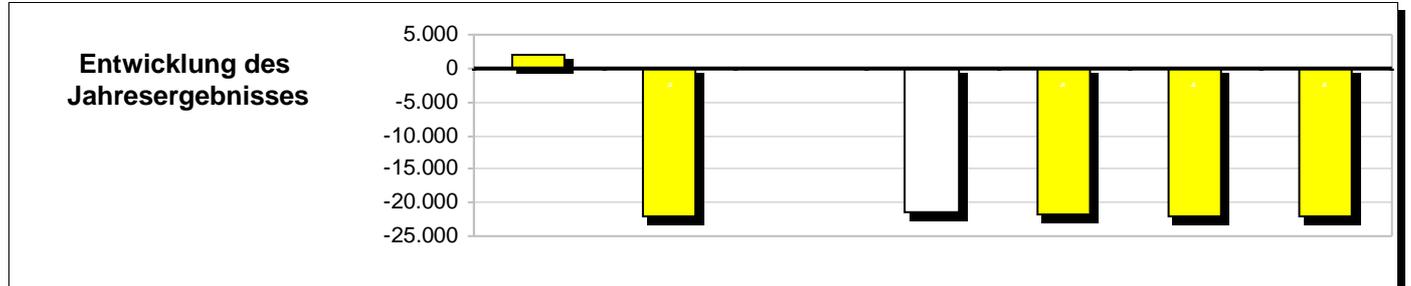
Gremien

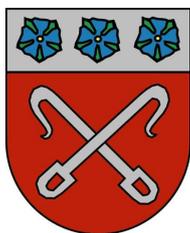
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Anne Krämer

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.964,12 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Ordentliche Erträge | 30.964,12 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - Personalaufwendungen | 5.376,28 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 768,93 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Transferaufwendungen | 22.760,05 | 19.800 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 28.905,26 | 26.400 | 26.000 | 26.200 | 26.400 | 26.600 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.058,86 | -21.900 | -21.500 | -21.700 | -21.900 | -22.100 |





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

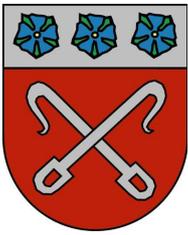
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 5.376,28 | 5.800 | 5.900 | 0 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 768,93 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Transferauszahlungen | 23.786,39 | 19.800 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.931,60 | 26.600 | 26.200 | 0 | 26.400 | 26.600 | 26.800 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.931,60 | -26.600 | -26.200 | 0 | -26.400 | -26.600 | -26.800 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -29.931,60 | -22.100 | -21.700 | 0 | -21.900 | -22.100 | -22.300 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung | 0 | 0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,07 | 0,12 | | 0,12 | 0,12 | 0,12 |



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
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

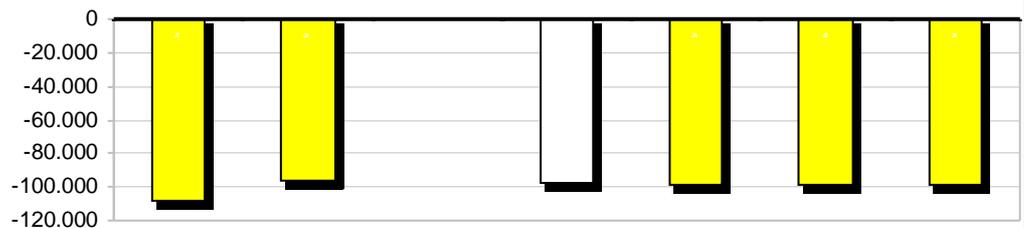
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und
 Tourismus, Rat

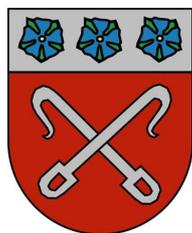
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.811,08 | 25.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.439,91 | 18.550 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 257,25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 25.508,24 | 44.150 | 40.030 | 40.030 | 40.030 | 40.030 |
| - Personalaufwendungen | 2.762,42 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 768,93 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.850,01 | 103.300 | 98.400 | 98.500 | 98.700 | 98.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 28.904,08 | 28.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.305,95 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 133.591,39 | 140.450 | 137.950 | 138.250 | 138.650 | 138.950 |
| Ordentliches Ergebnis | -108.083,15 | -96.300 | -97.920 | -98.220 | -98.620 | -98.920 |
| Ergebnis | -108.083,15 | -96.300 | -97.920 | -98.220 | -98.620 | -98.920 |

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**





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

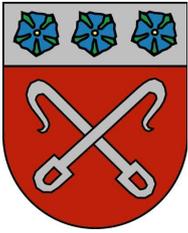
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.956,04 | 18.550 | 18.480 | 0 | 18.480 | 18.480 | 18.480 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 157,25 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.113,29 | 18.650 | 18.530 | 0 | 18.530 | 18.530 | 18.530 |
| - Personalauszahlungen | 2.762,42 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 768,93 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.563,38 | 103.300 | 98.400 | 0 | 98.500 | 98.700 | 98.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.323,93 | 4.750 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.418,66 | 112.050 | 107.150 | 0 | 107.450 | 107.850 | 108.150 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.305,37 | -93.400 | -88.620 | 0 | -88.920 | -89.320 | -89.620 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 19.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 334,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 334,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -334,08 | 19.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -84.639,45 | -74.400 | -73.620 | 0 | -73.920 | -74.320 | -74.620 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811002 Sportpauschale | 0 | 0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -0,3 | 19,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -0,3 | 19,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
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

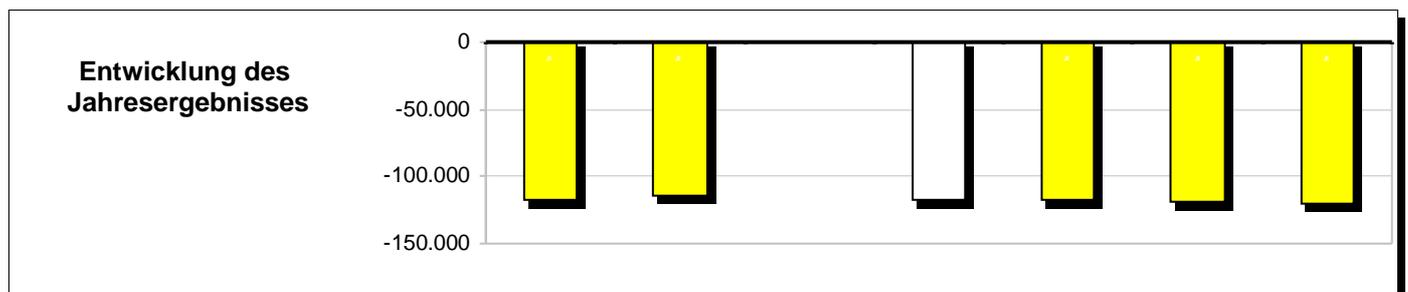
Gremien

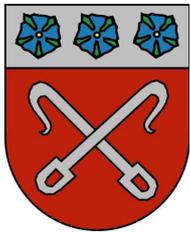
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und
 Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

Manfred Hülshorst, Anne Krämer

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.164,78 | 56.000 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 38.664,78 | 56.750 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| - Personalaufwendungen | 25.543,26 | 26.300 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.818,38 | 87.150 | 84.000 | 84.500 | 85.000 | 85.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 54.162,00 | 54.200 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.782,81 | 3.100 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | 155.306,45 | 170.750 | 168.250 | 169.250 | 170.250 | 171.250 |
| Ordentliches Ergebnis | -116.641,67 | -114.000 | -116.950 | -117.950 | -118.950 | -119.950 |
| Ergebnis | -116.641,67 | -114.000 | -116.950 | -117.950 | -118.950 | -119.950 |





Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
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

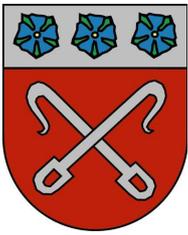
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 114,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 114,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 118,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

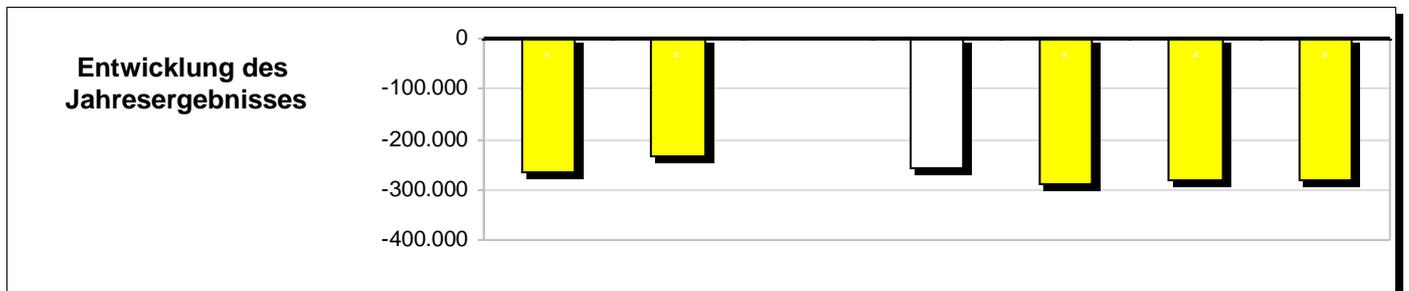
| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

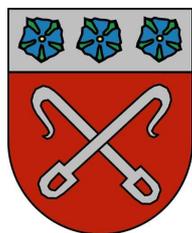
Erläuterungen



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.300,00 | 55.080 | 94.515 | 165.915 | 161.915 | 161.915 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 293,04 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Erträge | 16.593,04 | 90.080 | 99.515 | 170.915 | 166.915 | 166.915 |
| - Personalaufwendungen | 64.350,95 | 63.000 | 69.000 | 69.900 | 70.800 | 71.700 |
| - Versorgungsaufwendungen | 14.701,89 | 14.700 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.605,68 | 205.500 | 205.500 | 195.500 | 160.500 | 160.500 |
| - Transferaufwendungen | 3.280,26 | 39.300 | 67.500 | 179.500 | 200.000 | 200.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 281.938,78 | 322.500 | 356.900 | 459.800 | 446.200 | 447.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -265.345,74 | -232.420 | -257.385 | -288.885 | -279.285 | -280.185 |





Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.500,00 | 31.500 | 31.500 | 0 | 24.500 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.874,56 | 35.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.374,56 | 66.500 | 36.500 | 0 | 29.500 | 5.000 | 5.000 |
| - Personalauszahlungen | 64.350,95 | 63.000 | 69.000 | 0 | 69.900 | 70.800 | 71.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 31.058,45 | 15.100 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.138,24 | 205.500 | 205.500 | 0 | 195.500 | 160.500 | 160.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 339.547,64 | 283.600 | 289.800 | 0 | 280.700 | 246.600 | 247.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -356.922,20 | -217.100 | -253.300 | 0 | -251.200 | -241.600 | -242.500 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 184.000,00 | 214.800 | 278.200 | 0 | 784.000 | 205.000 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.000,00 | 214.800 | 278.200 | 0 | 784.000 | 205.000 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 29.436,63 | 363.000 | 402.000 | 0 | 1.120.000 | 205.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.436,63 | 363.000 | 402.000 | 0 | 1.120.000 | 205.000 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 154.563,37 | -148.200 | -123.800 | 0 | -336.000 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -202.358,83 | -365.300 | -377.100 | 0 | -587.200 | -241.600 | -242.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

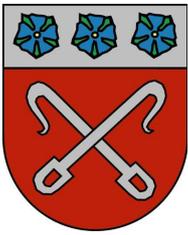
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung) | 0 | 0 | 184,0 | 214,8 | 278,2 | 0,0 | 784,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 184,0 | 214,8 | 278,2 | 0,0 | 784,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung) | 0 | 0 | 29,4 | 363,0 | 402,0 | 0,0 | 1.120,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 29,4 | 363,0 | 402,0 | 0,0 | 1.120,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 154,6 | -148,2 | -123,8 | 0,0 | -336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 154,6 | -148,2 | -123,8 | 0,0 | -336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,31 | 1,31 | | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

Gliederung des Produktbereiches:

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbereich | <p style="text-align: center;">009</p> <p style="text-align: center;">Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p> |
| Produktgruppe | <p style="text-align: center;">511</p> <p style="text-align: center;">Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</p> |
| Produkt | <p style="text-align: center;">001</p> <p style="text-align: center;">Räumliche Planung und Entwicklung</p> |



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

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer,
 Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

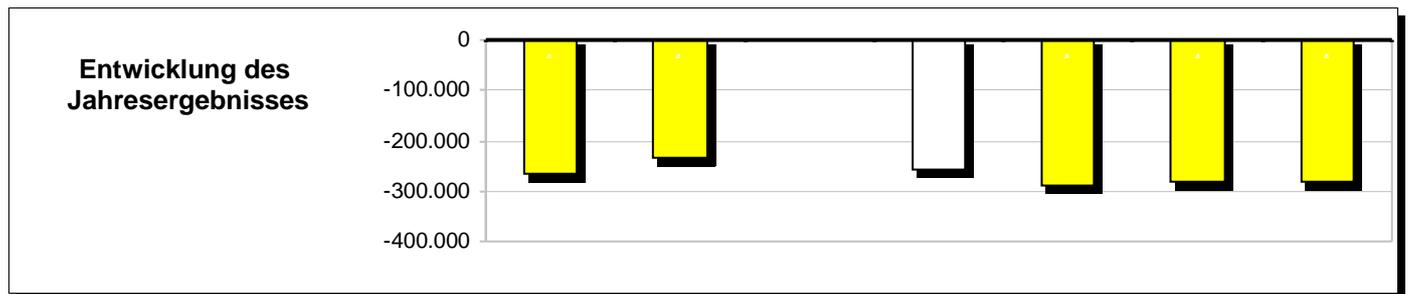
Gremien

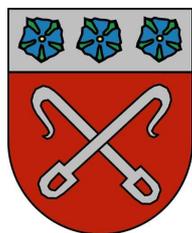
Bau-, Planungs- und
 Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.300,00 | 55.080 | 94.515 | 165.915 | 161.915 | 161.915 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 293,04 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Erträge | 16.593,04 | 90.080 | 99.515 | 170.915 | 166.915 | 166.915 |
| - Personalaufwendungen | 64.350,95 | 63.000 | 69.000 | 69.900 | 70.800 | 71.700 |
| - Versorgungsaufwendungen | 14.701,89 | 14.700 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.605,68 | 205.500 | 205.500 | 195.500 | 160.500 | 160.500 |
| - Transferaufwendungen | 3.280,26 | 39.300 | 67.500 | 179.500 | 200.000 | 200.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 281.938,78 | 322.500 | 356.900 | 459.800 | 446.200 | 447.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -265.345,74 | -232.420 | -257.385 | -288.885 | -279.285 | -280.185 |





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

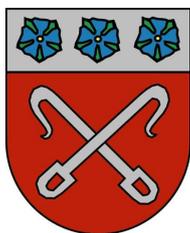
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.500,00 | 31.500 | 31.500 | 0 | 24.500 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.874,56 | 35.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.374,56 | 66.500 | 36.500 | 0 | 29.500 | 5.000 | 5.000 |
| - Personalauszahlungen | 64.350,95 | 63.000 | 69.000 | 0 | 69.900 | 70.800 | 71.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 31.058,45 | 15.100 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.138,24 | 205.500 | 205.500 | 0 | 195.500 | 160.500 | 160.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 339.547,64 | 283.600 | 289.800 | 0 | 280.700 | 246.600 | 247.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -356.922,20 | -217.100 | -253.300 | 0 | -251.200 | -241.600 | -242.500 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 184.000,00 | 214.800 | 278.200 | 0 | 784.000 | 205.000 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.000,00 | 214.800 | 278.200 | 0 | 784.000 | 205.000 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 29.436,63 | 363.000 | 402.000 | 0 | 1.120.000 | 205.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.436,63 | 363.000 | 402.000 | 0 | 1.120.000 | 205.000 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 154.563,37 | -148.200 | -123.800 | 0 | -336.000 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -202.358,83 | -365.300 | -377.100 | 0 | -587.200 | -241.600 | -242.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

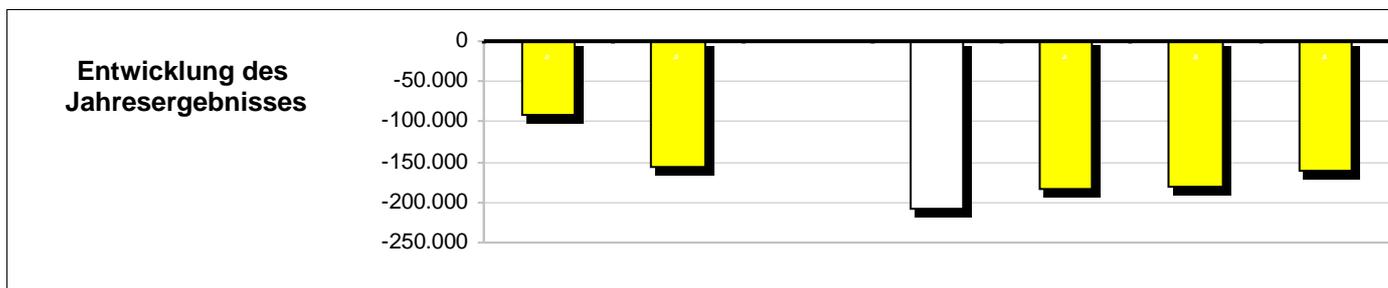
| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung) | 0 | 0 | 184,0 | 214,8 | 278,2 | 0,0 | 784,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 184,0 | 214,8 | 278,2 | 0,0 | 784,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung) | 0 | 0 | 29,4 | 363,0 | 402,0 | 0,0 | 1.120,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 29,4 | 363,0 | 402,0 | 0,0 | 1.120,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 154,6 | -148,2 | -123,8 | 0,0 | -336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 154,6 | -148,2 | -123,8 | 0,0 | -336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,31 | 1,31 | | 1,31 | 1,31 | 1,31 |



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.466,50 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.900,00 | 342.500 | 343.900 | 344.200 | 344.500 | 344.800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.377,95 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Erträge | 338.744,45 | 350.500 | 352.500 | 352.800 | 353.100 | 353.400 |
| - Personalaufwendungen | 332.503,48 | 352.300 | 376.300 | 380.800 | 385.400 | 390.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 68.950,04 | 69.800 | 70.200 | 70.900 | 71.600 | 72.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.490 | 6.690 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | -373,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 26.700,00 | 82.500 | 105.000 | 82.500 | 73.500 | 48.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.278,50 | 2.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 430.059,02 | 508.090 | 559.940 | 537.440 | 533.740 | 513.540 |
| Ordentliches Ergebnis | -91.314,57 | -157.590 | -207.440 | -184.640 | -180.640 | -160.140 |
| + Finanzerträge | 452,22 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Finanzergebnis | 452,22 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -90.862,35 | -157.140 | -206.990 | -184.190 | -180.190 | -159.690 |



Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

010
Bauen- und Wohnen

Produktgruppe

521
Bau- und
Grundstücks-
ordnung

522
Wohnungs-
bauförderung

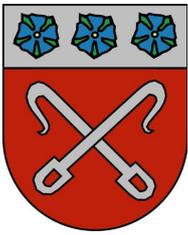
523
Denkmalschutz
und
-pflege

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, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

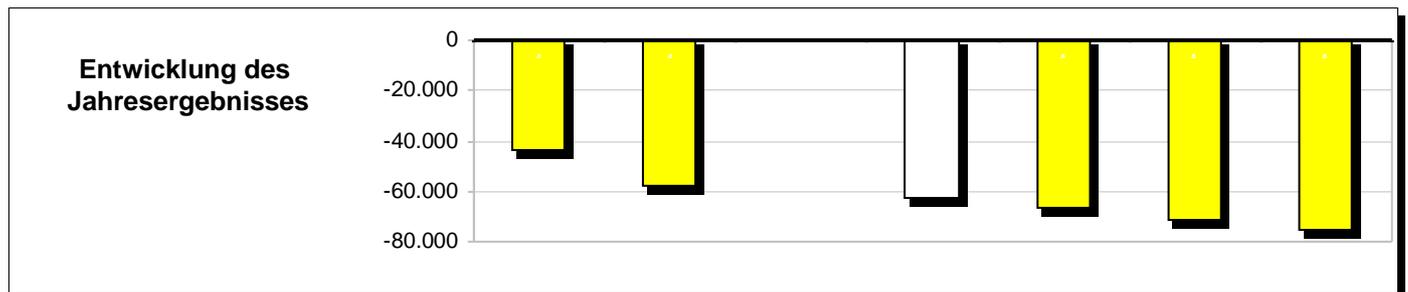
Gremien

Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Claudia Kunter, Annika Langhorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.466,50 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.900,00 | 342.500 | 343.900 | 344.200 | 344.500 | 344.800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 337.366,50 | 350.500 | 352.400 | 352.700 | 353.000 | 353.300 |
| - Personalaufwendungen | 312.313,67 | 338.500 | 345.200 | 348.800 | 352.500 | 356.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 66.140,68 | 66.800 | 67.200 | 67.900 | 68.600 | 69.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.278,50 | 2.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 380.732,85 | 408.390 | 415.240 | 419.540 | 423.940 | 428.340 |
| Ordentliches Ergebnis | -43.366,35 | -57.890 | -62.840 | -66.840 | -70.940 | -75.040 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -43.366,35 | -57.890 | -62.840 | -66.840 | -70.940 | -75.040 |



Zielvereinbarungen

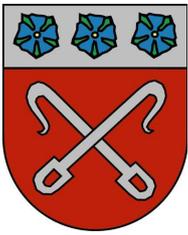
| | | | |
|---|---|---|--|
| 010 521 001 (Ordnungsziffer) | Bau- und Grundstücksordnung (Produktbezeichnung) | | |
| Kurzbeschreibung: Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung | | | |
| Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven 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: Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat | Produktverantwortliche/r: Claudia Kunter, Annika Langhorst | |

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

| |
|---|
| <p>Erläuterungen:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren ▪ Freistellungsverfahren ▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz ▪ Beratung und Information. <p>Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese.</p> <p>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.</p> |
| <p>Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 |
|--|----------|----------|------------|--------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Zielkennzahlen | | | | | | | |
| Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegebenen Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren | 94 % | 95 % | 97% | 85% | 85% | 85% | 85 % |
| Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegebenen Stellungnahmen | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Leistungsdaten | | | | | | | |
| Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren: | 194 | 229 | 172 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Bauanträge | 148 | 179 | 134 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Nachträge | 26 | 33 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Bauvorbescheide | 20 | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erteilte Genehmigungsfreistellungen | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |

*) vorläufige Werte aus Oktober



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

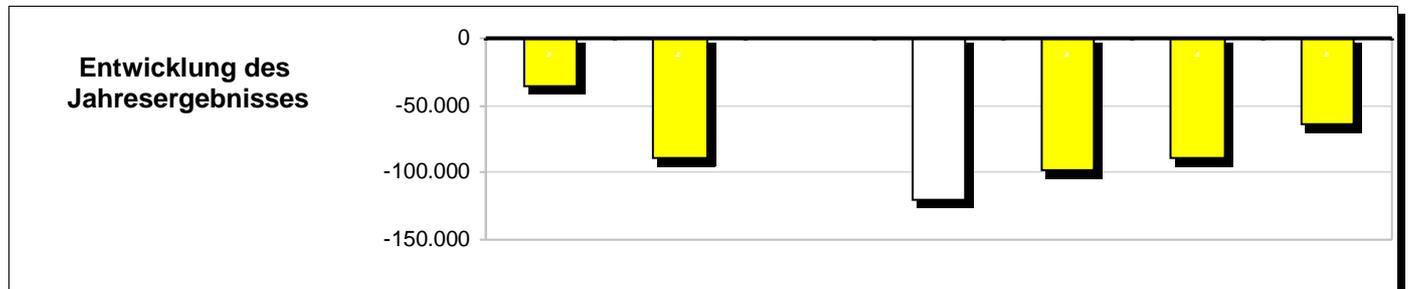
Gremien

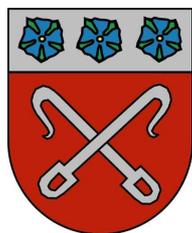
Haupt- und Finanzausschuss, Bau-,
 Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

Annika Langhorst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 9.166,29 | 6.400 | 13.800 | 14.200 | 14.600 | 15.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 802,62 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 26.700,00 | 82.500 | 105.000 | 82.500 | 73.500 | 48.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 36.668,91 | 90.000 | 120.100 | 97.800 | 89.200 | 64.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -36.668,91 | -90.000 | -120.100 | -97.800 | -89.200 | -64.100 |
| + Finanzerträge | 452,22 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Finanzergebnis | 452,22 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.216,69 | -89.550 | -119.650 | -97.350 | -88.750 | -63.650 |





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

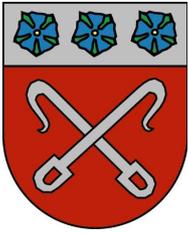
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 452,22 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 452,22 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| - Personalauszahlungen | 9.166,29 | 6.400 | 13.800 | 0 | 14.200 | 14.600 | 15.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 1.693,50 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 400 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Transferauszahlungen | 27.600,00 | 82.500 | 105.000 | 0 | 82.500 | 73.500 | 48.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.459,79 | 90.200 | 120.300 | 0 | 98.000 | 89.400 | 64.300 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.007,57 | -89.750 | -119.850 | 0 | -97.550 | -88.950 | -63.850 |
| + 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 | -36.944,08 | -88.750 | -118.850 | 0 | -96.550 | -87.950 | -62.850 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|--|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 |

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 | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 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

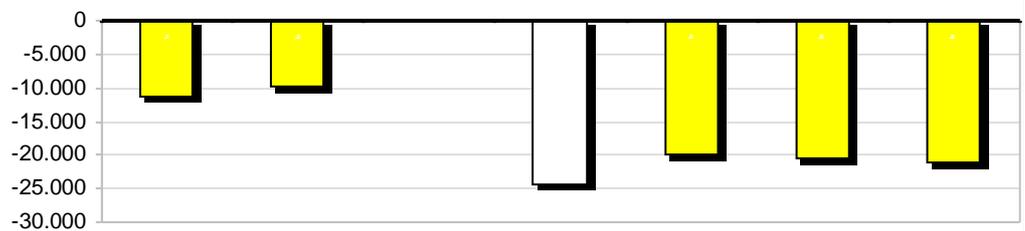
Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

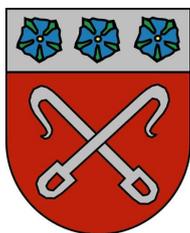
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.377,95 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 1.377,95 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Personalaufwendungen | 11.023,52 | 7.400 | 17.300 | 17.800 | 18.300 | 18.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 2.006,74 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 5.200 | 200 | 200 | 200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | -373,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.657,26 | 9.700 | 24.600 | 20.100 | 20.600 | 21.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -11.279,31 | -9.700 | -24.500 | -20.000 | -20.500 | -21.000 |

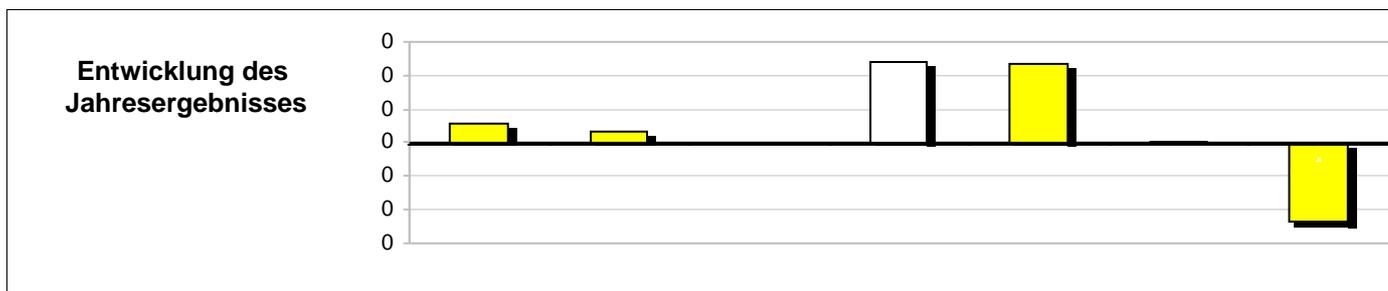
**Entwicklung des
Jahresergebnisses**





Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 743.462,03 | 735.100 | 743.800 | 744.400 | 744.900 | 745.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.012,91 | 22.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.684,87 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Erträge | 782.159,81 | 774.600 | 768.800 | 769.400 | 769.900 | 770.400 |
| - Personalaufwendungen | 13.712,76 | 15.400 | 15.100 | 15.500 | 15.900 | 16.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 3.530,07 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724.906,98 | 752.700 | 738.800 | 739.100 | 739.300 | 739.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.368,40 | 2.900 | 11.300 | 11.200 | 11.100 | 10.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 776.518,21 | 774.600 | 768.800 | 769.400 | 769.900 | 770.400 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 739.752,23 | 735.100 | 743.800 | 0 | 744.400 | 744.900 | 745.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.012,91 | 22.500 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 19.038,47 | 17.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 780.803,61 | 774.600 | 768.800 | 0 | 769.400 | 769.900 | 770.400 |
| - Personalauszahlungen | 13.712,76 | 15.400 | 15.100 | 0 | 15.500 | 15.900 | 16.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 7.115,87 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 728.164,84 | 752.700 | 738.800 | 0 | 739.100 | 739.300 | 739.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.962,37 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 753.955,84 | 774.800 | 760.600 | 0 | 761.300 | 761.900 | 762.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.847,77 | -200 | 8.200 | 0 | 8.100 | 8.000 | 7.800 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

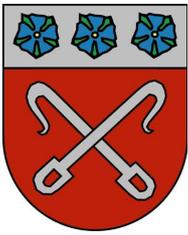
011
Ver- und Entsorgung

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

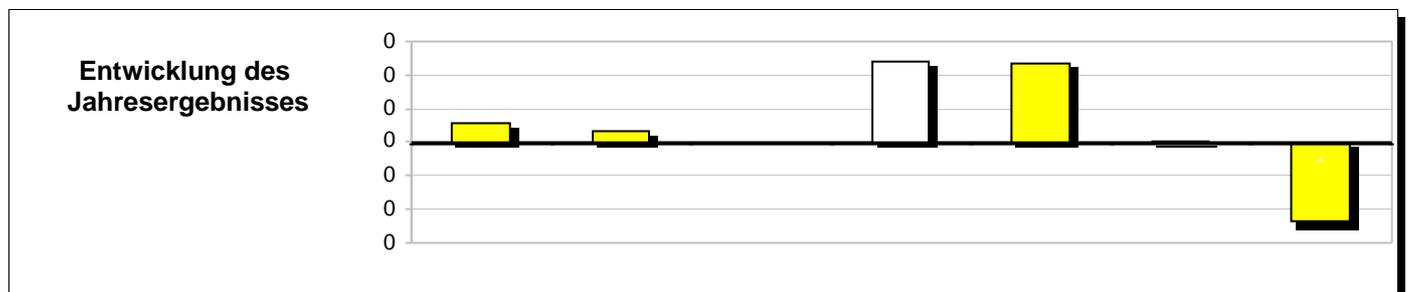
Gremien

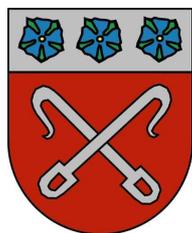
Rat

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 743.462,03 | 735.100 | 743.800 | 744.400 | 744.900 | 745.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.012,91 | 22.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.684,87 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Erträge | 782.159,81 | 774.600 | 768.800 | 769.400 | 769.900 | 770.400 |
| - Personalaufwendungen | 13.712,76 | 15.400 | 15.100 | 15.500 | 15.900 | 16.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 3.530,07 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724.906,98 | 752.700 | 738.800 | 739.100 | 739.300 | 739.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.368,40 | 2.900 | 11.300 | 11.200 | 11.100 | 10.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 776.518,21 | 774.600 | 768.800 | 769.400 | 769.900 | 770.400 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 739.752,23 | 735.100 | 743.800 | 0 | 744.400 | 744.900 | 745.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.012,91 | 22.500 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 19.038,47 | 17.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 780.803,61 | 774.600 | 768.800 | 0 | 769.400 | 769.900 | 770.400 |
| - Personalauszahlungen | 13.712,76 | 15.400 | 15.100 | 0 | 15.500 | 15.900 | 16.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 7.115,87 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 728.164,84 | 752.700 | 738.800 | 0 | 739.100 | 739.300 | 739.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.962,37 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 753.955,84 | 774.800 | 760.600 | 0 | 761.300 | 761.900 | 762.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.847,77 | -200 | 8.200 | 0 | 8.100 | 8.000 | 7.800 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Erläuterungen

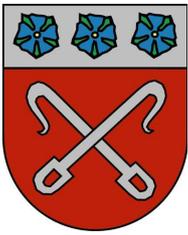
Zielvereinbarungen

| | | | |
|--|---|--|---|
| 011 537 001 (Ordnungsziffer) | Abfallwirtschaft (Produktbezeichnung) | | |
| Kurzbeschreibung: Organisation der kommunalen Abfallentsorgung | | | |
| Ziele: Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips | | Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende | |
| Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Minden-Lübbecke, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Rahden | Gremien: Rat | | Produktverantwortliche/r: Ralph Picker |

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

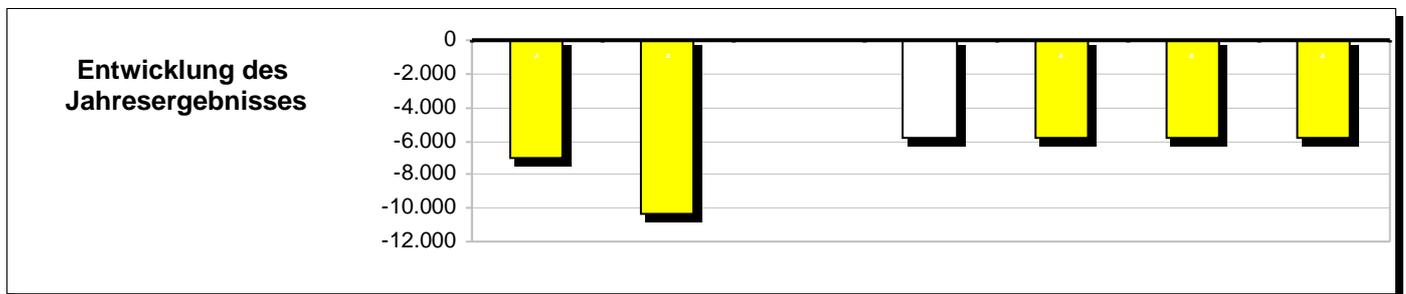
| |
|---|
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Die Abfallentsorgung umfasst die Einsammlung und den Transport von Abfällen zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Minden-Lübbecke. Die Sammlung erfolgt im Rahmen der Restmüll-, Bioabfall- und Altpapierbehälter- sowie der Sperrmüllabfuhr im Holsystem und im Rahmen der Altelektrogeräte- und der Schadstoffsammlung im Bringsystem. Weitere Teilleistungen sind die Entsorgung von verbotswidrigen abgelagerten Abfällen, die Leerung der Straßenabfallbehälter und Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung.</p> <p>Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Abfuhrrentgelte sich aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ergeben, hat die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss. Die Kostenunterdeckung des Jahres 2009 konnte nur teilweise noch durch die Gebührenaussgleichsrücklage aufgefangen werden. Der nicht gedeckte Teil wurde als Minusbestand vorgetragen. In den Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden demgegenüber Überschüsse erwirtschaftet und der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Es ergibt sich danach rechnerisch ein positiver Bestand in Höhe von 24.852,69 EUR, der für den Gebührenaussgleich zur Verfügung steht.</p> <p>Produktziele:</p> <p>Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips</p> |
|---|

| Zielkennzahlen | 2009 % | 2010 % | 2011 % | 2012 % | 2013 % | 2014% % | 2015 % | 2016 % | 2017 % |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckung lt. HH-Plan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kostendeckung lt. Ergebnis | 91,04 | 102,67 | 103,19 | 104,09 | - | - | - | - | - |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 2.411,51 | 2.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.509,98 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.147,75 | 6.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.069,24 | 10.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Ordentliches Ergebnis | -7.069,24 | -10.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| Ergebnis | -7.069,24 | -10.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

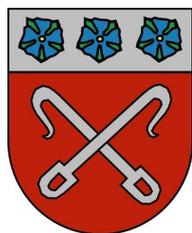


| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 2.411,51 | 2.700 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 2.790,72 | 1.800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.104,57 | 6.000 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.306,80 | 10.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.306,80 | -10.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.306,80 | -10.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Gliederung des Produktbereiches:

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | <p style="text-align: center;">012</p> <p style="text-align: center;">Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> |
| Produktgruppe | <p style="text-align: center;">547</p> <p style="text-align: center;">Öffentlicher Personennahverkehr</p> |
| Produkt | <p style="text-align: center;">001</p> <p style="text-align: center;">Öffentlicher Personennahverkehr</p> |



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

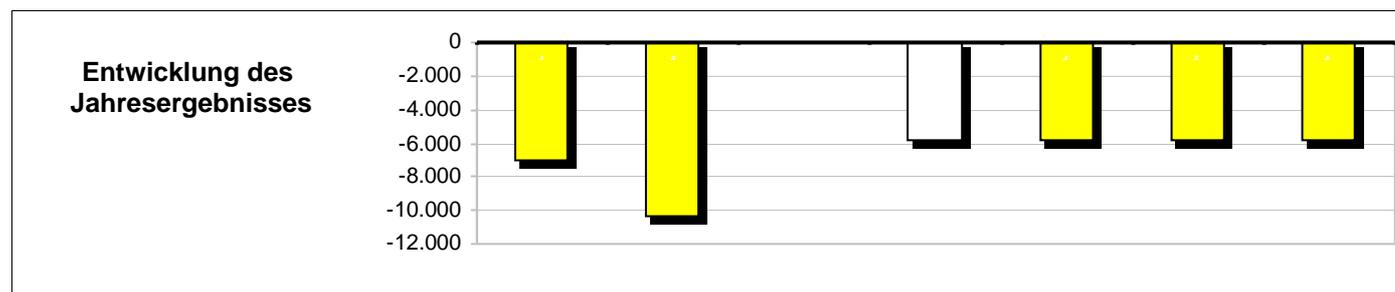
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

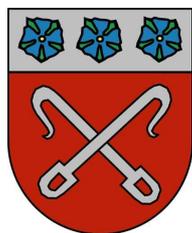
Werner Thielemann, Doris Hohmeier

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 2.411,51 | 2.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.509,98 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.147,75 | 6.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.069,24 | 10.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Ordentliches Ergebnis | -7.069,24 | -10.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| Ergebnis | -7.069,24 | -10.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |



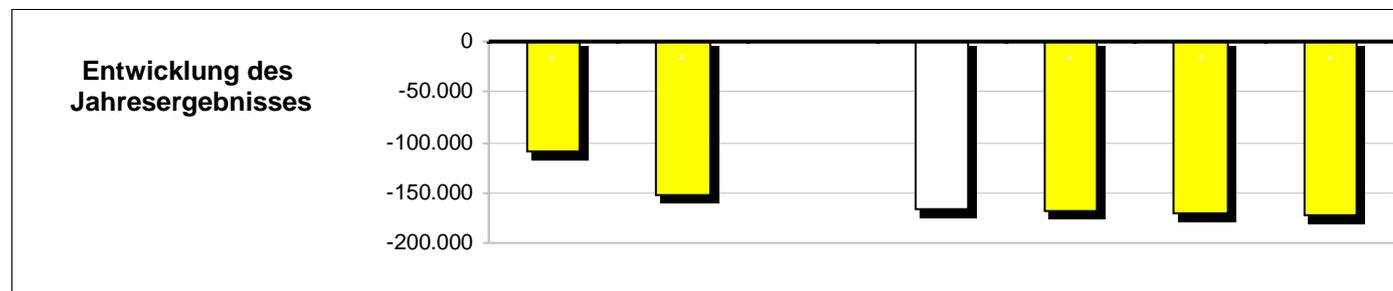
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 2.411,51 | 2.700 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 2.790,72 | 1.800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.104,57 | 6.000 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.306,80 | 10.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.306,80 | -10.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.306,80 | -10.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

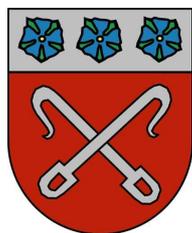
| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.149,72 | 80.700 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 643.151,11 | 633.300 | 643.450 | 645.250 | 646.950 | 648.550 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.618,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 385,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 651.304,48 | 714.100 | 724.350 | 726.150 | 727.850 | 729.450 |
| - Personalaufwendungen | 168.068,73 | 170.000 | 39.800 | 40.800 | 41.800 | 42.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 5.303,31 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.710,37 | 297.200 | 444.150 | 446.750 | 449.350 | 452.050 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22.045,38 | 19.500 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| - Transferaufwendungen | 366.371,00 | 369.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.771,49 | 4.900 | 11.700 | 11.600 | 11.400 | 11.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 731.270,28 | 866.100 | 890.950 | 894.450 | 897.850 | 901.250 |
| Ordentliches Ergebnis | -79.965,80 | -152.000 | -166.600 | -168.300 | -170.000 | -171.800 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.605,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.605,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -109.571,10 | -152.000 | -166.600 | -168.300 | -170.000 | -171.800 |





Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274,34 | 80.300 | 80.300 | 0 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 609.163,59 | 633.300 | 643.450 | 0 | 645.250 | 646.950 | 648.550 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.173,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 235,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 614.147,76 | 713.700 | 723.850 | 0 | 725.650 | 727.350 | 728.950 |
| - Personalauszahlungen | 167.520,05 | 170.000 | 39.800 | 0 | 40.800 | 41.800 | 42.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 11.042,39 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.792,52 | 297.200 | 444.150 | 0 | 446.750 | 449.350 | 452.050 |
| - Transferauszahlungen | 366.371,00 | 369.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.998,62 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 783.724,58 | 847.200 | 864.950 | 0 | 868.550 | 872.150 | 875.850 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -169.576,82 | -133.500 | -141.100 | 0 | -142.900 | -144.800 | -146.900 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.186,38 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.186,38 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -5.186,38 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -174.763,20 | -137.500 | -145.100 | 0 | -146.900 | -148.800 | -150.900 |

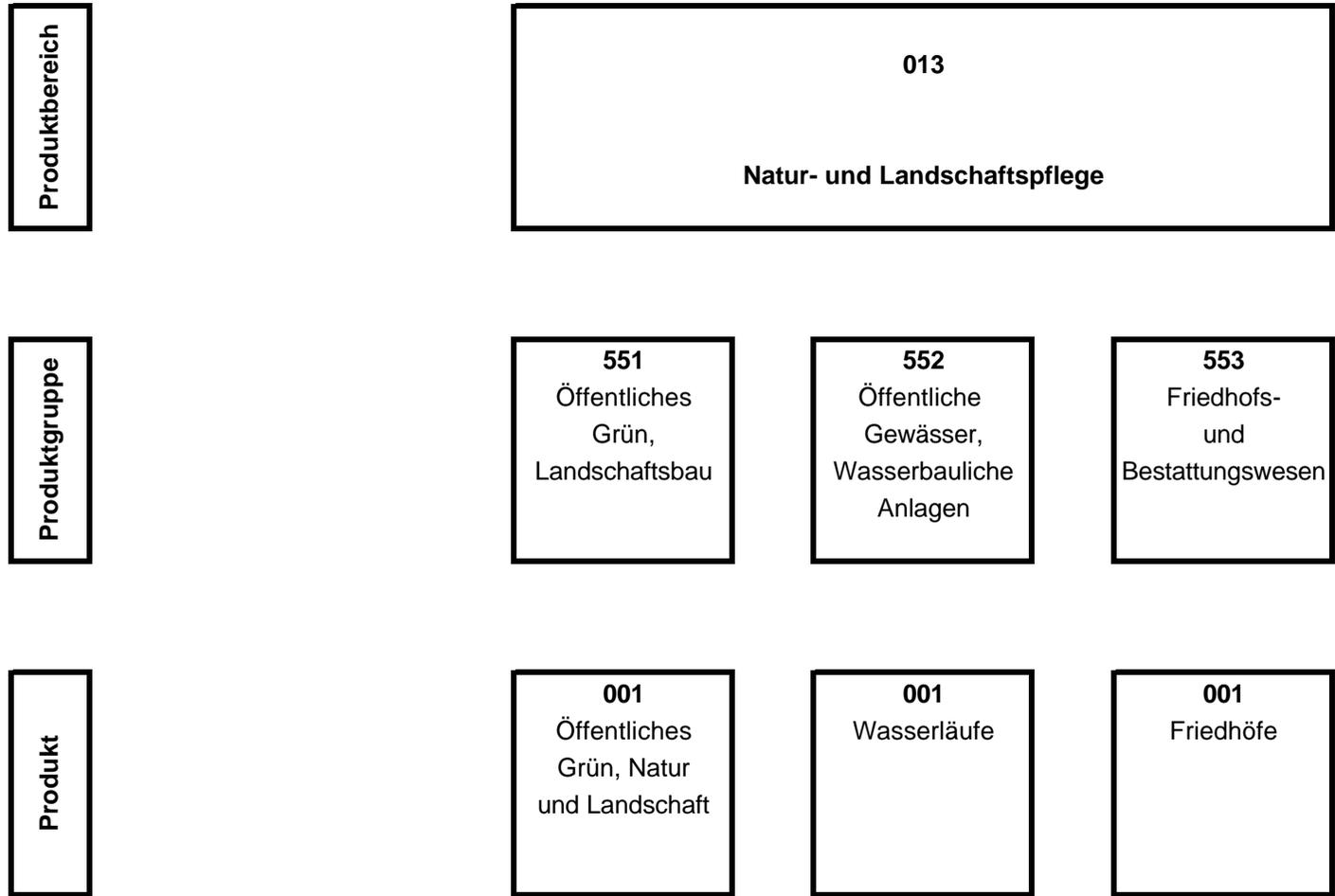
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

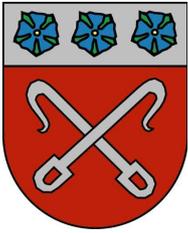
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5,2 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5,2 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 3,79 | 0,79 | | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Gliederung des Produktbereiches:





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

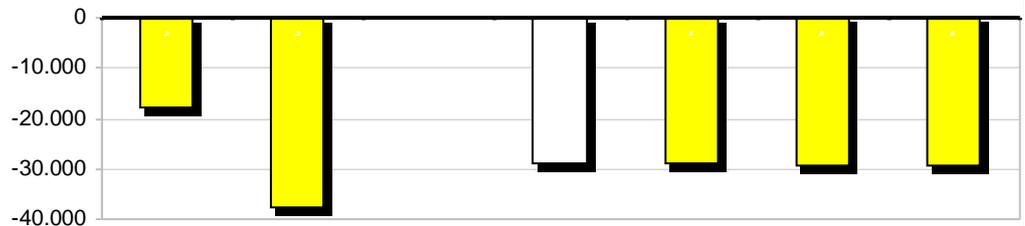
Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel, Ludger Ellers

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 357.204,91 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| Ordentliche Erträge | 357.204,91 | 440.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| - Personalaufwendungen | 5.942,11 | 6.400 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 2.334,21 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Transferaufwendungen | 366.371,00 | 369.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 374.877,07 | 477.800 | 478.800 | 479.000 | 479.200 | 479.400 |
| Ordentliches Ergebnis | -17.672,16 | -37.800 | -28.800 | -29.000 | -29.200 | -29.400 |

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**





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

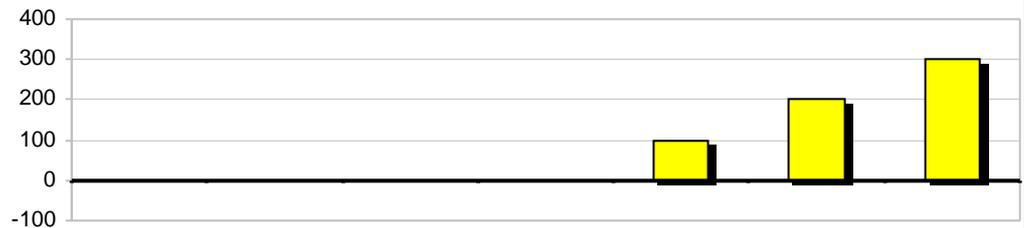
Rat

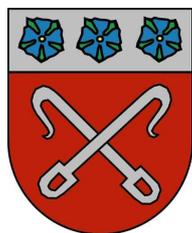
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.149,72 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.946,20 | 273.300 | 273.450 | 275.250 | 276.950 | 278.550 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.618,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 385,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 294.099,57 | 274.100 | 274.350 | 276.150 | 277.850 | 279.450 |
| - Personalaufwendungen | 154.494,50 | 155.700 | 25.100 | 25.500 | 25.900 | 26.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.765,06 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.647,59 | 92.200 | 215.950 | 217.350 | 218.750 | 220.150 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22.045,38 | 19.500 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.541,74 | 4.900 | 11.700 | 11.600 | 11.400 | 11.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 264.494,27 | 274.100 | 274.350 | 276.050 | 277.650 | 279.150 |
| Ordentliches Ergebnis | 29.605,30 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.605,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.605,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 |

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274,34 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 252.337,53 | 273.300 | 273.450 | 0 | 275.250 | 276.950 | 278.550 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.173,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 235,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 257.321,70 | 273.700 | 273.850 | 0 | 275.650 | 277.350 | 278.950 |
| - Personalauszahlungen | 153.945,82 | 155.700 | 25.100 | 0 | 25.500 | 25.900 | 26.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.572,89 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.260,58 | 92.200 | 215.950 | 0 | 217.350 | 218.750 | 220.150 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.998,62 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 236.777,91 | 254.800 | 247.950 | 0 | 249.750 | 251.550 | 253.350 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.543,79 | 18.900 | 25.900 | 0 | 25.900 | 25.800 | 25.600 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.186,38 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.186,38 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -5.186,38 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 15.357,41 | 14.900 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.800 | 21.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 € | 0 | 0 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5,2 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5,2 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 3,57 | 0,57 | | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

Zielvereinbarungen

| | | | |
|---|--|--|--|
| 013 553 001 (Ordnungsziffer) | Friedhöfe (Produktbezeichnung) | | |
| Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe | | | |
| Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe | | Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner | |
| Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen, Friedhofsgebührensatzung | Gremien: Rat | Produktverantwortliche/r: Ralph Picker | |

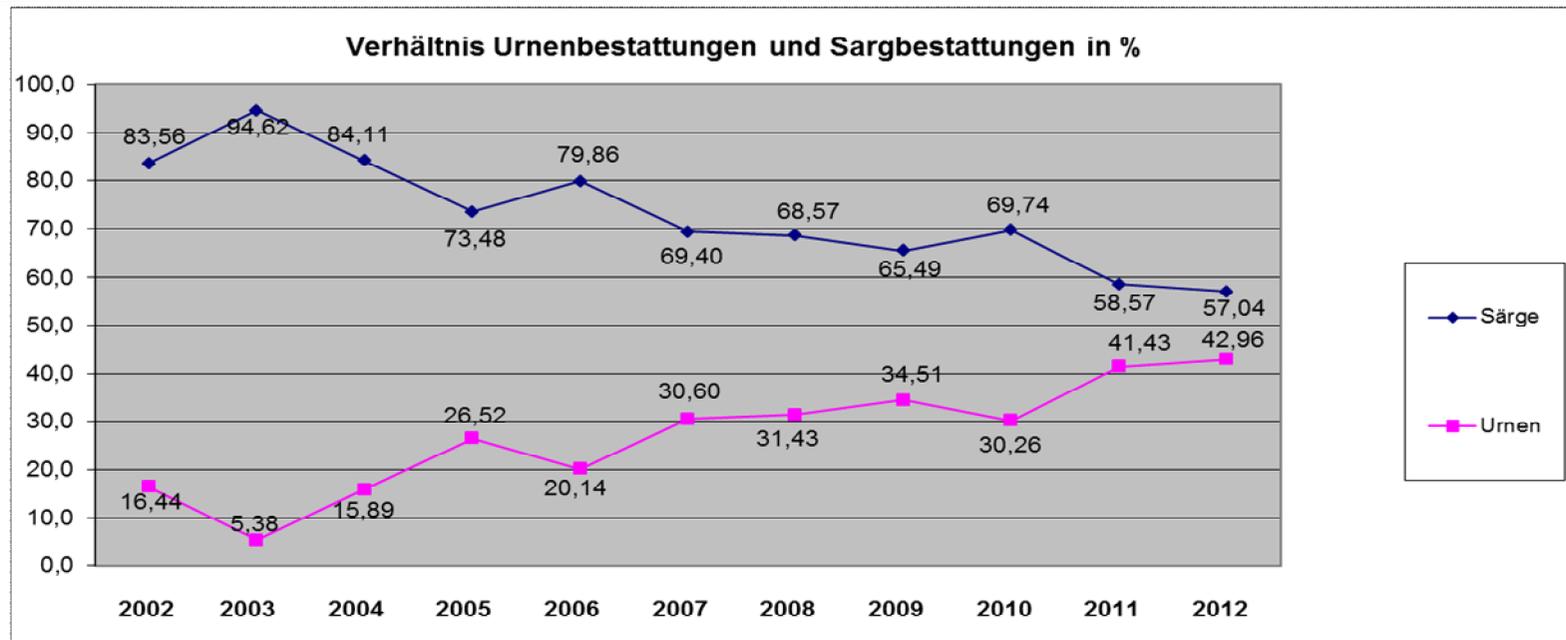
Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

| |
|---|
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Das Produkt Friedhöfe umfasst die Bereiche Bestattungswesen und Friedhofsunterhaltung. Das Bestattungswesen beinhaltet die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Reihengräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnenreihengräbern und anonymen Urnenreihengräbern, die Betreuung von Trauerfeiern, den Grabaushub und die anschließende Verfüllung des Grabes einschl. Anlegen des Grabhügels und Anlegen der Kränze. Die Friedhofsunterhaltung umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen (Baum, Hecken- und Rasenschnitt, Sauberhaltung der Anlagen und Wege), die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen einschl. Läuteanlagen bzw. der Aufbahrungshallen sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.</p> <p>Die Stadt Rahden unterhält dazu 5 kommunale Friedhöfe. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für die Ortschaften Rahden und Kleinendorf und insgesamt rd. 54 % der Bevölkerung als gemeinsamer Friedhof vorgehalten. In den Ortschaften Varl, Sielhorst, Wehe und Tonnenheide befindet sich jeweils ein eigener Friedhof. In der Ortschaft Pr. Ströhen besteht ein kirchlicher Friedhof in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Pr. Ströhen. Der Betrieb der einzelnen Friedhöfe erfolgt, um die Vorhaltung dieser Einrichtung in jeder der Außenortschaften zu gewährleisten. Für die Bereitstellung der erforderlichen Begräbnisstätten sind der Betrieb aller Friedhöfe und die Vorhaltung der dort insgesamt vorhandenen Begräbnisflächen nicht zwingend erforderlich. Es bestehen insofern entsprechende Überkapazitäten. Auf den einzelnen Friedhöfen müssen außerdem Kapellen bzw. Aufbahrungshallen vorgehalten werden. Die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen erforderlichen Aufwendungen fließen in die Gebührenkalkulation ein.</p> |
| <p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe</p> |

| Zielkennzahlen | 2009 % | 2010 % | 2011 % | 2012 % | 2013 % | 2014 % | 2015 % | 2016 % | 2017 % |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckung lt. HH-Plan | 99,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostendeckung lt. Ergebnis | 100,00 | 108,41 | 94,11 | 111,19 | - | - | - | - | |

Bestattungen pro Jahr

| | Rahden | | | | Varl | | | | Sielhorst | | | | Wehe | | | | Tonnenheide | | | | Gesamt | | | |
|------|--------|------|--------|------|------|------|--------|------|-----------|------|--------|------|------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | Urne | Sarg | Gesamt | v.H. | Urne | Sarg | Gesamt | v.H. | Urne | Sarg | Gesamt | v.H. | Urne | Sarg | Gesamt | v.H. | Urne | Sarg | Gesamt | v.H. | Urne | Sarg | Gesamt | v.H. |
| 2003 | 5 | 69 | 74 | 57% | 1 | 14 | 15 | 12% | 0 | 12 | 12 | 9% | 0 | 11 | 11 | 8% | 1 | 17 | 18 | 14% | 7 | 123 | 130 | 100% |
| 2004 | 22 | 68 | 90 | 60% | 0 | 12 | 12 | 8% | 0 | 10 | 10 | 7% | 0 | 23 | 23 | 15% | 2 | 14 | 16 | 11% | 24 | 127 | 151 | 100% |
| 2005 | 32 | 56 | 88 | 67% | 1 | 7 | 8 | 6% | 0 | 4 | 4 | 3% | 1 | 17 | 18 | 14% | 1 | 13 | 14 | 11% | 35 | 97 | 132 | 100% |
| 2006 | 26 | 56 | 82 | 57% | 1 | 16 | 17 | 12% | 0 | 9 | 9 | 6% | 1 | 20 | 21 | 15% | 1 | 14 | 15 | 10% | 29 | 115 | 144 | 100% |
| 2007 | 38 | 46 | 84 | 63% | 0 | 9 | 9 | 7% | 0 | 5 | 5 | 4% | 0 | 12 | 12 | 9% | 3 | 21 | 24 | 18% | 41 | 93 | 134 | 100% |
| 2008 | 37 | 44 | 81 | 58% | 1 | 7 | 8 | 6% | 0 | 12 | 12 | 9% | 2 | 16 | 18 | 13% | 4 | 17 | 21 | 15% | 44 | 96 | 140 | 100% |
| 2009 | 42 | 53 | 95 | 67% | 1 | 14 | 15 | 11% | 0 | 4 | 4 | 3% | 2 | 12 | 14 | 10% | 4 | 10 | 14 | 10% | 49 | 93 | 142 | 100% |
| 2010 | 39 | 56 | 95 | 63% | 0 | 10 | 10 | 7% | 1 | 7 | 8 | 5% | 2 | 23 | 25 | 16% | 4 | 10 | 14 | 9% | 46 | 106 | 152 | 100% |
| 2011 | 42 | 53 | 95 | 68% | 5 | 5 | 10 | 7% | 0 | 6 | 6 | 4% | 2 | 9 | 11 | 8% | 9 | 9 | 18 | 13% | 58 | 82 | 140 | 100% |
| 2012 | 52 | 43 | 95 | 67% | 3 | 17 | 20 | 14% | 2 | 2 | 4 | 3% | 2 | 8 | 10 | 7% | 2 | 11 | 13 | 9% | 61 | 81 | 142 | 100% |
| ○ | | | 89 | 63% | | | 12 | 9% | | | 7 | 5% | | | 16 | 11% | | | 16 | 12% | 38 | 103 | 141 | 100% |



Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

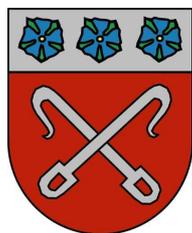
014
Umweltschutz

Produktgruppe

561
Umweltschutzmaßnahmen

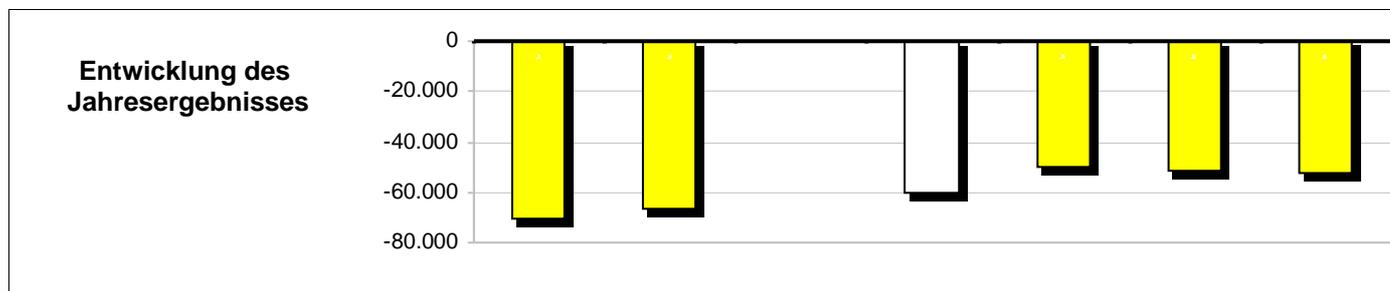
Produkt

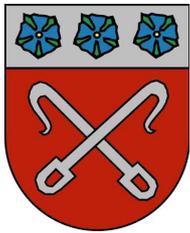
001
Umweltschutz



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.462,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.628,05 | 100.725 | 71.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.587,45 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| Ordentliche Erträge | 41.677,50 | 218.725 | 189.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| - Personalaufwendungen | 40.003,49 | 42.000 | 44.400 | 45.400 | 46.500 | 47.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 7.002,24 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.897,01 | 35.900 | 20.800 | 45.900 | 45.900 | 46.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.686,91 | 17.800 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| - Transferaufwendungen | 19.690,00 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.602,57 | 132.172 | 137.302 | 200.302 | 200.302 | 200.302 |
| Ordentliche Aufwendungen | 111.882,22 | 284.872 | 249.102 | 368.202 | 369.302 | 370.502 |
| Ordentliches Ergebnis | -70.204,72 | -66.147 | -59.902 | -50.002 | -51.102 | -52.302 |
| + Finanzerträge | 59,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 59,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -70.144,75 | -66.147 | -59.902 | -50.002 | -51.102 | -52.302 |
| Ergebnis | -70.144,75 | -66.147 | -59.902 | -50.002 | -51.102 | -52.302 |



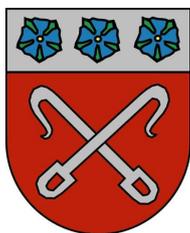


Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.447,57 | 100.725 | 71.200 | 0 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 6.821,73 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 59,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.329,27 | 101.525 | 71.700 | 0 | 200.700 | 200.700 | 200.700 |
| - Personalauszahlungen | 40.003,49 | 42.000 | 44.400 | 0 | 45.400 | 46.500 | 47.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 14.832,19 | 7.200 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.419,46 | 35.900 | 20.800 | 0 | 45.900 | 45.900 | 46.000 |
| - Transferauszahlungen | 46.808,81 | 50.000 | 20.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 15.950,39 | 32.472 | 37.302 | 0 | 100.302 | 100.302 | 100.302 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 126.014,34 | 167.572 | 129.802 | 0 | 248.902 | 250.002 | 251.202 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.685,07 | -66.047 | -58.102 | 0 | -48.202 | -49.302 | -50.502 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 634,67 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.684,67 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 707.771,98 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.462,09 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 787.234,07 | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -784.549,40 | -2.750.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -892.234,47 | -2.816.047 | 41.898 | 0 | 51.798 | 50.698 | 49.498 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -892.234,47 | -2.816.047 | 41.898 | 0 | 51.798 | 50.698 | 49.498 |

Gliederung des Produktbereiches:

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| Produktbereich | <p style="text-align: center;">015</p> <p style="text-align: center;">Wirtschaft und Tourismus</p> | | |
| Produktgruppe | <p style="text-align: center;">571</p> <p style="text-align: center;">Wirtschafts- förderung</p> | <p style="text-align: center;">573</p> <p style="text-align: center;">Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> | <p style="text-align: center;">575</p> <p style="text-align: center;">Tourismus</p> |
| Produkt | <p style="text-align: center;">001</p> <p style="text-align: center;">Wirtschafts- förderung</p> | <p style="text-align: center;">001</p> <p style="text-align: center;">Wochenmarkt</p> | <p style="text-align: center;">001</p> <p style="text-align: center;">Tourismus</p> |



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

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

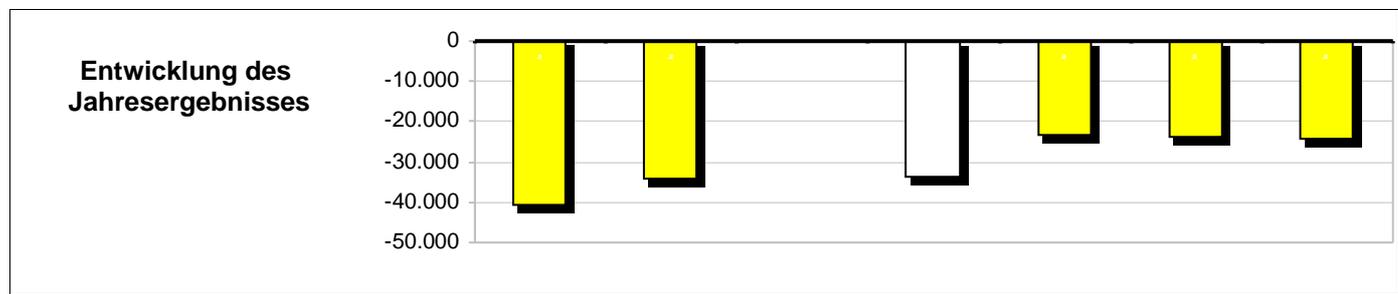
Gremien

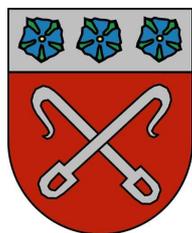
Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.240,35 | 87.825 | 58.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.397,65 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ordentliche Erträge | 11.638,00 | 187.825 | 158.200 | 287.200 | 287.200 | 287.200 |
| - Personalaufwendungen | 14.715,69 | 16.100 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 7.002,24 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.191,31 | 23.800 | 18.300 | 43.400 | 43.400 | 43.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 19.690,00 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.654,09 | 125.007 | 130.012 | 193.012 | 193.012 | 193.012 |
| Ordentliche Aufwendungen | 52.254,24 | 221.907 | 191.912 | 310.512 | 311.012 | 311.612 |
| Ordentliches Ergebnis | -40.616,24 | -34.082 | -33.712 | -23.312 | -23.812 | -24.412 |
| + Finanzerträge | 59,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 59,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.556,27 | -34.082 | -33.712 | -23.312 | -23.812 | -24.412 |
| Ergebnis | -40.556,27 | -34.082 | -33.712 | -23.312 | -23.812 | -24.412 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.282,37 | 87.825 | 58.200 | 0 | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 6.631,93 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 59,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.974,27 | 88.125 | 58.200 | 0 | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| - Personalauszahlungen | 14.715,69 | 16.100 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 14.832,19 | 7.200 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.557,58 | 23.800 | 18.300 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.500 |
| - Transferauszahlungen | 46.808,81 | 50.000 | 20.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.801,91 | 25.307 | 30.012 | 0 | 93.012 | 93.012 | 93.012 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 87.716,18 | 122.407 | 92.112 | 0 | 210.712 | 211.212 | 211.812 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.741,91 | -34.282 | -33.912 | 0 | -23.512 | -24.012 | -24.612 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 634,67 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.684,67 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 707.771,98 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.462,09 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 787.234,07 | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -784.549,40 | -2.750.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -864.291,31 | -2.784.282 | 66.088 | 0 | 76.488 | 75.988 | 75.388 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -864.291,31 | -2.784.282 | 66.088 | 0 | 76.488 | 75.988 | 75.388 |

Zielvereinbarungen

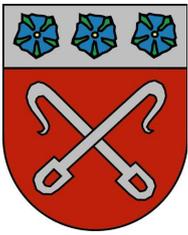
| | | |
|---|--|--|
| 015 571 001 (Ordnungsziffer) | Wirtschaftsförderung (Produktbezeichnung) | |
| Kurzbeschreibung: Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden | | |
| Ziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

| |
|--|
| <p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p> <p>Der jährliche Ansatz (Transferaufwendungen) betrug aufgrund der tatsächlichen Genehmigungen in den vergangenen Jahren jeweils 125.000 €. Dieser Ansatz wurde regelmäßig fast ausgeschöpft.</p> <p>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 beispielweise auch formlos gestellt werden; ein formelles Antragsverfahren ist nicht vorgeschrieben.</p> |
| <p>Produktziele:</p> <p>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.</p> |

| | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis*) | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|----------|------------|--------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*) vorläufige Werte aus Oktober



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

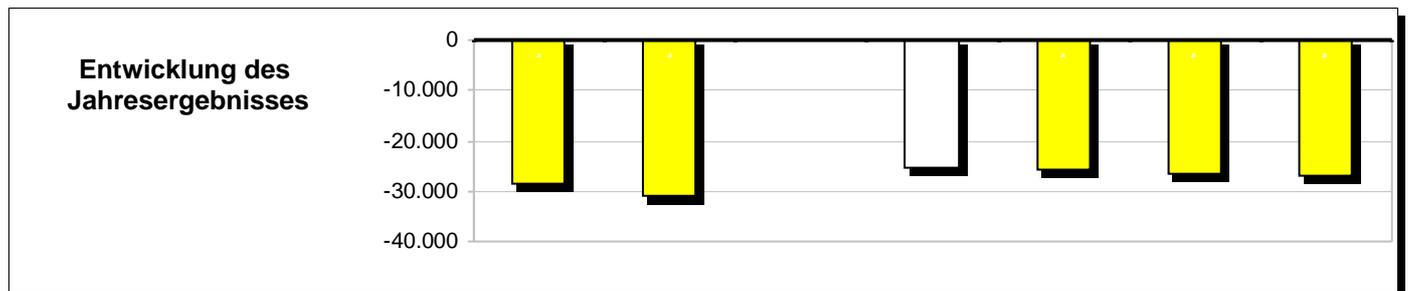
Gremien

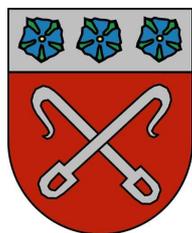
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Lena Meyer

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + 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 | 189,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 26.451,80 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| - Personalaufwendungen | 22.627,07 | 23.300 | 25.300 | 25.700 | 26.200 | 26.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.631,79 | 9.300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.686,00 | 17.800 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.948,48 | 7.165 | 7.290 | 7.290 | 7.290 | 7.290 |
| Ordentliche Aufwendungen | 54.893,34 | 57.565 | 52.290 | 52.690 | 53.190 | 53.690 |
| Ordentliches Ergebnis | -28.441,54 | -30.765 | -25.490 | -25.890 | -26.390 | -26.890 |
| Ergebnis | -28.441,54 | -30.765 | -25.490 | -25.890 | -26.390 | -26.890 |

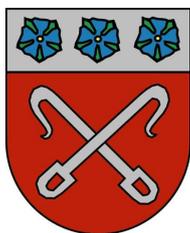




Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

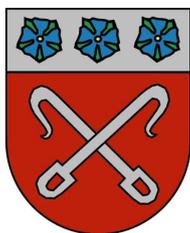
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.336.084,23 | 13.828.000 | 14.093.000 | 14.540.000 | 15.122.300 | 15.700.100 |
| davon Grundsteuern A | 179.008,46 | 178.000 | 180.000 | 183.200 | 186.500 | 189.900 |
| davon Grundsteuern B | 1.821.557,19 | 1.810.000 | 1.820.000 | 1.852.800 | 1.886.200 | 1.920.200 |
| davon Gewerbesteuer | 5.998.429,27 | 5.200.000 | 5.150.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.600.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.092.839,00 | 3.467.700 | 3.287.300 | 3.666.500 | 3.451.500 | 3.136.500 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 607.176,23 | 576.000 | 566.000 | 556.000 | 546.000 | 536.000 |
| Ordentliche Erträge | 17.036.345,86 | 17.872.000 | 17.999.600 | 18.762.800 | 19.120.100 | 19.372.900 |
| - Personalaufwendungen | 67.513,91 | 73.400 | 86.400 | 87.800 | 89.200 | 90.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 7.153,72 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.000,00 | 1.800.600 | 1.780.600 | 1.850.600 | 1.900.600 | 2.000.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 328.604,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 9.764.945,93 | 10.010.600 | 10.208.600 | 10.450.600 | 10.624.900 | 10.679.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.971,39 | 12.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.426.189,85 | 11.904.100 | 12.093.100 | 12.406.500 | 12.632.200 | 12.787.900 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.610.156,01 | 5.967.900 | 5.906.500 | 6.356.300 | 6.487.900 | 6.585.000 |
| + Finanzerträge | 204.353,61 | 419.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 241.381,85 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Finanzergebnis | -37.028,24 | 59.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.573.127,77 | 6.026.900 | 5.750.500 | 6.200.300 | 6.331.900 | 6.429.000 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.246,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 35.246,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 5.608.374,67 | 6.026.900 | 5.750.500 | 6.200.300 | 6.331.900 | 6.429.000 |





Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.523.091,24 | 13.828.000 | 14.093.000 | 0 | 14.540.000 | 15.122.300 | 15.700.100 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.052.839,00 | 3.418.000 | 3.230.000 | 0 | 3.610.000 | 3.395.000 | 3.080.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 80.457,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 618.027,67 | 576.000 | 566.000 | 0 | 556.000 | 546.000 | 536.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 274.025,77 | 419.000 | 204.000 | 0 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.548.687,08 | 18.241.300 | 18.146.300 | 0 | 18.910.300 | 19.267.600 | 19.520.400 |
| - Personalauszahlungen | 67.513,91 | 73.400 | 86.400 | 0 | 87.800 | 89.200 | 90.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 14.634,06 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.000,00 | 1.800.600 | 1.780.600 | 0 | 1.850.600 | 1.900.600 | 2.000.600 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 225.191,78 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| - Transferauszahlungen | 9.665.693,00 | 10.106.600 | 10.173.500 | 0 | 10.410.600 | 10.584.900 | 10.639.200 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 119.830,53 | 12.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.292.863,28 | 12.360.500 | 12.418.400 | 0 | 12.726.900 | 12.952.600 | 13.108.300 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.255.823,80 | 5.880.800 | 5.727.900 | 0 | 6.183.400 | 6.315.000 | 6.412.100 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.563.582,98 | 918.700 | 1.107.300 | 0 | 1.016.500 | 1.130.850 | 1.133.350 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.563.582,98 | 918.700 | 1.107.300 | 0 | 1.016.500 | 1.130.850 | 1.133.350 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 255.000,00 | 300.000 | 262.000 | 0 | 260.000 | 259.000 | 258.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.000,00 | 300.000 | 262.000 | 0 | 260.000 | 259.000 | 258.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 1.308.582,98 | 618.700 | 845.300 | 0 | 756.500 | 871.850 | 875.350 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 7.564.406,78 | 6.499.500 | 6.573.200 | 0 | 6.939.900 | 7.186.850 | 7.287.450 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.750.000,00 | 3.083.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.858.265,64 | 1.476.200 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 245.000 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -108.265,64 | 1.607.400 | -230.000 | 0 | -235.000 | -240.000 | -245.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 7.456.141,14 | 8.106.900 | 6.343.200 | 0 | 6.704.900 | 6.946.850 | 7.042.450 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 6811000 Investitionspauschale/Investiv | 0 | 0 | 852,6 | 909,0 | 1.090,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| 6811001 Schulpauschale | 0 | 0 | 668,5 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 123,4 | 125,9 | 0,0 |
| 6811002 Sportpauschale | 0 | 0 | 42,5 | 0,7 | 8,3 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1.563,6 | 918,7 | 1.107,3 | 0,0 | 1.016,5 | 1.130,9 | 1.133,4 | 0,0 |
| 7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen/Bad | 0 | 0 | 255,0 | 300,0 | 262,0 | 0,0 | 260,0 | 259,0 | 258,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 255,0 | 300,0 | 262,0 | 0,0 | 260,0 | 259,0 | 258,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.308,6 | 618,7 | 845,3 | 0,0 | 756,5 | 871,9 | 875,4 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.308,6 | 618,7 | 845,3 | 0,0 | 756,5 | 871,9 | 875,4 | 0,0 |

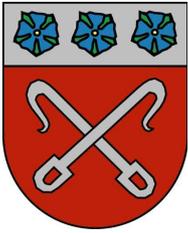
| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,68 | 1,68 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |

Erläuterungen

Die für die politischen Beratungen erforderlichen Erläuterungen zur Entwicklung bei diesem Produktbereich sind im Vorbericht des Haushaltsplanes unter Ziffer V. ab Seite 10 enthalten.

Gliederung des Produktbereiches:

| | | |
|----------------|---|---|
| Produktbereich | <p style="text-align: center;">016</p> <p style="text-align: center;">Allgemeine Finanzwirtschaft</p> | |
| Produktgruppe | <p style="text-align: center;">611</p> <p style="text-align: center;">Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> | <p style="text-align: center;">612</p> <p style="text-align: center;">Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> |
| Produkt | <p style="text-align: center;">001</p> <p style="text-align: center;">Allgemeine Finanzwirtschaft</p> | <p style="text-align: center;">001</p> <p style="text-align: center;">Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> |



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

Abgabenpflichtige, Kreis- und Landesverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW,
 Gemeindehaushaltsverordnung NW,
 Gemeindefinanzierungsgesetze,
 Solidarbeitragsgesetze,
 Gemeindefinanzreformgesetz

Gremien

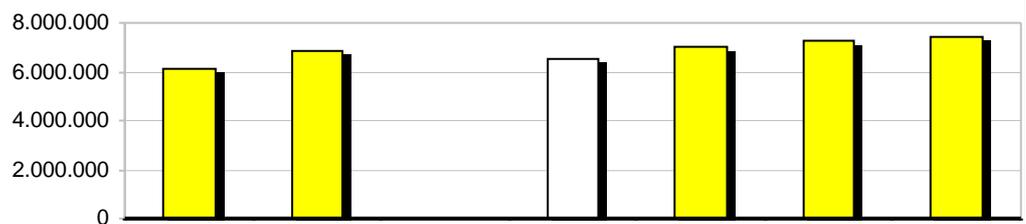
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

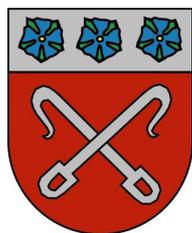
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.336.084,23 | 13.828.000 | 14.093.000 | 14.540.000 | 15.122.300 | 15.700.100 |
| davon Grundsteuern A | 179.008,46 | 178.000 | 180.000 | 183.200 | 186.500 | 189.900 |
| davon Grundsteuern B | 1.821.557,19 | 1.810.000 | 1.820.000 | 1.852.800 | 1.886.200 | 1.920.200 |
| davon Gewerbesteuer | 5.998.429,27 | 5.200.000 | 5.150.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.600.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.842.839,00 | 3.208.000 | 3.020.000 | 3.400.000 | 3.185.000 | 2.870.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.531,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ordentliche Erträge | 16.194.454,23 | 17.052.000 | 17.182.000 | 17.956.000 | 18.323.300 | 18.586.100 |
| - Personalaufwendungen | 57.780,55 | 63.200 | 76.200 | 77.200 | 78.200 | 79.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 5.295,05 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Transferaufwendungen | 9.764.945,93 | 10.010.300 | 10.208.300 | 10.450.300 | 10.624.600 | 10.678.900 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.971,39 | 12.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.885.992,92 | 10.091.700 | 10.300.700 | 10.543.700 | 10.719.000 | 10.774.300 |
| Ordentliches Ergebnis | 6.308.461,31 | 6.960.300 | 6.881.300 | 7.412.300 | 7.604.300 | 7.811.800 |
| + Finanzerträge | 5.057,10 | 220.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 241.381,85 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Finanzergebnis | -236.324,75 | -140.000 | -355.000 | -355.000 | -355.000 | -355.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.072.136,56 | 6.820.300 | 6.526.300 | 7.057.300 | 7.249.300 | 7.456.800 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.246,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 35.246,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 6.107.383,46 | 6.820.300 | 6.526.300 | 7.057.300 | 7.249.300 | 7.456.800 |

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.523.091,24 | 13.828.000 | 14.093.000 | 0 | 14.540.000 | 15.122.300 | 15.700.100 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.802.839,00 | 3.168.000 | 2.980.000 | 0 | 3.360.000 | 3.145.000 | 2.830.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 80.457,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 54.415,71 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 74.729,26 | 220.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.535.532,21 | 17.232.000 | 17.147.000 | 0 | 17.921.000 | 18.288.300 | 18.551.100 |
| - Personalauszahlungen | 57.780,55 | 63.200 | 76.200 | 0 | 77.200 | 78.200 | 79.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 10.673,66 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 225.191,78 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| - Transferauszahlungen | 9.665.693,00 | 10.106.300 | 10.173.200 | 0 | 10.410.300 | 10.584.600 | 10.638.900 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 119.736,59 | 12.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.079.075,58 | 10.547.900 | 10.625.800 | 0 | 10.863.900 | 11.039.200 | 11.094.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.456.456,63 | 6.684.100 | 6.521.200 | 0 | 7.057.100 | 7.249.100 | 7.456.600 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.563.582,98 | 909.000 | 1.090.000 | 0 | 1.000.000 | 1.114.350 | 1.116.850 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.563.582,98 | 909.000 | 1.090.000 | 0 | 1.000.000 | 1.114.350 | 1.116.850 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 1.563.582,98 | 909.000 | 1.090.000 | 0 | 1.000.000 | 1.114.350 | 1.116.850 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 8.020.039,61 | 7.593.100 | 7.611.200 | 0 | 8.057.100 | 8.363.450 | 8.573.450 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.750.000,00 | 3.083.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.858.265,64 | 1.476.200 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 245.000 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -108.265,64 | 1.607.400 | -230.000 | 0 | -235.000 | -240.000 | -245.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 7.911.773,97 | 9.200.500 | 7.381.200 | 0 | 7.822.100 | 8.123.450 | 8.328.450 |

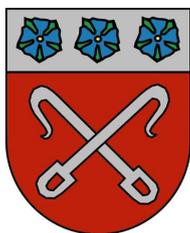
| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 6811000 Investitionspauschale/Investiv | 0 | 0 | 852,6 | 909,0 | 1.090,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| 6811001 Schulpauschale | 0 | 0 | 668,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,4 | 116,9 | 0,0 |
| 6811002 Sportpauschale | 0 | 0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1.563,6 | 909,0 | 1.090,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.114,4 | 1.116,9 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.563,6 | 909,0 | 1.090,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.114,4 | 1.116,9 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.563,6 | 909,0 | 1.090,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.114,4 | 1.116,9 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 1,45 | 1,45 | | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Erläuterungen



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 (Wegeseitengräben, 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

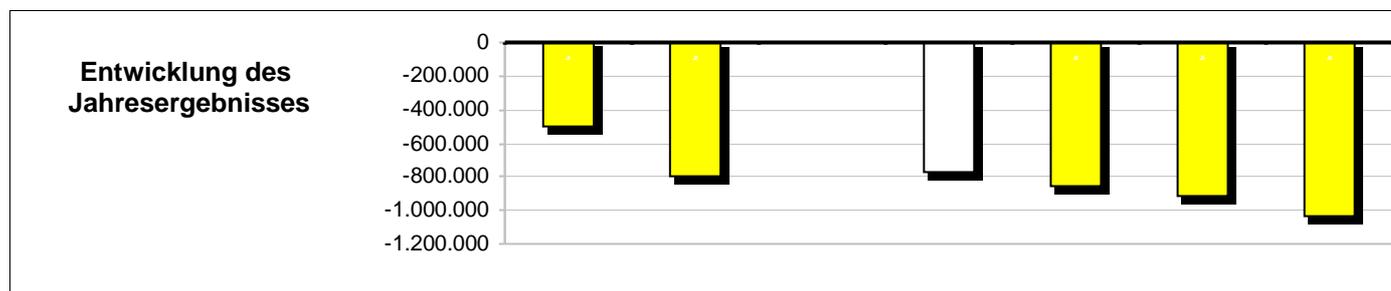
Gremien

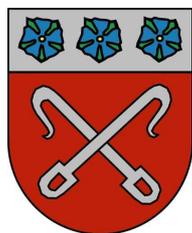
Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel, Ludger Ellers

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250.000,00 | 259.700 | 267.300 | 266.500 | 266.500 | 266.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 591.645,23 | 560.000 | 550.000 | 540.000 | 530.000 | 520.000 |
| Ordentliche Erträge | 841.891,63 | 820.000 | 817.600 | 806.800 | 796.800 | 786.800 |
| - Personalaufwendungen | 9.733,36 | 10.200 | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.858,67 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.000,00 | 1.800.000 | 1.780.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 328.604,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.540.196,93 | 1.812.400 | 1.792.400 | 1.862.800 | 1.913.200 | 2.013.600 |
| Ordentliches Ergebnis | -698.305,30 | -992.400 | -974.800 | -1.056.000 | -1.116.400 | -1.226.800 |
| + Finanzerträge | 199.296,51 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| Finanzergebnis | 199.296,51 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -499.008,79 | -793.400 | -775.800 | -857.000 | -917.400 | -1.027.800 |





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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250.000,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 563.611,96 | 560.000 | 550.000 | 0 | 540.000 | 530.000 | 520.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 199.296,51 | 199.000 | 199.000 | 0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.013.154,87 | 1.009.300 | 999.300 | 0 | 989.300 | 979.300 | 969.300 |
| - Personalauszahlungen | 9.733,36 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.600 | 11.000 | 11.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.960,40 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.000,00 | 1.800.000 | 1.780.000 | 0 | 1.850.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 93,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.213.787,70 | 1.812.600 | 1.792.600 | 0 | 1.863.000 | 1.913.400 | 2.013.800 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -200.632,83 | -803.300 | -793.300 | 0 | -873.700 | -934.100 | -1.044.500 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 9.700 | 17.300 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.700 | 17.300 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 255.000,00 | 300.000 | 262.000 | 0 | 260.000 | 259.000 | 258.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.000,00 | 300.000 | 262.000 | 0 | 260.000 | 259.000 | 258.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -255.000,00 | -290.300 | -244.700 | 0 | -243.500 | -242.500 | -241.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -455.632,83 | -1.093.600 | -1.038.000 | 0 | -1.117.200 | -1.176.600 | -1.286.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -455.632,83 | -1.093.600 | -1.038.000 | 0 | -1.117.200 | -1.176.600 | -1.286.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | 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 | 0,7 | 8,3 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 9,7 | 17,3 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
| 7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen/Bad | 0 | 0 | 255,0 | 300,0 | 262,0 | 0,0 | 260,0 | 259,0 | 258,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 255,0 | 300,0 | 262,0 | 0,0 | 260,0 | 259,0 | 258,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -255,0 | -290,3 | -244,7 | 0,0 | -243,5 | -242,5 | -241,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -255,0 | -290,3 | -244,7 | 0,0 | -243,5 | -242,5 | -241,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitstellenäquivalent | Anz. | 0,23 | 0,23 | | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

ANLAGE I

STELLENPLAN

S t e l l e n p l a n
der
S t a d t R a h d e n
für das Haushaltsjahr 2014

Stellenplan 2014

- Beamte -

Stellenplan

Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013 | Erläuterungen |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Wahlbeamte | | | | | |
| Bürgermeister | B3 | 1 | 1 | 1 | § 2 Abs. 1 IngrVO |
| höherer Dienst | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat | A14 | 1 | 1 | 1 | |
| gehobener Dienst | | | | | |
| Stadtoberamtsrat | A13 gD | 2 | 2 | 2 | |
| Stadtamtsrat | A12 | 1 | 1 | 1 | |
| Stadtamtmann/-frau | A11 | 1 | 1 | 1 | |
| Stadtbauamtfrau | A11 | 1 | 1 | 1 | |
| Stadtoberinspektor | A10 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Endsumme: | | 8 | 8 | 8 | |

Stellenübersicht Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen |
|---------|---|------------|----------------|------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | B3 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | | |
| 1111001 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | 1 | 0,5 | | | 0,05 | 0,05 | 1,6 | |
| 1111003 | Personalwirtschaft ,Beschäftigtenvertretung | | 0,1 | | | 0,15 | 0,75 | 1 | |
| 1111004 | Zentrale Dienste | | 0,08 | | | 0,7 | 0,15 | 0,93 | |
| 1111005 | Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung | | | 0,7 | | | | 0,7 | |
| 1111007 | Grundstücksmanagement (unbebaute G.) | | | 0,08 | 0,02 | | | 0,1 | |
| 1111009 | Techn. Immobilienmanagement | | | 0,02 | | | | 0,02 | |
| 2121001 | Statistik und Wahlen | | 0,02 | | | 0,1 | 0,05 | 0,17 | |
| 3211001 | Grundschule Rahden | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 3211002 | Grundschule Varl | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 3211003 | Grundschule Pr. Ströhen | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 3211004 | Grundschule Tonnenheide | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 3212001 | Hauptschule Rahden | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 3215001 | Realschule Rahden | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 3216001 | Sekundarschule | | 0,05 | | | | | 0,05 | |
| 3217001 | Gymnasium Rahden | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 3243001 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | 0,04 | | | | | 0,04 | |

Stellenübersicht

Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen |
|----------|---|------------|----------------|------------------|------|---|--|------|---------------|
| 4271001 | Volkshochschule | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 6361001 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen | | 0,04 | | | | | 0,04 | |
| 6366001 | Kinderspielplätze | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 8421001 | Allgemeine Sportförderung | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 8424001 | Sportplätze | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 8424003 | Hallen- u. Freibad | | | 0 | | | | 0 | |
| 9511001 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | 0,35 | 0,02 | | | 0,37 | |
| 10521001 | Bau- und Grundstücksordnung | | | 0,2 | 0,9 | 1 | | 2,1 | |
| 10522001 | Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein | | | 0,02 | | | | 0,02 | |
| 10523001 | Denkmalschutz | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| 11537001 | Abfallwirtschaft | | | 0,1 | | | | 0,1 | |
| 12547001 | Öffentlicher Personen-nahverkehr | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 13551001 | Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft | | | 0,03 | | | | 0,03 | |
| 13552001 | Wasserläufe | | | 0,05 | 0,01 | | | 0,06 | |
| 13553001 | Friedhöfe | | | 0,05 | | | | 0,05 | |

Stellenübersicht

Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------------|------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 14561001 | Umweltschutz | | | 0,02 | | | | 0,02 | |
| 15571001 | Wirtschafts- förderung | | | 0,15 | 0,03 | | | 0,18 | |
| 16611001 | Allg. Finanzwirtschaft | | | 0,15 | | | | 0,15 | |
| 16612001 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | | | 0,03 | 0,02 | | | 0,05 | |
| Endsumme: | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |

Stellenplan 2014

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013 | Erläuterungen |
|------------------|------------------------|------------------------|--|---------------|
| | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | |
| EG 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| EG 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| EG 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| EG 09 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | |
| EG 08 | 5,62 | 3,62 | 5,62 | |
| EG 06 | 17,20 | 19,20 | 15,20 | |
| EG 05 | 8,00 | 11,00 | 11,00 | |
| EG 04 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
| EG 03 | 0,80 | 0,71 | 0,71 | |
| EG 02 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |
| EG 01 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| S11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Endsumme: | 49,71 | 52,62 | 50,62 | |

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | S11 | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | einfacher Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen |
|----------------|---|-----|----------------|------------------|-----|-------|------------------|------|-------|------------------|---|---|------|-------|---------------|
| | | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1111001 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,75 | |
| 1111002 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | 0,21 | | | | | | 0,21 | |
| 1111003 | Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung | | | | | | | 1,55 | | | | | | 1,55 | |
| 1111004 | Zentrale Dienste | | | | | 0,97 | | 0,45 | 0,62 | | | | 0,26 | 2,3 | |
| 1111005 | Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung | | | | 0,7 | 0,243 | 0,62 | 2,43 | 0,604 | | | | | 4,597 | |
| 1111006 | Vollstreckung | | | | | 0,297 | 0 | 1,05 | | | | | | 1,347 | |
| 1111007 | Grundstücksmanagement (unbebaute G.) | | | 0,05 | | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | | | | | 0,7 | |
| 1111008 | Grundstücksmanagement (bebaute G.) | | | | | 0,01 | | 0,2 | 0,03 | | | | 0,12 | 0,36 | |
| 1111009 | Techn. Immobilienmanagement | | | 0,87 | | | | | 0,05 | | | | | 0,92 | |

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | | höherer Dienst | gehobener Dienst | | mittlerer Dienst | | einfacher Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen |
|----------------|--|--|----------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------|--|-------|---------------|
| 2121001 | Statistik und Wahlen | | | | 0,03 | | 0,1 | 0,05 | | | | 0,18 | |
| 2122001 | Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang. | | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | | | | 1,25 | |
| 2122002 | Gaststätten- u. Gewerbesesen | | 0,1 | | | 0,35 | | | | | | 0,45 | |
| 2122003 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | 0,85 | 0,8 | | | | 1,65 | |
| 2122004 | Personenstandswesen | | | | 0,9 | 0,3 | | | | | | 1,2 | |
| 2126001 | Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz | | 0,25 | | 0,05 | 0,15 | 0,1 | | | | | 0,55 | |
| 3211001 | Grundschule Rahden | | | | 0,06 | | 1,25 | 0,32 | | | | 1,63 | |
| 3211002 | Grundschule Varl | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,113 | | 0,29 | | 0,503 | |
| 3211003 | Grundschule Pr. Ströhen | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,113 | | | | 0,213 | |
| 3211004 | Grundschule Tonnenheide | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,144 | 0,65 | | | 0,894 | |

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | | höherer Dienst | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | einfacher Dienst | Ges. | Erläuterungen | |
|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------|---------------|------|
| 3212001 | Hauptschule Rahden | | | 0,12 | 1,05 | 0,6 | 1,77 | | |
| 3215001 | Realschule Rahden | | | 0,12 | 1,05 | 0,73 | 2,33 | 0,43 | |
| 3216001 | Sekundarschule | | | 0,06 | | | 0,06 | | |
| 3217001 | Gymnasium Rahden | | | 0,16 | 1,84 | 0,74 | 2,74 | | |
| 3221001 | Beteiligung Förderschulverband Espelkamp | | | | | | | | |
| 3241001 | Schülerbeförderung | | | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,22 | | |
| 3243001 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | 0,1 | 1,1 | 0,24 | 1,44 | | |
| 4252001 | Museumshof Rahden | | 0,1 | | 0,5 | | 1,99 | 1 | 0,39 |
| 4252002 | Archiv Rahden | | | 0,02 | | | 0,02 | | |
| 4263001 | Musikschule | | | 0,01 | | | 0,01 | | |

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | | höherer Dienst | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | einfacher Dienst | Ges. | Erläuterungen | | | | |
|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|---------------|--|--|--|--|
| 4271001 | Volkshochschule | | | | | 0,15 | | 0,15 | | | | |
| 4272001 | Stadtbücherei | | | 0,03 | | 0,41 | 0,505 | 0,945 | | | | |
| 4281001 | Kulturförderung und Heimatpflege | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | | |
| 5311001 | Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 5312001 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | 0,15 | 0,55 | 3 | | | 3,7 | | | | |
| 5313001 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | | 0,15 | | | | 0,15 | | | | |
| 5315001 | Übergangswohnheime | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | | |
| 5332001 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII) | | 0,05 | | 0,3 | | | 0,35 | | | | |
| 5333001 | Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung | | 0,05 | | 0,4 | | | 0,45 | | | | |
| 5351001 | Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Lei | | | | 0,85 | 0,57 | 0,1 | 1,52 | | | | |

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | | höherer Dienst | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | einfacher Dienst | Ges. | Erläuterungen | | | | | |
|----------------|---|------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|---------------|--|------|------|-------|--|
| 6361001 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | 0,05 | 0,7 | | | | | 0,75 | |
| 6362001 | Jugendarbeit | 0,95 | | | | 0,05 | | | | | | 1 | |
| 6366001 | Kinderspielplätze | | | | 0,03 | | | | | | | 0,03 | |
| 8421001 | Allgemeine Sportförderung | 0,05 | | | | 0,05 | | | | | | 0,1 | |
| 8424001 | Sportplätze | | | | 0,03 | | | | | | | 0,03 | |
| 8424002 | Sporthallen | | | | 0,05 | 0,05 | | | | 0,28 | 0,42 | 0,8 | |
| 9511001 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | 0,235 | 0,15 | 0,5 | 0,05 | | | | 0,935 | |
| 10521001 | Bau- und Grundstücksordnung | | | 1,05 | 1,365 | 0,75 | 0,47 | | | | | 3,635 | |
| 10522001 | Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein | | | | | 0,15 | 0,05 | | | | | 0,2 | |
| 10523001 | Denkmalschutz | | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 | |

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | | höherer Dienst | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | einfacher Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen | | | |
|------------------|---|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 11537001 | Abfallwirtschaft | | | | | 0,2 | 0 | | | | 0,2 | | | |
| 13551001 | Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft | | | 0,1 | | | | | | | 0,1 | | | |
| 13552001 | Wasserläufe | | | 0,03 | | | | | | | 0,03 | | | |
| 13553001 | Friedhöfe | | | | | 0,1 | 0,416 | | | | 0,516 | | | |
| 14561001 | Umweltschutz | | | | 0,02 | | | | | | 0,02 | | | |
| 15571001 | Wirtschaftsför- derung | | | | 0,03 | | 0,05 | | | | 0,08 | | | |
| 15573001 | Wochenmarkt | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | | | |
| 15575001 | Tourismus | | 0,05 | | | 0,5 | | | | | 0,55 | | | |
| 16611001 | Allg. Finanzwirtschaft | | | 0,3 | | 0,8 | 0 | | | | 1,1 | | | |
| 16612001 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | | | | | | 0,18 | | | | 0,18 | | | |
| Endsumme: | | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,54 | 5,62 | 17,2 | 8 | 1,65 | 0,795 | 1,48 | 0,42 | 49,705 |

Stellenplan 2014

- Nachwuchskräfte -

Stellenübersicht

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2014 | Beschäftigt am 01.10. 2013 | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3,00 | 2,00 | |
| Insgesamt | | 3 | 2 | |

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

| Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2013 | Erläuterungen |
|-----------------|-----------------------|--|--|---|---------------|
| | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTI- GUNGEN 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 2012 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.5 von Kreditinstituten | 4.989 | 6.759 | 8.356 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 2.710 |
| 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 | 4.989 | 6.759 | 11.066 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | 0 | 0 | 0 |

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2012

I. Schlussbilanz zum 31.12.2012

| | AKTIVA | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Schlussbilanz 31.12.2012 | | Schlussbilanz 31.12.2011 | |
| 1. Anlagevermögen | | 89.542.346,08 | | 89.824.803,47 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 26.173,00 | | 31.660,00 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.563.105,00 | | 1.563.105,00 | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 394.225,00 | | 394.225,00 | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 192.166,00 | | 192.166,00 | |
| 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke | 1.151.042,00 | 3.300.538,00 | 1.150.673,00 | 3.300.169,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 489.239,00 | | 500.229,00 | |
| 1.2.2.2 Schulen | 27.340.676,00 | | 27.909.159,00 | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 491.119,00 | | 321.873,00 | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 14.338.937,66 | | 14.022.111,66 | |
| | | 42.659.971,66 | | 42.753.372,66 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 164.245,00 | | 164.245,00 | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 175.031,00 | | 182.032,00 | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 339.276,00 | 0,00 | 346.277,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2,00 | | 2,00 | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 945.649,00 | | 1.027.213,00 | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.916.287,00 | | 1.878.557,00 | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 356.062,00 | 3.218.000,00 | 382.779,00 | 3.288.551,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.404,68 | | 4.186,24 | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 21.417,06 | | 21.417,06 | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 36.614.170,47 | | 36.663.879,81 | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 76.159,47 | | 70.739,47 | |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 3.219.048,00 | | 3.219.048,00 | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 63.187,74 | 39.998.387,42 | 125.503,23 | 40.104.773,81 |
| 2. Umlaufvermögen | | 3.524.860,80 | | 4.052.359,53 |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3 sonstige Vorräte | 1.731.015,58 | 1.731.015,58 | 914.041,60 | 914.041,60 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 32.499,21 | | 36.925,45 | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.1.3 Steuern | 108.742,99 | | 218.343,26 | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 172.159,93 | | 97.948,57 | |
| 2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen | 28.522,55 | | 232.284,92 | |
| | | 341.924,68 | | 585.502,20 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich | 35.000,49 | | 36.198,22 | |
| 2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 24.467,83 | | 106.543,25 | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 59.468,32 | 0,00 | 142.741,47 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 25.041,10 | | 72.636,55 | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | 1.367.411,12 | | 2.337.437,71 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 1.048.119,96 | | 1.078.392,86 |
| Gesamtsumme Aktiva | | 94.115.326,84 | | 94.955.555,86 |

I. Schlussbilanz zum 31.12.2012

PASSIVA

Schlussbilanz 31.12.2012

Schlussbilanz 31.12.2011

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | 50.762.013,47 | 52.873.908,39 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 51.176.408,76 | 51.176.408,76 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 1.697.499,63 | 4.987.718,10 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.111.894,92 | -3.290.218,47 |
| 2. Sonderposten | 21.883.157,40 | 21.478.793,71 |
| 2.1 für Zuwendungen | 21.858.304,71 | 21.478.793,71 |
| 2.2 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 24.852,69 | 0,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | 7.094.813,28 | 7.513.111,86 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 6.117.531,00 | 6.044.045,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 222.698,17 | 459.421,73 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 754.584,11 | 1.009.645,13 |
| 4. Verbindlichkeiten | 11.418.611,33 | 10.207.502,37 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 4.988.858,11 | 4.988.858,11 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.483.150,54 | 2.554.863,50 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 627.498,30 | 0,00 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.319.104,38 | 2.548.610,19 |
| darin enthalten: erhaltene Anzahlungen | 2.388.819,16 | 2.060.225,33 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.956.731,36 | 2.882.239,53 |
| Gesamtsumme Passiva | 94.115.326,84 | 94.955.555,86 |

Rahden, den 16. Juli 2013

Aufgestellt:
Stadtamtsrat


Ralph Picker

Bestätigt:
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 2008 | Stand Ende des HH-Jahres 2009 | Stand Ende des HH-Jahres 2010 | Stand Ende des HH-Jahres 2011 | 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 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017 |
|----------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|----------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|
| P 1.1 Allgemeine Rücklage | 51.539.345 | 51.541.893 | 51.176.409 | 51.176.409 | 50.762.014 | 48.831.857 | 46.394.400 | 44.291.773 | 42.362.846 | 40.510.509 |
| P 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.485.404 | 3.504.130 | 4.987.718 | 1.697.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-) | -2.616.095 Ergebnis | 18.726 Ergebnis | 1.483.588 Ergebnis | -3.290.218 Ergebnis | -2.111.895 Ergebnis | -1.930.157 Plan | -2.437.457 Plan | -2.102.627 | -1.928.927 Finanzplanung | -1.852.337 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Minderung der allgemeinen Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO : | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81% | -3,80% | -4,99% | -4,53% | -4,36% | -4,37% |
|--|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

ANLAGE VI

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012 EUR | Erläuterungen |
|-----|------------------|-------------------------------|-------------|---|--|
| | | 2014 EUR | 2013 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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2014 EUR EUR | Vorjahr 2013 EUR EUR | mehr (+) weniger (-) 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 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | Fachzeitschriften |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | entfällt |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | entfällt |
| 6. Sonstiges | | | | entfällt |

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE- HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 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>Ausnahme:</u> Produktsachkonten 001 111 003 / 5051000, 5151000, 5061000, 5161000 |

| <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 003 216 001 Sekundarschule 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 |
| | | 08 | 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, |
| | | 09 | 003 216 001 Sekundarschule 5255.000 / 7255.000, 5279.00 / 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 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers: 5272.000 / 7272.000, 5272.100 / 7272.100 |
| | 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 |
| 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 | | 005 332 001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 005 333 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 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 1007 Zentrale Leistungen des Schulträgers | 01 | 003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100 |
| | U 1008 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - 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 4321 001 / 6321 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 |
| Amt für Ordnung und Soziales (A 4000) | U 1014 Gleichstellung von Frau und Mann | 01 | 001 111 002 4482 000 / 6482 000 001 111 002 4591 000 / 6591 000 001 111 002 5439 000 / 7439 000 |

| <u>DECKUNGSART</u> | <u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u> | <u>DECKUNGSKREIS</u> | <u>SACHKONTEN</u> |
|--------------------------|--|--|---|
| „U“ | UNECHTE DECKUNG | Automatische Übertragung der Deckungsmittel | |
| Hauptamt (A 1000) | U 1015 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - GS Tonnenheide-Wehe | 01 | 003 211 004 4141.004 / 6141.004 003 211 004 5318.004 / 7318.004 |
| | U 1016 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - 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 4321 001 / 6321 001 003 211 003 5318.003 / 7318.003 |
| Bauamt (A 2000) | U 1018 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) | 01 | 001 111 007 4541 000 001 111 007 5473 000 |
| Hauptamt (A 1000) | U 1019 Schülerbeförderung | 01 | 003 241 001 4481 010 / 6481 010 003 241 001 5272 700 / 7272 700 |
| | U 1020 Bildungs- und Teilhabepaket | 01 | 003 243 001 4482.002 / 6482.002 003 243 001 5439.002 / 7439.002 |
| | U 1021 Offene Ganztagsgrundschule GS Varl | 01 | 003 211 002 4141.001 / 6141.001 003 211 002 4321 001 / 6321 001 003 211 002 5318.003 / 7318.003 |
| | U 1022 Kultur und Schule - GS Rahden - | 01 | 003 211 001 4141.006 / 6141.006 003 211 001 5279.000 / 7279.000 |
| | U 1023 Kultur und Schule - GS Varl - | 01 | 003 211 002 4141.006 / 6141.006 003 211 002 5279.000 / 7279.000 |
| | U 1024 Kultur und Schule - GS Pr. Ströhen - | 01 | 003 211 003 4141.006 / 6141.006 003 211 003 5279.000 / 7279.000 |
| | U 1025 Kultur und Schule - GS Tonnenheide - | 01 | 003 211 004 4141.006 / 6141.006 003 211 004 5279.000 / 7279.000 |

| <u>DECKUNGSART</u> | <u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u> | <u>DECKUNGSKREIS</u> | <u>SACHKONTEN</u> |
|--|---|--|---|
| „U“ | UNECHTE DECKUNG | Automatische Übertragung der Deckungsmittel | |
| Hauptamt (A 1000) | U 1026 Kultur und Schule - Hauptschule - | 01 | 003 212 001 4141.006 / 6141.006 003 212 001 5279.000 / 7279.000 |
| | U 1027 Kultur und Schule - Realschule - | 01 | 003 215 001 4141.006 / 6141.006 003 215 001 5279.000 / 7279.000 |
| | U 1028 Kultur und Schule - Gymnasium - | 01 | 003 217 001 4141.006 / 6141.006 003 217 001 5279.000 / 7279.000 |
| | U 1029 Übermittagsbetreuung Sekundarschule | 01 | 003 216 001 4141 005 / 6141 005 003 216 001 5318 005 / 7318 005 |
| Bauamt (A 2000) | U 2000 Katasterverwaltung | 01 | 010 521 001 4311.001 / 6311.001 010 521 001 5452.000 / 7452.000 |
| | 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 5216.002 / 7216.002 013 553 001 5242.005 / 7242.005 |
| | 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 |
| Amt für Ordnung und Soziales (A 4000) | U 4000 Brandschau | 01 | 002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000 |
| | U 4001 Personalausweise | 01 | 002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000 |

| <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 4002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 01 | 002 122 001 4489.000 / 6489.000 002 122 001 4487.000 / 6487.000 002 122 001 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 Sonstige soziale Leistungen | 01 | 005 351 001 (mit Ausnahme der Sachkonten .8XX – siehe Deckungskreis U 8000/8100 – Bahnhofsgebäude) |
| Hauptamt (A 1000) | U 4007 Jugendförderung | 01 | 006 362 001 4142.000 / 6142.000 006 362 001 4148.000 / 6148.000 006 362 001 4321.000 / 6321.000 006 362 001 4321.001 / 6321.001 006 362 001 4461.000 / 6461.000 006 362 001 4482.000 / 6482.000 006 362 001 5279.000 / 7279.000 006 362 001 5279.001 / 7279.001 006 362 001 5439.000 / 7439.000 |
| 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 |
| | 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 |

| <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 4021 Brandschutz, -bekämpfung Bevölkerungsschutz | 01 | 002 126 001, mit Ausnahme: 002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000 (siehe U 4004) |
| | U 4022 Übergangwohnheime | 01 | 005 315 001 |
| | U 4023 Gaststätten- und Gewerbetwesen | 01 | 002 122 002 |
| | U 4024 Personenstandswesen | 01 | 002 122 004 |
| | U 4025 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 01 | 005 312 001 |
| | U 4026 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII | 01 | 005 332 001 005 333 001 |
| | U 4027 Tourismus | 01 | 015 575 001 |
| Hauptamt (A 1000) | U 4020 Zuschus FSJ und BFD | 01 | 006 362 001 4140.000 / 6140.000 006 362 001 5279.002 / 7279.002 |
| | 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 |

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 GEMHVO

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

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

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