

**STADT RAHDEN**  
**KREIS MINDEN-LÜBBECKE**

**HAUSHALTSPLAN 2015**

**E N T W U R F**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Entwurf der Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht - Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement</b>	<b>3</b>
<b>Vormerkungen zur Haushaltslage</b>	<b>5</b>
<b>Eckdaten des Haushaltes 2015</b>	<b>7</b>
<b>Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015</b>	<b>8</b>
<b>Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans</b>	<b>11</b>
<b>Investitionen im Haushaltsplan 2015 und im Planungszeitraum bis 2020</b>	<b>18</b>
<b>Statistische Angaben</b>	<b>22</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>25</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>26</b>
<b>Produktrahmen</b>	<b>27</b>
<b>Produktplan Hauptamt</b>	<b>31</b>
<b>Produktplan Bauamt</b>	<b>33</b>
<b>Produktplan Amt für Finanzwesen</b>	<b>34</b>
<b>Produktplan Amt für Ordnung und Soziales</b>	<b>35</b>
<b>001 Innere Verwaltung</b>	<b>37</b>
001.111.001 Politische Gremien, Verwaltungsführung	41
001.111.002 Gleichstellung von Frau und Mann	43
001.111.003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	45
001.111.004 Zentrale Dienste	47
001.111.005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	50
001.111.006 Vollstreckung	52
001.111.007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	56
001.111.008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)	58
001.111.009 Technisches Immobilienmanagement	60
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>62</b>
002.121.001 Statistik und Wahlen	66
002.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	68
002.122.002 Gaststätten- und Gewerbewesen	70
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten	72
002.122.004 Personenstandswesen	74
002.126.001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	76
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>	<b>79</b>
003.211.001 Grundschule Rahden	83
003.211.002 Grundschule Varl	85
003.211.003 Grundschule Pr. Ströhen	87
003.211.004 Grundschule Tonnenheide	89
003.212.001 Hauptschule Rahden	91
003.215.001 Realschule Rahden	93
003.216.001 Sekundarschule Rahden	95
003.217.001 Gymnasium Rahden	97

003.221.001 Beteiligung am Förderschulverband . . . . .	99
003.241.001 Schülerbeförderung . . . . .	100
003.243.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers . . . . .	102
<b>004 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>104</b>
004.252.001 Museumshof . . . . .	107
004.252.002 Archiv . . . . .	109
004.263.001 Musikschule . . . . .	111
004.271.001 Volkshochschule . . . . .	112
004.272.001 Stadtbücherei . . . . .	114
004.281.001 Kulturförderung und Heimatpflege . . . . .	118
<b>005 Soziale Leistungen</b>	<b>120</b>
005.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII . . . . .	123
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II . . . . .	125
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz . . . . .	129
005.315.001 Übergangswohnheime . . . . .	131
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt . . . . .	133
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung . . . . .	135
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen . . . . .	137
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>139</b>
006.361.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen . . . . .	142
006.362.001 Jugendarbeit . . . . .	144
006.366.001 Kinderspielplätze . . . . .	146
<b>008 Sportförderung</b>	<b>148</b>
008.421.001 Allgemeine Sportförderung . . . . .	151
008.424.001 Sportplätze . . . . .	153
008.424.002 Sporthallen . . . . .	155
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>157</b>
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung . . . . .	160
<b>010 Bauen und Wohnen</b>	<b>162</b>
010.521.001 Bau- und Grundstücksordnung . . . . .	165
010.522.001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine . . . . .	169
010.523.001 Denkmalschutz . . . . .	171
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>	<b>173</b>
011.537.001 Abfallwirtschaft . . . . .	175
<b>012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>178</b>
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr . . . . .	180
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>181</b>
013.551.001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft . . . . .	184
013.552.001 Wasserläufe . . . . .	186
013.553.001 Friedhöfe . . . . .	188
<b>014 Umweltschutz</b>	<b>192</b>
014.561.001 Umweltschutz . . . . .	194
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>196</b>
015.571.001 Wirtschaftsförderung . . . . .	199
015.573.001 Wochenmarkt . . . . .	203
015.575.001 Tourismus . . . . .	205
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>207</b>
016.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	210
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	212
<b>Anlage I - Stellenplan</b>	<b>214</b>
<b>Anlage II - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>235</b>

<b>Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>237</b>
<b>Anlage IV - Schlussbilanz zum 31.12.2013</b>	<b>239</b>
<b>Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>242</b>
<b>Anlage VI - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>244</b>
<b>Anlage VII - Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der GemHVO</b>	<b>247</b>

**Entwurf der**  
**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2015**

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.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.502.680 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.791.547 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.261.830 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.427.689 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.923.160 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.182.150 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	240.000 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

2.288.867 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 2015 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 213 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 423 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b>  |           |
|     | nach dem Gewerbeertrag auf   | 403 v. H. |

#### § 7

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

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

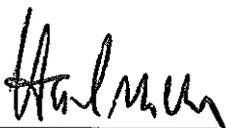
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

#### § 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.

Festgestellt:

Rahden, den 02.12.2014



(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Rahden, den 01.12.2014



(Kämmerer)

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Rahden**

### **für das Haushaltsjahr 2015**

#### **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 auch von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen durch entsprechende Erträge führt zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt und unter den Voraussetzungen von § 76 der Gemeindeordnung NRW (GO) zur Haushaltssicherungspflicht.

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 führt deshalb zwangsläufig zu Liquiditätsproblemen und zur Erhöhung der Verschuldung.

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

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

Durch eine Anpassung des finanzstatischen Produktrahmens ist zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch" entfallen. Dafür erfolgte 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 ist außerdem das Produkt 003 216 001 „Sekundarschule“ neu hinzugekommen. Entfallen ist das Produkt 003 221 001 „Beteiligung am Förderschulverband“. Insgesamt weist der Haushalt der Stadt Rahden 58 Produkte bzw. 58 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aus.

Gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (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) GO gehört die Festlegung strategischer Ziele zu den ausschließlichen Zuständigkeiten des Rates. Auf der Basis von Zielvorgaben des Rates treffen Verwaltungsleitung und Produktverantwortliche Vereinbarungen über die zu erreichenden Produktziele. Diese Ziele sind fortzuschreiben und hinsichtlich der Zielerreichung zu kontrollieren.

Die Verwaltung hat 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 2015

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 2015** beträgt nach dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Rahden

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **23.502.680 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **25.791.547 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.288.867 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. Eine Auffüllung durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2013 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 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.

Auch für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich im Vergleich zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan eine günstigere Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Die Ergebnisrechnung weist entgegen der Haushaltsplanung, nach der sich ein Fehlbedarf von 1.930.157 EUR ergab, einen Fehlbetrag in Höhe von 1.406.542,64 EUR aus, der aber vollständig zu einer entsprechenden Minderung der allgemeinen Rücklage führen wird.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ergibt sich dadurch bis zum 31.12.2013 eine Eigenkapitalminderung von über 7,9 Mio. EUR.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung für das Jahr 2014 liegen die Anordnungen bisher insgesamt im Rahmen der Haushaltsplanung, die einen Fehlbedarf von 2.434.407 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 2015 ergibt sich nach der Haushaltsplanung ein Fehlbedarf von 2.288.867 EUR, der vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage geht.

**Wegen der Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf auch die Haushaltssatzung 2015 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 2016, 2017 und 2018 nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 1.937.822 EUR, 1.710.287 EUR und 1.610.642 EUR.

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

2015	2016	2017	2018
-4,88 v.H.	-4,34 v.H.	-4,01 v.H.	-3,93 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 2015**

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den Fachämtern für das Haushaltsjahr 2015 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt.

Die im Haushaltsentwurf zugrunde gelegten Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzaufweisungen 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 2014 berechnet und nach Vorlage der November-Steuerschätzung 2014 aktualisiert.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von einem Umlagesatz von 37,71 v.H. (2014: 38,71 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 19,05 v.H. (2014: 17,60 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage und den Umlagegrundlagen des GFG 2015 veranschlagt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A auf 213 v.H. (2014: 203 v.H.) und der Grundsteuer B auf 423 v.H. (2014: 413 v.H.) erhöht und damit an die fiktiven Hebesätze des Landes Nordrhein-Westfalens angepasst. Der Hebesatz der Gewerbesteuer (403 v.H.) wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Ansätze bei den Realsteuern wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

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.

Während die Ansätze im Bereich Abfallwirtschaft unter Berücksichtigung der zum 01.01.2015 erfolgten Änderungen der Abfallgebührensatzung veranschlagt wurden, bleiben die Gebührensätze der Friedhöfe unverändert.

## IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG 2015) am 25.06.2014 beraten und dabei die teilweise Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beschlossen, welches das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut in Köln (FiFO) im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Kommunales bereits im März 2013 erstellt hatte.

Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs für das GFG 2015 soll danach auf der Basis der im Gutachten empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik erfolgen. Zur Präzisierung der Schätzung und Verstetigung der Ergebnisse sollen künftig Daten eines mehrjährigen Zeitraums für eine Querschnittsdatschätzung zugrunde gelegt werden. Hierfür hatten sich auch die kommunalen Spitzenverbände in den Gesprächen mit dem Land über die Ergebnisse des Gutachtens des FiFo-Instituts im Ergebnis ausgesprochen. Für die Querschnittsdatschätzung können aktuell die Datenjahrgänge 2009 bis 2011 zugrunde gelegt werden, die dann in den folgenden Jahren bis zum Datenjahrgang 2013 erweitert werden, um eine fünfjährige Datenbasis zu erreichen. Danach soll mit jedem neu hinzukommenden Datenjahrgang der jeweils älteste Datenjahrgang entfallen. Aus der Aktualisierung der Grunddaten und den geänderten methodischen Grundlagen ergeben sich Veränderungen der Gewichtungen bei den Ansätzen für den Finanzbedarf.

Beim Schüleransatz wird wie im GFG 2014 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Auf der Basis des FiFo-Gutachtens ergeben sich Gewichtungswerte für Ganztagschüler von 2,23 und für Halbtagschüler von 0,85 (bisher: 2,02 und 0,62).

Für die Ermittlung des Sozillastenansatzes bleibt es bei der Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert auf Basis des FiFo-Gutachtens wird im GFG 2015 bei 15,76 (bisher: 13,85) liegen. Die bisher für das Jahr 2015 vorgesehene und für den kreisangehörigen Raum überwiegend günstigere Absenkung des Gewichtungsfaktors auf 12,4 ist damit hinfällig.

Für die Ermittlung des Zentralitätsansatzes wird der Gewichtungswert für das GFG 2015 bei 0,48 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (bisher: 0,46 Normeinwohner).

Der Gewichtungsfaktor für den Flächenansatz soll im GFG 2015 mit 0,18 angesetzt werden (bisher: 0, 14).

Bei der Ermittlung der fiktiven Hebesätze wird die bisherige Vorgehensweise aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten. In Anpassung an die Methodik für die Ermittlung des Finanzbedarfs wird bei der Ermittlung der Steuerkraft der gewogene Landesdurchschnitt aber zusätzlich aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen der Jahre 2009 - 2011 ermittelt. Hieraus ergeben sich im GFG 2015 folgende fiktive Hebesätze:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz der GFG in NRW		Durchschnittliche Hebesätze 2013 stat. Bundesamt
	2015	2014	
Grundsteuer A	213	209	316
Grundsteuer B	423	413	436
Gewerbsteuer	415	412	395

Die fiktiven Hebesätze sind Rechengrößen. Sie dienen zur Ermittlung der Steuerkraft, nach der die Kommunen - relativ zu ihrem Finanzbedarf - Schlüsselzuweisungen erhalten. Dafür werden nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen berücksichtigt, sondern das Steueraufkommen auf Basis eines fiktiven Hebesatzes ermittelt. Kommunen mit geringeren als den fiktiven Hebesätzen werden dadurch „reicher gerechnet als sie tatsächlich sind“. Hierbei handelt es sich häufig um Kommunen, die nicht die höheren (fiktiven) Steuersätze durchsetzen können und deshalb den Anreiz niedrigerer Hebesätze bieten müssen. Auf der anderen Seite wird Kommunen, die höhere Hebesätze als die fiktiven Hebesätze haben, sogar ein Teil ihrer tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen „weggerechnet“.

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

Im Jahr 2014 erhebt die Stadt Rahden die Grundsteuern A und B auf der Grundlage von Hebesätzen (209 bzw. 413 v.H.), die den aktuellen fiktiven Hebesätzen entsprechen. Bei der Gewerbesteuer beträgt der Hebesatz 403 v.H. (fiktiv 412). Das erwartete Gewerbesteueraufkommen beträgt 2014 lt. HH-Ansatz 5.150.000 EUR. Im Finanzausgleich wird aber unter Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes von 412 v.H ein fiktives Steueraufkommen in Höhe von 5.265.012 EUR, also 115.012 EUR mehr angerechnet.

Durch eine Anpassung aller Realsteuerhebesätze an die im Entwurf des GFG 2015 vorgesehenen fiktiven Hebesätze würden sich zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 203.000 EUR ergeben.

Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote werden im GFG 2015 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Außerdem sollen die Kommunen weiterhin in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer beteiligt werden.

Im Steuerverbund 2015 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9,788 Mrd. EUR zur Verfügung. Dies bedeutet gegenüber dem GFG 2014 eine Steigerung um 204,7 Mio. EUR (+2,14 %). Ursachen für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und dem Länderfinanzausgleich sowie den Bundesergänzungszuweisungen. In der originären Finanzausgleichsmasse enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 497,89 Mio. EUR für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge/Zuführungen steht im Steuerverbund 2015 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9.668.280.000 EUR zur Verfügung. Dies bedeutet gegenüber dem Steuerverbund 2014 eine Steigerung um 147,8 Mrd. EUR (+2,16 %).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse sollen 86,31 % als allgemeine Deckungsmittel und 13,69 % als pauschale zweckgebundene Zuweisungsmittel bereitgestellt werden.

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 8.204.018.100 EUR. Das sind rd. 173,3 Mio. EUR (+ 2,16 %) mehr als im GFG 2014.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 779.721.100 EUR. Hiervon werden rd. 36 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 743.709.100 EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2014 um 4,31 % auf 627.198.700 EUR.

Bei den Sonderpauschalzuweisungen bleiben die Schulpauschale und die Sportpauschale im GFG 2015 mit 600 Mio. EUR bzw. 50 Mio. EUR konstant.

## V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2015

### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden zunächst aufgrund einer kommunalen Simulationsrechnung berechnet und später durch die Modellrechnungen des Landesbetriebes Information und Technik zum Entwurf des GFG 2015 aktualisiert.

Gegenüber dem Finanzausgleich 2014 erhöht sich im Steuerverbund 2015 die verteilbare Finanzausgleichsmasse um 2,16 v.H.. Gleichzeitig hat sich die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr um 2,03 v.H. erhöht, während die Bedarfsmesszahl um 2,78 % steigt.

Insgesamt werden im Jahr 2015 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.150.000 EUR** und damit 170.000 EUR mehr als im Vorjahr (2014: 2.980.000 EUR) erwartet. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ergibt sich jedoch ein um 210.000 EUR geringerer Wert (2015: 3.360.000 EUR) als erwartet.

### Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Für das Land Nordrhein-Westfalen wurde zunächst nach der Mai-Steuerschätzung 2014 und den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2015 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,546 Mrd. EUR (2014: 7,139 Mrd. EUR) ausgegangen.

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die Kommunen erfolgt mittels von Schlüsselzahlen. Aufgrund der bisher (2012 bis 2014) für die Stadt Rahden geltenden Schlüsselzahl (0,0007778) hätte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Rahden für das Jahr 2015 5.866.000 EUR betragen.

Nach dem mittlerweile hierzu vorliegenden Referentenentwurf verringert sich die Schlüsselzahl der Stadt Rahden für die Jahre 2015 bis 2017 jedoch auf 0,0007406. Dadurch ergibt sich bereits eine Verminderung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Stadt Rahden um rd. 281.000 EUR.

Gleichzeitig ist nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung für das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt von einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 7,357 Mrd. EUR auszugehen. Dadurch verringert sich der Anteil der Stadt Rahden nochmals um rd. 140.000 EUR.

Auf der Grundlage der ab 2015 geltenden Schlüsselzahl und der aktuellen Steuerschätzung wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2015 daher ein Gesamtbetrag **in Höhe von 5.445.000 EUR** (2014: 5.550.000 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 2016 bis 2018 beträgt der für das Jahr 2015 vorgesehene Gesamtbetrag 745 Mio. EUR (2014: 710 Mio. EUR). Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der ab 2015 geltenden neuen Schlüsselzahl (0,0007406) wird für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von **550.000 EUR** (2014: 550.000 EUR) veranschlagt. Durch die geringere Schlüsselzahl ergibt sich ein um 25.000 EUR geringerer Ansatz.

## 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 erfolgte 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 2015 - 2017 setzt sich der Übergangsschlüssel zu einem Anteil von 25 % aus dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % aus dem neuen Schlüssel zusammen. Ab 2018 wird dann der neue Schlüssel in der vollen Wirkung gültig sein.

Die ab 2015 bis 2017 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 wurde nach der Regionalisierung der Steuerschätzung im Mai 2014 für das Jahr 2015 noch ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.012 Mrd. EUR (2014: 974 Mrd. EUR) erwartet. Nach der aktuellen November-Steuerschätzung verringert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2015 auf 1 Mrd. EUR.

Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist zur Unterstützung der Kommunen ab dem Jahr 2015 eine jährliche Soforthilfe in Höhe von 1 Milliarde EUR vorgesehen. Diese soll jeweils hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen. Die Entlastung über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich für die nordrhein-westfälischen Kommunen auf ca. 120 Mio. EUR pro Jahr.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl wird für das Jahr 2015 ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von insgesamt **730.000 EUR** (2014: 643.000 EUR) veranschlagt.

## Gewerbsteuer

Die Veranlagungsergebnisse der einzelnen Betriebe im Gebiet der Stadt Rahden sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sehr risikobehaftet sind. Auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vorauszahlungen für das Jahr 2015 von rd. 4,2 Mio. EUR und der Annahme eines positiven Veranlagungssaldos von rd. 1 Mio. EUR werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2015 **Gewerbsteuererträge/-einzahlungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR** (2014: 5,15 Mio. EUR) veranschlagt. Durch eine Erhöhung des Hebesatzes (403 v.H.) entsprechend dem fiktiven Hebesatz (415 v.H.) würden sich zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 154.800 EUR ergeben.

## Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung der Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz von 213 v.H. werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2015 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **183.000 EUR** (2014: 180.000 EUR) erwartet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes ergeben sich zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 3.500 EUR.

## Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung der Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz von 413 v.H. werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2015 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **1.905.000 EUR** (2014: 1.820.000 EUR) erwartet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes ergeben sich zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 45.000 EUR.

## Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2015 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **125.000 EUR** (2014: 120.000 EUR) erwartet.

## Hundsteuer

Bei der **Hundsteuer** werden für das Haushaltsjahr 2015 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2014: 80.000 EUR) erwartet.

## Investitionspauschale

Aufgrund der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.140.000 EUR** (2014: 1.090.000 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 Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **643.000 EUR** (2014: 663.700 EUR) veranschlagt.

## Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2015 insgesamt 35 v.H.** (2014: 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 5,2 Mio. EUR werden bei der Gewerbsteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **451.700 EUR** (2014: 447.300 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2014 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 10.700 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **462.400 EUR** veranschlagt.

## Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage beträgt im Jahr 2015 5 v.H. Punkte (2014: 5 v.H. Punkte).

Für das **Haushaltsjahr 2015** sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ 5 v.H. und als Finanzierungsbeitrag 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 **438.800 EUR** (2014: 434.500 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2014 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 10.400 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **449.200 EUR** veranschlagt.

## Finanzierungsbeitrag 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 zunächst 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 wurde verpflichtet, eine finanzielle Härteausgleichsregelung in seine Satzung aufzunehmen. Durch die Härteausgleichsregelung, die von den Mitgliedern des Kreistages am 17.12.2012 als Satzung beschlossen wurde, entstehen der Stadt Rahden nach den bisherigen Festsetzungen für die Jahre 2006 bis 2011 Aufwendungen in Höhe von rd. 670.000 EUR. Gegen die Festsetzungsbescheide hat die Stadt Rahden ebenso wie die Städte Petershagen und Porta Westfalica sowie die Gemeinden Hille und Hüllhorst Klage erhoben.

Für das Jahr 2015 werden **Aufwendungen** in Höhe von **365.000 EUR** (2014: 345.000 EUR) erwartet. Aufgrund der Abrechnung von Nachzahlungen werden **Auszahlungen** in Höhe von **528.600 EUR** (2014: 455.000 EUR) veranschlagt.

### **Kreisumlage einschl. Mehrbelastung**

Auf der Grundlage der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 16.593.956 EUR (GFG 2014: 16.155.411 EUR).

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden hat der Kreiskämmerer die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2015 am 23.10.2014 vorgestellt. Danach ist bei der allgemeinen Kreisumlage eine Erhöhung des bisherigen Umlagesatzes von 38,71 v.H. um 0,34 %Punkte auf 39,05 v.H. vorgesehen. Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) soll eine Erhöhung des bisherigen Umlagesatzes von 17,6 v.H. um 1,45 %Punkte auf 19,05 v.H. erfolgen.

Demgegenüber fordern die Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden u.a. wegen der erhöhten Umlagegrundlagen und zur Weitergabe der Bundes-Entlastung bei der Grundsicherung eine Senkung des im Rahmen der Haushaltsberatungen von den Mitgliedern des Kreistages zu bestimmenden Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 1 %Punkt. Hierzu haben sie entsprechende Stellungnahmen sowohl gegenüber dem Kreistag als auch der Bezirksregierung abgegeben und einen entsprechend verminderten Umlagesatz bei den Veranschlagungen in ihren Haushaltsplänen berücksichtigt.

Für die Stadt Rahden ergeben sich pro %Punkt des Umlagesatzes Aufwendungen in Höhe von rd. 166.000 EUR. Trotz der berücksichtigten Senkung des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage entstehen durch den Mitnahmeeffekt nahezu die gleichen Aufwendungen wie im Vorjahr. Damit wird allein durch die allgemeine Kreisumlage nahezu das gesamte Netto-Realsteueraufkommen der Stadt Rahden (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit) abgeschöpft.

Die allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage wurden entsprechend der Erwartung, dass der Kreistag Umlagesätze von 37,71 v.H. und 19,05 v.H. festlegt, in Höhe von **6.260.000 EUR** und **3.165.000 EUR** veranschlagt. Insgesamt ergibt sich ein Transferaufwand in Höhe von **9.425.000 EUR** (2013: 9.115.000 EUR).

Im Falle einer Festsetzung des allgemeinen Umlagesatzes auf 39,05 v.H. würden sich durch die zusätzlichen 1,34 %Punkte Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 222.000 EUR ergeben, die letztlich über weitere Erhöhungen der Realsteuerhebesätze finanziert werden müssten.

## 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 **2015** in **Höhe von 175.000 EUR (2014: 171.500 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 2015 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.256.600 EUR (2014: 1.235.100 EUR).**

## Finanzierung des Straßenbetriebes

Der Straßenbetrieb der Stadt Rahden wurde zum 01.01.2007 gegründet. Die Bereiche „Gemeindestraßen“ und „Bauhof“ finanzieren sich aus den Finanzmitteln, welche die Stadt Rahden für die Aufgaben in 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 2015 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **571.700 EUR (2014: 499.300 EUR)** erwartet und entsprechend veranschlagt. Die Steigerung ergibt sich durch eine nochmalige Erhöhung des Sachkostenaufschlages bei der Berechnung der Bauhofleistungen.

Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.280.000 EUR (2014: 1.765.000 EUR)** und **Auszahlungen** in Höhe von **1.680.000 EUR (2014: 1.765.000 EUR)** veranschlagt. Die Minderung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb ermöglicht.

## 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 Rückstellungen für **Altersteilzeit** wurden im Jahr 2014 vollständig ertragswirksam aufgelöst.

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.

Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Prognoseberechnung und der für das Jahr 2015 vorliegenden Simulationsberechnung wird im Jahr 2015 ein Aufwand von 479.900 EUR (2014: 97.900) für die Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, davon 24.900 EUR für Versorgungsempfänger und 455.000 EUR für aktive Beamte veranschlagt.

Da im Jahr 2015 die Neuwahl eines neuen Bürgermeisters für Rahden erfolgen wird, ergeben sich sowohl für den bisherigen Bürgermeister als auch für einen neuen Bürgermeister einmalig erhöhte Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

## Personalaufwendungen

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2015 beträgt **3.956.200 EUR** (2014: 3.672.700 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 283.500 EUR gestiegen.

Für die Tarifbeschäftigten wurde eine Tarifierhöhung von 2% eingeplant, bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 1,5%. Die Beiträge zur Zusatzversorgung steigen von 7,5% auf 7,75%. Die Beiträge zur Rentenversicherung sinken von 18,9% auf 18,7%.

Ansonsten ist die Steigerung der Aufwendungen im Wesentlichen auf die oben erläuterte einmalige Erhöhung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zurückzuführen. Sie übersteigen die Einsparungen, die sich aus der Beendigung von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen ergeben.

## VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2015 und im Planungszeitraum bis 2020

18

Für das Jahr 2015 sind aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter die nachfolgend aufgeführten Investitionen vorgesehen.

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>001 111 004</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Auftrag Kontierung</b>								
I 2007 0001	7831 000 Hard- und Software	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I 2014 0004	7831 000 Digitalisierung Bauakten	50.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0
I 2014 0003	7831 000 Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	0	50.000	100.000	0	0	0	0
	7831 001 Erwerb von bewegl. AV	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7832 000 Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I 2012 0001	7853 000 Umbau/Erweiterung Rathaus	300.000	980.500	1.354.500	0	0	0	0
	<b>Produktverantwortliches Fachamt I</b>							
<b>001 111 007</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>							
<b>Auftrag Kontierung</b>	<b>(Unbebaute Grundstücke)</b>							
I 2006 0011	7821 000 Grunderwerb (allgemein)	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Produktverantwortliches Fachamt II</b>							
<b>002 126 001</b>	<b>Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Auftrag Kontierung</b>								
I 2015 0004	7821 000 Grundstückserwerb	0	0	75.000	0	0	0	0
I 2014 0002	7831 000 Erwerb GW-L TH f. Löschzug Pr. Str.	75.000	88.000	0	0	0	0	0
I 2015 0005	7831 000 Erwerb MTW-EL f. Löschzug Pr. Str.	0	60.000	0	0	0	0	0
I 2015 0006	7831 000 Erwerb MTW-EL f. Löschzug Rahden	0	50.000	0	0	0	0	0
I 2015 0007	7831 000 Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	0	0	270.000	0	0	0	0
I 2015 0008	7831 000 Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	0	0	0	275.000	0	0	0
I 2015 0009	7831 000 Erwerb TLF f. Löschzug Varl	0	0	0	0	255.000	0	0
	7831 000 Erwerb von weiteren Fahrzeugen	0	0	0	0	0	175.000	280.000
I 2015 0011	7831 000 Kommunales kreiseinh. Warnsystem	0	22.500	0	0	0	0	0
	7831 002 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	53.000	51.500	55.000	29.000	30.000	30.000	30.000
N 2015 0001	7851 000 Neubau FHG Varl / Sielhorst	0	10.000	800.000	290.000	0	0	0
I 2014 0005	7853 000 Grunderneuerung FHG Tonnenheide	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>003 211 001</b>	<b>Grundschule Rahden</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	9.950	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Produktverantwortliches Fachamt</b>							
<b>003 211 002</b>	<b>Grundschule Vari</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	1.950	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2015 0001	Anbau von Inklusionsräumen	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Produktverantwortliches Fachamt</b>							
<b>003 211 003</b>	<b>Grundschule Pr. Ströhen</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	1.700	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2015 0002	Anbau von Inklusionsräumen	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Produktverantwortliches Fachamt</b>							
<b>003 211 004</b>	<b>Grundschule Tonnenheide</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>Produktverantwortliches Fachamt</b>							
<b>003 212 001</b>	<b>Hauptschule</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	21.000	500	500	500	500	500	500
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	500	500	500	500	500	500
	<b>Produktverantwortliches Fachamt</b>							

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>003 215 001</b>	<b>Realschule</b>							
Auftrag								
Kontierung								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	7.400	500	500	500	500	500	500
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	600	500	500	500	500	500	500
<b>003 216 001</b>	<b>Sekundarschule</b>							
Auftrag								
Kontierung								
I 2015 0003								
7831 000	Neueinrichtung Biologieraum	0	50.000	0	0	0	0	0
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>003 217 001</b>	<b>Gymnasium</b>							
Auftrag								
Kontierung								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	29.600	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	12.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>003 243 001</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>							
Auftrag								
Kontierung								
7832 001	Erwerb von Lizenzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>004 272 001</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
Auftrag								
Kontierung								
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>004 281 001</b>	<b>Kulturförderung</b>							
Auftrag								
Kontierung								
I 2014 001								
7853 000	Dorfplatz Wehe	140.000	0	0	0	0	0	0
<b>005 315 001</b>	<b>Übergangswohnheime</b>							
Auftrag								
Kontierung								
7831 001	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>006 362 001</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	500	1.000	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	500	500	500	500	500	500	500
<b>006 366 001</b>	<b>Kinderspieplätze</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>008 424 001</b>	<b>Sporthallen</b>							
Auftrag	Kontierung							
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>009 511 001</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Auftrag	Kontierung							
7818 400	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	402.000	82.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>013 553 001</b>	<b>Friedhöfe</b>							
Auftrag	Kontierung							
I 2018 001	Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	0	0	0	0	100.000	0	0
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>015 571 001</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
Auftrag	Kontierung							
I 2006 0011	Grunderwerb (allgemein)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I 2015 0012	Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	0	50.000	20.000	0	0	0	0
<b>016 612 001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Auftrag	Kontierung							
7848 000	Erwerb von Finanzanl. Wasserwerk Bad	262.000	0	0	0	0	0	0
		<b>2.243.950</b>	<b>2.182.150</b>	<b>3.204.000</b>	<b>1.048.500</b>	<b>834.500</b>	<b>604.500</b>	<b>709.500</b>

## Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm
2. Bevölkerungsstand am 31.12.2013 15.449

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	8	
	tariflich Beschäftigte	44	
	Auszubildende	3	
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	49	
	Auszubildende		
	(einschl. Eigenbetriebe)	<u>0</u>	
		104	

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2011	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014
Grundschule Rahden	329	314	282	271
Grundschule Varl	94	120	114	107
Grundschule Tonnenheide/Wehe	144	134	141	132
Grundschule Pr. Ströhen	65	70	76	84
Summe Grundschüler	632	638	613	594
Hauptschule	291	266	261	204
Realschule	571	562	532	426
Sekundarschule	0	0	0	111
Gymnasium	1.296	1.257	1.150	1.120
Summe Schüler weiterführender Schulen	2.158	2.085	1.943	1.861
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.790</b>	<b>2.723</b>	<b>2.556</b>	<b>2.455</b>

davon Realschüler aus:

	Stand 01.10.2011	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014
Rahden	422	402	375	288
Espelkamp	13	14	15	15
Stemwede	17	16	14	15
Kreis Diepholz	10	10	10	8
Kreis Nienburg	109	120	117	99
Lübbecke	0	0	0	0

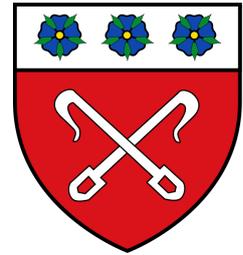
davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2011	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014
Rahden	0	0	0	66
Espelkamp	0	0	0	0
Stemwede	0	0	0	2
Kreis Diepholz	0	0	0	7
Kreis Nienburg	0	0	0	36

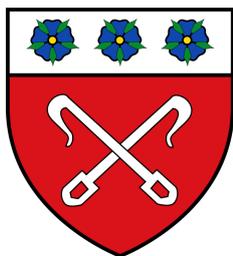
davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.10.2011	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014
Rahden	587	596	527	526
Espelkamp	27	22	18	15
Stemwede	369	335	322	305
Kreis Diepholz	144	144	131	133
Kreis Nienburg	160	154	141	139
Lübbecke	1	0	5	1
Pr. Oldendorf	8	6	5	0

***GESAMTERGEBNISPLAN***  
***UND***  
***GESAMTFINANZPLAN***



Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.797.804,26	14.093.000	14.218.000	14.700.500	15.196.400	15.688.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.315,17	5.030.285	5.162.030	5.385.900	5.281.400	5.010.900
Sonstige Transfererträge	4.254,92	56.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.178,79	1.686.500	1.694.050	1.695.650	1.697.750	1.703.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.501,52	192.540	328.690	303.690	303.690	303.690
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.573,22	990.410	1.004.510	1.017.010	1.024.050	1.014.650
Sonstige ordentliche Erträge	1.263.107,76	916.600	790.250	740.200	740.200	740.200
Aktivierete Eigenleistungen	38.017,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.862.752,64</b>	<b>22.965.335</b>	<b>23.200.530</b>	<b>23.845.950</b>	<b>24.246.490</b>	<b>24.464.290</b>
Personalaufwendungen	3.477.474,77	3.336.000	3.644.800	3.251.000	3.304.300	3.300.900
Versorgungsaufwendungen	255.185,84	336.700	311.400	317.700	325.500	303.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447.618,31	6.869.830	6.114.165	6.581.735	6.534.335	6.549.135
Bilanzielle Abschreibungen	1.240.337,82	1.235.100	1.256.600	1.256.600	1.256.600	1.256.600
Transferaufwendungen	11.162.405,57	11.922.850	12.526.375	12.637.475	12.758.275	12.897.875
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.005,68	1.545.412	1.638.207	1.691.407	1.729.907	1.719.457
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.364.027,99</b>	<b>25.245.892</b>	<b>25.491.547</b>	<b>25.735.917</b>	<b>25.908.917</b>	<b>26.027.067</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.501.275,35</b>	<b>-2.280.557</b>	<b>-2.291.017</b>	<b>-1.889.967</b>	<b>-1.662.427</b>	<b>-1.562.777</b>
Finanzerträge	303.113,22	206.150	302.150	302.145	302.140	302.135
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.380,51	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>94.732,71</b>	<b>-153.850</b>	<b>2.150</b>	<b>-47.855</b>	<b>-47.860</b>	<b>-47.865</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.406.542,64</b>	<b>-2.434.407</b>	<b>-2.288.867</b>	<b>-1.937.822</b>	<b>-1.710.287</b>	<b>-1.610.642</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.406.542,64</b>	<b>-2.434.407</b>	<b>-2.288.867</b>	<b>-1.937.822</b>	<b>-1.710.287</b>	<b>-1.610.642</b>



**Stadt Rahden**  
**Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.715.715,98	14.093.000	14.218.000	14.700.500	15.196.400	15.688.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.924.585,40	3.698.320	4.101.580	4.122.900	4.095.900	3.832.900
Sonstige Transfereinzahlungen	7.139,35	56.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.778,45	1.686.500	1.663.650	1.664.750	1.686.250	1.703.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.460,66	192.540	328.690	303.690	303.690	303.690
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.884,19	990.410	1.004.510	1.017.010	1.024.050	1.014.650
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.448.647,04	621.900	640.250	590.200	590.200	590.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.157,66	206.150	302.150	302.145	302.140	302.135
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.108.368,73</b>	<b>21.544.820</b>	<b>22.261.830</b>	<b>22.704.195</b>	<b>23.201.630</b>	<b>23.438.425</b>
Personalauszahlungen	3.227.086,39	3.284.000	3.189.800	3.213.500	3.265.700	3.289.200
Versorgungsauszahlungen	271.142,88	300.700	297.800	296.800	304.700	303.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956.244,81	6.786.530	6.485.515	6.507.235	6.418.835	6.427.635
Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.258,08	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Transferauszahlungen	11.196.862,29	11.896.450	12.502.767	12.587.767	12.703.567	12.838.167
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.260.491,35	1.482.372	1.651.807	1.846.907	1.924.907	1.704.457
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.081.085,80</b>	<b>24.110.052</b>	<b>24.427.689</b>	<b>24.802.209</b>	<b>24.967.709</b>	<b>24.913.259</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.282,93</b>	<b>-2.565.232</b>	<b>-2.165.859</b>	<b>-2.098.014</b>	<b>-1.766.079</b>	<b>-1.474.834</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.441.255,47	2.492.700	2.772.100	2.350.500	1.860.000	1.860.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.239,11	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.684.558,07</b>	<b>2.653.700</b>	<b>2.923.160</b>	<b>2.501.560</b>	<b>2.011.060</b>	<b>2.011.060</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	292.439,58	700.000	200.000	275.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.166,88	515.000	1.315.500	2.249.500	290.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	302.658,26	364.950	584.650	629.500	508.500	584.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	262.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	121.466,44	402.000	82.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.651.731,16</b>	<b>2.243.950</b>	<b>2.182.150</b>	<b>3.204.000</b>	<b>1.048.500</b>	<b>834.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.826,91</b>	<b>409.750</b>	<b>741.010</b>	<b>-702.440</b>	<b>962.560</b>	<b>1.176.560</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>1.060.109,84</b>	<b>-2.155.482</b>	<b>-1.424.849</b>	<b>-2.800.454</b>	<b>-803.519</b>	<b>-298.274</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.342.822,20	60.000	0	1.307.500	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.826.466,19	230.000	240.000	260.000	265.000	275.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.516.356,01</b>	<b>-170.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>1.047.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.576.465,85</b>	<b>-2.325.482</b>	<b>-1.664.849</b>	<b>-1.752.954</b>	<b>-1.068.519</b>	<b>-573.274</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.367.411,12	-494.046	1.618.395	-46.454	-1.799.408	-2.867.927
<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.943.876,97</b>	<b>-2.819.528</b>	<b>-46.454</b>	<b>-1.799.408</b>	<b>-2.867.927</b>	<b>-3.441.201</b>

# ***PRODUKTRAHMEN***

<b>Produktbereich</b> (Anlage zu § 4 GemHVO) <b>Ordnungsziffer</b> <b>Bezeichnung</b> 001                    Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe</b> (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW) <b>Ordnungsziffer</b> <b>Bezeichnung</b> 111                    Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produkt</b> <b>Ordnungsziffer</b> <b>Bezeichnung</b>
<b>002</b> Sicherheit und Ordnung	<b>121</b> Statistik und Wahlen <b>122</b> Ordnungsangelegenheiten  <b>126</b> Brandschutz	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 001                    Statistik und Wahlen 001                    Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten 002                    Gaststätten- und Gewerbesen 003                    Einwohnerangelegenheiten 004                    Personenstandswesen 001                    Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

<b>Produktbereich</b> (Anlage zu § 4 GemHVO) <b>Ordnungsziffer</b> <b>Bezeichnung</b> 003    Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b> (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW) <b>Ordnungsziffer</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b> <b>Ordnungsziffer</b> <b>Bezeichnung</b>
	211    Grundschulen  212    Hauptschulen 215    Realschulen 216    Sekundarschulen 217    Gymnasien 221    Förderschulen 241    Schülerbeförderung 243    Sonstige schulische Aufgaben	001    Grundschule Rahden 002    Grundschule Varl 003    Grundschule Pr. Ströhen 004    Grundschule Tonnenheide 001    Hauptschule Rahden 001    Realschule Rahden 001    Sekundarschule Rahden 001    Gymnasium Rahden 001    Beteiligung am Förderschulverband Espelkamp 001    Schülerbeförderung 001    Zentrale Leistungen des Schulträgers
004    Kultur und Wissenschaft	252    Museen, Sammlungen, Ausstellungen 263    Musikschulen 271    Volkshochschulen 272    Büchereien 281    Heimat- und sonstige Kunstpflege	001    Museumshof 002    Archiv 001    Musikschule 001    Volkshochschule 001    Stadtbücherei 001    Kulturförderung und Heimatpflege
005    Soziale Leistungen	311    Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 312    Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 313    Leistungen für Asylbewerber 315    Soziale Einrichtungen 332    Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 333    Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 351    Sonstige soziale Leistungen	001    Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (bis HH-Jahr 2013)  001    Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II  001    Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 001    Übergangswohnheime 001    Hilfe zum Lebensunterhalt (ab HH-Jahr 2014) 001    Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab HH-Jahr 2014)  001    Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b> (Anlage zu § 4 GemHVO)		<b>Produktgruppe</b> (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		<b>Produkt</b>	
<b>Ordnungsziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ordnungsziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ordnungsziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>006</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	<b>361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>001</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		<b>362</b>	Jugendarbeit	<b>001</b>	Jugendarbeit
		<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>001</b>	Tageseinrichtungen für Kinder (bis HH-Jahr 2012)
		<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>001</b>	Kinderspielplätze
<b>008</b>	Sportförderung	<b>421</b>	Förderung des Sports	<b>001</b>	Allgemeine Sportförderung
		<b>424</b>	Sportstätten und Bäder	<b>001</b>	Sportplätze
				<b>002</b>	Sporthallen
<b>009</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	<b>001</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>010</b>	Bauen und Wohnen	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung	<b>001</b>	Bau- und Grundstücksordnung
		<b>522</b>	Wohnungsbauförderung	<b>001</b>	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		<b>523</b>	Denkmalschutz und -pflege	<b>001</b>	Denkmalschutz
<b>011</b>	Ver- und Entsorgung	<b>537</b>	Abfallwirtschaft	<b>001</b>	Abfallwirtschaft
<b>012</b>	Verkehrsflächen und -anlagen	<b>547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr	<b>001</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>013</b>	Natur- und Landschaftspflege	<b>551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<b>001</b>	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		<b>552</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen	<b>001</b>	Wasserläufe
		<b>553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>001</b>	Friedhöfe
<b>014</b>	Umweltschutz	<b>561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	<b>001</b>	Umweltschutz
<b>015</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung	<b>001</b>	Wirtschaftsförderung
		<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>001</b>	Wochenmarkt
		<b>575</b>	Tourismus	<b>001</b>	Tourismus
<b>016</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	<b>001</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
		<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>001</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte  
geordnet nach Ämtern

### Hauptamt

<b>001</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
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)
<b>002</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>
002	121	001	Statistik und Wahlen
<b>003</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
	<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>
003	211	001	Grundschule Rahden
003	211	002	Grundschule Varl
003	211	003	Grundschule Pr. Ströhen
003	211	004	Grundschule Tonnenheide
	<b>212</b>		<b>Hauptschulen</b>
003	212	001	Hauptschule Rahden
	<b>215</b>		<b>Realschulen</b>
003	215	001	Realschule Rahden
	<b>216</b>		<b>Sekundarschulen</b>
003	216	001	Sekundarschule Rahden
	<b>217</b>		<b>Gymnasien</b>
003	217	001	Gymnasium Rahden
	<b>221</b>		<b>Förderschulen</b>
003	221	001	Beteiligung am Förderschulverband Espelkamp
	<b>241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>
003	241	001	Schülerbeförderung
	<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
003	243	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
<b>004</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	<b>263</b>		<b>Musikschulen</b>
004	263	001	Musikschule

**Produktplan für die Stadt Rahden**

Zusammenstellung der Produkte  
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

<b>004</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	<b>271</b>		<b>Volkshochschulen</b>
004	271	001	Volkshochschule
<b>006</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	<b>361</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>006</b>	361	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>
006	362	001	Jugendarbeit
	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
006	366	001	Kinderspielplätze
<b>008</b>			<b>Sportförderung</b>
	<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>
008	421	001	Allgemeine Sportförderung
	<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>
008	424	001	Sportplätze
008	424	002	Sporthallen
<b>012</b>			<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>
	<b>547</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
012	547	001	Öffentlicher Personennahverkehr

## Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte  
geordnet nach Ämtern

### Bauamt

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

## Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte  
geordnet nach Ämtern

Amt für Finanzwesen

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

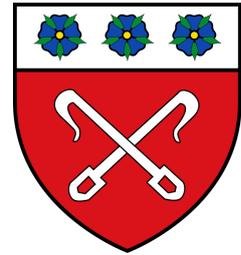
## Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte  
geordnet nach Ämtern

Amt für Ordnung und Soziales

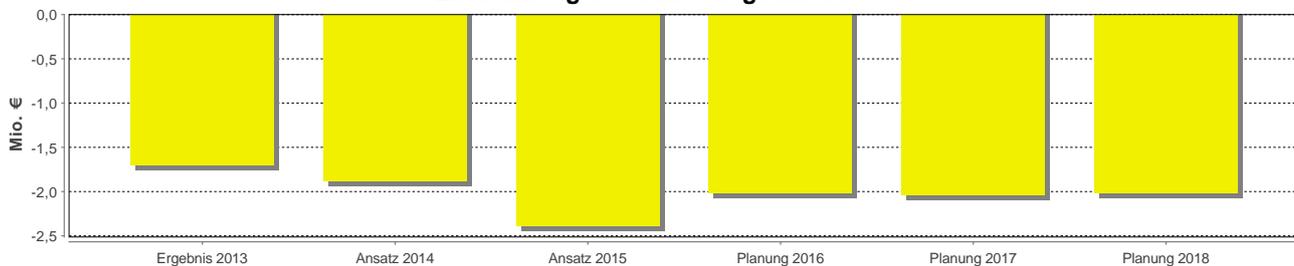
<b>001</b>		<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
001	111	002 Gleichstellung von Frau und Mann
<b>002</b>		
	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
002	122	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
002	122	002 Gaststätten, und Gewerbeswesen
002	122	003 Einwohnerangelegenheiten
002	122	004 Personenstandwesen
	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
002	126	001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
<b>004</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	<b>252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
004	252	001 Museumshof
004	252	002 Archiv
	<b>272</b>	<b>Büchereien</b>
004	272	001 Stadtbücherei
	<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>
004	281	001 Kulturförderung und Heimatpflege
<b>005</b>		<b>Soziale Leistungen</b>
	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
005	311	001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (bis HH-Jahr 2013)
	<b>312</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>
005	312	001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	<b>313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
005	313	001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
005	315	001 Übergangwohnheime
	<b>332</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)</b>
005	332	001 Hilfe zum Lebensunterhalt (ab HH-Jahr 2014)
	<b>333</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)</b>
005	333	001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab HH-Jahr 2014)
	<b>351</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
005	351	001 Sonstige soziale Leistungen
<b>015</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
015	573	001 Wochenmarkt
	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>
015	575	001 Tourismus

***PRODUKTBEREICHE***  
***UND***  
***PRODUKTE***



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.233,29	65.400	56.600	56.600	56.600	56.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.729,84	33.360	33.340	33.340	33.340	33.340
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.746,63	216.800	217.400	220.000	222.500	225.000
Sonstige ordentliche Erträge	486.227,05	227.450	85.350	85.350	85.350	85.350
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>796.288,81</b>	<b>543.310</b>	<b>393.090</b>	<b>395.690</b>	<b>398.190</b>	<b>400.690</b>
Personalaufwendungen	1.206.782,17	1.088.100	1.469.100	1.061.700	1.073.000	1.056.500
Versorgungsaufwendungen	143.947,41	209.600	181.000	189.800	191.600	171.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.053,19	240.500	204.100	216.700	215.000	213.200
Bilanzielle Abschreibungen	122.634,79	107.600	139.300	139.300	139.300	139.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.918,62	784.450	794.900	810.550	824.100	838.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502.336,18</b>	<b>2.430.250</b>	<b>2.788.400</b>	<b>2.418.050</b>	<b>2.443.000</b>	<b>2.419.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.706.047,37</b>	<b>-1.886.940</b>	<b>-2.395.310</b>	<b>-2.022.360</b>	<b>-2.044.810</b>	<b>-2.018.510</b>
Finanzerträge	2.140,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.140,10</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.703.907,27</b>	<b>-1.885.240</b>	<b>-2.393.610</b>	<b>-2.020.660</b>	<b>-2.043.110</b>	<b>-2.016.810</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.703.907,27</b>	<b>-1.885.240</b>	<b>-2.393.610</b>	<b>-2.020.660</b>	<b>-2.043.110</b>	<b>-2.016.810</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.703.907,27</b>	<b>-1.885.240</b>	<b>-2.393.610</b>	<b>-2.020.660</b>	<b>-2.043.110</b>	<b>-2.016.810</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.496,80	14.300	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.579,33	33.360	33.340	0	33.340	33.340	33.340
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.020,91	216.800	217.400	0	220.000	222.500	225.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	50.849,81	30.850	35.350	0	35.350	35.350	35.350
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.741,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.039,88</b>	<b>297.310</b>	<b>288.190</b>	<b>0</b>	<b>290.790</b>	<b>293.290</b>	<b>295.790</b>
Personalauszahlungen	955.653,97	1.036.100	1.014.100	0	1.024.200	1.034.400	1.044.800
Versorgungsauszahlungen	157.450,25	166.500	160.300	0	162.000	163.700	165.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.109,73	240.500	202.100	0	256.700	195.000	195.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	690.854,92	724.450	744.900	0	760.550	774.100	788.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.068,87</b>	<b>2.167.550</b>	<b>2.121.400</b>	<b>0</b>	<b>2.203.450</b>	<b>2.167.200</b>	<b>2.194.000</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.709.028,99</b>	<b>-1.870.240</b>	<b>-1.833.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.912.660</b>	<b>-1.873.910</b>	<b>-1.898.210</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.026,46	200.000	675.500	0	475.500	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.186,61	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.213,07</b>	<b>260.000</b>	<b>725.500</b>	<b>0</b>	<b>525.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	52.771,58	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	980.500	0	1.354.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.684,78	61.500	67.000	0	112.000	12.000	7.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.456,36</b>	<b>1.061.500</b>	<b>1.147.500</b>	<b>0</b>	<b>1.566.500</b>	<b>112.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.756,71</b>	<b>-801.500</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.580.272,28</b>	<b>-2.671.740</b>	<b>-2.255.210</b>	<b>0</b>	<b>-2.953.660</b>	<b>-1.935.910</b>	<b>-1.955.210</b>

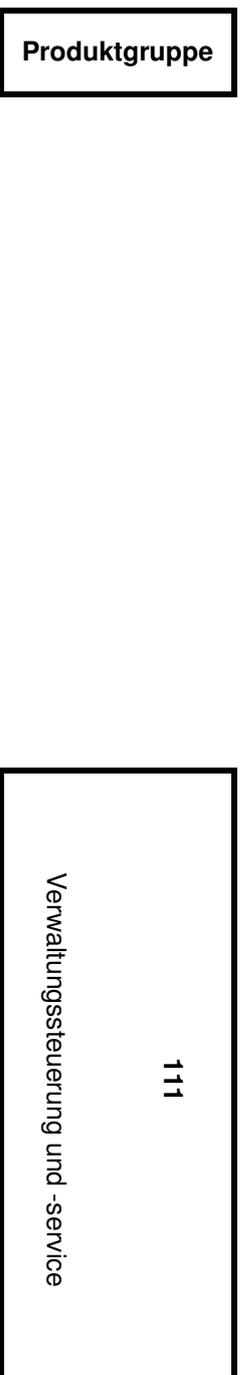
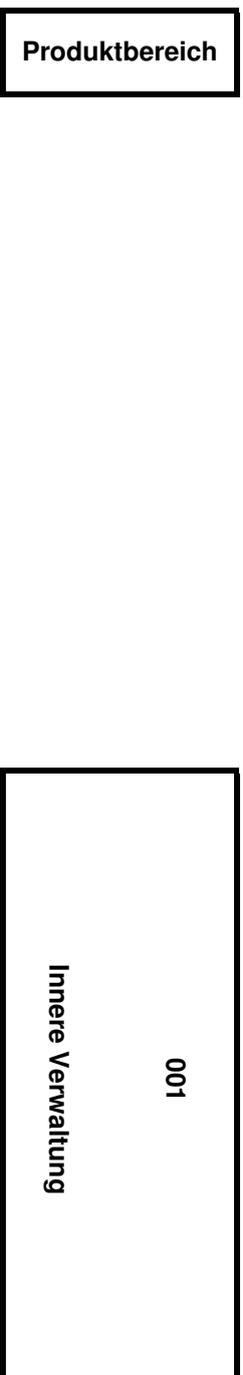
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20060011 Erwerb von Grundstücken</b>									
7821000.I20060011 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	52,8	700,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,8</b>	<b>700,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I20070001 Erwerb von Hard- und Software</b>									
7831000.I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0,0	0,0	7,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus</b>									
7853000.I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,0	0,0	0,0	300,0	980,5	0,0	1.354,5	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>980,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.354,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses</b>									
7831000.I20140003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140004 Digitalisierung der Bauakten</b>									
7831000.I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0,0	0,0	0,0	50,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses</b>									
6811004.Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	200,0	475,5	0,0	475,5	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>475,5</b>	<b>0,0</b>	<b>475,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses</b>									
6815000.Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von Privat	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	198,2	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,2</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	6,2	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	11,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>9,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,9</b>	<b>50,5</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,8</b>	<b>-801,5</b>	<b>-422,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.041,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>-57,0</b>

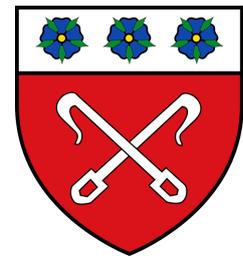
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	14,89	15,72	14,83	14,83	14,83	14,83

**Gliederung des Produktbereiches:**



**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 111  
**Produkt** 001

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Politische Gremien, Verwaltungsführung**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

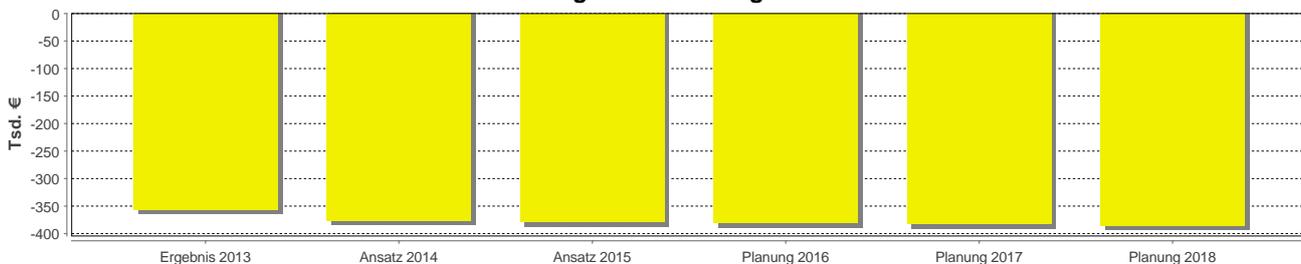
Werner Thielemann

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	17.400	17.800	18.100	18.400	18.700
Sonstige ordentliche Erträge	139,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.239,50</b>	<b>17.400</b>	<b>17.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>
Personalaufwendungen	159.534,94	164.000	166.300	168.100	169.900	171.700
Versorgungsaufwendungen	66.161,68	75.900	78.400	79.200	80.000	80.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,73	4.500	3.500	3.300	1.300	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.559,24	148.950	147.600	148.500	150.050	150.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.042,59</b>	<b>393.350</b>	<b>395.800</b>	<b>399.100</b>	<b>401.250</b>	<b>403.750</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.803,09</b>	<b>-375.950</b>	<b>-378.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-382.850</b>	<b>-385.050</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.803,09</b>	<b>-375.950</b>	<b>-378.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-382.850</b>	<b>-385.050</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.803,09</b>	<b>-375.950</b>	<b>-378.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-382.850</b>	<b>-385.050</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-355.803,09</b>	<b>-375.950</b>	<b>-378.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-382.850</b>	<b>-385.050</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.100,00	17.400	17.800	0	18.100	18.400	18.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.128,68	0	0	0	0	0	0

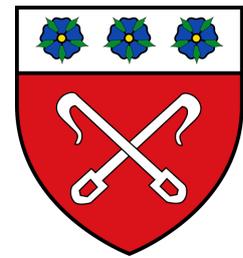
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.228,68</b>	<b>17.400</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>
Personalauszahlungen	159.534,94	164.000	166.300	0	168.100	169.900	171.700
Versorgungsauszahlungen	77.983,58	76.100	80.200	0	81.000	81.800	82.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,90	4.500	3.500	0	3.300	1.300	1.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	146.259,44	148.950	147.600	0	148.500	150.050	150.050
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.139,86</b>	<b>393.550</b>	<b>397.600</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>403.050</b>	<b>405.550</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.911,18</b>	<b>-376.150</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>-382.800</b>	<b>-384.650</b>	<b>-386.850</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-350.911,18</b>	<b>-376.150</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>-382.800</b>	<b>-384.650</b>	<b>-386.850</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,35	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 111  
**Produkt** 002

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**



**Ziele**

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

**Zielgruppe/n**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Rahden

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

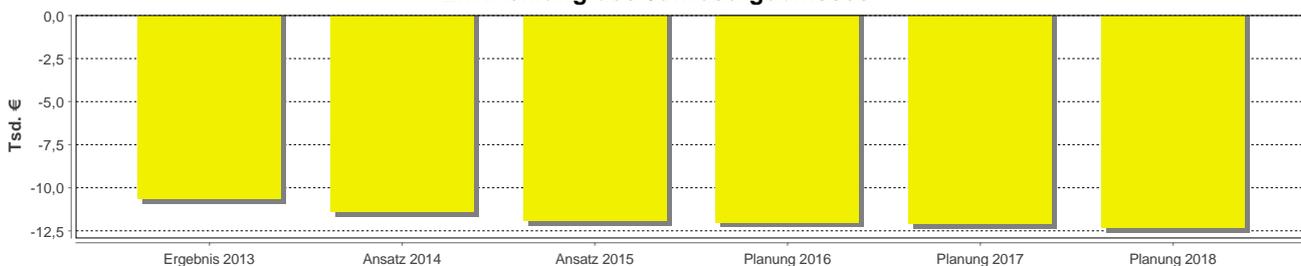
Angelika Otte

**Kurzbeschreibung**

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	9.376,37	9.700	10.200	10.300	10.400	10.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.651,19</b>	<b>11.400</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.651,19</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.651,19</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.651,19</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.651,19</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**

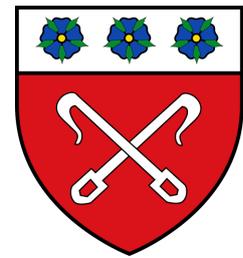


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	9.376,37	9.700	10.200	0	10.300	10.400	10.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.725,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.101,53</b>	<b>11.400</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.101,53</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.101,53</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 111  
**Produkt** 003

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung**



#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

#### Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Personalvertretungsgesetz

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

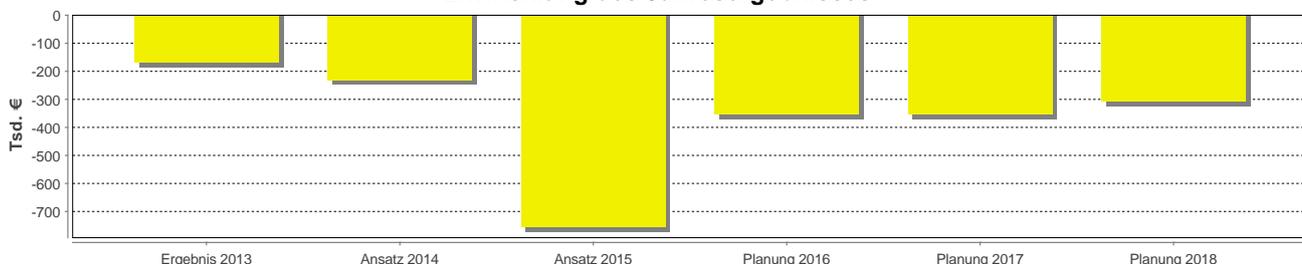
Werner Thielemann, Christian Benker

#### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	10.400	11.100	11.400	11.700	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	283.706,81	136.600	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.506,81</b>	<b>147.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>
Personalaufwendungen	425.140,96	288.800	701.100	285.200	287.900	262.700
Versorgungsaufwendungen	23.411,32	72.700	48.700	56.100	56.500	35.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,28	13.000	14.000	19.000	19.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,87	3.750	3.050	4.050	3.050	4.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.835,43</b>	<b>378.250</b>	<b>766.850</b>	<b>364.350</b>	<b>366.450</b>	<b>318.850</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.328,62</b>	<b>-231.250</b>	<b>-755.750</b>	<b>-352.950</b>	<b>-354.750</b>	<b>-306.850</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.328,62</b>	<b>-231.250</b>	<b>-755.750</b>	<b>-352.950</b>	<b>-354.750</b>	<b>-306.850</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.328,62</b>	<b>-231.250</b>	<b>-755.750</b>	<b>-352.950</b>	<b>-354.750</b>	<b>-306.850</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-169.328,62</b>	<b>-231.250</b>	<b>-755.750</b>	<b>-352.950</b>	<b>-354.750</b>	<b>-306.850</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.800,00	10.400	11.100	0	11.400	11.700	12.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.400</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>

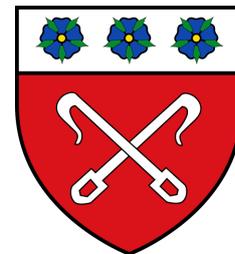
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Personalauszahlungen	174.478,24	236.800	246.100	0	247.700	249.300	251.000
Versorgungsauszahlungen	23.917,95	27.500	24.600	0	24.900	25.200	25.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934,82	13.000	27.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.658,53	3.750	3.050	0	4.050	3.050	4.050
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.989,54</b>	<b>281.050</b>	<b>300.750</b>	<b>0</b>	<b>290.650</b>	<b>291.550</b>	<b>294.550</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.189,54</b>	<b>-270.650</b>	<b>-289.650</b>	<b>0</b>	<b>-279.250</b>	<b>-279.850</b>	<b>-282.550</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-203.189,54</b>	<b>-270.650</b>	<b>-289.650</b>	<b>0</b>	<b>-279.250</b>	<b>-279.850</b>	<b>-282.550</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,57	2,55	2,01	2,01	2,01	2,01

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 111  
**Produkt** 004

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Zentrale Dienste**



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

**Zielgruppe/n**  
 Alle Organisationseinheiten

**Auftragsgrundlage**  
 Organisatorische Regelungen

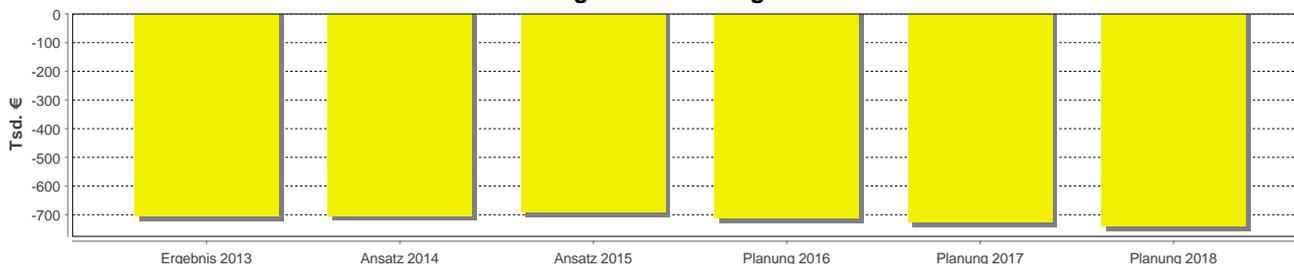
**Gremien**  
 Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r:**  
 Werner Thielemann, Denis Friesen

**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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.699,29	50.900	36.600	36.600	36.600	36.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.646,63	167.400	167.100	168.900	170.700	172.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.450,63	500	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>220.796,55</b>	<b>218.800</b>	<b>203.700</b>	<b>205.500</b>	<b>207.300</b>	<b>209.100</b>
Personalaufwendungen	181.549,18	182.500	138.500	140.100	141.700	143.300
Versorgungsaufwendungen	24.361,51	27.400	22.000	22.300	22.600	22.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.128,16	116.750	97.950	105.550	105.650	105.750
Bilanzielle Abschreibungen	73.397,79	57.600	75.800	75.800	75.800	75.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.029,28	537.000	559.700	573.400	586.400	599.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.465,92</b>	<b>921.250</b>	<b>893.950</b>	<b>917.150</b>	<b>932.150</b>	<b>947.650</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.669,37</b>	<b>-702.450</b>	<b>-690.250</b>	<b>-711.650</b>	<b>-724.850</b>	<b>-738.550</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-704.669,37</b>	<b>-702.450</b>	<b>-690.250</b>	<b>-711.650</b>	<b>-724.850</b>	<b>-738.550</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.669,37</b>	<b>-702.450</b>	<b>-690.250</b>	<b>-711.650</b>	<b>-724.850</b>	<b>-738.550</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-704.669,37</b>	<b>-702.450</b>	<b>-690.250</b>	<b>-711.650</b>	<b>-724.850</b>	<b>-738.550</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.496,80	14.300	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.920,91	167.400	167.100	0	168.900	170.700	172.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.505,07	500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.922,78</b>	<b>182.200</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>168.900</b>	<b>170.700</b>	<b>172.500</b>

Fortsetzung folgt ...

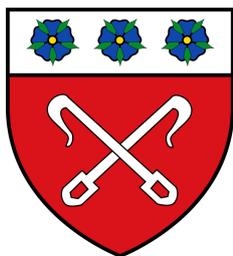
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	181.083,70	182.500	138.500	0	140.100	141.700	143.300
Versorgungsauszahlungen	24.873,37	28.100	22.500	0	22.800	23.100	23.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.658,03	116.750	97.950	0	105.550	105.650	105.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	540.604,51	537.000	559.700	0	573.400	586.400	599.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.219,61</b>	<b>864.350</b>	<b>818.650</b>	<b>0</b>	<b>841.850</b>	<b>856.850</b>	<b>872.350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.296,83</b>	<b>-682.150</b>	<b>-651.550</b>	<b>0</b>	<b>-672.950</b>	<b>-686.150</b>	<b>-699.850</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.026,46	200.000	675.500	0	475.500	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.026,46</b>	<b>200.000</b>	<b>675.500</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	980.500	0	1.354.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.684,78	61.500	67.000	0	112.000	12.000	7.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.684,78</b>	<b>361.500</b>	<b>1.047.500</b>	<b>0</b>	<b>1.466.500</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.658,32</b>	<b>-161.500</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>-991.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-715.955,15</b>	<b>-843.650</b>	<b>-1.023.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.950</b>	<b>-698.150</b>	<b>-706.850</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20070001 Erwerb von Hard- und Software</b>									
7831000.I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0,0	0,0	7,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus</b>									
7853000.I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,0	0,0	0,0	300,0	980,5	0,0	1.354,5	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>980,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.354,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses</b>									
7831000.I20140003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140004 Digitalisierung der Bauakten</b>									
7831000.I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0,0	0,0	0,0	50,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses</b>									
6811004.Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	200,0	475,5	0,0	475,5	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>475,5</b>	<b>0,0</b>	<b>475,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses</b>									
6815000.Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von Privat	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	6,2	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	11,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>9,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-9,3	-9,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,7	-161,5	-372,0	0,0	-991,0	-12,0	-7,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,23	3,23	3,06	3,06	3,06	3,06



**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 111  
**Produkt** 005

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**

#### 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  
 Gemeindekassenverordnung

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

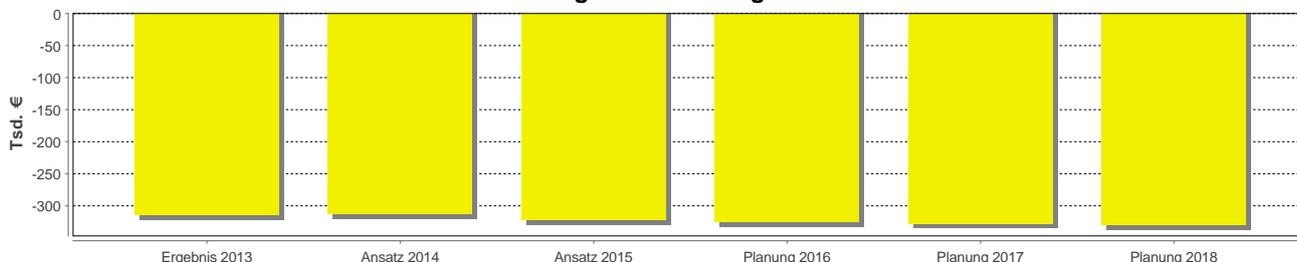
Ralph Picker

#### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600,00	16.600	16.000	16.200	16.300	16.400
Sonstige ordentliche Erträge	247,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.199,00</b>	<b>17.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>
Personalaufwendungen	267.231,66	258.100	264.800	267.300	269.900	272.500
Versorgungsaufwendungen	22.186,17	24.800	27.000	27.300	27.600	27.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.188,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.017,13</b>	<b>330.400</b>	<b>339.300</b>	<b>342.100</b>	<b>345.000</b>	<b>347.900</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.818,13</b>	<b>-313.300</b>	<b>-322.700</b>	<b>-325.300</b>	<b>-328.100</b>	<b>-330.900</b>
Finanzerträge	967,00	500	500	500	500	500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>967,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.851,13</b>	<b>-312.800</b>	<b>-322.200</b>	<b>-324.800</b>	<b>-327.600</b>	<b>-330.400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.851,13</b>	<b>-312.800</b>	<b>-322.200</b>	<b>-324.800</b>	<b>-327.600</b>	<b>-330.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-314.851,13</b>	<b>-312.800</b>	<b>-322.200</b>	<b>-324.800</b>	<b>-327.600</b>	<b>-330.400</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**

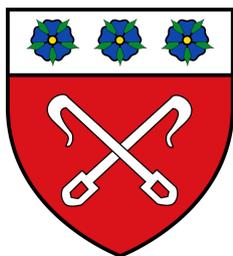


<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.600,00	16.600	16.000	0	16.200	16.300	16.400

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Sonstige ordentliche Einzahlungen	-653,21	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	645,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.943,79</b>	<b>17.600</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>
Personalauszahlungen	267.231,66	258.100	264.800	0	267.300	269.900	272.500
Versorgungsauszahlungen	22.673,99	25.400	27.700	0	28.000	28.300	28.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,30	17.000	2.000	0	62.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-2.709,13	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.967,82</b>	<b>331.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>387.800</b>	<b>330.700</b>	<b>333.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.024,03</b>	<b>-313.400</b>	<b>-307.900</b>	<b>0</b>	<b>-370.500</b>	<b>-313.300</b>	<b>-316.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-274.024,03</b>	<b>-313.400</b>	<b>-307.900</b>	<b>0</b>	<b>-370.500</b>	<b>-313.300</b>	<b>-316.100</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,41	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29



Produktbereich 001  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 006

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Vollstreckung

#### Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

#### Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

#### Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

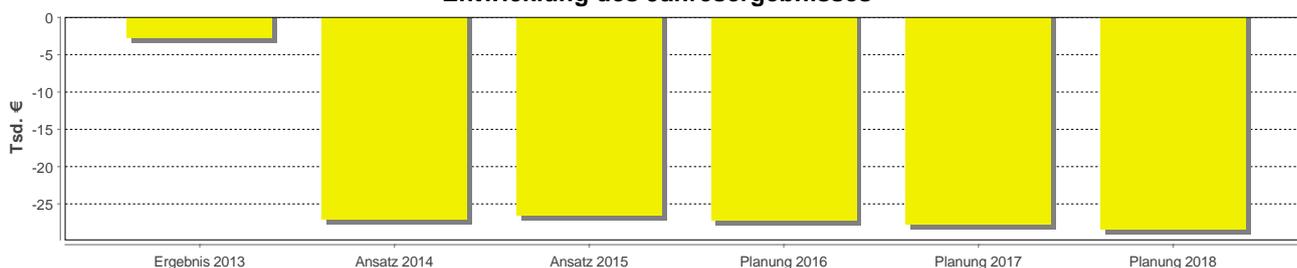
Claudia Kaiser, Imke Buchholz

#### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Sonstige ordentliche Erträge	34.369,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.969,41</b>	<b>35.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
Personalaufwendungen	38.762,98	60.600	65.500	66.100	66.700	67.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.776,88</b>	<b>62.100</b>	<b>67.000</b>	<b>67.600</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.807,47</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.807,47</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.807,47</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.807,47</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.400</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.600,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.819,27	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.419,27</b>	<b>35.000</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
Personalauszahlungen	38.762,98	60.600	65.500	0	66.100	66.700	67.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.276,88</b>	<b>62.100</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.857,61	-27.100	-26.600	0	-27.200	-27.800	-28.400
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-2.857,61	-27.100	-26.600	0	-27.200	-27.800	-28.400

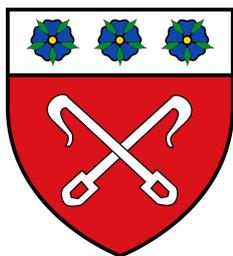
## Zielvereinbarungen

001 111 006 (Ordnungsziffer)	<b>Vollstreckung</b> (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><b>Erläuterungen:</b></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><b>Produktziele:</b></p> <p>60 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.</p>

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>								
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	56 %	71 %	57 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
<b>Leistungsdaten</b>								
Anzahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt	883	927	910	880	900	900	900	900
Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen	365	387	385	350	380	380	380	380
	518	530	525	530	520	520	520	520



Produktbereich 001  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 007

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Grundstücksmanagement (unbebaute  
 Grundstücke)

#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,  
 Rat

#### Produktverantwortliche/r:

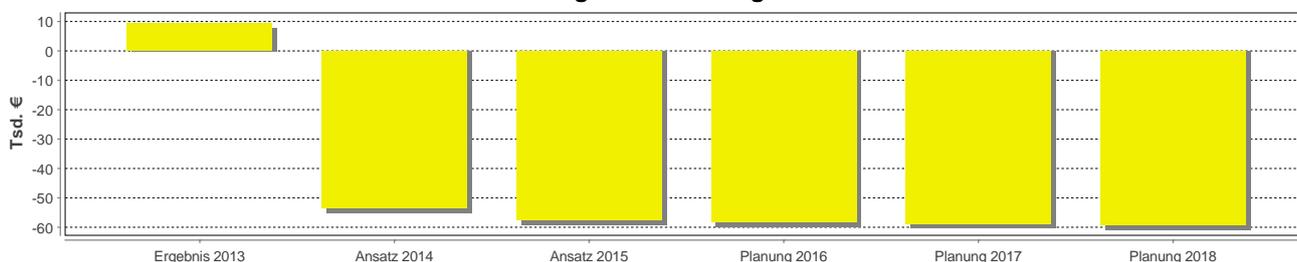
Dieter Drunagel

#### Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	166.313,70	60.050	50.050	50.050	50.050	50.050
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.730,23</b>	<b>69.050</b>	<b>59.050</b>	<b>59.050</b>	<b>59.050</b>	<b>59.050</b>
Personalaufwendungen	40.650,52	38.800	42.400	43.000	43.600	44.200
Versorgungsaufwendungen	3.420,78	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.538,35	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
Bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.799,00	60.050	50.050	50.050	50.050	50.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.411,65</b>	<b>123.850</b>	<b>117.750</b>	<b>118.350</b>	<b>118.950</b>	<b>119.550</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.318,58</b>	<b>-54.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.500</b>
Finanzerträge	1.173,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.173,10</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.491,68</b>	<b>-53.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.300</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.491,68</b>	<b>-53.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>9.491,68</b>	<b>-53.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.300</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses



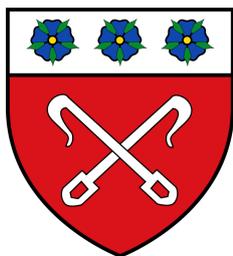
<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>VE</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.096,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.562,57</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Personalauszahlungen	40.650,52	38.800	42.400	0	43.000	43.600	44.200
Versorgungsauszahlungen	3.497,09	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.293,97	21.100	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.441,58</b>	<b>64.050</b>	<b>67.950</b>	<b>0</b>	<b>68.550</b>	<b>69.150</b>	<b>69.750</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.879,01</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.500</b>
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.186,61	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.186,61</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	52.771,58	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.771,58</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.415,03</b>	<b>-640.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>96.536,02</b>	<b>-693.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>I20060011 Erwerb von Grundstücken</b>									
7821000.I20060011 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	52,8	700,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,8</b>	<b>700,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	198,2	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,2</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,4</b>	<b>-640,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,80	0,80	0,72	0,72	0,72	0,72



Produktbereich 001  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 008

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Grundstücksmanagement (bebaute  
 Grundstücke des allgemeinen Grund-  
 vermögens)

#### 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:

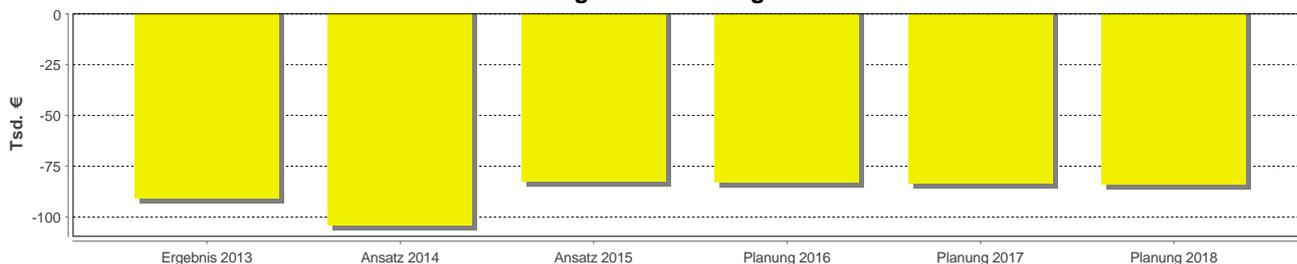
Doris Hohmeier, Steffen Große Wortmann

#### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.313,31	24.360	24.340	24.340	24.340	24.340
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.847,31</b>	<b>38.960</b>	<b>44.440</b>	<b>44.440</b>	<b>44.440</b>	<b>44.440</b>
Personalaufwendungen	21.035,23	20.700	12.200	12.500	12.800	13.100
Versorgungsaufwendungen	3.695,72	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.643,47	65.950	48.650	48.850	49.050	49.250
Bilanzielle Abschreibungen	49.234,00	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,55	2.600	2.500	2.550	2.550	2.550
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.876,97</b>	<b>143.250</b>	<b>126.850</b>	<b>127.400</b>	<b>127.900</b>	<b>128.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.029,66</b>	<b>-104.290</b>	<b>-82.410</b>	<b>-82.960</b>	<b>-83.460</b>	<b>-83.960</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.029,66</b>	<b>-104.290</b>	<b>-82.410</b>	<b>-82.960</b>	<b>-83.460</b>	<b>-83.960</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.029,66</b>	<b>-104.290</b>	<b>-82.410</b>	<b>-82.960</b>	<b>-83.460</b>	<b>-83.960</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-91.029,66</b>	<b>-104.290</b>	<b>-82.410</b>	<b>-82.960</b>	<b>-83.460</b>	<b>-83.960</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.162,79	24.360	24.340	0	24.340	24.340	24.340
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.162,79</b>	<b>24.460</b>	<b>24.440</b>	<b>0</b>	<b>24.440</b>	<b>24.440</b>	<b>24.440</b>
Personalauszahlungen	21.035,23	20.700	12.200	0	12.500	12.800	13.100
Versorgungsauszahlungen	3.778,20	4.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.575,81	65.950	48.650	0	48.850	49.050	49.250

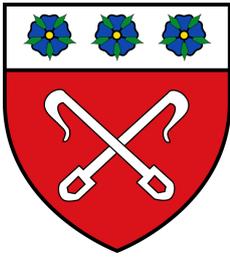
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.268,55	2.600	2.500	0	2.550	2.550	2.550
<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>79.657,79</b>	<b>93.450</b>	<b>63.350</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>64.400</b>	<b>64.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>-54.495,00</b>	<b>-68.990</b>	<b>-38.910</b>	<b>0</b>	<b>-39.460</b>	<b>-39.960</b>	<b>-40.460</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.495,00</b>	<b>-68.990</b>	<b>-38.910</b>	<b>0</b>	<b>-39.460</b>	<b>-39.960</b>	<b>-40.460</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,38	0,36	0,29	0,29	0,29	0,29

#### **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  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 009

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Technisches Immobilienmanagement

#### 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:

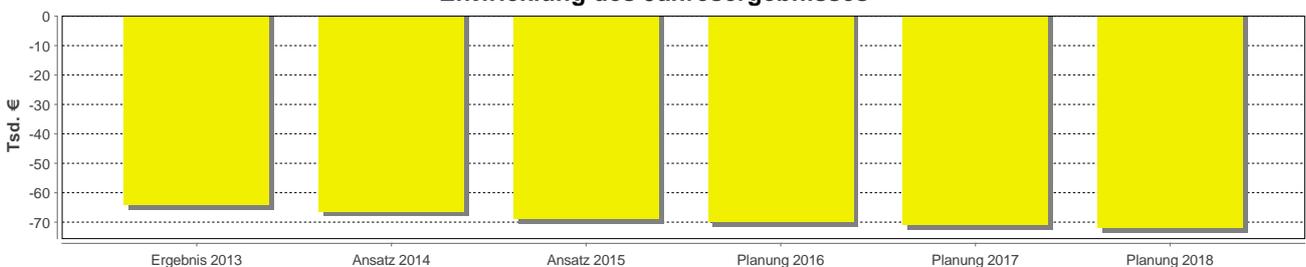
Manfred Cording

#### Kurzbeschreibung

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

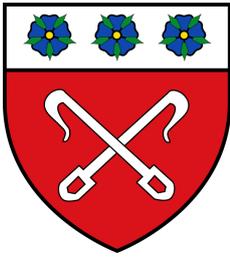
<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Personalaufwendungen	63.500,33	64.900	68.100	69.100	70.100	71.100
Versorgungsaufwendungen	710,23	900	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,86	100	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.258,42</b>	<b>66.400</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.258,42</b>	<b>-66.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.258,42</b>	<b>-66.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.258,42</b>	<b>-66.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.258,42</b>	<b>-66.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>VE</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Personalauszahlungen	63.500,33	64.900	68.100	0	69.100	70.100	71.100
Versorgungsauszahlungen	726,07	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	47,86	100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.274,26</b>	<b>66.600</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>	<b>71.200</b>	<b>72.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.274,26</b>	<b>-66.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.274,26</b>	<b>-66.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.200</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,94	0,94	0,91	0,91	0,91	0,91



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.074,86	77.700	90.200	90.200	90.200	90.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.914,57	126.000	122.500	122.500	122.500	122.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,86	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.130,79	22.300	12.300	12.300	28.300	12.300
Sonstige ordentliche Erträge	8.887,85	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900
Aktiviertete Eigenleistungen	38.017,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.193,93</b>	<b>240.500</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>256.000</b>	<b>240.000</b>
Personalaufwendungen	313.139,76	320.000	268.500	256.500	274.000	262.000
Versorgungsaufwendungen	4.968,52	5.600	4.200	0	4.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.812,13	268.900	266.200	261.400	245.200	234.400
Bilanzielle Abschreibungen	109.115,21	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Transferaufwendungen	15.156,49	18.150	18.750	18.750	18.750	18.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.506,36	84.050	78.800	66.300	91.300	66.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.698,47</b>	<b>798.700</b>	<b>743.450</b>	<b>709.950</b>	<b>740.450</b>	<b>688.450</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.504,54</b>	<b>-558.200</b>	<b>-503.450</b>	<b>-469.950</b>	<b>-484.450</b>	<b>-448.450</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.504,54</b>	<b>-558.200</b>	<b>-503.450</b>	<b>-469.950</b>	<b>-484.450</b>	<b>-448.450</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.504,54</b>	<b>-558.200</b>	<b>-503.450</b>	<b>-469.950</b>	<b>-484.450</b>	<b>-448.450</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-475.504,54</b>	<b>-558.200</b>	<b>-503.450</b>	<b>-469.950</b>	<b>-484.450</b>	<b>-448.450</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,97	7.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.871,52	126.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,86	4.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.956,14	22.300	12.300	0	12.300	28.300	12.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.580,89	10.100	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.036,38</b>	<b>170.500</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>176.000</b>	<b>160.000</b>
Personalauszahlungen	313.139,76	320.000	268.500	0	256.500	274.000	262.000
Versorgungsauszahlungen	5.074,45	5.800	4.400	0	0	4.400	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.345,13	215.900	214.700	0	206.400	216.200	204.400
Transferauszahlungen	15.147,60	18.150	18.750	0	18.750	18.750	18.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.732,24	84.050	78.800	0	66.300	91.300	66.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.439,18</b>	<b>643.900</b>	<b>585.150</b>	<b>0</b>	<b>547.950</b>	<b>604.650</b>	<b>551.450</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.402,80</b>	<b>-473.400</b>	<b>-425.150</b>	<b>0</b>	<b>-387.950</b>	<b>-428.650</b>	<b>-391.450</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	577.953,46	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.953,46</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.809,83	75.000	85.000	0	875.000	290.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	101.735,40	128.000	272.000	0	325.000	304.000	285.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.545,23</b>	<b>203.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>594.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.408,23</b>	<b>-125.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-207.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-240.994,57</b>	<b>-598.400</b>	<b>-704.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.584.950</b>	<b>-944.650</b>	<b>-598.450</b>

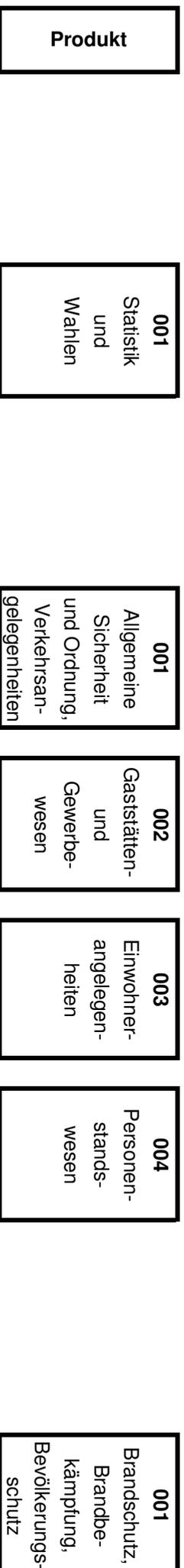
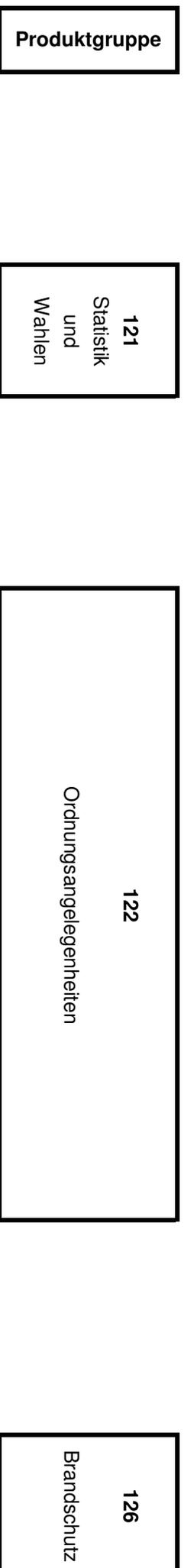
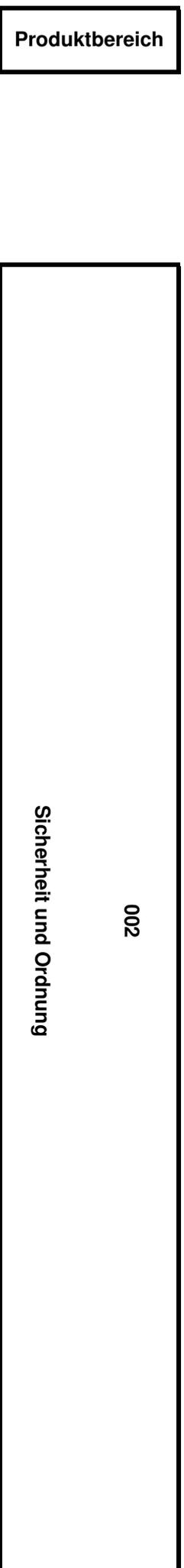
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe</b>									
7831000.I20120002 Neuanschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0,0	0,0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen</b>									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	75,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide</b>									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst</b>									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen</b>									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden</b>									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst</b>									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide</b>									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl</b>									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,0</b>
<b>I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem</b>									
7831000.I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe</b>									
7851000.N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe	0,0	0,0	282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

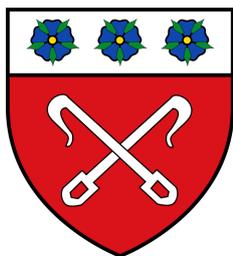
Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>N20150001 Neubau FeuerwehrgerätehausVarl/Sielhorst</b>									
7851000.N20150001 Neubau Feuer- wehrgerätehausVarl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	800,0	290,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20060001 Brandschutzpauschale</b>									
6811003.Z20060001 Brandschutzpau- schale	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811000 Zuschuss des Landes	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
6818000 Spenden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	46,0	53,0	51,5	0,0	55,0	29,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	<b>53,0</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>454,0</b>	<b>25,0</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>49,0</b>	<b>48,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,4</b>	<b>-125,0</b>	<b>-279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.197,0</b>	<b>-516,0</b>	<b>-207,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,48	5,45	5,25	5,25	5,25	5,25

### Gliederung des Produktbereiches:





Produktbereich 002  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

#### 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:

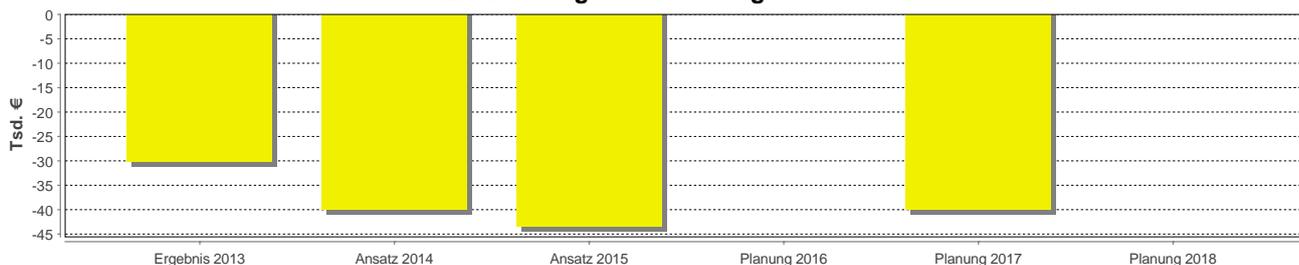
Doris Hohmeier

#### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575,19	12.000	0	0	16.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.575,19</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	19.591,97	18.400	14.900	0	14.900	0
Versorgungsaufwendungen	4.968,52	5.600	4.200	0	4.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,82	10.900	11.800	0	11.800	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630,30	17.000	12.500	0	25.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.773,61</b>	<b>51.900</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.198,42</b>	<b>-39.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.198,42</b>	<b>-39.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.198,42</b>	<b>-39.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.198,42</b>	<b>-39.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses

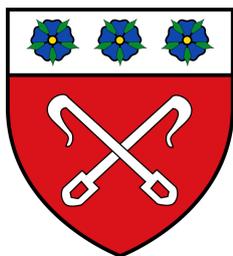


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.575,19	12.000	0	0	0	16.000	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.575,19</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	19.591,97	18.400	14.900	0	0	14.900	0
Versorgungsauszahlungen	5.074,45	5.800	4.400	0	0	4.400	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,83	10.900	11.800	0	0	11.800	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.630,30	17.000	12.500	0	0	25.000	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.204,55</b>	<b>52.100</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-29.629,36	-40.100	-43.600	0	0	-40.100	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-29.629,36	-40.100	-43.600	0	0	-40.100	0

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,38	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33



Produktbereich 002  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,  
 Verkehrsangelegenheiten

#### 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

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

Fundangelegenheiten

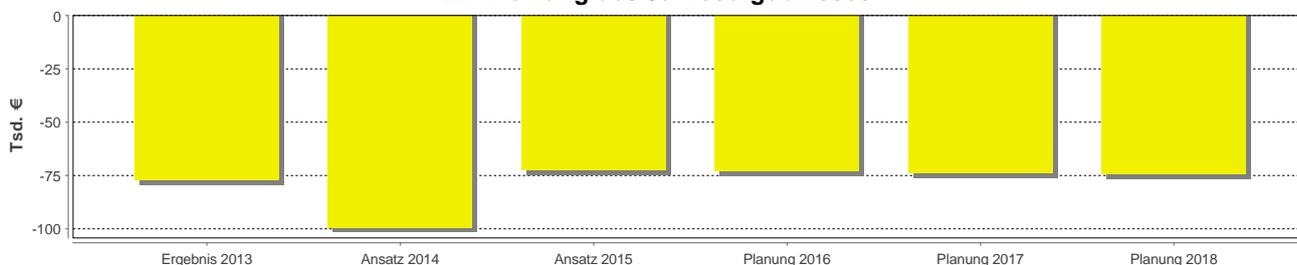
allgemeine Verkehrssicherungs- und -lenkungsmaßnahmen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Führerscheinwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Erträge	5.044,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.983,12</b>	<b>32.200</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
Personalaufwendungen	76.330,70	91.600	63.900	64.500	65.200	65.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,73	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Bilanzielle Abschreibungen	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	4.277,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.932,75</b>	<b>131.500</b>	<b>104.700</b>	<b>105.300</b>	<b>106.000</b>	<b>106.600</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.949,63</b>	<b>-99.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.949,63</b>	<b>-99.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.300</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.949,63</b>	<b>-99.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-76.949,63</b>	<b>-99.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.300</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses

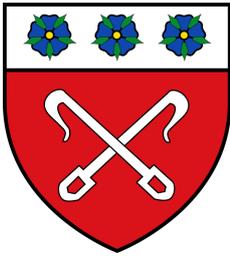


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.426,06	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.719,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.350,35	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.386,27</b>	<b>32.200</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
Personalauszahlungen	76.330,70	91.600	63.900	0	64.500	65.200	65.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,43	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
Transferauszahlungen	4.277,00	5.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	152,32	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.055,45</b>	<b>130.500</b>	<b>103.700</b>	<b>0</b>	<b>104.300</b>	<b>105.000</b>	<b>105.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.669,18</b>	<b>-98.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-83.669,18</b>	<b>-98.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.300</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,30	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20



Produktbereich 002  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 002

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Gaststätten- und Gewerbesen

#### Ziele

Konzessionsgemäße Führung von Gaststätten  
 Einhaltung des Gesundheits-, Jugendschutz- und Immissionschutzrechtes  
 Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

#### Produktverantwortliche/r:

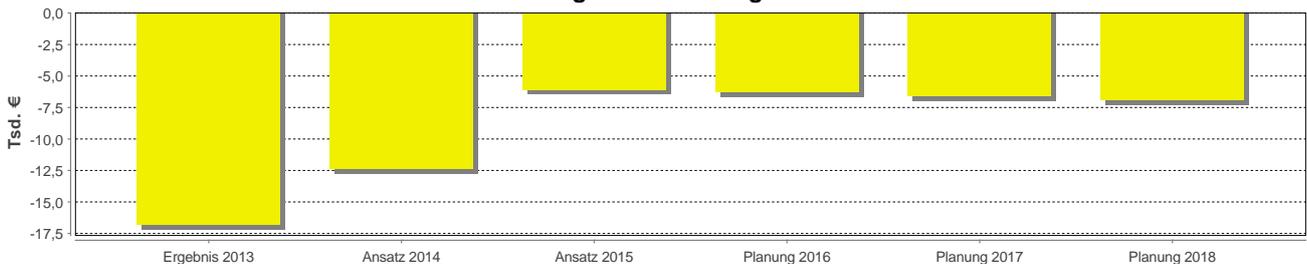
Helmut Schramm

#### Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbesen

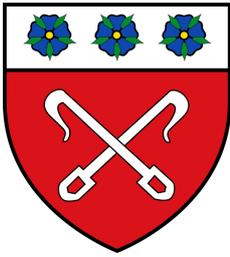
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.164,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.164,48</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
Personalaufwendungen	26.584,17	25.000	18.700	18.900	19.200	19.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.984,17</b>	<b>25.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.900</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.819,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.819,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.819,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.819,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.979,48</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
Personalauszahlungen	26.584,17	25.000	18.700	0	18.900	19.200	19.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.984,17</b>	<b>25.400</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.004,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.004,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,45	0,45	0,32	0,32	0,32	0,32



Produktbereich 002  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 003

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohnerangelegenheiten

**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:**

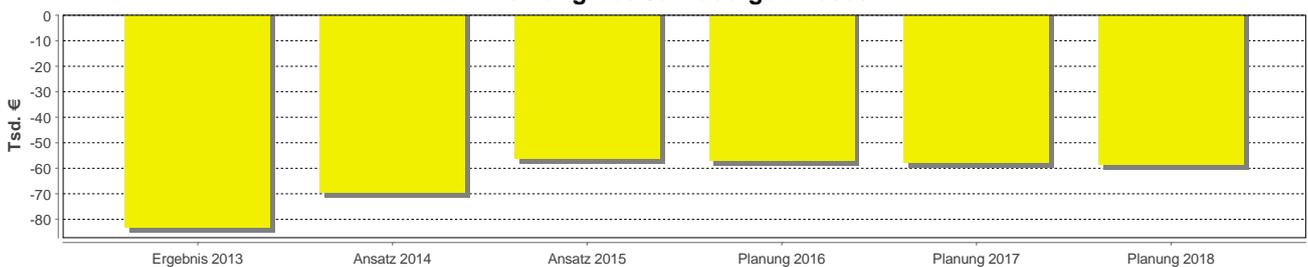
Nina Winkelhake

**Kurzbeschreibung**

Meldeangelegenheiten  
 Ausweise und sonstige Dokumente  
 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten  
 Lohnsteuerkarten

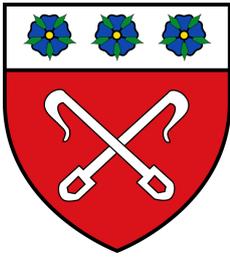
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.447,68	77.500	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.447,68</b>	<b>77.500</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
Personalaufwendungen	96.086,71	87.900	74.600	75.500	76.200	77.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.419,67	59.000	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.506,38</b>	<b>146.900</b>	<b>130.100</b>	<b>131.000</b>	<b>131.700</b>	<b>132.600</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.058,70</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.058,70</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.600</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.058,70</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-83.058,70</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.600</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.647,68	77.500	74.000	0	74.000	74.000	74.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.647,68</b>	<b>77.500</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
Personalauszahlungen	96.086,71	87.900	74.600	0	75.500	76.200	77.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.964,31	59.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.051,02</b>	<b>146.900</b>	<b>130.100</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>131.700</b>	<b>132.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.403,34</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.403,34</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.600</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,65	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70



Produktbereich 002  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 004

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Personenstandswesen

**Ziele**

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten  
 rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Bundesgesetze, Verordnungen

**Gremien**

Keine

**Produktverantwortliche/r:**

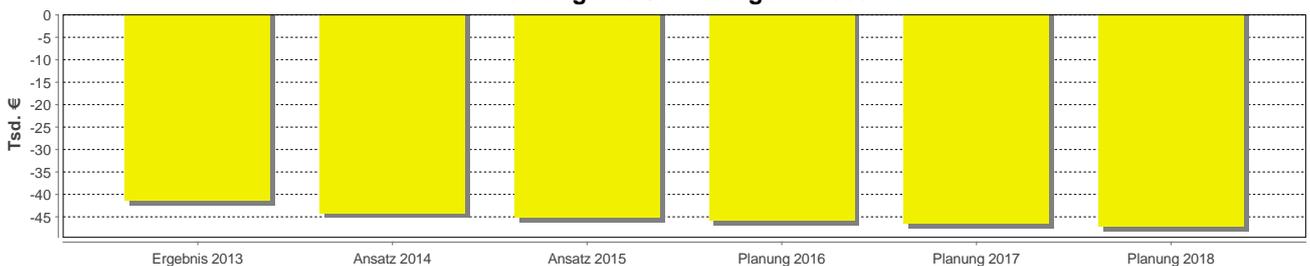
Gaby Hantel

**Kurzbeschreibung**

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen  
 Namensangelegenheiten  
 Sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.021,30</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
Personalaufwendungen	58.886,95	62.500	63.500	64.200	64.800	65.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,39	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,64	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.359,98</b>	<b>64.300</b>	<b>65.100</b>	<b>65.800</b>	<b>66.400</b>	<b>67.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.338,68</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.338,68</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.200</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.338,68</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-41.338,68</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.200</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses

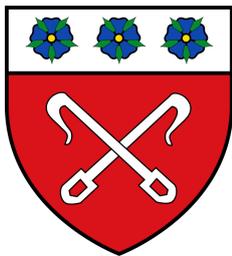


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	600	400	0	400	400	400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.621,30</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
Personalauszahlungen	58.886,95	62.500	63.500	0	64.200	64.800	65.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,39	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	329,84	300	300	0	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	60.433,18	64.300	65.100	0	65.800	66.400	67.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</b>	-40.811,88	-44.200	-45.200	0	-45.900	-46.500	-47.200
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-40.811,88	-44.200	-45.200	0	-45.900	-46.500	-47.200

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



Produktbereich 002  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze

#### Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

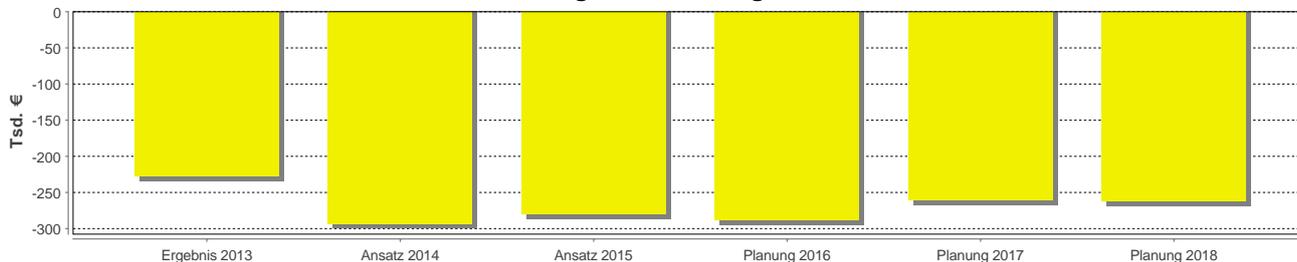
Uwe Trentelmann

#### Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen  
 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.074,86	77.700	90.200	90.200	90.200	90.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.991,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.843,85	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	38.017,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.002,16</b>	<b>85.700</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
Personalaufwendungen	35.659,26	34.600	32.900	33.400	33.700	34.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.775,52	169.000	169.100	176.100	148.100	149.100
Bilanzielle Abschreibungen	108.360,21	101.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Transferaufwendungen	10.879,49	12.550	12.250	12.250	12.250	12.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.467,10	61.550	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.141,58</b>	<b>378.700</b>	<b>381.050</b>	<b>388.550</b>	<b>360.850</b>	<b>362.250</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.139,42</b>	<b>-293.000</b>	<b>-280.250</b>	<b>-287.750</b>	<b>-260.050</b>	<b>-261.450</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.139,42</b>	<b>-293.000</b>	<b>-280.250</b>	<b>-287.750</b>	<b>-260.050</b>	<b>-261.450</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.139,42</b>	<b>-293.000</b>	<b>-280.250</b>	<b>-287.750</b>	<b>-260.050</b>	<b>-261.450</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-227.139,42</b>	<b>-293.000</b>	<b>-280.250</b>	<b>-287.750</b>	<b>-260.050</b>	<b>-261.450</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,97	7.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.661,95	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	630,54	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

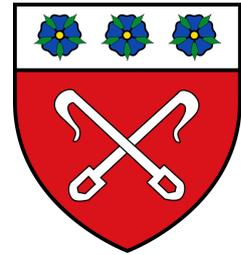
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.826,46</b>	<b>15.700</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
Personalauszahlungen	35.659,26	34.600	32.900	0	33.400	33.700	34.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.561,17	116.000	117.600	0	121.100	119.100	119.100
Transferauszahlungen	10.870,60	12.550	12.250	0	12.250	12.250	12.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.619,78	61.550	60.800	0	60.800	60.800	60.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.710,81</b>	<b>224.700</b>	<b>223.550</b>	<b>0</b>	<b>227.550</b>	<b>225.850</b>	<b>226.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.884,35</b>	<b>-209.000</b>	<b>-202.750</b>	<b>0</b>	<b>-206.750</b>	<b>-205.050</b>	<b>-205.450</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	577.953,46	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.953,46</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.809,83	75.000	85.000	0	875.000	290.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	101.735,40	128.000	272.000	0	325.000	304.000	285.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.545,23</b>	<b>203.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>594.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.408,23</b>	<b>-125.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-207.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.523,88</b>	<b>-334.000</b>	<b>-481.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.403.750</b>	<b>-721.050</b>	<b>-412.450</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe</b>									
7831000.I20120002 Neuanschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0,0	0,0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen</b>									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	75,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide</b>									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst</b>									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen</b>									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden</b>									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst</b>									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide</b>									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...

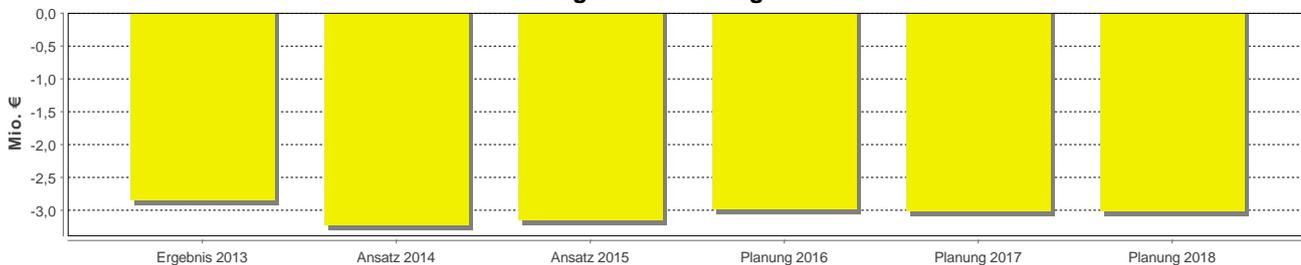
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl</b>									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,0</b>
<b>I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem</b>									
7831000.I20150011 Kommunales kreis- einheitliches Warnsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe</b>									
7851000.N20120001 Neubau Feuer- wehrgerätehaus Wehe	0,0	0,0	282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>N20150001 Neubau FeuerwehrgerätehausVarl/Sielhorst</b>									
7851000.N20150001 Neubau Feuer- wehrgerätehausVarl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	800,0	290,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20060001 Brandschutzpauschale</b>									
6811003.Z20060001 Brandschutzpau- schale	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811000 Zuschuss des Landes	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
6818000 Spenden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	46,0	53,0	51,5	0,0	55,0	29,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	<b>53,0</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>454,0</b>	<b>25,0</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>49,0</b>	<b>48,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,4</b>	<b>-125,0</b>	<b>-279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.197,0</b>	<b>-516,0</b>	<b>-207,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.903,64	1.265.170	1.076.730	1.261.800	1.180.300	1.189.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.522,68	49.900	73.500	73.000	73.000	73.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.447,06	81.860	18.860	17.860	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	7.316,56	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.789,94</b>	<b>1.398.630</b>	<b>1.170.690</b>	<b>1.354.260</b>	<b>1.257.400</b>	<b>1.266.900</b>
Personalaufwendungen	663.731,51	702.300	620.900	629.000	637.100	645.200
Versorgungsaufwendungen	5.044,57	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.720,93	2.659.320	2.387.330	2.394.500	2.321.700	2.321.100
Bilanzielle Abschreibungen	803.022,85	818.500	812.900	812.900	812.900	812.900
Transferaufwendungen	296.905,37	353.500	411.500	411.500	411.500	411.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.458,18	84.950	81.075	81.125	81.075	81.125
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.005.883,41</b>	<b>4.625.370</b>	<b>4.320.505</b>	<b>4.335.925</b>	<b>4.271.275</b>	<b>4.278.925</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.848.093,47</b>	<b>-3.226.740</b>	<b>-3.149.815</b>	<b>-2.981.665</b>	<b>-3.013.875</b>	<b>-3.012.025</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.848.093,47</b>	<b>-3.226.740</b>	<b>-3.149.815</b>	<b>-2.981.665</b>	<b>-3.013.875</b>	<b>-3.012.025</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.848.093,47</b>	<b>-3.226.740</b>	<b>-3.149.815</b>	<b>-2.981.665</b>	<b>-3.013.875</b>	<b>-3.012.025</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.848.093,47</b>	<b>-3.226.740</b>	<b>-3.149.815</b>	<b>-2.981.665</b>	<b>-3.013.875</b>	<b>-3.012.025</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.811,22	325.520	407.180	0	404.200	400.200	417.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.949,92	49.900	73.500	0	73.000	73.000	73.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.799,15	81.860	18.860	0	17.860	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.029,14	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.189,43</b>	<b>458.980</b>	<b>501.140</b>	<b>0</b>	<b>496.660</b>	<b>477.300</b>	<b>494.300</b>
Personalauszahlungen	663.731,51	702.300	620.900	0	629.000	637.100	645.200
Versorgungsauszahlungen	5.158,42	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.461,53	2.653.320	2.433.680	0	2.356.500	2.276.700	2.269.100
Transferauszahlungen	297.360,31	353.500	411.500	0	411.500	411.500	411.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.703,20	84.950	81.075	0	81.125	81.075	81.125
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.022.414,97</b>	<b>3.802.670</b>	<b>3.555.755</b>	<b>0</b>	<b>3.486.825</b>	<b>3.415.175</b>	<b>3.415.825</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.593.225,54</b>	<b>-3.343.690</b>	<b>-3.054.615</b>	<b>0</b>	<b>-2.990.165</b>	<b>-2.937.875</b>	<b>-2.921.525</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	647.200	632.600	0	568.000	490.500	483.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>647.200</b>	<b>632.600</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>490.500</b>	<b>483.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.883,92	0	200.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	145.747,21	146.150	212.650	0	160.000	160.000	160.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.631,13</b>	<b>146.150</b>	<b>412.650</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.631,13</b>	<b>501.050</b>	<b>219.950</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>330.500</b>	<b>323.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.017.856,67</b>	<b>-2.842.640</b>	<b>-2.834.665</b>	<b>0</b>	<b>-2.582.165</b>	<b>-2.607.375</b>	<b>-2.598.525</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)</b>									
7853000.I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>278,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl</b>									
7851000.I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen</b>									
7851000.I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150003 Neueinrichtung Biologieraum Sekundarschule</b>									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	129,0	160,8	0,0	156,0	81,0	81,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	24,3	117,3	0,0	24,2	24,2	24,2
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	144,4	41,2	0,0	56,6	56,6	56,6
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	48,8	33,8	0,0	51,9	51,9	51,9
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	31,1	122,6	0,0	37,5	37,5	37,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	133,5	91,6	0,0	137,8	137,8	137,8
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	57,0	13,0	0,0	22,0	17,0	12,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	69,0	32,1	0,0	62,0	62,0	62,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	10,0	20,1	0,0	20,0	22,5	20,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>647,2</b>	<b>632,6</b>	<b>0,0</b>	<b>568,0</b>	<b>490,5</b>	<b>483,0</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,8	10,0	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	0,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	7,2	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	7,4	21,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	30,3	7,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	29,5	29,6	42,8	0,0	42,8	42,8	42,8

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	25,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	43,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,5	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	2,8	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,5	1,1	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	10,8	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,1	12,9	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,7</b>	<b>146,2</b>	<b>162,6</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,7</b>	<b>501,0</b>	<b>470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>408,0</b>	<b>330,5</b>	<b>323,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-424,6</b>	<b>501,0</b>	<b>219,9</b>	<b>0,0</b>	<b>408,0</b>	<b>330,5</b>	<b>323,0</b>

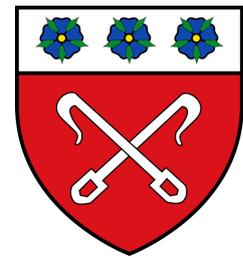
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	11,33	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96

### Gliederung des Produktbereiches:

<b>Produktbereich</b>	003  Schulträgeraufgaben										
<b>Produktgruppe</b>	211  Grundschulen				212  Hauptschulen	215  Realschulen	216  Sekundarschulen	217  Gymnasien	221  Förderschulen	241  Schülerförderung	243  Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	001  Grundschule Rahden	002  Grundschule Varl	003  Grundschule Pr. Ströhen	004  Grundschule Tonnenheide	001  Hauptschule	001  Realschule	001  Sekundarschule	001  Gymnasium	001  Beteiligung am Förder-schulverband	001  Schülerförderung	001  Zentrale Leistungen Schulträger

**Produktbereich** 003  
**Produktgruppe** 211  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Rahden**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

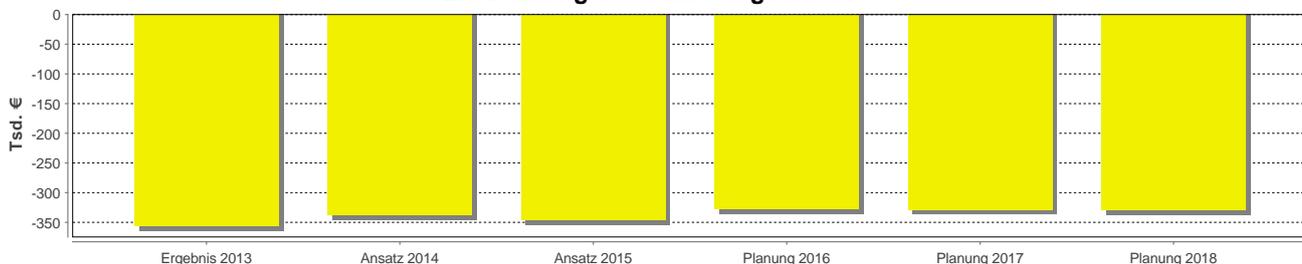
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.646,84	257.300	193.150	208.500	208.500	208.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.470,00	46.050	70.050	70.050	70.050	70.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	95,00	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.811,84</b>	<b>304.000</b>	<b>263.850</b>	<b>279.200</b>	<b>279.200</b>	<b>279.200</b>
Personalaufwendungen	75.967,24	81.000	74.700	75.600	76.500	77.400
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.832,04	277.400	189.550	185.150	185.650	186.150
Bilanzielle Abschreibungen	114.269,77	118.000	117.700	117.700	117.700	117.700
Transferaufwendungen	128.949,48	156.500	218.500	218.500	218.500	218.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225,81	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.580,64</b>	<b>642.350</b>	<b>609.850</b>	<b>606.350</b>	<b>607.750</b>	<b>609.150</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.768,80</b>	<b>-338.350</b>	<b>-346.000</b>	<b>-327.150</b>	<b>-328.550</b>	<b>-329.950</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.768,80</b>	<b>-338.350</b>	<b>-346.000</b>	<b>-327.150</b>	<b>-328.550</b>	<b>-329.950</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.768,80</b>	<b>-338.350</b>	<b>-346.000</b>	<b>-327.150</b>	<b>-328.550</b>	<b>-329.950</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-356.768,80</b>	<b>-338.350</b>	<b>-346.000</b>	<b>-327.150</b>	<b>-328.550</b>	<b>-329.950</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.570,00	92.000	130.200	0	130.200	130.200	130.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.922,24	46.050	70.050	0	70.050	70.050	70.050

Fortsetzung folgt ...

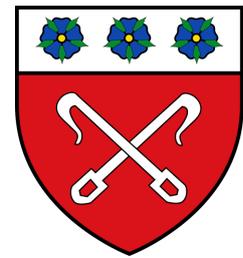
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	95,00	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.187,24</b>	<b>138.700</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>
Personalauszahlungen	75.967,24	81.000	74.700	0	75.600	76.500	77.400
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.190,73	276.900	269.050	0	184.650	185.150	185.650
Transferauszahlungen	128.949,48	156.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.255,90	9.050	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.707,24</b>	<b>524.050</b>	<b>571.850</b>	<b>0</b>	<b>488.350</b>	<b>489.750</b>	<b>491.150</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.520,00</b>	<b>-385.350</b>	<b>-370.950</b>	<b>0</b>	<b>-287.450</b>	<b>-288.850</b>	<b>-290.250</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	144.450	41.250	0	56.600	56.600	56.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.450</b>	<b>41.250</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.280,12	14.450	16.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.280,12</b>	<b>14.450</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.280,12</b>	<b>130.000</b>	<b>24.650</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-278.800,12</b>	<b>-255.350</b>	<b>-346.300</b>	<b>0</b>	<b>-247.450</b>	<b>-248.850</b>	<b>-250.250</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	144,4	41,2	0,0	56,6	56,6	56,6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144,4</b>	<b>41,2</b>	<b>0,0</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,8	10,0	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,5	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>14,4</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>130,0</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>130,0</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,65	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

**Produktbereich** 003  
**Produktgruppe** 211  
**Produkt** 002

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Varl**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

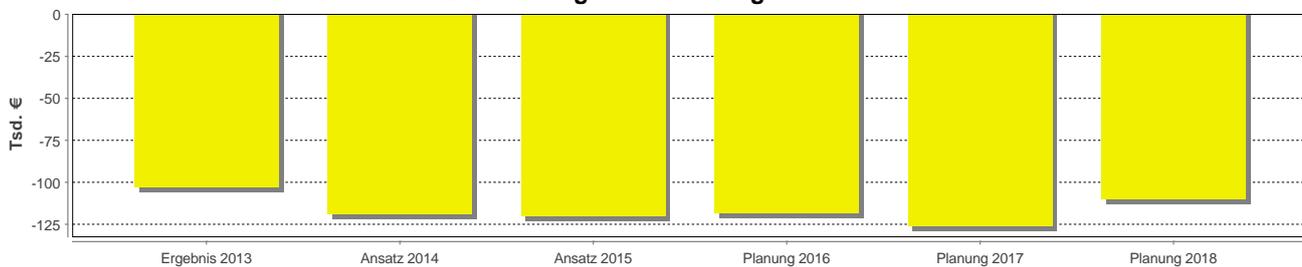
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.870,26	95.740	100.700	107.000	100.000	117.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	450	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	373,31	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.603,57</b>	<b>96.240</b>	<b>101.000</b>	<b>107.300</b>	<b>100.300</b>	<b>117.300</b>
Personalaufwendungen	18.708,15	19.500	20.800	21.100	21.400	21.700
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.060,04	93.690	90.850	95.000	95.500	96.100
Bilanzielle Abschreibungen	47.621,17	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000
Transferaufwendungen	40.731,73	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,35	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.707,74</b>	<b>215.290</b>	<b>221.200</b>	<b>225.650</b>	<b>226.450</b>	<b>227.350</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.104,17</b>	<b>-119.050</b>	<b>-120.200</b>	<b>-118.350</b>	<b>-126.150</b>	<b>-110.050</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.104,17</b>	<b>-119.050</b>	<b>-120.200</b>	<b>-118.350</b>	<b>-126.150</b>	<b>-110.050</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.104,17</b>	<b>-119.050</b>	<b>-120.200</b>	<b>-118.350</b>	<b>-126.150</b>	<b>-110.050</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-103.104,17</b>	<b>-119.050</b>	<b>-120.200</b>	<b>-118.350</b>	<b>-126.150</b>	<b>-110.050</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.307,50	40.740	65.000	0	55.000	48.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	450	250	0	250	250	250
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

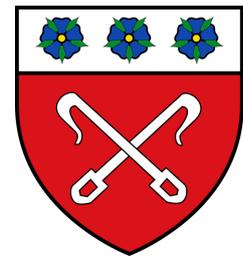
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.667,50</b>	<b>41.240</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>48.300</b>	<b>65.300</b>
Personalauszahlungen	18.708,15	19.500	20.800	0	21.100	21.400	21.700
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.934,60	93.190	88.900	0	94.500	95.000	95.600
Transferauszahlungen	40.731,73	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.218,08	4.200	4.150	0	4.150	4.150	4.150
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.936,45</b>	<b>162.490</b>	<b>168.450</b>	<b>0</b>	<b>174.350</b>	<b>175.150</b>	<b>176.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.268,95</b>	<b>-121.250</b>	<b>-103.150</b>	<b>0</b>	<b>-119.050</b>	<b>-126.850</b>	<b>-110.750</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.100	122.650	0	37.500	37.500	37.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100</b>	<b>122.650</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.554,29	1.100	8.950	0	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.554,29</b>	<b>1.100</b>	<b>108.950</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.554,29</b>	<b>30.000</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.823,24</b>	<b>-91.250</b>	<b>-89.450</b>	<b>0</b>	<b>-89.050</b>	<b>-96.850</b>	<b>-80.750</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl</b>									
7851000.I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	31,1	122,6	0,0	37,5	37,5	37,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,1</b>	<b>122,6</b>	<b>0,0</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	0,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>30,0</b>	<b>113,7</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>30,0</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

**Produktbereich** 003  
**Produktgruppe** 211  
**Produkt** 003

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Pr. Ströhen**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

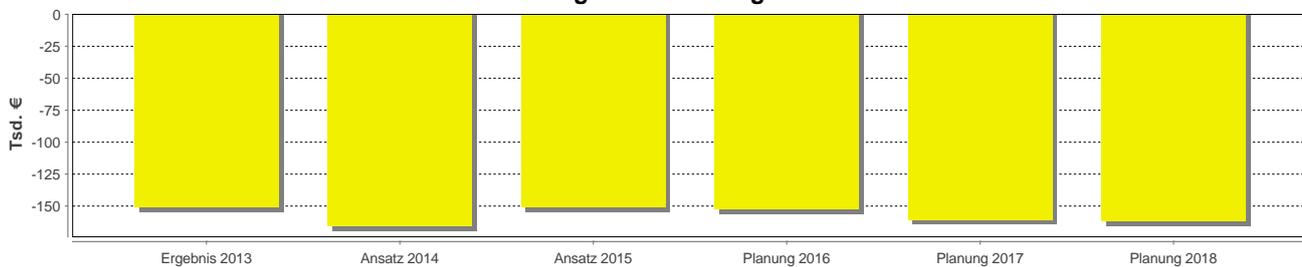
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.238,00	75.340	94.340	91.200	84.200	84.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	95,00	50	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.728,00</b>	<b>76.240</b>	<b>95.190</b>	<b>92.050</b>	<b>85.050</b>	<b>85.050</b>
Personalaufwendungen	21.842,20	19.000	10.300	10.500	10.700	10.900
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.909,07	117.590	120.740	119.200	120.100	121.000
Bilanzielle Abschreibungen	47.123,23	50.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Transferaufwendungen	52.250,00	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,97	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.745,77</b>	<b>241.990</b>	<b>246.190</b>	<b>244.850</b>	<b>245.950</b>	<b>247.050</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.017,77</b>	<b>-165.750</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.017,77</b>	<b>-165.750</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.000</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.017,77</b>	<b>-165.750</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-151.017,77</b>	<b>-165.750</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.000</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.080,00	47.140	74.240	0	63.000	56.000	56.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	850	850	0	850	850	850
Sonstige ordentliche Einzahlungen	95,00	50	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

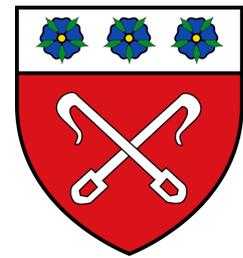
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.920,00</b>	<b>48.040</b>	<b>75.090</b>	<b>0</b>	<b>63.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>
Personalauszahlungen	21.842,20	19.000	10.300	0	10.500	10.700	10.900
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.374,83	117.090	119.040	0	118.700	119.600	120.500
Transferauszahlungen	52.250,00	50.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.177,54	4.500	4.250	0	4.250	4.250	4.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.988,46</b>	<b>191.190</b>	<b>195.190</b>	<b>0</b>	<b>195.050</b>	<b>196.150</b>	<b>197.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.068,46</b>	<b>-143.150</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>-131.200</b>	<b>-139.300</b>	<b>-140.400</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	24.300	117.300	0	24.200	24.200	24.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.300	7.400	0	6.200	6.200	6.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-129.068,46</b>	<b>-125.150</b>	<b>-110.200</b>	<b>0</b>	<b>-113.200</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.400</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen</b>									
7851000.I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	24,3	117,3	0,0	24,2	24,2	24,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>	<b>117,3</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	2,8	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>109,9</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

**Produktbereich** 003  
**Produktgruppe** 211  
**Produkt** 004

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Tonnenheide**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

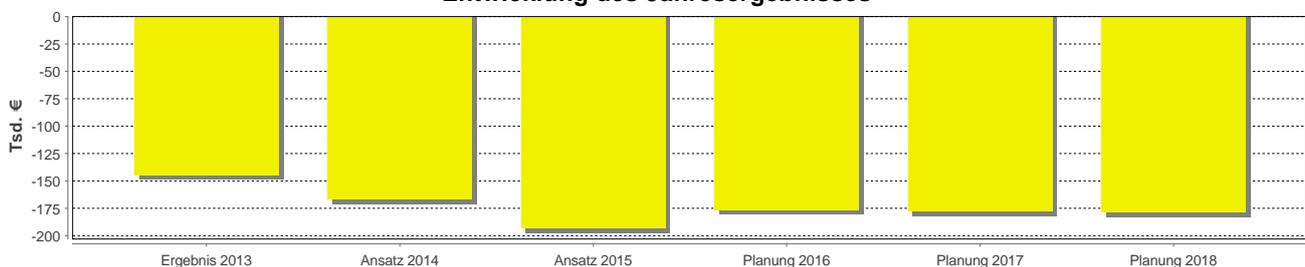
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.575,51	98.140	85.140	102.000	102.000	102.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	450	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	5.298,68	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.054,19</b>	<b>98.640</b>	<b>85.440</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>
Personalaufwendungen	37.365,49	38.200	39.400	40.000	40.600	41.200
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.541,01	116.400	126.140	125.600	126.200	126.900
Bilanzielle Abschreibungen	44.316,55	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Transferaufwendungen	57.490,00	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,00	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.643,35</b>	<b>265.550</b>	<b>278.790</b>	<b>278.850</b>	<b>280.050</b>	<b>281.350</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.589,16</b>	<b>-166.910</b>	<b>-193.350</b>	<b>-176.550</b>	<b>-177.750</b>	<b>-179.050</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.589,16</b>	<b>-166.910</b>	<b>-193.350</b>	<b>-176.550</b>	<b>-177.750</b>	<b>-179.050</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.589,16</b>	<b>-166.910</b>	<b>-193.350</b>	<b>-176.550</b>	<b>-177.750</b>	<b>-179.050</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-144.589,16</b>	<b>-166.910</b>	<b>-193.350</b>	<b>-176.550</b>	<b>-177.750</b>	<b>-179.050</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.670,00	53.140	57.240	0	56.000	56.000	56.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	450	250	0	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,91	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	460,30	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

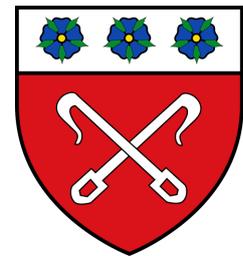
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.144,21</b>	<b>53.640</b>	<b>57.540</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
Personalauszahlungen	37.365,49	38.200	39.400	0	40.000	40.600	41.200
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.302,68	115.900	125.640	0	125.100	125.700	126.400
Transferauszahlungen	57.490,00	57.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.271,91	5.050	4.850	0	4.850	4.850	4.850
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.773,97</b>	<b>216.750</b>	<b>233.490</b>	<b>0</b>	<b>233.550</b>	<b>234.750</b>	<b>236.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.629,76</b>	<b>-163.110</b>	<b>-175.950</b>	<b>0</b>	<b>-177.250</b>	<b>-178.450</b>	<b>-179.750</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	48.800	33.800	0	51.900	51.900	51.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.116,55	8.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.116,55</b>	<b>8.800</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.116,55</b>	<b>40.000</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-127.746,31</b>	<b>-123.110</b>	<b>-154.050</b>	<b>0</b>	<b>-137.250</b>	<b>-138.450</b>	<b>-139.750</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	48,8	33,8	0,0	51,9	51,9	51,9
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>	<b>33,8</b>	<b>0,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	7,2	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,5	1,1	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>8,8</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>40,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>40,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

**Produktbereich** 003  
**Produktgruppe** 212  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Hauptschulen**  
**Hauptschule Rahden**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

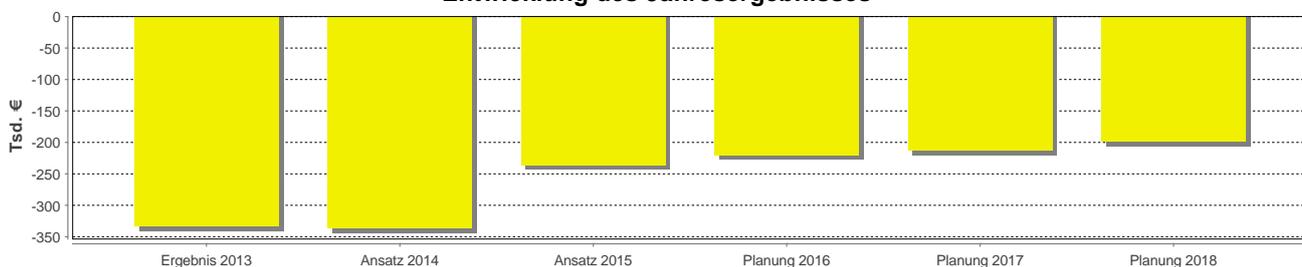
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.425,78	106.500	80.000	89.000	84.000	79.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	72,52	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.618,30</b>	<b>106.600</b>	<b>80.100</b>	<b>89.100</b>	<b>84.100</b>	<b>79.100</b>
Personalaufwendungen	144.271,55	150.200	71.200	72.100	73.000	73.900
Versorgungsaufwendungen	672,60	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.195,82	152.300	115.050	107.600	95.250	75.650
Bilanzielle Abschreibungen	109.378,27	117.500	111.500	111.500	111.500	111.500
Transferaufwendungen	17.484,16	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056,55	7.900	6.875	6.675	6.425	5.975
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.058,95</b>	<b>443.300</b>	<b>316.025</b>	<b>309.275</b>	<b>297.575</b>	<b>278.425</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.440,65</b>	<b>-336.700</b>	<b>-235.925</b>	<b>-220.175</b>	<b>-213.475</b>	<b>-199.325</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.440,65</b>	<b>-336.700</b>	<b>-235.925</b>	<b>-220.175</b>	<b>-213.475</b>	<b>-199.325</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.440,65</b>	<b>-336.700</b>	<b>-235.925</b>	<b>-220.175</b>	<b>-213.475</b>	<b>-199.325</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-333.440,65</b>	<b>-336.700</b>	<b>-235.925</b>	<b>-220.175</b>	<b>-213.475</b>	<b>-199.325</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	31,52	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.151,52</b>	<b>15.100</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Personalauszahlungen	144.271,55	150.200	71.200	0	72.100	73.000	73.900
Versorgungsauszahlungen	687,78	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.153,60	151.300	114.050	0	106.600	94.250	74.650
Transferauszahlungen	17.939,10	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.710,37	7.900	6.875	0	6.675	6.425	5.975
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.762,40</b>	<b>325.000</b>	<b>203.725</b>	<b>0</b>	<b>196.975</b>	<b>185.275</b>	<b>166.125</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.610,88</b>	<b>-309.900</b>	<b>-191.125</b>	<b>0</b>	<b>-184.375</b>	<b>-172.675</b>	<b>-153.525</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	57.000	13.000	0	22.000	17.000	12.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.275,27	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.275,27</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.275,27</b>	<b>35.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-297.886,15</b>	<b>-274.900</b>	<b>-180.125</b>	<b>0</b>	<b>-164.375</b>	<b>-157.675</b>	<b>-143.525</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamtausgabebedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	57,0	13,0	0,0	22,0	17,0	12,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>17,0</b>	<b>12,0</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	7,4	21,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>22,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>35,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>35,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>

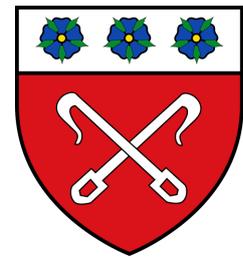
<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,80	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

#### **Erläuterungen**

Durch die Gründung der Sekundarschule wurden 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  
**Produktgruppe** 215  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Realschulen**  
**Realschule Rahden**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

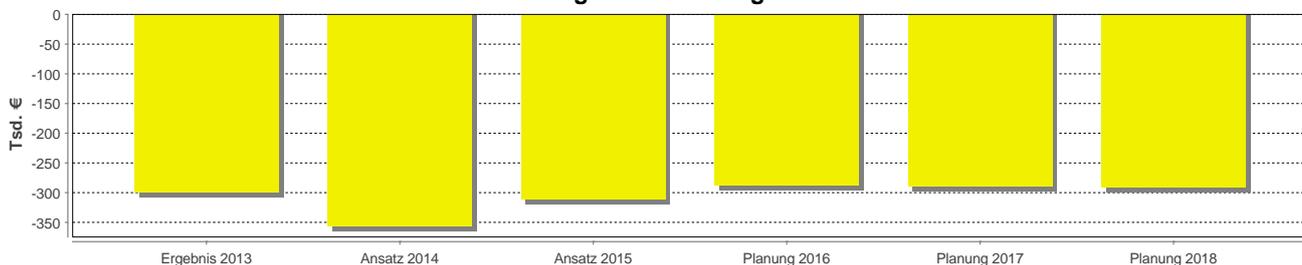
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.639,93	142.600	121.000	150.900	150.900	150.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	26,05	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.890,98</b>	<b>142.700</b>	<b>121.100</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
Personalaufwendungen	119.060,01	145.400	92.100	93.200	94.300	95.400
Versorgungsaufwendungen	672,60	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.667,07	235.440	221.150	226.650	227.150	227.750
Bilanzielle Abschreibungen	109.329,72	106.000	107.700	107.700	107.700	107.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,13	12.000	11.575	11.575	11.575	11.575
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.849,53</b>	<b>499.240</b>	<b>432.925</b>	<b>439.525</b>	<b>441.125</b>	<b>442.825</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.958,55</b>	<b>-356.540</b>	<b>-311.825</b>	<b>-288.525</b>	<b>-290.125</b>	<b>-291.825</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.958,55</b>	<b>-356.540</b>	<b>-311.825</b>	<b>-288.525</b>	<b>-290.125</b>	<b>-291.825</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.958,55</b>	<b>-356.540</b>	<b>-311.825</b>	<b>-288.525</b>	<b>-290.125</b>	<b>-291.825</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-299.958,55</b>	<b>-356.540</b>	<b>-311.825</b>	<b>-288.525</b>	<b>-290.125</b>	<b>-291.825</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.183,72	22.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	57,13	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.350,85</b>	<b>22.600</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	119.060,01	145.400	92.100	0	93.200	94.300	95.400
Versorgungsauszahlungen	687,78	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.621,19	234.440	220.150	0	225.650	226.150	226.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.393,04	12.000	11.575	0	11.575	11.575	11.575
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.762,02</b>	<b>392.440</b>	<b>324.425</b>	<b>0</b>	<b>331.025</b>	<b>332.625</b>	<b>334.325</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.411,17</b>	<b>-369.840</b>	<b>-303.525</b>	<b>0</b>	<b>-310.125</b>	<b>-311.725</b>	<b>-313.425</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	69.000	32.100	0	62.000	62.000	62.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.585,30	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.585,30</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.585,30</b>	<b>60.000</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-395.996,47</b>	<b>-309.840</b>	<b>-273.425</b>	<b>0</b>	<b>-250.125</b>	<b>-251.725</b>	<b>-253.425</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	69,0	32,1	0,0	62,0	62,0	62,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,0</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	30,3	7,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	43,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	10,8	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,6</b>	<b>9,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,6</b>	<b>60,0</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,6</b>	<b>60,0</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>

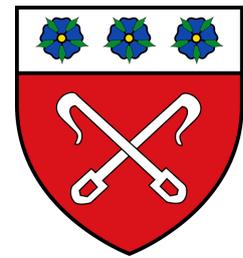
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,36	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

#### Erläuterungen

Durch die Gründung der Sekundarschule wurden 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  
**Produktgruppe** 216  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Sekundarschulen**  
**Sekundarschule Rahden**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

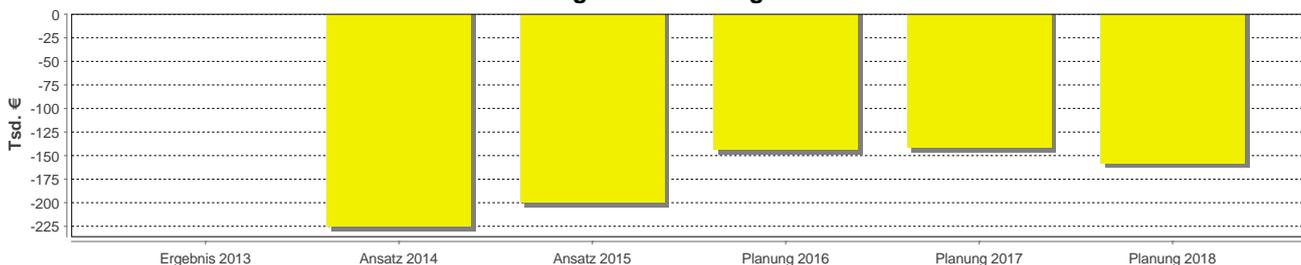
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.050	71.500	136.700	71.700	71.700
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100</b>	<b>71.550</b>	<b>136.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>
Personalaufwendungen	0,00	6.500	76.300	77.300	78.300	79.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	311.050	184.250	191.500	123.750	138.150
Transferaufwendungen	0,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350	4.825	5.075	5.275	5.775
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>352.900</b>	<b>271.375</b>	<b>279.975</b>	<b>213.525</b>	<b>229.525</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.800</b>	<b>-199.825</b>	<b>-143.225</b>	<b>-141.775</b>	<b>-157.775</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.800</b>	<b>-199.825</b>	<b>-143.225</b>	<b>-141.775</b>	<b>-157.775</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.800</b>	<b>-199.825</b>	<b>-143.225</b>	<b>-141.775</b>	<b>-157.775</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.800</b>	<b>-199.825</b>	<b>-143.225</b>	<b>-141.775</b>	<b>-157.775</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	16.700	0	36.700	46.700	46.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.050</b>	<b>16.750</b>	<b>0</b>	<b>36.750</b>	<b>46.750</b>	<b>46.750</b>
Personalauszahlungen	0,00	6.500	76.300	0	77.300	78.300	79.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.050	183.250	0	190.500	122.750	137.150
Transferauszahlungen	0,00	30.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	3.350	4.825	0	5.075	5.275	5.775
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>352.100</b>	<b>270.575</b>	<b>0</b>	<b>279.175</b>	<b>212.725</b>	<b>228.725</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.050</b>	<b>-253.825</b>	<b>0</b>	<b>-242.425</b>	<b>-165.975</b>	<b>-181.975</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	129.050	160.800	0	156.000	81.000	81.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.050</b>	<b>160.800</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	31.000	106.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.050</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.000</b>	<b>-199.025</b>	<b>0</b>	<b>-142.425</b>	<b>-140.975</b>	<b>-156.975</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule</b>									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	129,0	160,8	0,0	156,0	81,0	81,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>	<b>160,8</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	25,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,0</b>	<b>104,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,0</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

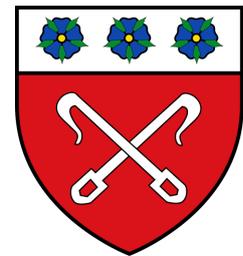
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

#### Erläuterungen

Durch die Gründung der Sekundarschule kam zum 01.01.2014 das Produkt 003 216 001 „Sekundarschule Rahden“ neu hinzu. Ab dem Schuljahr 2014/2015 wurden dann keine neuen Eingangsklassen mehr für die Hauptschule und die Realschule gebildet, so dass diese Schulformen bzw. Produkte schrittweise auslaufen.

**Produktbereich** 003  
**Produktgruppe** 217  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**  
**Gymnasium Rahden**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Gremien**

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r:**

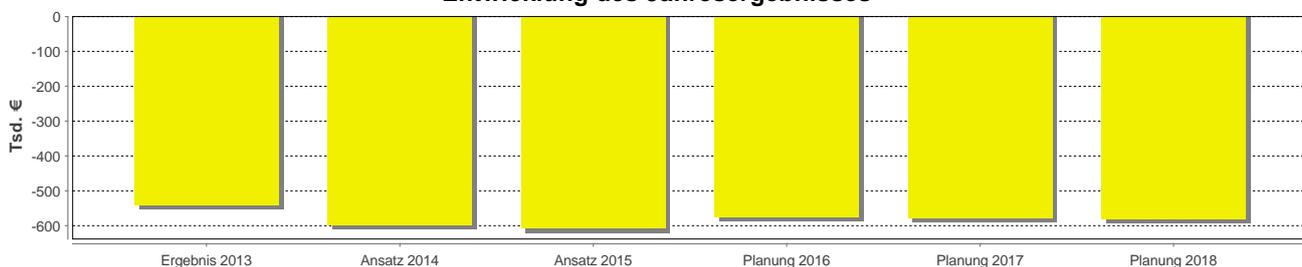
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.191,16	296.500	260.300	306.500	306.500	306.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,68	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	547,00	700	650	650	650	650
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.377,24</b>	<b>299.200</b>	<b>262.950</b>	<b>308.650</b>	<b>308.650</b>	<b>308.650</b>
Personalaufwendungen	174.922,35	169.100	155.500	157.300	159.100	160.900
Versorgungsaufwendungen	1.008,90	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.476,68	433.150	419.200	430.200	431.300	432.400
Bilanzielle Abschreibungen	270.003,12	266.500	268.500	268.500	268.500	268.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.462,40	27.300	26.700	26.700	26.700	26.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.873,45</b>	<b>896.850</b>	<b>870.700</b>	<b>883.500</b>	<b>886.400</b>	<b>889.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.496,21</b>	<b>-597.650</b>	<b>-607.750</b>	<b>-574.850</b>	<b>-577.750</b>	<b>-580.650</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.496,21</b>	<b>-597.650</b>	<b>-607.750</b>	<b>-574.850</b>	<b>-577.750</b>	<b>-580.650</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.496,21</b>	<b>-597.650</b>	<b>-607.750</b>	<b>-574.850</b>	<b>-577.750</b>	<b>-580.650</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-540.496,21</b>	<b>-597.650</b>	<b>-607.750</b>	<b>-574.850</b>	<b>-577.750</b>	<b>-580.650</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722,68	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.174,58	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	481,19	700	650	0	650	650	650

Fortsetzung folgt ...

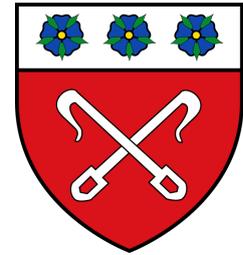
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.378,45</b>	<b>27.700</b>	<b>27.650</b>	<b>0</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>
Personalauszahlungen	174.922,35	169.100	155.500	0	157.300	159.100	160.900
Versorgungsauszahlungen	1.031,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.730,92	432.150	418.200	0	429.200	430.300	431.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.241,52	27.300	26.700	0	26.700	26.700	26.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.926,46</b>	<b>629.550</b>	<b>601.400</b>	<b>0</b>	<b>614.200</b>	<b>617.100</b>	<b>620.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.548,01</b>	<b>-601.850</b>	<b>-573.750</b>	<b>0</b>	<b>-587.050</b>	<b>-589.950</b>	<b>-592.850</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	133.500	91.600	0	137.800	137.800	137.800
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.883,92	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.537,86	43.500	47.800	0	47.800	47.800	47.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.421,78</b>	<b>43.500</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-311.421,78</b>	<b>90.000</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-825.969,79</b>	<b>-511.850</b>	<b>-529.950</b>	<b>0</b>	<b>-497.050</b>	<b>-499.950</b>	<b>-502.850</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)</b>									
7853000.I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>278,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	133,5	91,6	0,0	137,8	137,8	137,8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,5</b>	<b>91,6</b>	<b>0,0</b>	<b>137,8</b>	<b>137,8</b>	<b>137,8</b>
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	29,5	29,6	42,8	0,0	42,8	42,8	42,8
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,1	12,9	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>43,5</b>	<b>47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,5</b>	<b>90,0</b>	<b>43,8</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-311,4</b>	<b>90,0</b>	<b>43,8</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,78	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Produktbereich 003  
 Produktgruppe 221  
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben  
 Förderschulen  
 Beteiligung am Förderschulverband



#### 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:

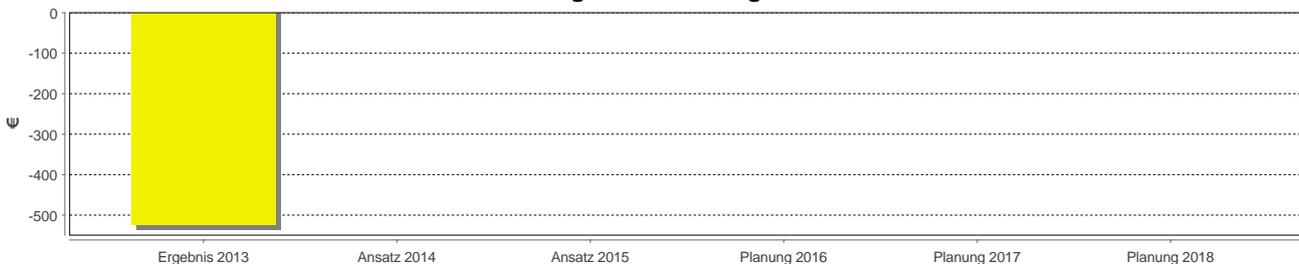
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

#### Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Förderschulverband Espelkamp

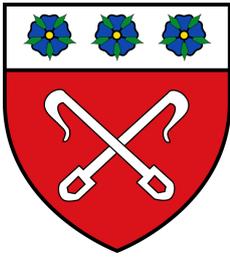
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	523,26	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	523,26	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-523,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Produktbereich 003  
 Produktgruppe 241  
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

#### Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

#### Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

#### Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

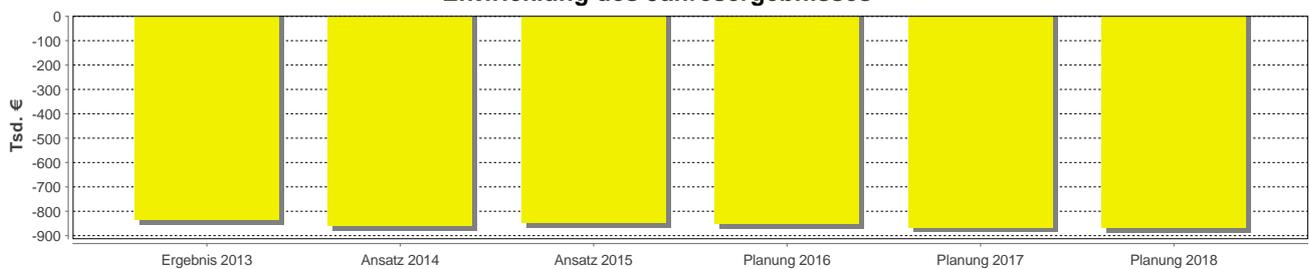
Manfred Hülshorst

#### Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

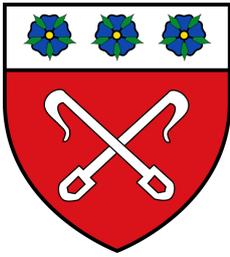
Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.354,96	17.360	17.360	17.360	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.354,96</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Personalaufwendungen	10.019,21	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.958,98	865.600	855.000	856.500	857.000	859.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.978,19</b>	<b>876.000</b>	<b>865.800</b>	<b>867.600</b>	<b>868.400</b>	<b>871.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.623,23</b>	<b>-858.640</b>	<b>-848.440</b>	<b>-850.240</b>	<b>-866.400</b>	<b>-869.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-836.623,23</b>	<b>-858.640</b>	<b>-848.440</b>	<b>-850.240</b>	<b>-866.400</b>	<b>-869.200</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-836.623,23</b>	<b>-858.640</b>	<b>-848.440</b>	<b>-850.240</b>	<b>-866.400</b>	<b>-869.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-836.623,23</b>	<b>-858.640</b>	<b>-848.440</b>	<b>-850.240</b>	<b>-866.400</b>	<b>-869.200</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.354,96	17.360	17.360	0	17.360	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.354,96</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>17.360</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Personalauszahlungen	10.019,21	10.400	10.800	0	11.100	11.400	11.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.466,90	865.600	830.000	0	824.500	818.000	813.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.486,11</b>	<b>876.000</b>	<b>840.800</b>	<b>0</b>	<b>835.600</b>	<b>829.400</b>	<b>825.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.131,15</b>	<b>-858.640</b>	<b>-823.440</b>	<b>0</b>	<b>-818.240</b>	<b>-827.400</b>	<b>-823.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-781.131,15</b>	<b>-858.640</b>	<b>-823.440</b>	<b>0</b>	<b>-818.240</b>	<b>-827.400</b>	<b>-823.200</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22



Produktbereich 003  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Zentrale Leistungen des Schulträgers

#### Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

#### Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

#### Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

#### Produktverantwortliche/r:

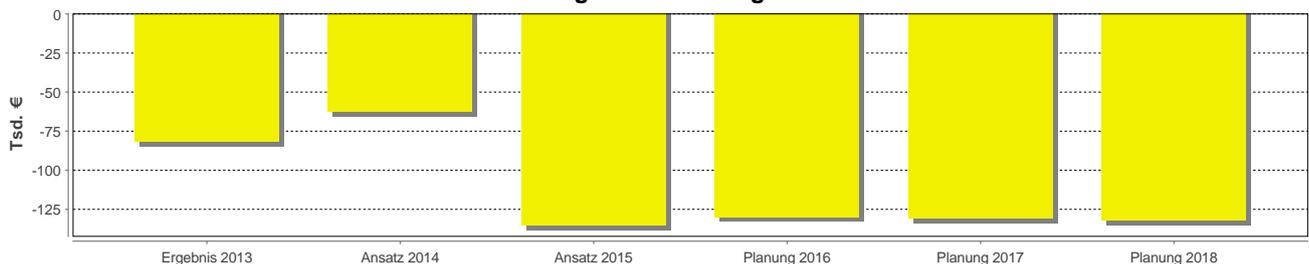
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

#### Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen  
 Schulentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.316,16	65.000	70.600	70.000	72.500	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.225,70	64.500	1.500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	809,00	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.350,86</b>	<b>129.550</b>	<b>72.150</b>	<b>70.550</b>	<b>73.050</b>	<b>70.550</b>
Personalaufwendungen	61.052,05	63.000	69.800	70.800	71.800	72.800
Versorgungsaufwendungen	1.345,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080,22	56.700	65.400	57.100	59.800	57.500
Bilanzielle Abschreibungen	60.981,02	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.463,97	11.600	8.850	8.850	8.850	8.850
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.922,53</b>	<b>191.900</b>	<b>207.650</b>	<b>200.350</b>	<b>204.050</b>	<b>202.750</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.571,67</b>	<b>-62.350</b>	<b>-135.500</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.571,67</b>	<b>-62.350</b>	<b>-135.500</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.200</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.571,67</b>	<b>-62.350</b>	<b>-135.500</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-81.571,67</b>	<b>-62.350</b>	<b>-135.500</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.200</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



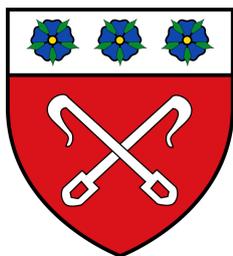
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.500	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.225,70	64.500	1.500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	809,00	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.034,70</b>	<b>64.550</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Personalauszahlungen	61.052,05	63.000	69.800	0	70.800	71.800	72.800
Versorgungsauszahlungen	1.375,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.686,08	56.700	65.400	0	57.100	59.800	57.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.434,84	11.600	8.850	0	8.850	8.850	8.850
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.548,60</b>	<b>133.100</b>	<b>145.850</b>	<b>0</b>	<b>138.550</b>	<b>142.250</b>	<b>140.950</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.513,90</b>	<b>-68.550</b>	<b>-138.800</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-135.400</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	20.100	0	20.000	22.500	20.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.397,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.397,82</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.397,82</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.911,72</b>	<b>-68.550</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.400</b>

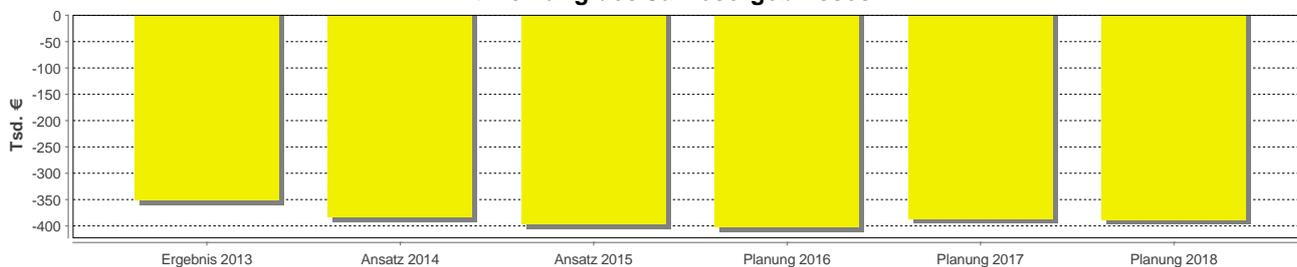
<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	10,0	20,1	0,0	20,0	22,5	20,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>22,5</b>	<b>20,0</b>
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>12,5</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>12,5</b>	<b>10,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.090,80	37.500	36.700	36.700	36.700	36.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.530,42	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300,69	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.731,63	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Erträge	7.613,24	7.600	8.550	8.550	8.550	8.550
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.266,78</b>	<b>92.100</b>	<b>93.350</b>	<b>93.350</b>	<b>93.350</b>	<b>93.350</b>
Personalaufwendungen	138.573,96	137.200	140.700	142.800	144.400	146.300
Versorgungsaufwendungen	336,19	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.281,34	112.170	135.920	126.420	109.020	109.120
Bilanzielle Abschreibungen	49.640,31	53.800	53.500	53.500	53.500	53.500
Transferaufwendungen	140.131,00	149.300	137.575	150.075	150.075	150.075
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.732,04	22.460	22.510	22.510	22.510	22.510
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.694,84</b>	<b>475.330</b>	<b>490.605</b>	<b>495.705</b>	<b>479.905</b>	<b>481.905</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.428,06</b>	<b>-383.230</b>	<b>-397.255</b>	<b>-402.355</b>	<b>-386.555</b>	<b>-388.555</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.428,06</b>	<b>-383.230</b>	<b>-397.255</b>	<b>-402.355</b>	<b>-386.555</b>	<b>-388.555</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.428,06</b>	<b>-383.230</b>	<b>-397.255</b>	<b>-402.355</b>	<b>-386.555</b>	<b>-388.555</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-351.428,06</b>	<b>-383.230</b>	<b>-397.255</b>	<b>-402.355</b>	<b>-386.555</b>	<b>-388.555</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.334,00	800	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.486,92	30.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,41	11.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.731,63	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.727,02	9.200	8.550	0	8.550	8.550	8.550
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.617,98</b>	<b>57.000</b>	<b>56.650</b>	<b>0</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>
Personalauszahlungen	141.366,81	137.200	140.700	0	142.800	144.400	146.300
Versorgungsauszahlungen	343,78	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.513,37	99.870	126.420	0	116.920	99.520	99.620
Transferauszahlungen	134.388,00	149.300	137.067	0	149.567	149.567	149.567
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.832,93	23.220	22.510	0	22.510	22.510	22.510
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.444,89</b>	<b>410.190</b>	<b>427.297</b>	<b>0</b>	<b>432.397</b>	<b>416.597</b>	<b>418.597</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.826,91</b>	<b>-353.190</b>	<b>-370.647</b>	<b>0</b>	<b>-375.747</b>	<b>-359.947</b>	<b>-361.947</b>

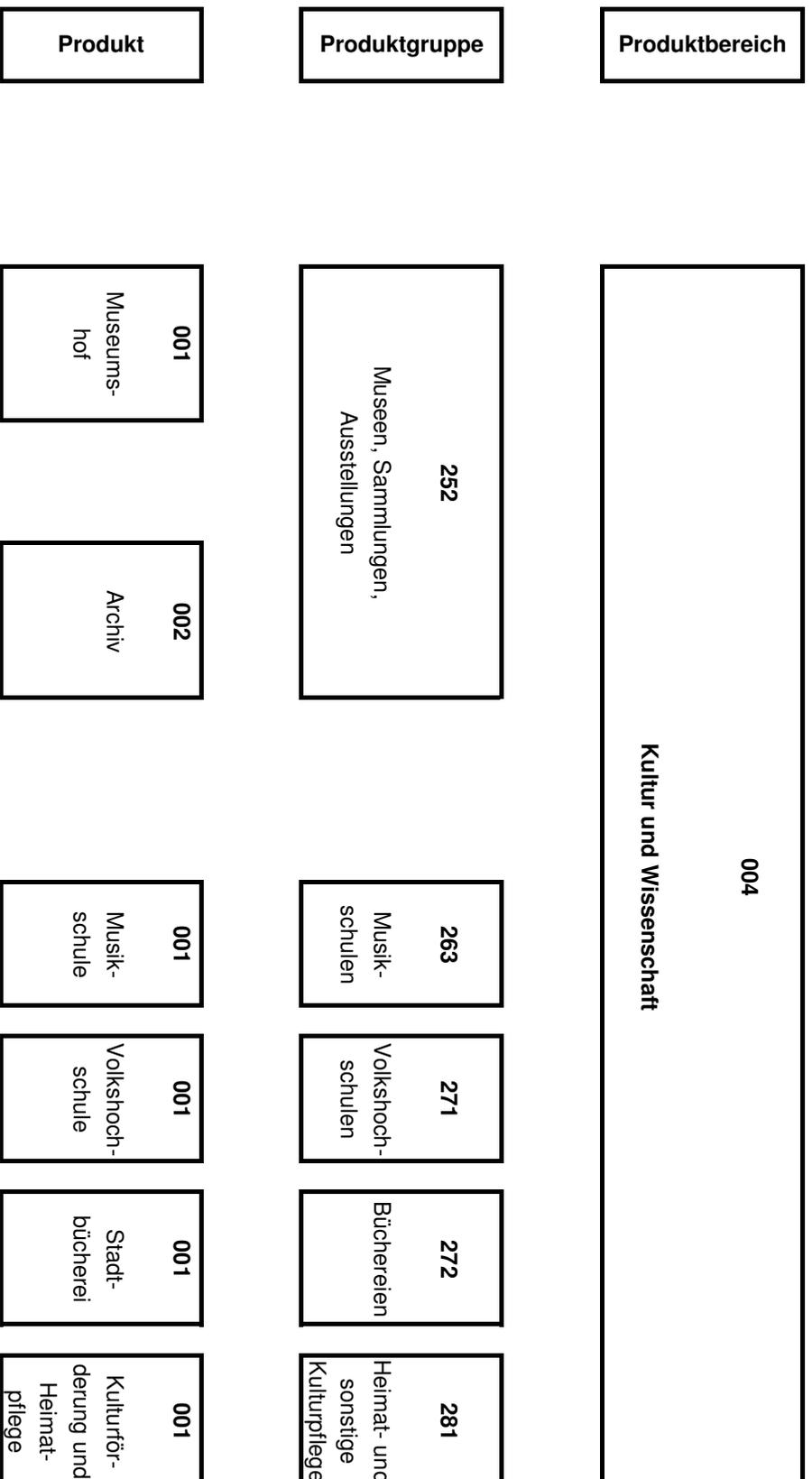
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,00	140.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.512,14	12.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.770,14</b>	<b>152.300</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.770,14</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-349.597,05</b>	<b>-365.490</b>	<b>-380.147</b>	<b>0</b>	<b>-385.247</b>	<b>-369.447</b>	<b>-371.447</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>I20140001 Dorfplatz Wehe</b>									
7853000.I20140001 Erweiterung des Dorfplatzes Wehe	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein Dorfplatz Wehe</b>									
6811004.Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein / Dorfplatz Wehe	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0,0	0,0	15,5	12,3	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
7853000.I20130003 Ausbau des Dachgeschosses im Fachwerkhaus an der Mühle Tonnenheide	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>	<b>12,3</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-12,3</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>

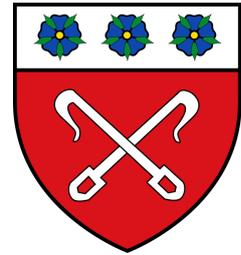
<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,10	3,22	3,18	3,18	3,18	3,18

### Gliederung des Produktbereiches:



**Produktbereich** 004  
**Produktgruppe** 252  
**Produkt** 001

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Museumshof**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kultur- und heimatgeschichtlich interessierte Personen, Personengruppen, Schulklassen

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

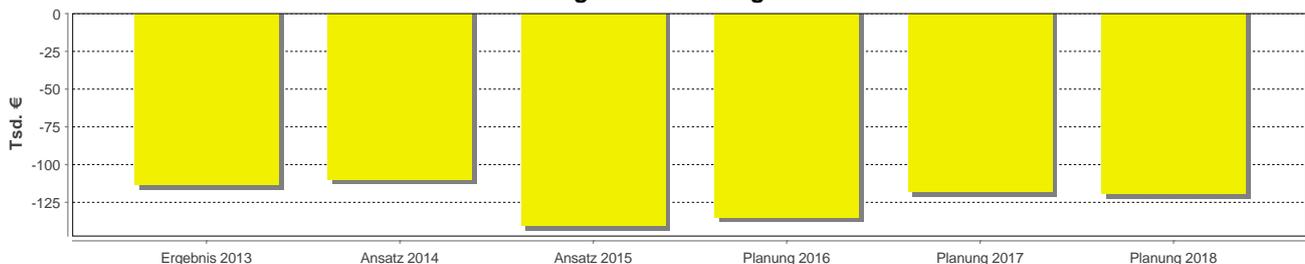
Uwe Trentelmann

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.703,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.613,62	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.301,80	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.460,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.562,24</b>	<b>38.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
Personalaufwendungen	84.983,57	83.300	86.100	87.100	87.900	88.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.915,01	42.100	70.800	64.300	46.800	46.900
Bilanzielle Abschreibungen	11.538,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,83	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.918,41</b>	<b>148.600</b>	<b>179.700</b>	<b>174.200</b>	<b>157.500</b>	<b>158.600</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.356,17</b>	<b>-109.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.356,17</b>	<b>-109.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.200</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.356,17</b>	<b>-109.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-113.356,17</b>	<b>-109.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.200</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**

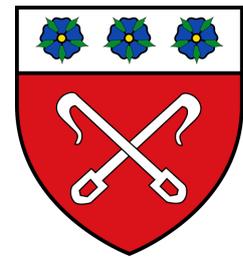


<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.084,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.601,62	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,73	5.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.483,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.460,53	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.741,17</b>	<b>34.400</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
Personalauszahlungen	84.983,57	83.300	86.100	0	87.100	87.900	88.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.717,33	42.100	70.800	0	64.300	46.800	46.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.976,57	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.677,47</b>	<b>135.600</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>144.900</b>	<b>146.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.936,30</b>	<b>-101.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-103.936,30</b>	<b>-101.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.100</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

**Produktbereich** 004  
**Produktgruppe** 252  
**Produkt** 002

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Archiv**



**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, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

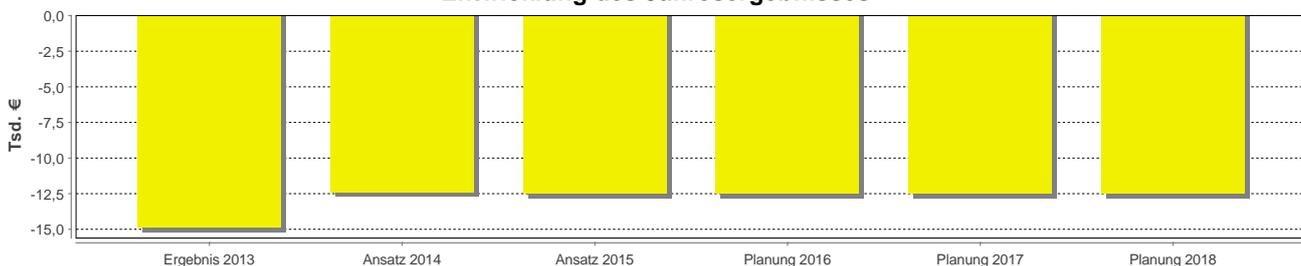
Michael Duffe

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.651,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Sonstige ordentliche Erträge	228,35	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.879,35</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
Personalaufwendungen	3.703,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Bilanzielle Abschreibungen	9.904,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.355,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.749,52</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.870,17</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.870,17</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.870,17</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.870,17</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Einzahlungen	203,25	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Personalauszahlungen	1.375,90	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,53	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.067,28	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

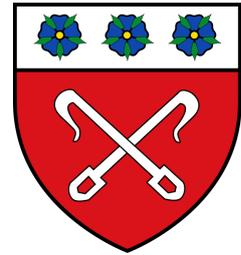
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.355,71	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.152,46	-11.000	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-9.152,46	-11.000	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**Produktbereich** 004  
**Produktgruppe** 263  
**Produkt** 001

**Kultur und Wissenschaft**  
**Musikschulen**  
**Musikschule**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Auftragsgrundlage**

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

**Gremien**

Verbandsversammlung

**Produktverantwortliche/r:**

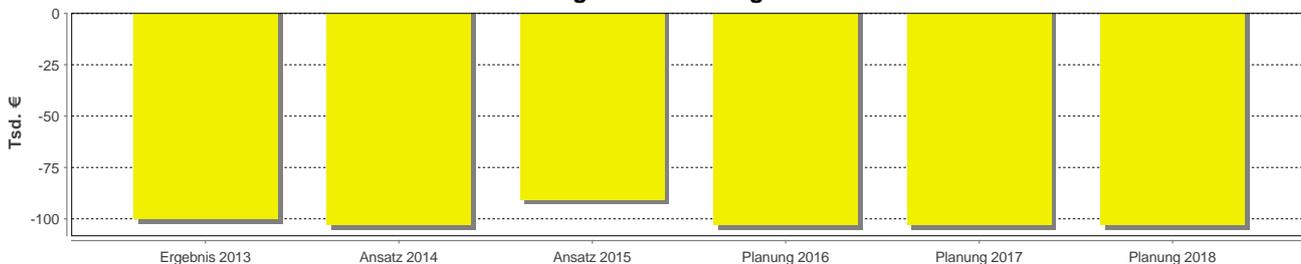
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

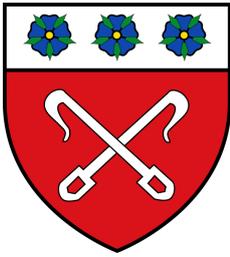
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	523,12	700	700	700	700	700
Transferaufwendungen	99.521,00	102.400	89.900	102.400	102.400	102.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.044,12</b>	<b>103.100</b>	<b>90.600</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.044,12</b>	<b>-103.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.044,12</b>	<b>-103.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.044,12</b>	<b>-103.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-100.044,12</b>	<b>-103.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	523,12	700	700	0	700	700	700
Transferauszahlungen	99.521,00	102.400	89.900	0	102.400	102.400	102.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.044,12</b>	<b>103.100</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.044,12</b>	<b>-103.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100.044,12</b>	<b>-103.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



Produktbereich 004  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Volkshochschule

#### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Bildungsmöglichkeiten kultureller, all-gemeinbildender, 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:

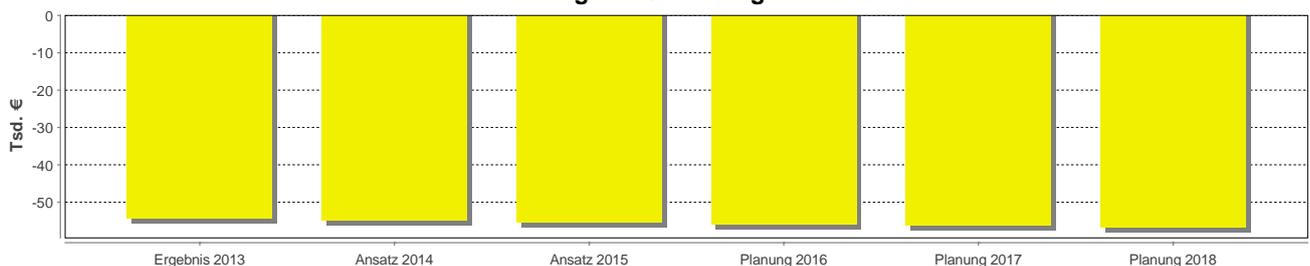
Werner Thielemann, Sabine Brauns

#### Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Altkreis Lübbecke

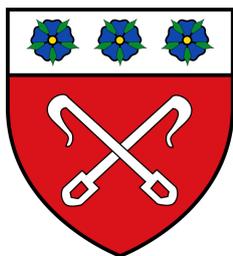
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.416,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
Personalaufwendungen	9.082,69	6.600	7.000	7.400	7.800	8.200
Versorgungsaufwendungen	336,19	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,46	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.416,00	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
Transferaufwendungen	37.110,00	43.400	44.175	44.175	44.175	44.175
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,00	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.821,34</b>	<b>63.300</b>	<b>64.025</b>	<b>64.425</b>	<b>64.825</b>	<b>65.225</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.405,34</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.525</b>	<b>-55.925</b>	<b>-56.325</b>	<b>-56.725</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.405,34</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.525</b>	<b>-55.925</b>	<b>-56.325</b>	<b>-56.725</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.405,34</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.525</b>	<b>-55.925</b>	<b>-56.325</b>	<b>-56.725</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-54.405,34</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.525</b>	<b>-55.925</b>	<b>-56.325</b>	<b>-56.725</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	6.755,32	6.600	7.000	0	7.400	7.800	8.200
Versorgungsauszahlungen	343,78	600	600	0	600	600	600
Transferauszahlungen	31.367,00	43.400	43.667	0	43.667	43.667	43.667
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.349,32	3.300	3.350	0	3.350	3.350	3.350
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.815,42</b>	<b>53.900</b>	<b>54.617</b>	<b>0</b>	<b>55.017</b>	<b>55.417</b>	<b>55.817</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.815,42</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.617</b>	<b>0</b>	<b>-55.017</b>	<b>-55.417</b>	<b>-55.817</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.815,42</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.617</b>	<b>0</b>	<b>-55.017</b>	<b>-55.417</b>	<b>-55.817</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16



Produktbereich 004  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 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  
 Die Zahl der Entleihungen von Medien (Printmedien und Non-Book-Medien) soll im Kalenderjahr mindestens 62.000 betragen.  
 Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens 600 betragen.

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

#### Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

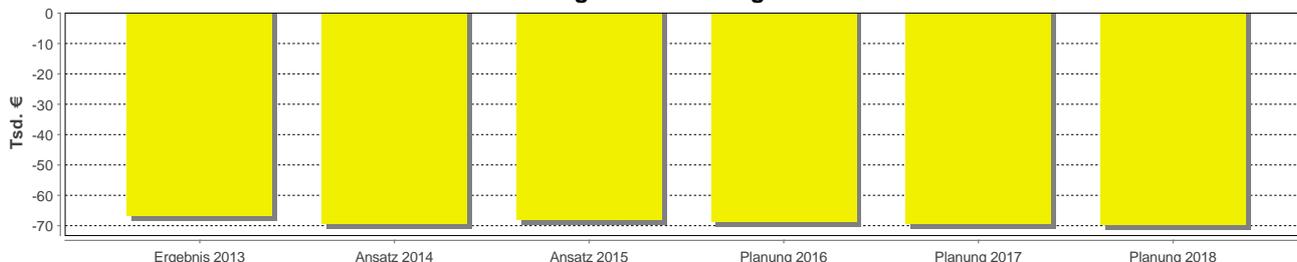
Michael Duffe

#### Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	1.300	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561,50	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.760,00	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.999,84</b>	<b>11.200</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
Personalaufwendungen	38.419,46	38.000	40.000	40.600	41.000	41.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.074,76	35.500	32.300	32.300	32.400	32.400
Bilanzielle Abschreibungen	5.198,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,88	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.800,10</b>	<b>80.720</b>	<b>79.520</b>	<b>80.120</b>	<b>80.620</b>	<b>81.020</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.800,26</b>	<b>-69.520</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.870</b>	<b>-69.370</b>	<b>-69.770</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.800,26</b>	<b>-69.520</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.870</b>	<b>-69.370</b>	<b>-69.770</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.800,26</b>	<b>-69.520</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.870</b>	<b>-69.370</b>	<b>-69.770</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-66.800,26</b>	<b>-69.520</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.870</b>	<b>-69.370</b>	<b>-69.770</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561,50	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248,34	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.760,00	2.650	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.569,84</b>	<b>10.700</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
Personalauszahlungen	38.419,46	38.000	40.000	0	40.600	41.000	41.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650,31	23.200	22.800	0	22.800	22.900	22.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.096,71	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.166,48</b>	<b>62.420</b>	<b>64.020</b>	<b>0</b>	<b>64.620</b>	<b>65.120</b>	<b>65.520</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.596,64</b>	<b>-51.720</b>	<b>-53.270</b>	<b>0</b>	<b>-53.870</b>	<b>-54.370</b>	<b>-54.770</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.512,14	12.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.512,14</b>	<b>12.300</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.512,14</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.108,78</b>	<b>-64.020</b>	<b>-62.770</b>	<b>0</b>	<b>-63.370</b>	<b>-63.870</b>	<b>-64.270</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0,0	0,0	15,5	12,3	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>12,3</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-12,3</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,87	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95

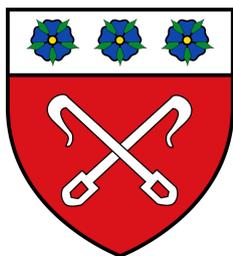
## Zielvereinbarungen

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, 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 Maßnahmen 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"> <li>1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (<i>Printmedien und Non-Book-Medien</i>) soll im Kalenderjahr mindestens <b>62.000</b> betragen</li> <li>2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens <b>600</b> betragen</li> </ol>

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
<b>Zielkennzahlen:</b>					
Zum 1. Ziel: (Zahl der Entleihungen von Medien)	64.181	66.021	59.597	68.879	61.047
Zum 2. Ziel: (neu beschaffte Medien)	880	540	872	1.077	1.785
<b>Leistungsdaten:</b>					
Anzahl Leserinnen/Leser:	2.107	2.239	2.126	1.990	2.024
darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.170	1.074	1.092	1.069	1.078
Neuanmeldungen:	305	293	269	239	242
Medienbestand:	17.690	18.310	18.541	19.253	20.598
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	70	70	71	73	44
	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Zielkennzahlen:</b>					
Zum 1. Ziel: Zahl der Entleihungen von Medien	61.000	61.500	62.000	62.500	63.000
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	600	600	600	600	600
<b>Leistungsdaten:</b>					
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:	19.000	20.000	20.500	20.800	21.000
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	40	40	40	40	40



Produktbereich 004  
Produktgruppe 281  
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturförderung und Heimatpflege

#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Kultur- und Heimatvereine sowie interessierte Personen

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

#### Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

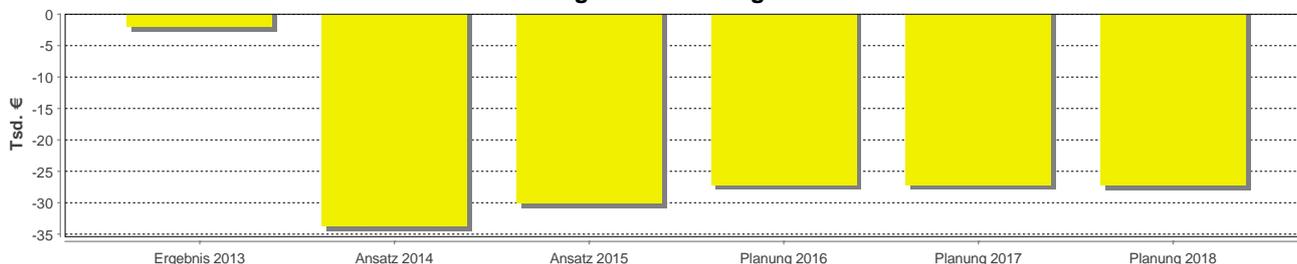
Michael Duffe

#### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.890,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,30	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,89	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	3.164,36	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.409,35</b>	<b>23.600</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
Personalaufwendungen	1.861,85	7.200	5.400	5.500	5.500	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,04	30.270	28.520	25.520	25.520	25.520
Bilanzielle Abschreibungen	14.584,31	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,15	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.361,35</b>	<b>57.310</b>	<b>54.360</b>	<b>51.460</b>	<b>51.460</b>	<b>51.560</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.952,00</b>	<b>-33.710</b>	<b>-30.060</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.260</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.952,00</b>	<b>-33.710</b>	<b>-30.060</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.260</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.952,00</b>	<b>-33.710</b>	<b>-30.060</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.260</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.952,00</b>	<b>-33.710</b>	<b>-30.060</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.260</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses



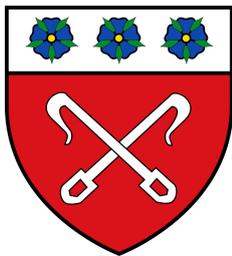
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,80	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,68	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	750	0	750	750	750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.303,24	4.950	3.350	0	3.350	3.350	3.350

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.103,72</b>	<b>11.700</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
Personalauszahlungen	9.309,44	7.200	5.400	0	5.500	5.500	5.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.233,20	30.270	28.520	0	25.520	25.520	25.520
Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.343,05	3.000	2.240	0	2.240	2.240	2.240
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.385,69</b>	<b>43.970</b>	<b>39.660</b>	<b>0</b>	<b>36.760</b>	<b>36.760</b>	<b>36.860</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.281,97</b>	<b>-32.270</b>	<b>-28.860</b>	<b>0</b>	<b>-25.960</b>	<b>-25.960</b>	<b>-26.060</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,00	140.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.539,97</b>	<b>-32.270</b>	<b>-28.860</b>	<b>0</b>	<b>-25.960</b>	<b>-25.960</b>	<b>-26.060</b>

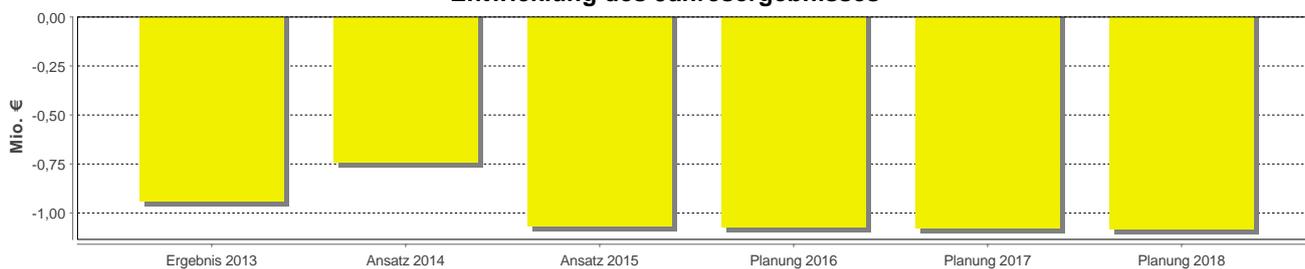
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20140001 Dorfplatz Wehe</b>									
7853000.I20140001 Erweiterung des Dorfplatzes Wehe	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein Dorfplatz Wehe</b>									
6811004.Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein / Dorfplatz Wehe	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7853000.I20130003 Ausbau des Dachgeschosses im Fachwerkhaus an der Mühle Tonnenheide	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.657,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Transfererträge	4.254,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.719,42	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.392,64	296.500	366.000	366.000	366.000	366.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>402.023,98</b>	<b>391.000</b>	<b>465.500</b>	<b>465.500</b>	<b>465.500</b>	<b>465.500</b>
Personalaufwendungen	332.084,14	331.600	372.000	376.400	380.300	384.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.606,63	60.900	108.200	108.700	109.200	109.700
Bilanzielle Abschreibungen	20.328,64	15.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Transferaufwendungen	300.233,19	343.500	599.500	599.500	599.500	599.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.853,59	380.150	433.650	433.650	433.650	433.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.106,19</b>	<b>1.131.250</b>	<b>1.532.350</b>	<b>1.537.250</b>	<b>1.541.650</b>	<b>1.546.250</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.082,21</b>	<b>-740.250</b>	<b>-1.066.850</b>	<b>-1.071.750</b>	<b>-1.076.150</b>	<b>-1.080.750</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-939.082,21</b>	<b>-740.250</b>	<b>-1.066.850</b>	<b>-1.071.750</b>	<b>-1.076.150</b>	<b>-1.080.750</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-939.082,21</b>	<b>-740.250</b>	<b>-1.066.850</b>	<b>-1.071.750</b>	<b>-1.076.150</b>	<b>-1.080.750</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-939.082,21</b>	<b>-740.250</b>	<b>-1.066.850</b>	<b>-1.071.750</b>	<b>-1.076.150</b>	<b>-1.080.750</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	4.394,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.719,42	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.392,64	296.500	366.000	0	366.000	366.000	366.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.506,98</b>	<b>378.000</b>	<b>447.500</b>	<b>0</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>
Personalauszahlungen	329.756,77	331.600	372.000	0	376.400	380.300	384.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.950,62	60.900	108.200	0	108.700	109.200	109.700
Transferauszahlungen	313.087,17	343.500	599.500	0	599.500	599.500	599.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	630.726,64	490.150	597.250	0	739.150	778.650	568.650
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.521,20</b>	<b>1.226.150</b>	<b>1.676.950</b>	<b>0</b>	<b>1.823.750</b>	<b>1.867.650</b>	<b>1.662.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.014,22</b>	<b>-848.150</b>	<b>-1.229.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.376.250</b>	<b>-1.420.150</b>	<b>-1.214.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.424,64	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.424,64</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.424,64</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-957.438,86</b>	<b>-848.150</b>	<b>-1.234.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.250</b>	<b>-1.425.150</b>	<b>-1.219.750</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163</b>									
7853000.I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831001 Erwerb von Vermögensge- genst.Übergangsheime	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

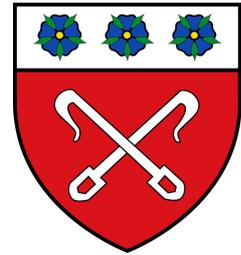
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,28	6,22	6,42	6,42	6,42	6,42

## Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
005 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen SGB II	001 Grundsicherungsleistungen SGB II
	313 Leistungen für Asylbewerber	001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- gesetz
	315 Soziale Einrichtungen	001 Übergangs- wohnheime
	332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	001 Hilfe zum Lebensunterhalt
	333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)	001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	351 Sonstige soziale Leistungen	001 Sonstige soziale Leistungen

**Produktbereich** 005  
**Produktgruppe** 311  
**Produkt** 001

**Soziale Leistungen**  
**Grundversorgung und Leistungen**  
**nach Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**  
**Grundversorgung und Leistungen**  
**nach dem SGB XII**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

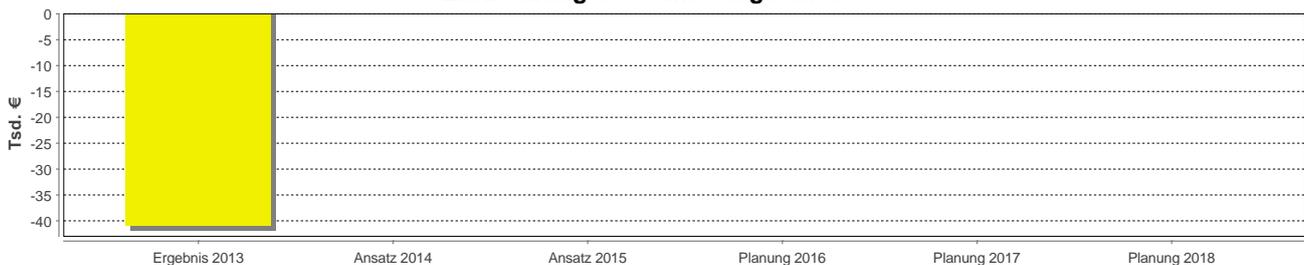
Inga Steinmeier

**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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	40.934,81	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	40.934,81	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.934,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

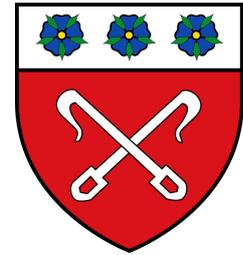
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-

### **Erläuterungen**

Durch die Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens entfiel zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch". Dafür erfolgte 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  
**Produktgruppe** 312  
**Produkt** 001

**Soziale Leistungen**  
**Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch**  
**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

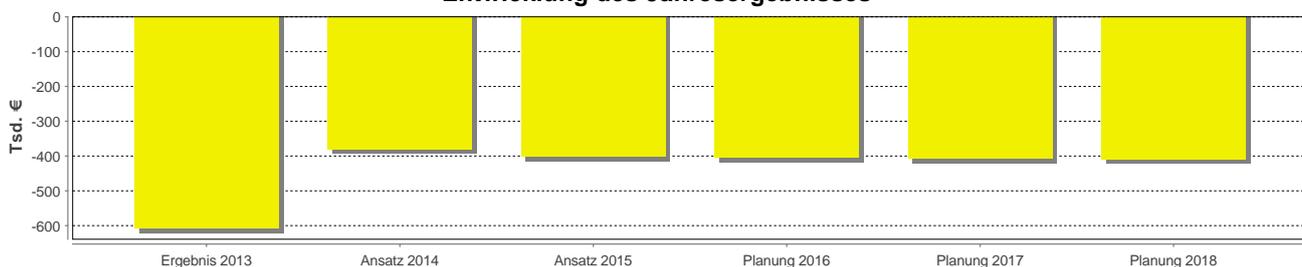
Michael Duffe

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.693,98	173.500	181.000	181.000	181.000	181.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.693,98</b>	<b>173.500</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
Personalaufwendungen	201.928,66	208.100	217.000	219.400	221.700	223.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,10	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.297,00	345.000	365.000	365.000	365.000	365.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.289,76</b>	<b>553.600</b>	<b>582.500</b>	<b>584.900</b>	<b>587.200</b>	<b>589.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.595,78</b>	<b>-380.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-403.900</b>	<b>-406.200</b>	<b>-408.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.595,78</b>	<b>-380.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-403.900</b>	<b>-406.200</b>	<b>-408.400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608.595,78</b>	<b>-380.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-403.900</b>	<b>-406.200</b>	<b>-408.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-608.595,78</b>	<b>-380.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-403.900</b>	<b>-406.200</b>	<b>-408.400</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.693,98	173.500	181.000	0	181.000	181.000	181.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.693,98</b>	<b>173.500</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
Personalauszahlungen	201.928,66	208.100	217.000	0	219.400	221.700	223.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,10	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	628.461,90	455.000	528.600	0	670.500	710.000	500.000

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	830.454,66	663.600	746.100	0	890.400	932.200	724.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</b>	-594.760,68	-490.100	-565.100	0	-709.400	-751.200	-543.400
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-594.760,68	-490.100	-565.100	0	-709.400	-751.200	-543.400

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

## Erläuterungen Produkt „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ - 005 312 001 -

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

Härteausgleich	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bescheid vom	27.03.13	27.03.13	01.10.14	01.10.14	01.10.14	02.10.14
Betrag	66.782	110.600	48.475	171.014	209.102	64.020
Fälligkeit	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	19.12.14

Weil für die Jahre 2006 und 2007 bereits durch Bescheid vom 27.03.2013 Zahlungen festgesetzt und für die Jahre 2008 bis 2010 konkrete Nachzahlungsbeträge mitgeteilt worden sind, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 entsprechende Verbindlichkeiten eingestellt und somit bereits das Jahresergebnis 2012 aufwandmäßig belastet.

Aufgrund der Festsetzungen für die Jahre 2008 bis 2011 durch die Bescheide vom 01.10. bzw. 02.10.2014 wurde die Höhe der Verbindlichkeiten für die Jahre 2009 und 2010 geändert und zusätzliche Verbindlichkeiten für das Jahr 2011 in Höhe von 64.020 EUR eingestellt. Außerdem wurden für die Jahre 2012 und 2013 Rückstellungen in Höhe von 200.000 EUR bzw. 115.117 EUR gebildet. Diese zusätzlichen Verbindlichkeiten und Rückstellungen belasten aufwandmäßig das Jahresergebnis 2013.

Bei der Veranschlagung der Auszahlungen wird von einer Abrechnung der Jahre 2008 - 2010 im Finanzplanungszeitraum 2015 - 2018 zusätzlich zu den erwarteten Auszahlungen in Höhe von 365.000 EUR jährlich ausgegangen.

Die Zahlungen für die noch ausstehenden Härteausgleichabrechnungen der Jahre 2011 und 2012 sollen in den Jahren 2017 und 2018 erfolgen, so dass die Mehrfachbelastungen durch die Abrechnungen erst im Jahr 2018 beendet sind.

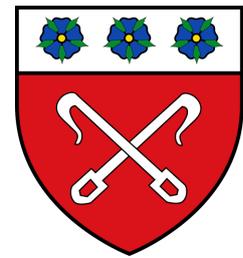
Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgte insofern entsprechend den Planungen des Kreises Minden-Lübbecke. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Stadt Rahden ebenso wie die Städte Petershagen und Porta Westfalica sowie die Gemeinden Hille und Hüllhorst gegen die Bescheide 2006 bis 2011 Klagen erhoben hat. Aufgrund der aufschiebenden Wirkung der Klagen wurden bisher keine Zahlungen geleistet. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass sich die zukünftigen Zahlungstermine weiter verschieben.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
380.000	345.000	365.000	365.000	365.000	365.000	Jährlicher Aufwand	Jährlicher Aufwand
+66.782 (2006)	+110.600 (2007)	+48.475 (2008)	+171.014 (2009)	+209.102 (2010)			
	+64.020 (2011) + 200.000 Härteausgleich 2012 (vorläufig)	+ 115.117 Härteausgleich 2013 (vorläufig)	+ 134.469 Härteausgleich 2014 (Prognose)	+ ??? Härteausgleich 2015	+ ??? Härteausgleich 2016	+ ??? Härteausgleich 2017	+ ??? Härteausgleich 2018



**Produktbereich** 005  
**Produktgruppe** 313  
**Produkt** 001

**Soziale Leistungen**  
**Leistungen für Asylbewerber**  
**Leistungen nach dem Asylbewerber-**  
**leistungsgesetz**



**Ziele**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

**Zielgruppe/n**

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

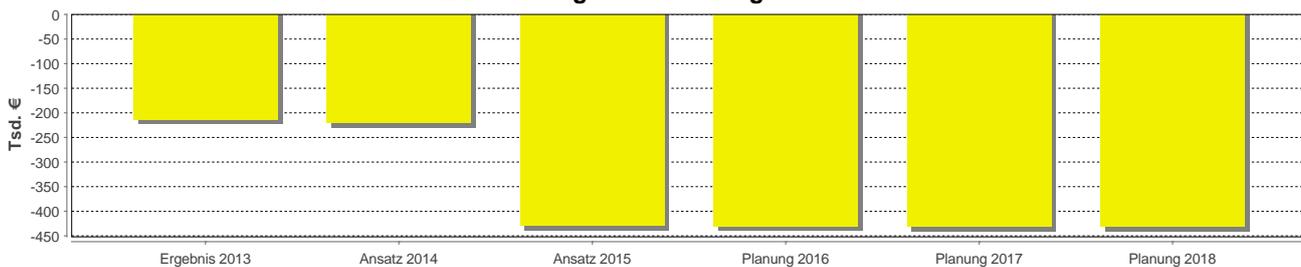
Michael Duffe

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfererträge	4.254,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.698,66	123.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.953,58</b>	<b>126.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
Personalaufwendungen	10.317,93	9.900	25.300	25.600	25.900	26.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	292.646,94	336.000	592.000	592.000	592.000	592.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.964,87</b>	<b>346.200</b>	<b>617.600</b>	<b>617.900</b>	<b>618.200</b>	<b>618.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.011,29</b>	<b>-220.200</b>	<b>-429.600</b>	<b>-429.900</b>	<b>-430.200</b>	<b>-430.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.011,29</b>	<b>-220.200</b>	<b>-429.600</b>	<b>-429.900</b>	<b>-430.200</b>	<b>-430.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.011,29</b>	<b>-220.200</b>	<b>-429.600</b>	<b>-429.900</b>	<b>-430.200</b>	<b>-430.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-213.011,29</b>	<b>-220.200</b>	<b>-429.600</b>	<b>-429.900</b>	<b>-430.200</b>	<b>-430.500</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	4.394,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.698,66	123.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.093,58</b>	<b>126.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
Personalauszahlungen	10.317,93	9.900	25.300	0	25.600	25.900	26.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Transferauszahlungen	306.773,80	336.000	592.000	0	592.000	592.000	592.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.091,73</b>	<b>346.200</b>	<b>617.600</b>	<b>0</b>	<b>617.900</b>	<b>618.200</b>	<b>618.500</b>

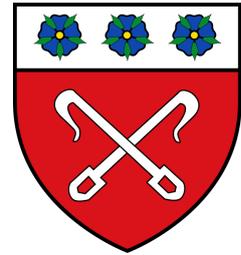
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.998,15	-220.200	-429.600	0	-429.900	-430.200	-430.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.998,15	-220.200	-429.600	0	-429.900	-430.200	-430.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,15	0,15	0,45	0,45	0,45	0,45

**Produktbereich** 005  
**Produktgruppe** 315  
**Produkt** 001

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Übergangswohnheime**



**Ziele**

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

**Zielgruppe/n**

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

**Gremien**

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

**Produktverantwortliche/r:**

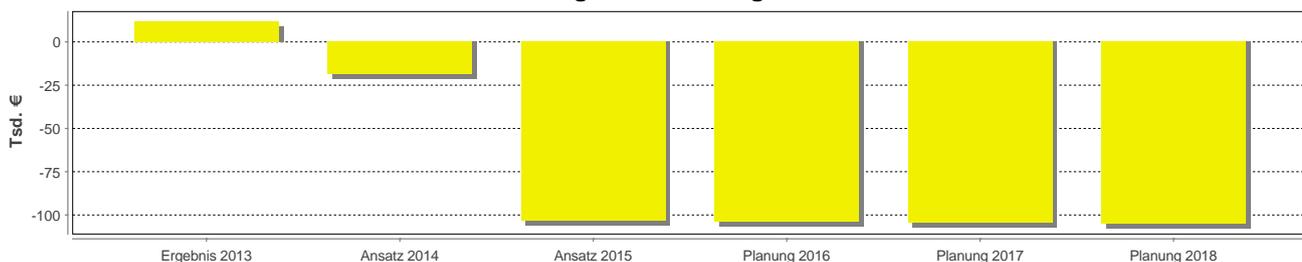
Karin van Ooyen

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.227,42	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.468,42</b>	<b>83.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
Personalaufwendungen	3.439,23	3.300	7.600	7.700	7.800	7.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.753,49	58.800	106.100	106.600	107.100	107.600
Bilanzielle Abschreibungen	11.912,64	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679,85	34.150	67.650	67.650	67.650	67.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.785,21</b>	<b>101.750</b>	<b>191.350</b>	<b>191.950</b>	<b>192.550</b>	<b>193.150</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.683,21</b>	<b>-18.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.950</b>	<b>-104.550</b>	<b>-105.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.683,21</b>	<b>-18.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.950</b>	<b>-104.550</b>	<b>-105.150</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.683,21</b>	<b>-18.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.950</b>	<b>-104.550</b>	<b>-105.150</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>11.683,21</b>	<b>-18.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.950</b>	<b>-104.550</b>	<b>-105.150</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.227,42	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.227,42</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
Personalauszahlungen	3.439,23	3.300	7.600	0	7.700	7.800	7.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.336,94	58.800	106.100	0	106.600	107.100	107.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.675,68	34.150	67.650	0	67.650	67.650	67.650
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.451,85</b>	<b>96.250</b>	<b>181.350</b>	<b>0</b>	<b>181.950</b>	<b>182.550</b>	<b>183.150</b>

Fortsetzung folgt ...

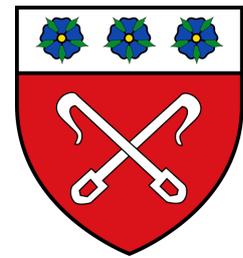
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.224,43</b>	<b>-18.250</b>	<b>-103.350</b>	<b>0</b>	<b>-103.950</b>	<b>-104.550</b>	<b>-105.150</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.424,64	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.424,64</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.424,64</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.649,07</b>	<b>-18.250</b>	<b>-108.350</b>	<b>0</b>	<b>-108.950</b>	<b>-109.550</b>	<b>-110.150</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163</b>									
7853000.I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831001 Erwerb von Vermögensge- genst. Übergangwohnheime	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

**Produktbereich** 005  
**Produktgruppe** 332  
**Produkt** 001

**Soziale Leistungen**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

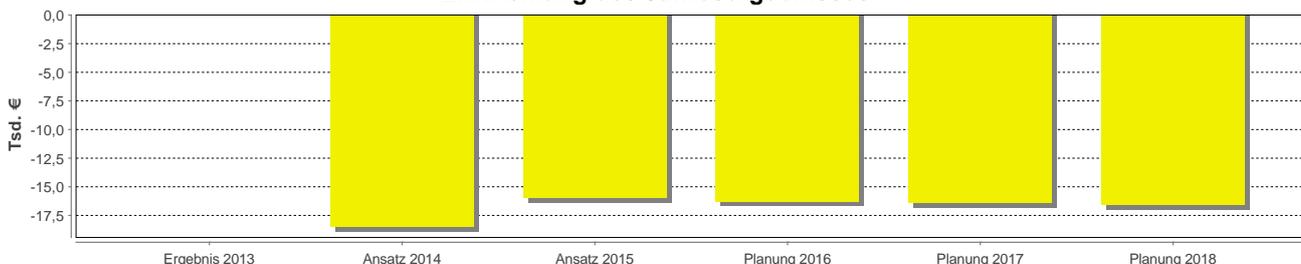
Inga Steinmeier

**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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	0,00	18.500	16.000	16.300	16.400	16.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	0,00	18.500	16.000	0	16.300	16.400	16.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>

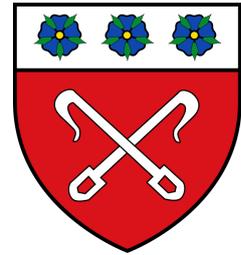
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	-	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32

### **Erläuterungen**

Durch die Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens entfiel zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch". Dafür erfolgte 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  
**Produktgruppe** 333  
  
**Produkt** 001

**Soziale Leistungen**  
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**  
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

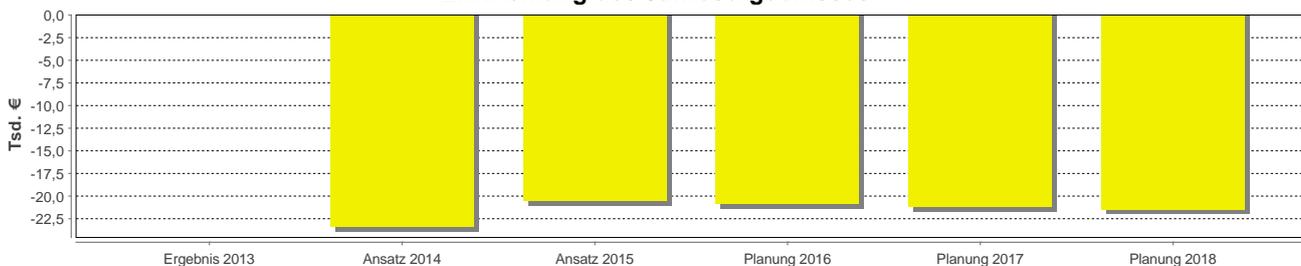
Inga Steinmeier

**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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	0,00	23.400	20.600	20.900	21.200	21.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	0,00	23.400	20.600	0	20.900	21.200	21.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>

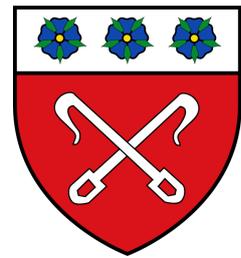
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	-	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43

### **Erläuterungen**

Durch die Anpassung des finanzstatistischen Produktrahmens entfiel zum 01.01.2014 das Produkt 005 311 001 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch". Dafür erfolgte 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  
**Produktgruppe** 351  
**Produkt** 001

**Soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Leistungen**



#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, sonst. Einwohnerinnen und Einwohner, einkommensschwache Personen

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XI

#### Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

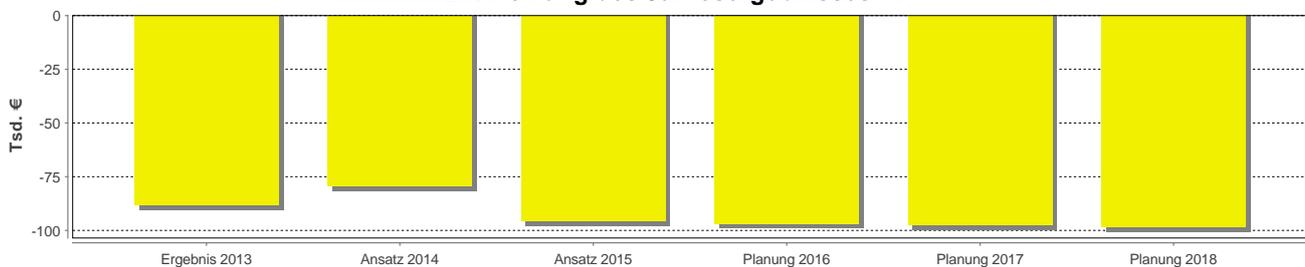
Inga Steinmeier

#### Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung  
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss  
 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.908,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
Personalaufwendungen	75.463,51	68.400	85.500	86.500	87.300	88.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bilanzielle Abschreibungen	8.416,00	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	7.586,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.131,54</b>	<b>87.800</b>	<b>104.300</b>	<b>105.300</b>	<b>106.100</b>	<b>107.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.223,54</b>	<b>-79.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.223,54</b>	<b>-79.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.223,54</b>	<b>-79.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-88.223,54</b>	<b>-79.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses

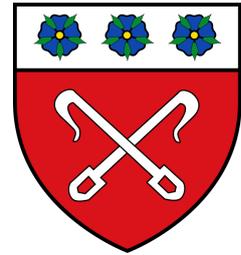


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Fortsetzung folgt ...

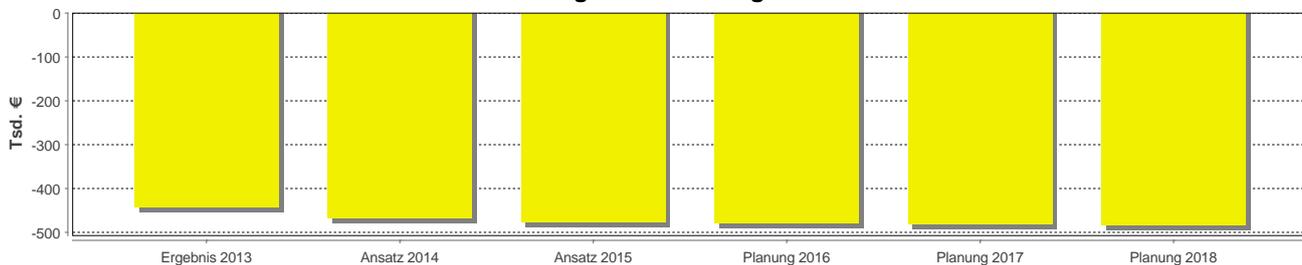
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Personalauszahlungen	73.136,14	68.400	85.500	0	86.500	87.300	88.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Transferauszahlungen	6.313,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	589,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.588,15</b>	<b>78.200</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>97.100</b>	<b>98.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.096,15</b>	<b>-77.700</b>	<b>-94.800</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.096,15</b>	<b>-77.700</b>	<b>-94.800</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.600</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,58	1,52	1,42	1,42	1,42	1,42



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.345,00	14.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.154,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	19.500	19.700	20.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.954,89</b>	<b>45.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.700</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>
Personalaufwendungen	83.315,78	86.100	89.900	91.400	92.900	94.400
Versorgungsaufwendungen	2.017,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.229,67	133.500	140.400	141.100	141.700	142.400
Bilanzielle Abschreibungen	14.063,36	13.500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	262.555,20	268.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,47	8.600	8.760	8.760	8.760	8.760
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.124,35</b>	<b>512.100</b>	<b>513.960</b>	<b>516.160</b>	<b>518.260</b>	<b>520.460</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.169,46</b>	<b>-467.100</b>	<b>-477.460</b>	<b>-479.460</b>	<b>-481.360</b>	<b>-483.160</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.169,46</b>	<b>-467.100</b>	<b>-477.460</b>	<b>-479.460</b>	<b>-481.360</b>	<b>-483.160</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.169,46</b>	<b>-467.100</b>	<b>-477.460</b>	<b>-479.460</b>	<b>-481.360</b>	<b>-483.160</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-442.169,46</b>	<b>-467.100</b>	<b>-477.460</b>	<b>-479.460</b>	<b>-481.360</b>	<b>-483.160</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,95	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	0	19.500	19.700	20.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	90,06	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.568,91</b>	<b>38.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>
Personalauszahlungen	83.315,78	86.100	89.900	0	91.400	92.900	94.400
Versorgungsauszahlungen	2.063,41	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.984,68	121.500	128.400	0	129.100	129.700	130.400
Transferauszahlungen	262.549,20	268.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.286,15	8.600	8.760	0	8.760	8.760	8.760
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.199,22</b>	<b>487.000</b>	<b>501.860</b>	<b>0</b>	<b>504.060</b>	<b>506.160</b>	<b>508.360</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.630,31</b>	<b>-448.500</b>	<b>-465.360</b>	<b>0</b>	<b>-467.360</b>	<b>-469.260</b>	<b>-471.060</b>

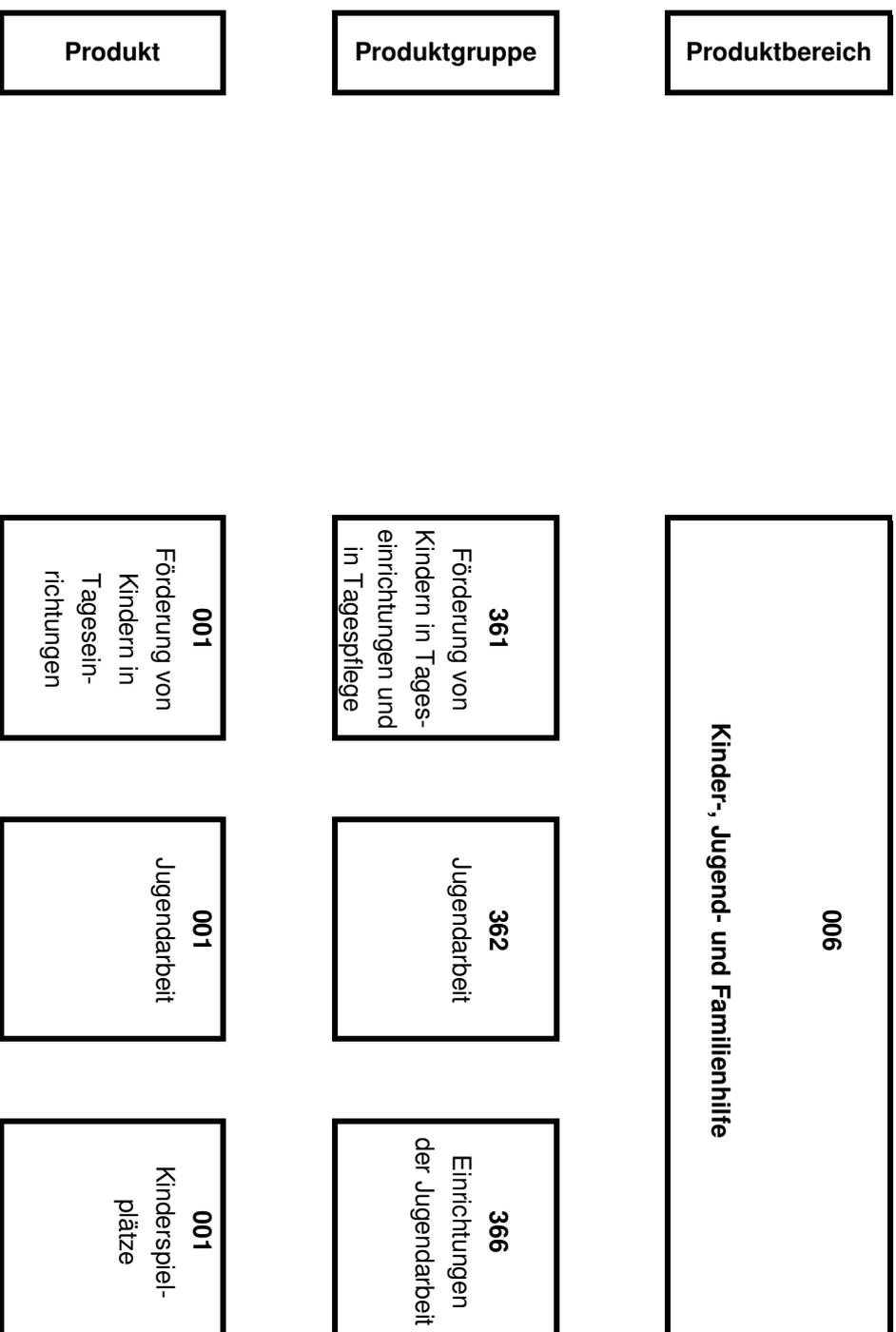
Fortsetzung folgt ...

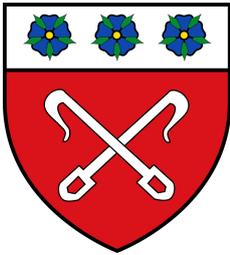
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.962,69	13.000	13.500	0	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.962,69</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.962,69</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-414.593,00</b>	<b>-461.500</b>	<b>-478.860</b>	<b>0</b>	<b>-480.360</b>	<b>-482.260</b>	<b>-484.060</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	11,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

## Gliederung des Produktbereiches:





**Produktbereich** 006  
**Produktgruppe** 361  
**Produkt** 001

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Familien

#### Auftragsgrundlage

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

#### Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

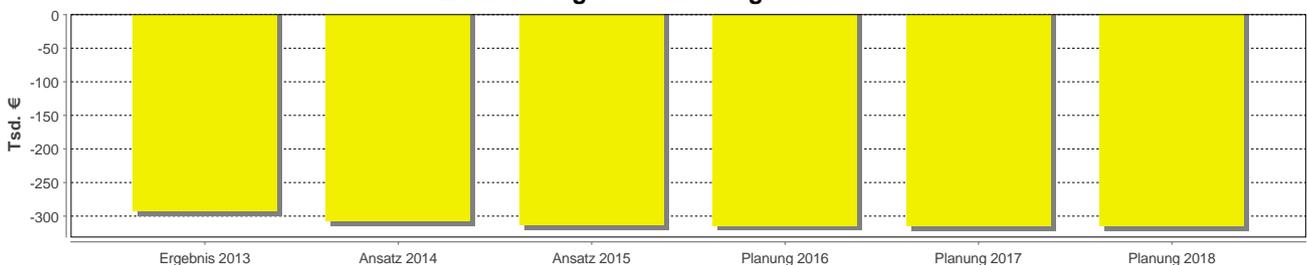
Anne Krämer, Martina Berg

#### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.868,89</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Personalaufwendungen	32.343,84	33.600	35.500	36.100	36.700	37.300
Versorgungsaufwendungen	1.345,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Transferaufwendungen	261.762,20	267.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	700	700	700	700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.997,20</b>	<b>313.600</b>	<b>319.600</b>	<b>320.200</b>	<b>320.800</b>	<b>321.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.128,31</b>	<b>-307.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>-314.200</b>	<b>-314.800</b>	<b>-315.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.128,31</b>	<b>-307.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>-314.200</b>	<b>-314.800</b>	<b>-315.400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.128,31</b>	<b>-307.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>-314.200</b>	<b>-314.800</b>	<b>-315.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-292.128,31</b>	<b>-307.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>-314.200</b>	<b>-314.800</b>	<b>-315.400</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

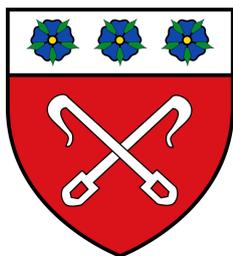
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Personalauszahlungen	32.343,84	33.600	35.500	0	36.100	36.700	37.300
Versorgungsauszahlungen	1.375,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,90	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Transferauszahlungen	261.762,20	267.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	600,00	600	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.629,57</b>	<b>313.800</b>	<b>319.800</b>	<b>0</b>	<b>320.400</b>	<b>321.000</b>	<b>321.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.629,57</b>	<b>-307.800</b>	<b>-313.800</b>	<b>0</b>	<b>-314.400</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-303.629,57</b>	<b>-307.800</b>	<b>-313.800</b>	<b>0</b>	<b>-314.400</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.600</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
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  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

#### 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

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

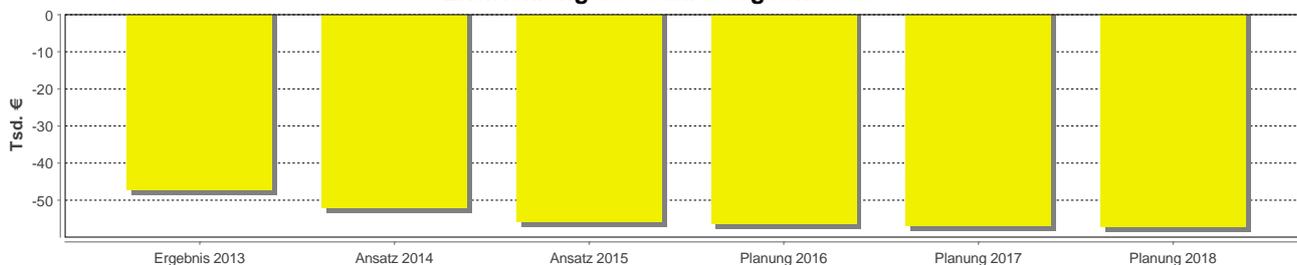
Vanessa Hermeling, Anne Krämer

#### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.843,00	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,95	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	19.500	19.700	20.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.584,00</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.900</b>	<b>31.300</b>
Personalaufwendungen	48.175,51	49.500	51.300	52.000	52.700	53.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.931,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.144,36	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	793,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.844,18</b>	<b>84.500</b>	<b>86.300</b>	<b>87.000</b>	<b>87.700</b>	<b>88.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.260,18</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.260,18</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.100</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.260,18</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-47.260,18</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.100</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



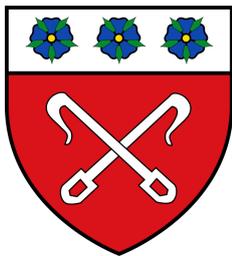
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,95	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	0	19.500	19.700	20.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.441,00</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.900</b>	<b>31.300</b>
Personalauszahlungen	48.175,51	49.500	51.300	0	52.000	52.700	53.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.341,87	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Transferauszahlungen	787,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.143,03	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.447,41</b>	<b>84.000</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>87.200</b>	<b>87.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.006,41</b>	<b>-51.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.600</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	938,51	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938,51</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.944,92</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Produktbereich 006  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Kinderspielplätze

#### Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze  
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

#### Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahren

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

#### Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,  
 Rat

#### Produktverantwortliche/r:

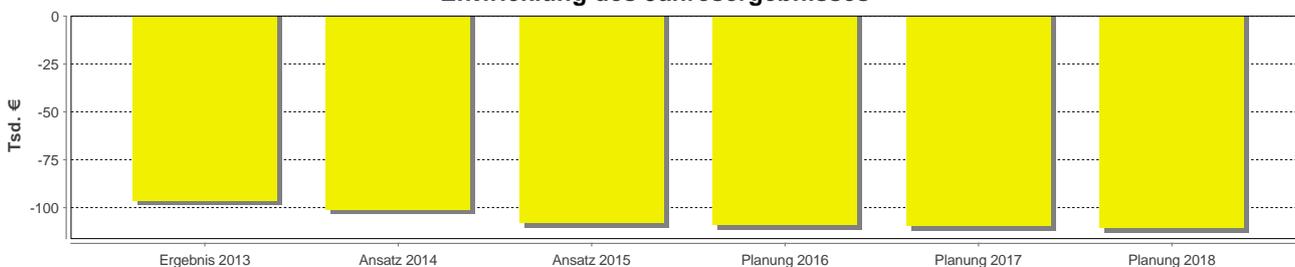
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	2.796,43	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
Versorgungsaufwendungen	672,60	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.373,74	96.700	103.600	104.300	104.900	105.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,12	500	560	560	560	560
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.385,89</b>	<b>101.000</b>	<b>108.060</b>	<b>108.960</b>	<b>109.760</b>	<b>110.660</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.385,89</b>	<b>-101.000</b>	<b>-108.060</b>	<b>-108.960</b>	<b>-109.760</b>	<b>-110.660</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.385,89</b>	<b>-101.000</b>	<b>-108.060</b>	<b>-108.960</b>	<b>-109.760</b>	<b>-110.660</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.385,89</b>	<b>-101.000</b>	<b>-108.060</b>	<b>-108.960</b>	<b>-109.760</b>	<b>-110.660</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-96.385,89</b>	<b>-101.000</b>	<b>-108.060</b>	<b>-108.960</b>	<b>-109.760</b>	<b>-110.660</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



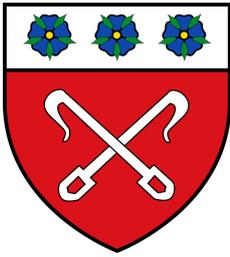
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.796,43	3.000	3.100	0	3.300	3.500	3.700
Versorgungsauszahlungen	687,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.663,46	84.700	91.600	0	92.300	92.900	93.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	543,12	500	560	0	560	560	560
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.690,79</b>	<b>89.200</b>	<b>96.260</b>	<b>0</b>	<b>97.160</b>	<b>97.960</b>	<b>98.860</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.690,79</b>	<b>-89.200</b>	<b>-96.260</b>	<b>0</b>	<b>-97.160</b>	<b>-97.960</b>	<b>-98.860</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.024,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.024,18</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-11.024,18	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-61.714,97	-101.200	-108.260	0	-109.160	-109.960	-110.860

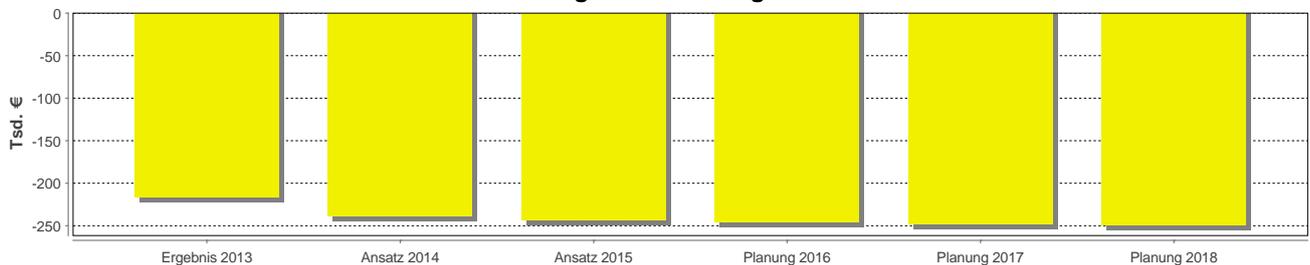
<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	11,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.212,10	76.700	82.800	91.700	91.700	91.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240,77	18.480	20.600	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.952,87</b>	<b>95.830</b>	<b>104.050</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>
Personalaufwendungen	33.338,39	35.800	28.000	28.800	29.600	30.400
Versorgungsaufwendungen	1.345,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.319,85	184.500	191.975	202.675	203.375	203.975
Bilanzielle Abschreibungen	82.731,00	85.300	83.800	83.800	83.800	83.800
Transferaufwendungen	17.618,00	19.300	34.550	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305,47	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.657,91</b>	<b>334.300</b>	<b>347.575</b>	<b>359.075</b>	<b>360.575</b>	<b>361.975</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.705,04</b>	<b>-238.470</b>	<b>-243.525</b>	<b>-246.175</b>	<b>-247.675</b>	<b>-249.075</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.705,04</b>	<b>-238.470</b>	<b>-243.525</b>	<b>-246.175</b>	<b>-247.675</b>	<b>-249.075</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.705,04</b>	<b>-238.470</b>	<b>-243.525</b>	<b>-246.175</b>	<b>-247.675</b>	<b>-249.075</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-216.705,04</b>	<b>-238.470</b>	<b>-243.525</b>	<b>-246.175</b>	<b>-247.675</b>	<b>-249.075</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.102,04	18.480	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	150	150	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.702,04</b>	<b>19.130</b>	<b>21.250</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
Personalauszahlungen	33.338,39	35.800	28.000	0	28.800	29.600	30.400
Versorgungsauszahlungen	1.375,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.501,70	184.500	191.975	0	202.675	203.375	203.975
Transferauszahlungen	17.261,00	19.300	34.550	0	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.025,70	7.800	7.650	0	7.650	7.650	7.650
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.502,35</b>	<b>249.400</b>	<b>264.175</b>	<b>0</b>	<b>275.675</b>	<b>277.175</b>	<b>278.575</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.800,31</b>	<b>-230.270</b>	<b>-242.925</b>	<b>0</b>	<b>-254.475</b>	<b>-255.975</b>	<b>-257.375</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	42.000	48.100	0	57.000	57.000	57.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-211.800,31</b>	<b>-188.270</b>	<b>-195.825</b>	<b>0</b>	<b>-198.475</b>	<b>-199.975</b>	<b>-201.375</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	5,5	0,0	15,0	15,0	15,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	7,5	0,0	7,3	7,3	7,3
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	15,1	0,0	14,7	14,7	14,7
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0,0	0,0	0,0	4,5	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>48,1</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,97	0,97	0,69	0,69	0,69	0,69

**Gliederung des Produktbereiches:**

**Produktbereich**

008  
Sportförderung

**Produktgruppe**

421  
Förderung  
des Sports

424  
Sportstätten

**Produkt**

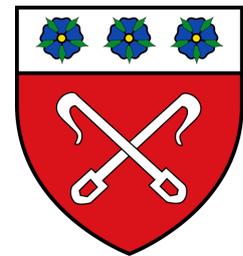
001  
Allgemeine  
Sportförderung

001  
Sportplätze

002  
Sporthallen

**Produktbereich** 008  
**Produktgruppe** 421  
**Produkt** 001

**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**  
**Allgemeine Sportförderung**



#### Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

#### Zielgruppe/n

Vereine, Stadtverband

#### Auftragsgrundlage

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

#### Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

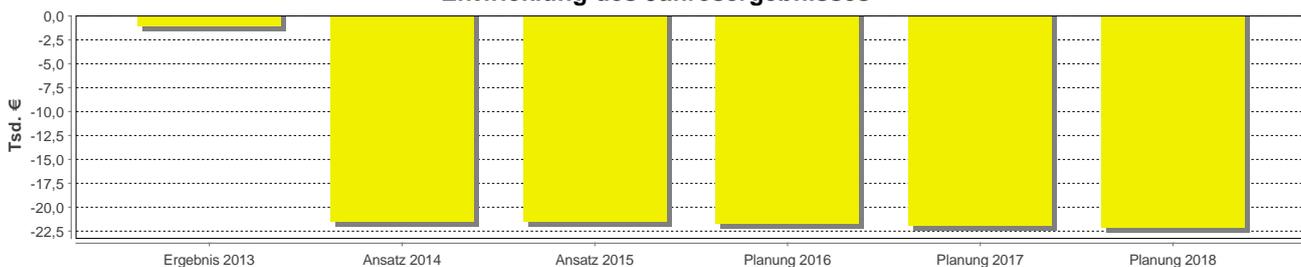
Werner Thielemann, Anne Krämer

#### Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.819,38	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.819,38</b>	<b>4.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Personalaufwendungen	5.641,79	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
Versorgungsaufwendungen	672,60	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	17.618,00	19.300	34.550	34.550	34.550	34.550
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.932,39</b>	<b>26.000</b>	<b>41.550</b>	<b>41.750</b>	<b>41.950</b>	<b>42.150</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.113,01</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.113,01</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.150</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.113,01</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.150</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.113,01</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.150</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	5.641,79	5.900	6.200	0	6.400	6.600	6.800
Versorgungsauszahlungen	687,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	17.261,00	19.300	34.550	0	34.550	34.550	34.550
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.590,57</b>	<b>26.200</b>	<b>41.750</b>	<b>0</b>	<b>41.950</b>	<b>42.150</b>	<b>42.350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.590,57</b>	<b>-26.200</b>	<b>-41.750</b>	<b>0</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.350</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Fortsetzung folgt ...

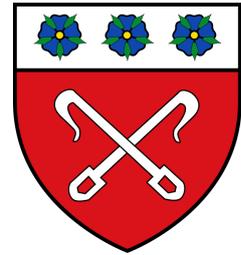
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.590,57	-21.700	-21.750	0	-21.950	-22.150	-22.350

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0,0	0,0	0,0	4,5	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

**Produktbereich** 008  
**Produktgruppe** 424  
**Produkt** 001

**Sportförderung**  
**Sportstätten und Bäder**  
**Sportplätze**



**Ziele**

Förderung des Sports  
 Sicherstellung des Schulsports

**Zielgruppe/n**

Vereine, Schülerinnen und Schüler

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

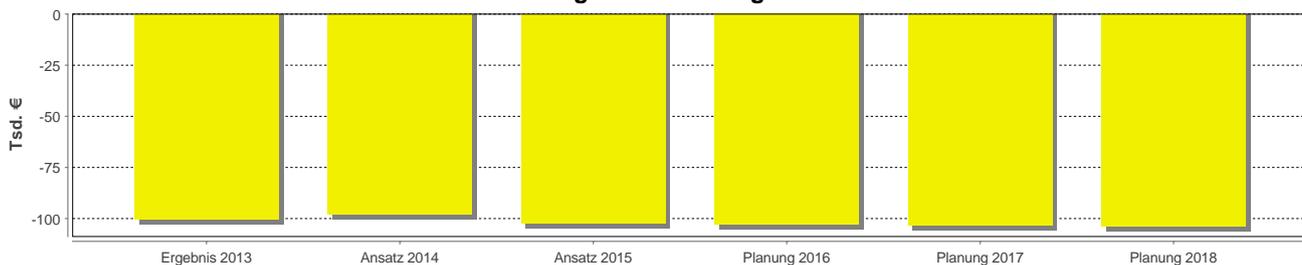
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477,00	21.500	14.000	13.800	13.800	13.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.449,97	18.480	20.600	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.926,97</b>	<b>40.030</b>	<b>34.650</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
Personalaufwendungen	2.796,43	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
Versorgungsaufwendungen	672,60	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.807,67	98.400	98.900	99.100	99.200	99.300
Bilanzielle Abschreibungen	28.571,00	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532,02	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.379,72</b>	<b>137.950</b>	<b>137.000</b>	<b>137.400</b>	<b>137.700</b>	<b>138.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.452,75</b>	<b>-97.920</b>	<b>-102.350</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.452,75</b>	<b>-97.920</b>	<b>-102.350</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.600</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.452,75</b>	<b>-97.920</b>	<b>-102.350</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-100.452,75</b>	<b>-97.920</b>	<b>-102.350</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.600</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>VE</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.102,04	18.480	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	50	50	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.202,04</b>	<b>18.530</b>	<b>20.650</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
Personalauszahlungen	2.796,43	3.000	3.100	0	3.300	3.500	3.700
Versorgungsauszahlungen	687,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.807,15	98.400	98.900	0	99.100	99.200	99.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.276,71	4.750	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Fortsetzung folgt ...

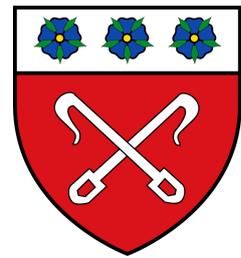
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	107.568,07	107.150	107.700	0	108.100	108.400	108.700
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-85.366,03	-88.620	-87.050	0	-87.500	-87.800	-88.100
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	15.000	7.500	0	7.300	7.300	7.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.000	7.500	0	7.300	7.300	7.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.000	7.500	0	7.300	7.300	7.300
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-85.366,03	-73.620	-79.550	0	-80.200	-80.500	-80.800

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	7,5	0,0	7,3	7,3	7,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

**Produktbereich** 008  
**Produktgruppe** 424  
**Produkt** 002

**Sportförderung**  
**Sportstätten und Bäder**  
**Sporthallen**



**Ziele**

Sicherstellung des Vereinssports  
 Förderung des Breiten- und Leistungssports

**Zielgruppe/n**

Sportvereine

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

**Gremien**

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

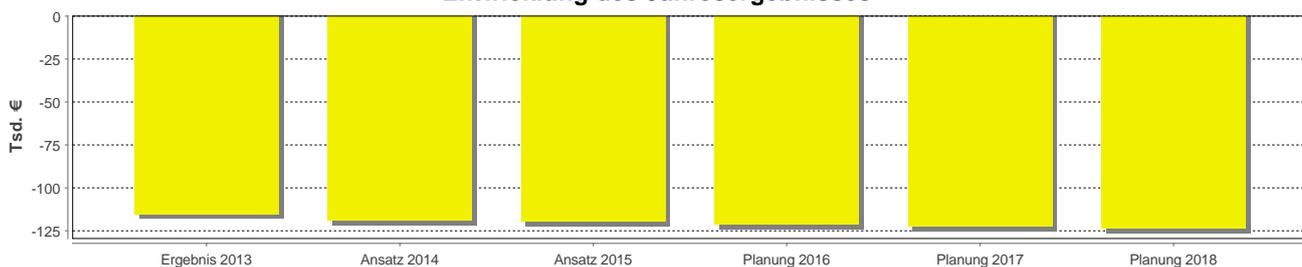
Manfred Hülshorst, Anne Krämer

**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.915,72	50.700	48.800	57.900	57.900	57.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.206,52</b>	<b>51.300</b>	<b>49.400</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
Personalaufwendungen	24.900,17	26.900	18.700	19.100	19.500	19.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.512,18	86.100	93.075	103.575	104.175	104.675
Bilanzielle Abschreibungen	54.160,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,45	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.345,80</b>	<b>170.350</b>	<b>169.025</b>	<b>179.925</b>	<b>180.925</b>	<b>181.825</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.139,28</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.625</b>	<b>-121.425</b>	<b>-122.425</b>	<b>-123.325</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.139,28</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.625</b>	<b>-121.425</b>	<b>-122.425</b>	<b>-123.325</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.139,28</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.625</b>	<b>-121.425</b>	<b>-122.425</b>	<b>-123.325</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-115.139,28</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.625</b>	<b>-121.425</b>	<b>-122.425</b>	<b>-123.325</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



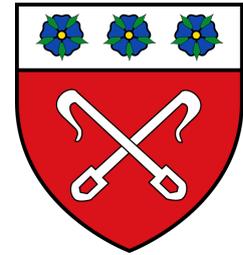
<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>VE</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Personalauszahlungen	24.900,17	26.900	18.700	0	19.100	19.500	19.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.694,55	86.100	93.075	0	103.575	104.175	104.675
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.748,99	3.050	2.950	0	2.950	2.950	2.950

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	103.343,71	116.050	114.725	0	125.625	126.625	127.525
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-102.843,71	-115.450	-114.125	0	-125.025	-126.025	-126.925
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	22.500	20.600	0	29.700	29.700	29.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	22.500	20.600	0	29.700	29.700	29.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	22.500	19.600	0	28.700	28.700	28.700
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-102.843,71	-92.950	-94.525	0	-96.325	-97.325	-98.225

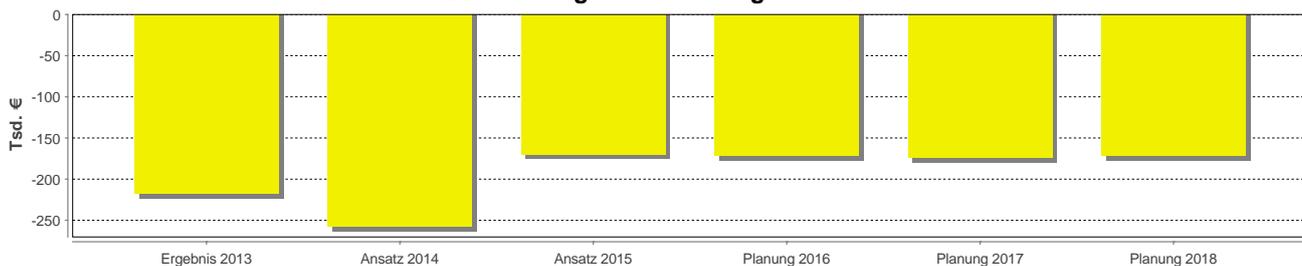
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	5,5	0,0	15,0	15,0	15,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	15,1	0,0	14,7	14,7	14,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>	<b>29,7</b>	<b>29,7</b>
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,80	0,80	0,52	0,52	0,52	0,52



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.515	88.300	82.800	75.800	54.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.286,31</b>	<b>99.515</b>	<b>91.300</b>	<b>85.800</b>	<b>78.800</b>	<b>57.800</b>
Personalaufwendungen	58.225,11	69.000	71.300	72.200	73.100	74.000
Versorgungsaufwendungen	13.009,73	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.288,79	205.500	130.500	120.500	110.500	80.500
Transferaufwendungen	15.090,31	67.500	44.200	49.200	54.200	59.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.613,94</b>	<b>356.900</b>	<b>261.000</b>	<b>257.100</b>	<b>253.200</b>	<b>229.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses

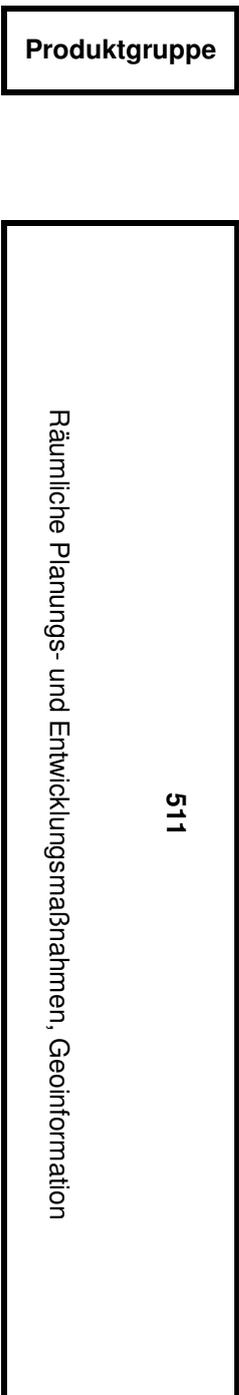
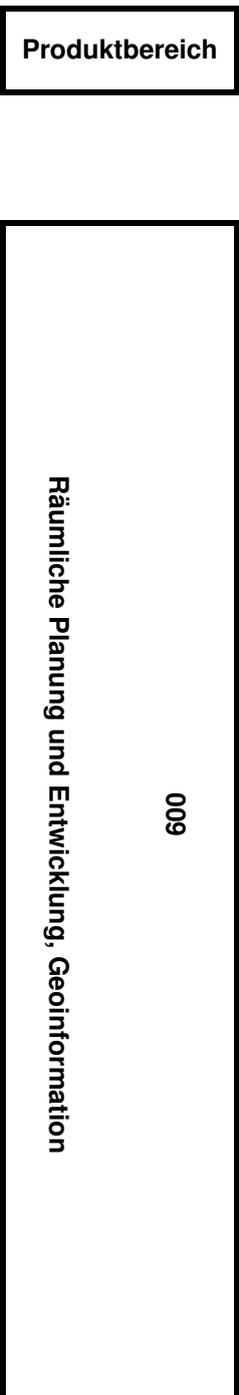


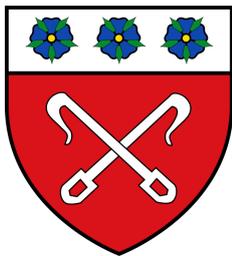
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	35.000	0	28.000	21.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.158,35	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.158,35</b>	<b>36.500</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.000</b>
Personalauszahlungen	58.225,11	69.000	71.300	0	72.200	73.100	74.000
Versorgungsauszahlungen	13.299,97	15.300	15.400	0	15.600	15.800	16.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.234,40	205.500	130.500	0	120.500	110.500	80.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.759,48</b>	<b>289.800</b>	<b>217.200</b>	<b>0</b>	<b>208.300</b>	<b>199.400</b>	<b>170.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.601,13</b>	<b>-253.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>0</b>	<b>-177.300</b>	<b>-175.400</b>	<b>-167.500</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	238.000,00	278.200	193.000	0	15.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.000,00</b>	<b>278.200</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	121.466,44	402.000	82.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.466,44</b>	<b>402.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.533,56</b>	<b>-123.800</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.067,57</b>	<b>-377.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-217.500</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811400 Zuschuss des Landes (Innen- stadtsanierung)	0,0	0,0	238,0	278,2	193,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>238,0</b>	<b>278,2</b>	<b>193,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7818400 Zuschüsse an Private (Innen- stadtsanierung)	0,0	0,0	121,5	402,0	82,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,5</b>	<b>402,0</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,5</b>	<b>-123,8</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,5</b>	<b>-123,8</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,31	1,33	1,33	1,33	1,33

**Gliederung des Produktbereiches:**





**Produktbereich** 009  
**Produktgruppe** 511  
**Produkt** 001

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformation**  
**Räumliche Planungs- und Entwick-  
 lungsmaßnahmen, Geoinformation**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,  
 Rat

#### Produktverantwortliche/r:

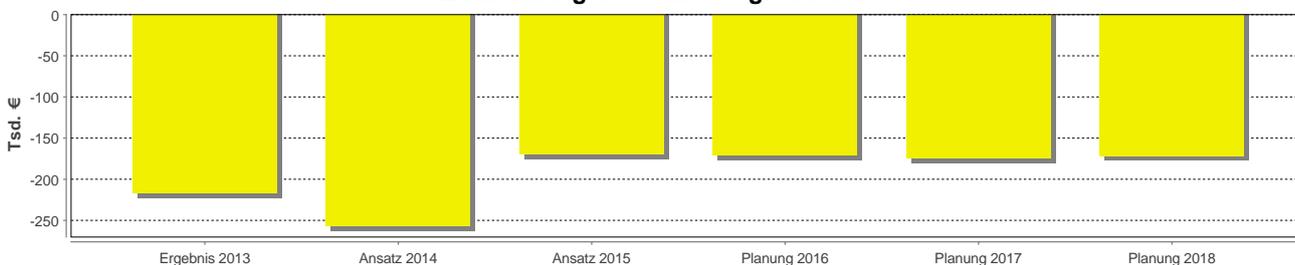
Dieter Drunagel

#### Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren  
 Landesplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.515	88.300	82.800	75.800	54.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.286,31</b>	<b>99.515</b>	<b>91.300</b>	<b>85.800</b>	<b>78.800</b>	<b>57.800</b>
Personalaufwendungen	58.225,11	69.000	71.300	72.200	73.100	74.000
Versorgungsaufwendungen	13.009,73	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.288,79	205.500	130.500	120.500	110.500	80.500
Transferaufwendungen	15.090,31	67.500	44.200	49.200	54.200	59.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.613,94</b>	<b>356.900</b>	<b>261.000</b>	<b>257.100</b>	<b>253.200</b>	<b>229.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-217.327,63</b>	<b>-257.385</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.500</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



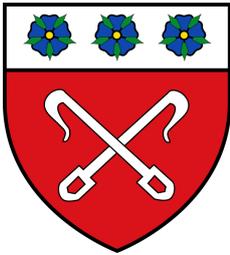
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	35.000	0	28.000	21.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.158,35	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.158,35</b>	<b>36.500</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.000</b>
Personalauszahlungen	58.225,11	69.000	71.300	0	72.200	73.100	74.000
Versorgungsauszahlungen	13.299,97	15.300	15.400	0	15.600	15.800	16.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.234,40	205.500	130.500	0	120.500	110.500	80.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.759,48</b>	<b>289.800</b>	<b>217.200</b>	<b>0</b>	<b>208.300</b>	<b>199.400</b>	<b>170.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.601,13</b>	<b>-253.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>0</b>	<b>-177.300</b>	<b>-175.400</b>	<b>-167.500</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	238.000,00	278.200	193.000	0	15.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.000,00</b>	<b>278.200</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	121.466,44	402.000	82.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.466,44</b>	<b>402.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.533,56</b>	<b>-123.800</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.067,57</b>	<b>-377.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-217.500</b>

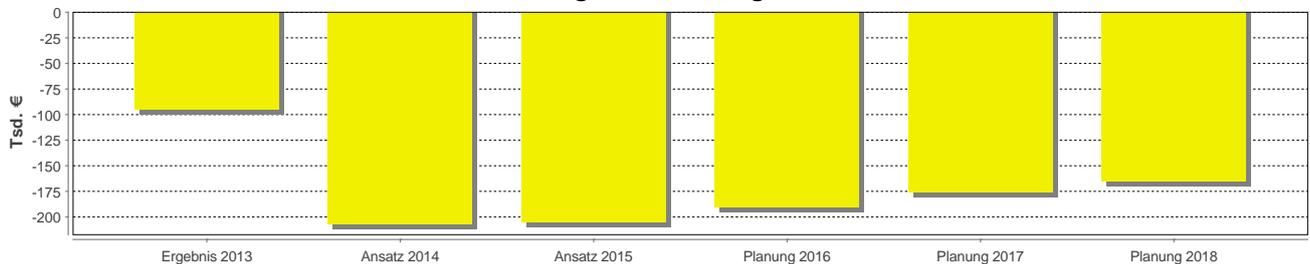
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0,0	0,0	238,0	278,2	193,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>238,0</b>	<b>278,2</b>	<b>193,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0,0	0,0	121,5	402,0	82,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,5</b>	<b>402,0</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,5</b>	<b>-123,8</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,5</b>	<b>-123,8</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,31	1,33	1,33	1,33	1,33



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.500,00	343.900	354.900	358.600	362.300	366.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.938,70	600	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>353.860,70</b>	<b>352.500</b>	<b>363.400</b>	<b>367.100</b>	<b>370.800</b>	<b>374.500</b>
Personalaufwendungen	343.358,58	376.300	395.400	400.200	405.000	409.900
Versorgungsaufwendungen	61.901,02	70.200	72.600	73.500	74.500	75.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Transferaufwendungen	41.891,34	105.000	97.500	81.000	64.500	51.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.040,94</b>	<b>559.940</b>	<b>568.940</b>	<b>558.140</b>	<b>547.440</b>	<b>539.840</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.180,24</b>	<b>-207.440</b>	<b>-205.540</b>	<b>-191.040</b>	<b>-176.640</b>	<b>-165.340</b>
Finanzerträge	447,92	450	450	445	440	435
<b>Finanzergebnis</b>	<b>447,92</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>445</b>	<b>440</b>	<b>435</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.732,32</b>	<b>-206.990</b>	<b>-205.090</b>	<b>-190.595</b>	<b>-176.200</b>	<b>-164.905</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.732,32</b>	<b>-206.990</b>	<b>-205.090</b>	<b>-190.595</b>	<b>-176.200</b>	<b>-164.905</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-94.732,32</b>	<b>-206.990</b>	<b>-205.090</b>	<b>-190.595</b>	<b>-176.200</b>	<b>-164.905</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.318,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.500,00	343.900	354.900	0	358.600	362.300	366.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.938,70	600	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447,92	450	450	0	445	440	435
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.204,62</b>	<b>352.950</b>	<b>363.850</b>	<b>0</b>	<b>367.545</b>	<b>371.240</b>	<b>374.935</b>
Personalauszahlungen	343.358,58	376.300	395.400	0	400.200	405.000	409.900
Versorgungsauszahlungen	63.262,20	72.100	74.500	0	75.400	76.400	77.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
Transferauszahlungen	39.191,34	105.000	97.500	0	81.000	64.500	51.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.278,50	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.090,62</b>	<b>561.840</b>	<b>570.840</b>	<b>0</b>	<b>560.040</b>	<b>549.340</b>	<b>541.740</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.886,00</b>	<b>-208.890</b>	<b>-206.990</b>	<b>0</b>	<b>-192.495</b>	<b>-178.100</b>	<b>-166.805</b>
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060

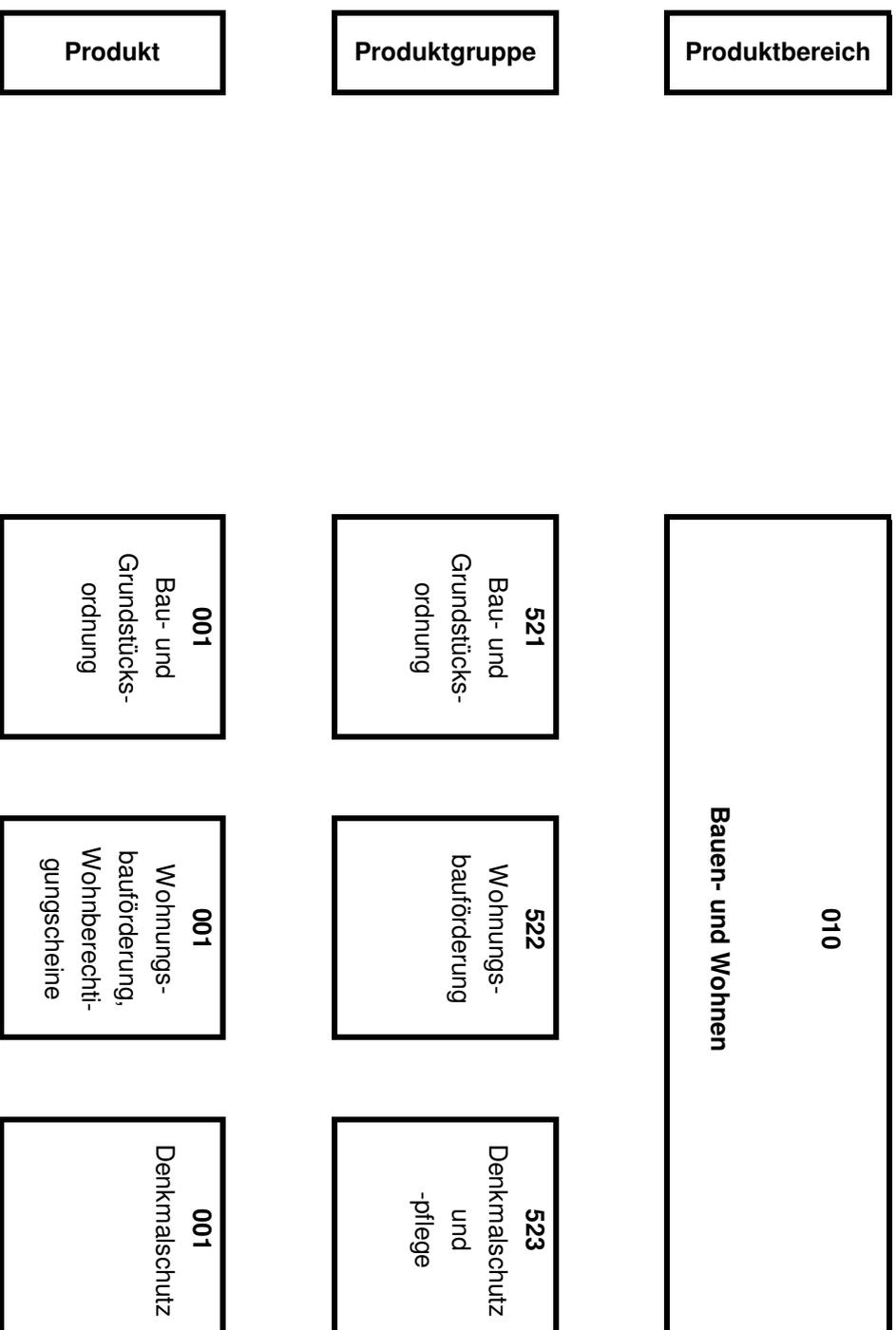
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.563,49	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.563,49	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-89.322,51	-207.890	-205.930	0	-191.435	-177.040	-165.745

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	1,1	1,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

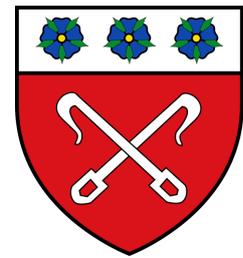
<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,21	6,21	6,74	6,74	6,74	6,74

## Gliederung des Produktbereiches:



**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 521  
**Produkt** 001

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bau- und Grundstücksordnung**



#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

#### Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

#### Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

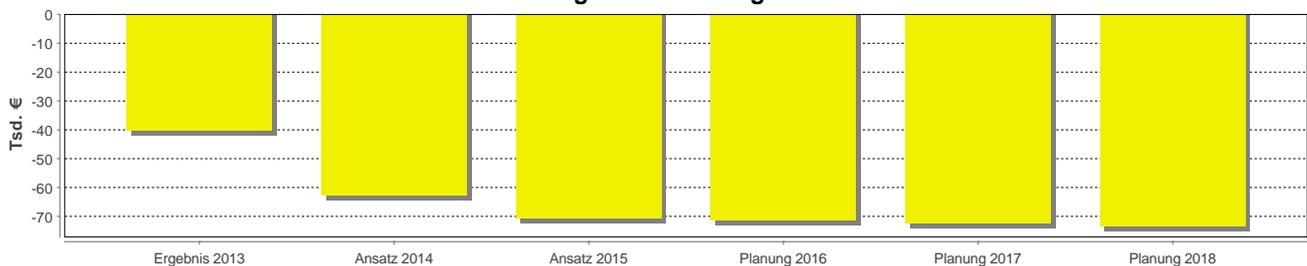
Claudia Kunter, Annika Langhorst

#### Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.500,00	343.900	354.900	358.600	362.300	366.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>351.922,00</b>	<b>352.400</b>	<b>363.400</b>	<b>367.100</b>	<b>370.800</b>	<b>374.500</b>
Personalaufwendungen	331.004,53	345.200	361.700	365.500	369.300	373.200
Versorgungsaufwendungen	59.415,01	67.200	69.600	70.300	71.100	71.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.309,54</b>	<b>415.240</b>	<b>434.140</b>	<b>438.640</b>	<b>443.240</b>	<b>447.940</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.387,54</b>	<b>-62.840</b>	<b>-70.740</b>	<b>-71.540</b>	<b>-72.440</b>	<b>-73.440</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.387,54</b>	<b>-62.840</b>	<b>-70.740</b>	<b>-71.540</b>	<b>-72.440</b>	<b>-73.440</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.387,54</b>	<b>-62.840</b>	<b>-70.740</b>	<b>-71.540</b>	<b>-72.440</b>	<b>-73.440</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-40.387,54</b>	<b>-62.840</b>	<b>-70.740</b>	<b>-71.540</b>	<b>-72.440</b>	<b>-73.440</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>VE</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.318,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.500,00	343.900	354.900	0	358.600	362.300	366.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.818,00</b>	<b>352.400</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>367.100</b>	<b>370.800</b>	<b>374.500</b>
Personalauszahlungen	331.004,53	345.200	361.700	0	365.500	369.300	373.200

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Versorgungsauszahlungen	60.720,73	68.700	71.100	0	71.800	72.600	73.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.090	1.090	0	1.090	1.090	1.090
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.278,50	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.003,76</b>	<b>416.740</b>	<b>435.640</b>	<b>0</b>	<b>440.140</b>	<b>444.740</b>	<b>449.440</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.185,76</b>	<b>-64.340</b>	<b>-72.240</b>	<b>0</b>	<b>-73.040</b>	<b>-73.940</b>	<b>-74.940</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.185,76</b>	<b>-64.340</b>	<b>-72.240</b>	<b>0</b>	<b>-73.040</b>	<b>-73.940</b>	<b>-74.940</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,74	5,74	6,00	6,00	6,00	6,00

## Zielvereinbarungen

010 521 001 (Ordnungsziffer)	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b> (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 Umweltausschuss, Rat	Produktverantwortliche/r: Claudia Kunter, Karen Klampermeier

## Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

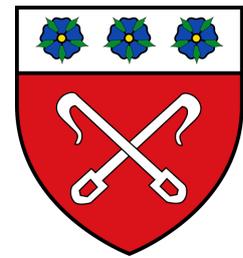
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren</li> <li>▪ Freistellungsverfahren</li> <li>▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz</li> <li>▪ Beratung und Information.</li> </ul> <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><b>Produktziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren) sollen zu mindestens 85 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein.</li> <li>2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums, sollen die Stellungnahmen zu mindestens 90 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.</li> </ol>

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis*)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>							
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren	95 %	97 %	96 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegeben Stellungnahmen	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %
<b>Leistungsdaten</b>							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsver- fahren:	229	205	142	200	200	200	200
- Bauanträge	179	154	116	150	150	150	150
- Nachträge	33	39	13	30	30	30	30
- Bauvorbescheide	17	12	13	15	15	15	15
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	2	2	2	3	3	3	3
Erteilte Genehmigungsfreistel- lungen	25	33	22	30	30	30	30

\*) vorläufige Werte aus Oktober

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 522  
**Produkt** 001

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Gremien**

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

**Produktverantwortliche/r:**

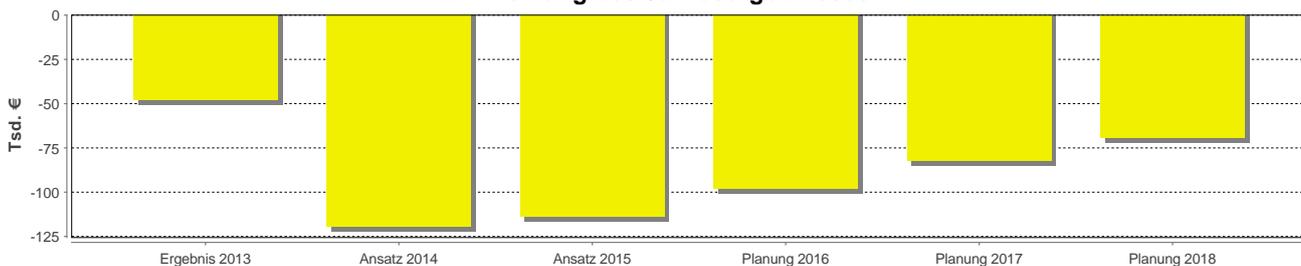
Annika Langhorst

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	5.761,90	13.800	15.600	16.100	16.600	17.100
Versorgungsaufwendungen	710,23	900	900	1.000	1.100	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	41.891,34	105.000	97.500	81.000	64.500	51.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.363,47</b>	<b>120.100</b>	<b>114.400</b>	<b>98.500</b>	<b>82.600</b>	<b>69.700</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.363,47</b>	<b>-120.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-98.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-69.700</b>
Finanzerträge	447,92	450	450	445	440	435
<b>Finanzergebnis</b>	<b>447,92</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>445</b>	<b>440</b>	<b>435</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.915,55</b>	<b>-119.650</b>	<b>-113.950</b>	<b>-98.055</b>	<b>-82.160</b>	<b>-69.265</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.915,55</b>	<b>-119.650</b>	<b>-113.950</b>	<b>-98.055</b>	<b>-82.160</b>	<b>-69.265</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-47.915,55</b>	<b>-119.650</b>	<b>-113.950</b>	<b>-98.055</b>	<b>-82.160</b>	<b>-69.265</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447,92	450	450	0	445	440	435
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,92</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>440</b>	<b>435</b>
Personalauszahlungen	5.761,90	13.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Versorgungsauszahlungen	726,07	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Transferauszahlungen	39.191,34	105.000	97.500	0	81.000	64.500	51.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.679,31</b>	<b>120.300</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>	<b>82.800</b>	<b>69.900</b>

Fortsetzung folgt ...

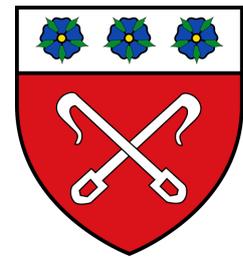
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.231,39</b>	<b>-119.850</b>	<b>-114.150</b>	<b>0</b>	<b>-98.255</b>	<b>-82.360</b>	<b>-69.465</b>
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063,49</b>	<b>1.000</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063,49</b>	<b>1.000</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.167,90</b>	<b>-118.850</b>	<b>-113.090</b>	<b>0</b>	<b>-97.195</b>	<b>-81.300</b>	<b>-68.405</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6868300 Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	1,1	1,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,34	0,34	0,34	0,34

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 523  
**Produkt** 001

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz**



**Ziele**

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

**Zielgruppe/n**

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Gremien**

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

**Produktverantwortliche/r:**

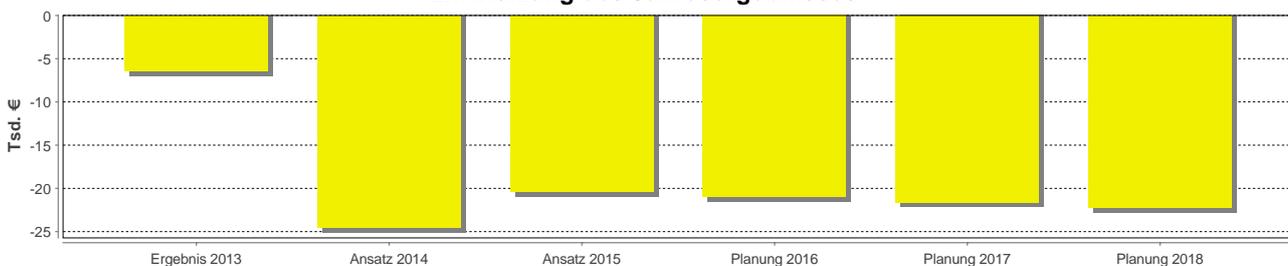
Dieter Drunagel

**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Sonstige ordentliche Erträge	1.938,70	100	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.938,70</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	6.592,15	17.300	18.100	18.600	19.100	19.600
Versorgungsaufwendungen	1.775,78	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.367,93</b>	<b>24.600</b>	<b>20.400</b>	<b>21.000</b>	<b>21.600</b>	<b>22.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.429,23</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.429,23</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.429,23</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.429,23</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



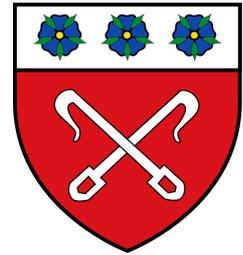
<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>VE</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.938,70	100	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938,70</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	6.592,15	17.300	18.100	0	18.600	19.100	19.600
Versorgungsauszahlungen	1.815,40	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.407,55</b>	<b>24.800</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>	<b>22.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.468,85</b>	<b>-24.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.400</b>
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-2.968,85	-24.700	-20.600	0	-21.200	-21.800	-22.400

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.826,11	743.800	743.600	744.100	744.600	748.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.913,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.410,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>781.150,35</b>	<b>768.800</b>	<b>768.600</b>	<b>769.100</b>	<b>769.600</b>	<b>773.500</b>
Personalaufwendungen	14.793,15	15.100	15.900	16.100	16.300	16.500
Versorgungsaufwendungen	3.169,50	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.112,77	738.800	745.800	746.100	746.400	750.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.090,23	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.165,65</b>	<b>768.800</b>	<b>768.600</b>	<b>769.100</b>	<b>769.600</b>	<b>773.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	15,30	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>15,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.266,38	743.800	713.200	0	713.200	733.100	748.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.913,72	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.054,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,30	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.249,95</b>	<b>768.800</b>	<b>738.200</b>	<b>0</b>	<b>738.200</b>	<b>758.100</b>	<b>773.500</b>
Personalauszahlungen	14.793,15	15.100	15.900	0	16.100	16.300	16.500
Versorgungsauszahlungen	3.239,19	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.639,74	738.800	745.800	0	746.100	746.400	750.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.840,29	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.512,37</b>	<b>760.600</b>	<b>768.800</b>	<b>0</b>	<b>769.300</b>	<b>769.800</b>	<b>773.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.737,58</b>	<b>8.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>53.737,58</b>	<b>8.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-200</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

**Gliederung des Produktbereiches:**

**Produktbereich**

011  
Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe**

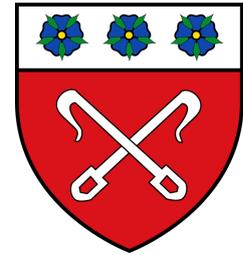
537  
Abfallwirtschaft

**Produkt**

001  
Abfallwirtschaft

**Produktbereich** 011  
**Produktgruppe** 537  
**Produkt** 001

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

**Auftragsgrundlage**

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

**Gremien**

Rat

**Produktverantwortliche/r:**

Ralph Picker

**Kurzbeschreibung**

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.826,11	743.800	743.600	744.100	744.600	748.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.913,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.410,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>781.150,35</b>	<b>768.800</b>	<b>768.600</b>	<b>769.100</b>	<b>769.600</b>	<b>773.500</b>
Personalaufwendungen	14.793,15	15.100	15.900	16.100	16.300	16.500
Versorgungsaufwendungen	3.169,50	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.112,77	738.800	745.800	746.100	746.400	750.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.090,23	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.165,65</b>	<b>768.800</b>	<b>768.600</b>	<b>769.100</b>	<b>769.600</b>	<b>773.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	15,30	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>15,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.266,38	743.800	713.200	0	713.200	733.100	748.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.913,72	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.054,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,30	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.249,95</b>	<b>768.800</b>	<b>738.200</b>	<b>0</b>	<b>738.200</b>	<b>758.100</b>	<b>773.500</b>
Personalauszahlungen	14.793,15	15.100	15.900	0	16.100	16.300	16.500
Versorgungsauszahlungen	3.239,19	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.639,74	738.800	745.800	0	746.100	746.400	750.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.840,29	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.512,37</b>	<b>760.600</b>	<b>768.800</b>	<b>0</b>	<b>769.300</b>	<b>769.800</b>	<b>773.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.737,58</b>	<b>8.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-200</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.737,58	8.200	-30.600	0	-31.100	-11.700	-200

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

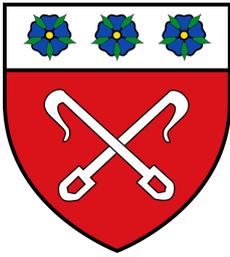
## Zielvereinbarungen

011 537 001 (Ordnungsziffer)	<b>Abfallwirtschaft</b> (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: <b>Organisation der kommunalen Abfallentsorgung</b>			
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

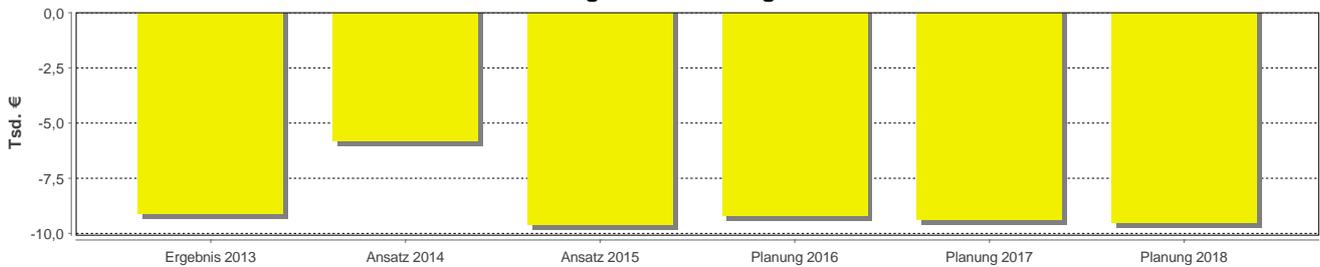
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Abfallentsorgung umfasst die Einsammlung und den Transport von Abfällen zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Minden-Lübbecke. Die Sammlung erfolgt im Rahmen der Restmüll-, Bioabfall- und Altpapierbehälter sowie der Sperrmüllabfuhr im Holsystem und im Rahmen 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 des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke (AML). 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 - 2013 wurden demgegenüber Überschüsse erwirtschaftet und der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Es ergibt sich danach rechnerisch ein positiver Bestand in Höhe von 72.847,03 EUR, der für den Gebührenaussgleich zur Verfügung steht.</p> <p><b>Produktziele:</b></p> <p>Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips</p>
--

Zielkennzahlen	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014% %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kostendeckung lt. Ergebnis	102,67	103,19	104,09	106,54	-	-	-		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	2.597,20	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400
Versorgungsaufwendungen	1.423,98	800	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,56	3.700	4.600	4.100	4.200	4.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.096,74</b>	<b>5.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.597,20	1.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
Versorgungsauszahlungen	1.453,79	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,06	3.700	4.600	0	4.100	4.200	4.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.149,05</b>	<b>6.000</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.149,05</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.149,05</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>

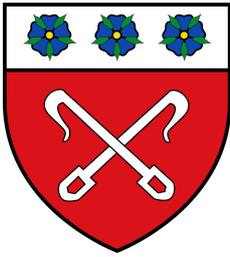
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**Gliederung des Produktbereiches:**

Produktbereich
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe
547 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt
001 Öffentlicher Personennahverkehr



Produktbereich 012  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Öffentlicher Personennahverkehr

#### Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

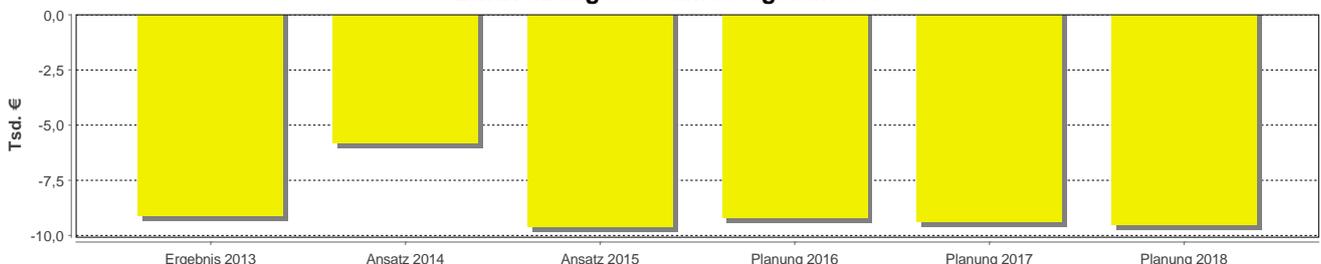
Werner Thielemann, Doris Hohmeier

#### Kurzbeschreibung

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

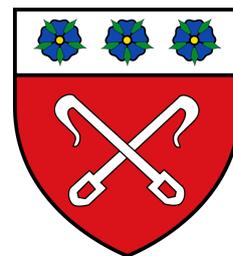
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	2.597,20	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400
Versorgungsaufwendungen	1.423,98	800	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,56	3.700	4.600	4.100	4.200	4.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.096,74</b>	<b>5.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.096,74</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



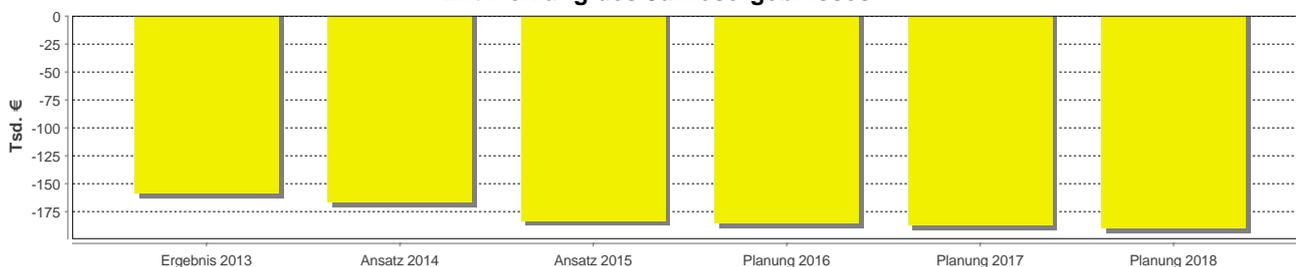
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.597,20	1.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
Versorgungsauszahlungen	1.453,79	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,06	3.700	4.600	0	4.100	4.200	4.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.149,05</b>	<b>6.000</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.149,05</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.149,05</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398,38	80.800	81.400	81.400	81.400	81.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.050,70	643.450	631.000	632.600	634.200	635.800
Sonstige ordentliche Erträge	628,75	100	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>655.077,83</b>	<b>724.350</b>	<b>712.700</b>	<b>714.300</b>	<b>715.900</b>	<b>717.500</b>
Personalaufwendungen	167.703,59	39.800	41.500	42.300	43.100	43.900
Versorgungsaufwendungen	4.715,65	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.443,36	443.750	460.750	463.550	466.250	469.050
Bilanzielle Abschreibungen	20.596,04	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
Transferaufwendungen	357.853,00	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481,35	12.100	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.792,99</b>	<b>890.950</b>	<b>895.900</b>	<b>899.700</b>	<b>903.400</b>	<b>907.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.715,16</b>	<b>-166.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.500</b>	<b>-189.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.715,16</b>	<b>-166.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.500</b>	<b>-189.700</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.715,16</b>	<b>-166.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.500</b>	<b>-189.700</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,08	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.608,24</b>	<b>-166.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.500</b>	<b>-189.700</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,34	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.952,35	643.450	631.000	0	632.600	634.200	635.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	620,00	100	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.837,01</b>	<b>723.850</b>	<b>711.600</b>	<b>0</b>	<b>713.200</b>	<b>714.800</b>	<b>716.400</b>
Personalauszahlungen	167.977,93	39.800	41.500	0	42.300	43.100	43.900
Versorgungsauszahlungen	4.820,34	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.260,03	443.750	460.750	0	463.550	466.250	469.050
Transferauszahlungen	357.853,00	370.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.742,38	6.400	6.450	0	6.450	6.450	6.450
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.653,68</b>	<b>866.050</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>878.800</b>	<b>882.500</b>	<b>886.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.816,67</b>	<b>-142.200</b>	<b>-163.400</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-169.900</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.016,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	104.000

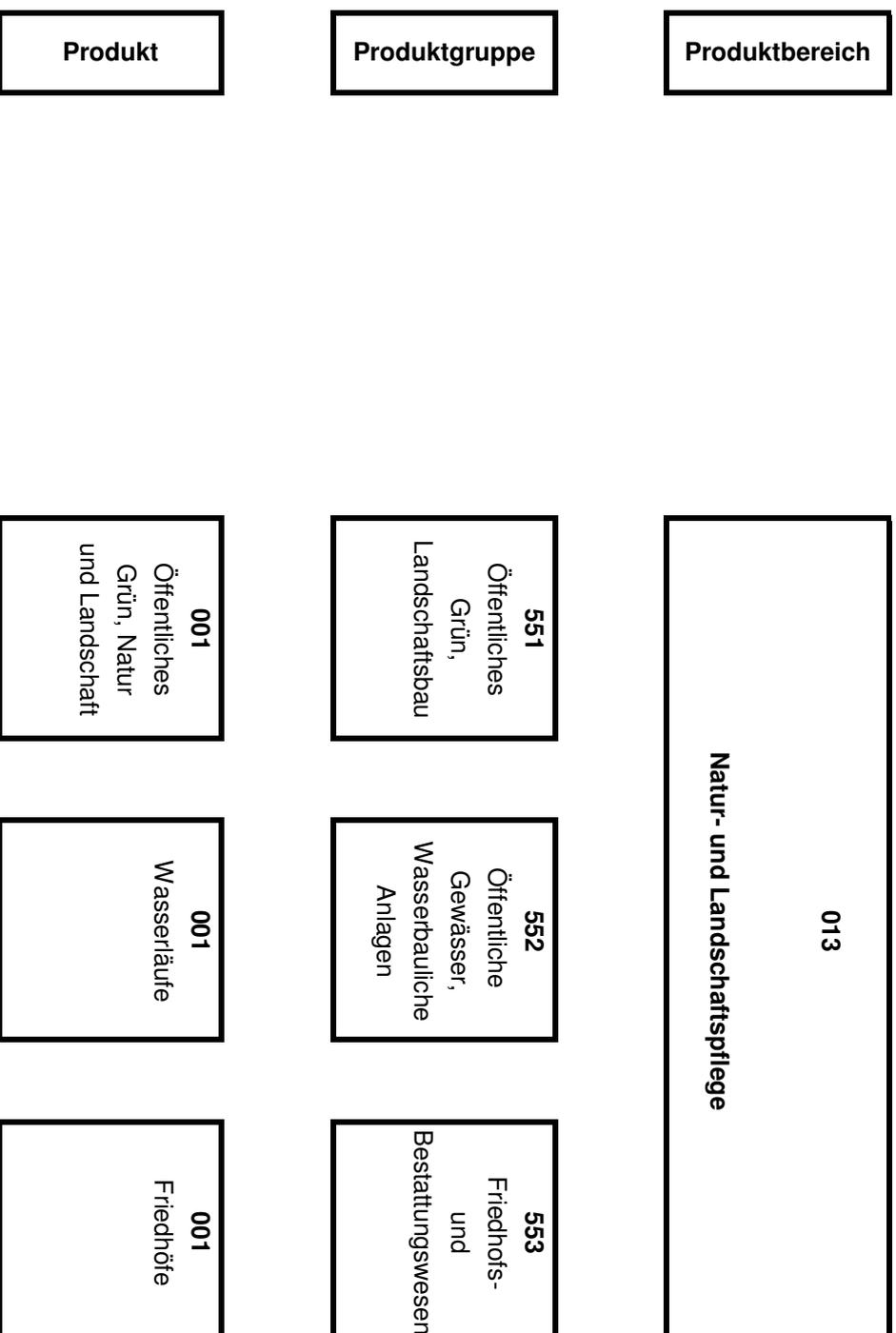
Fortsetzung folgt ...

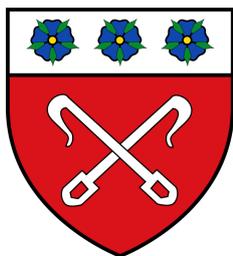
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.016,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	104.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.016,04	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-104.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-18.832,71	-146.200	-167.400	0	-169.600	-171.700	-273.900

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	104,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>104,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-104,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

## Gliederung des Produktbereiches:





Produktbereich 013  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Natur und Land-  
 schaft

#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,  
 Rat

#### Produktverantwortliche/r:

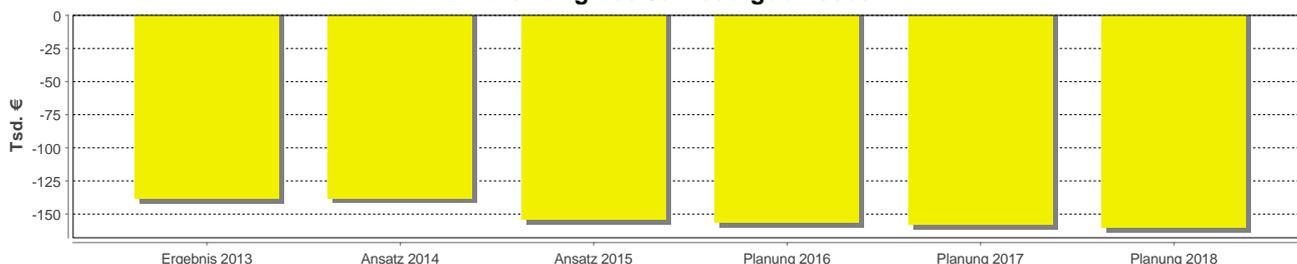
Dieter Drunagel, Ulrich Pöppelmeier

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen  
 Landschafts- und Grünordnungsplan

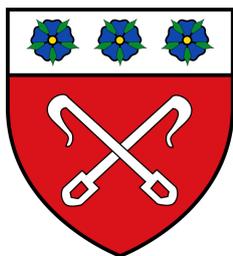
Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>						
Personalaufwendungen	7.922,39	8.300	8.400	8.800	9.200	9.600
Versorgungsaufwendungen	1.065,43	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.419,78	128.200	144.600	146.000	147.300	148.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.407,60</b>	<b>137.800</b>	<b>154.300</b>	<b>156.200</b>	<b>158.000</b>	<b>159.900</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.407,60</b>	<b>-137.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>-159.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.407,60</b>	<b>-137.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>-159.900</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.407,60</b>	<b>-137.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>-159.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-138.407,60</b>	<b>-137.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>-159.900</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>							
Personalauszahlungen	7.922,39	8.300	8.400	0	8.800	9.200	9.600
Versorgungsauszahlungen	1.089,20	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892,60	128.200	144.600	0	146.000	147.300	148.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.904,19</b>	<b>138.000</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>156.400</b>	<b>158.200</b>	<b>160.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.904,19</b>	<b>-138.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.200</b>	<b>-160.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.904,19</b>	<b>-138.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.200</b>	<b>-160.100</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



**Produktbereich** 013  
**Produktgruppe** 552  
**Produkt** 001

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliche Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen**  
**Wasserläufe**

#### Ziele

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

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

#### Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,  
 Rat

#### Produktverantwortliche/r:

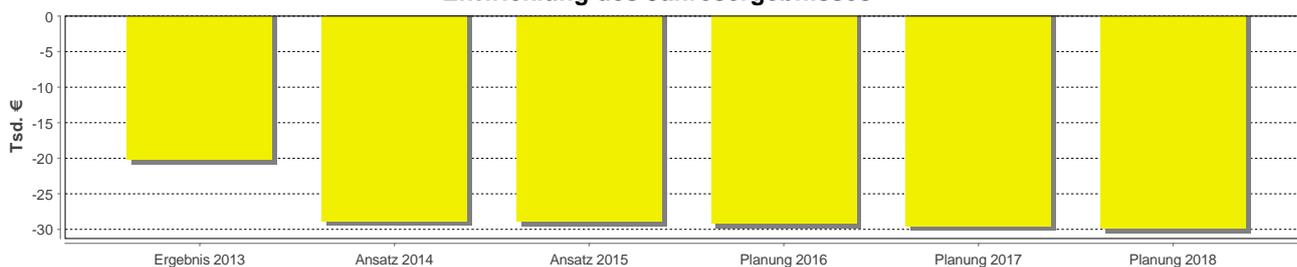
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.001,52	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Sonstige ordentliche Erträge	18,75	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>358.020,27</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
Personalaufwendungen	6.088,28	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
Versorgungsaufwendungen	2.065,64	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.146,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	357.853,00	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,99	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.220,91</b>	<b>478.800</b>	<b>468.900</b>	<b>469.200</b>	<b>469.500</b>	<b>469.800</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.200,64</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.200,64</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.800</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.200,64</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.200,64</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.800</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**

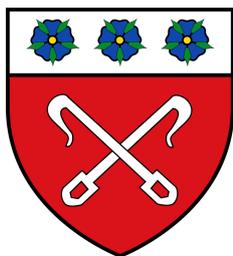


<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2013</b>	<b>Ansatz</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>VE</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>	<b>Planung</b> <b>2017</b>	<b>Planung</b> <b>2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.262,40	370.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.262,40</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
Personalauszahlungen	6.088,28	6.400	6.500	0	6.700	6.900	7.100
Versorgungsauszahlungen	2.111,72	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.146,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Transferauszahlungen	357.853,00	370.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>378.199,00</b>	<b>479.000</b>	<b>469.100</b>	<b>0</b>	<b>469.400</b>	<b>469.700</b>	<b>470.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.936,60	-29.000	-29.100	0	-29.400	-29.700	-30.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.936,60</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09



**Produktbereich** 013  
**Produktgruppe** 553  
**Produkt** 001

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Friedhöfe**

#### Ziele

Sicherstellung eines den gesetzlichen Regelungen entsprechenden Bestattungswesens, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen der Stadt Rahden, Friedhofsgebührensatzung

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398,38	800	1.400	1.400	1.400	1.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.049,18	273.450	271.000	272.600	274.200	275.800
Sonstige ordentliche Erträge	610,00	100	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.057,56</b>	<b>274.350</b>	<b>272.700</b>	<b>274.300</b>	<b>275.900</b>	<b>277.500</b>
Personalaufwendungen	153.692,92	25.100	26.600	26.800	27.000	27.200
Versorgungsaufwendungen	1.584,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.877,58	215.550	216.150	217.550	218.950	220.350
Bilanzielle Abschreibungen	20.596,04	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,36	12.100	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.164,48</b>	<b>274.350</b>	<b>272.700</b>	<b>274.300</b>	<b>275.900</b>	<b>277.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.893,08</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.893,08</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.893,08</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,08	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,34	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.689,95	273.450	271.000	0	272.600	274.200	275.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	620,00	100	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.574,61</b>	<b>273.850</b>	<b>271.600</b>	<b>0</b>	<b>273.200</b>	<b>274.800</b>	<b>276.400</b>
Personalauszahlungen	153.967,26	25.100	26.600	0	26.800	27.000	27.200
Versorgungsauszahlungen	1.619,42	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.221,43	215.550	216.150	0	217.550	218.950	220.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.742,38	6.400	6.450	0	6.450	6.450	6.450
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.550,49</b>	<b>249.050</b>	<b>251.400</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>254.600</b>	<b>256.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.024,12</b>	<b>24.800</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.016,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	104.000

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.016,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	104.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.016,04	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-104.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	22.008,08	20.800	16.200	0	16.200	16.200	-83.800

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	104,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>104,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-104,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

## Zielvereinbarungen

013 553 001 (Ordnungsziffer)	<b>Friedhöfe</b> (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: <b>Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe</b>			
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

#### Erläuterungen:

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.

Die Stadt Rahden unterhält dazu 5 kommunale Friedhöfe. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für die Ortschaften Rahden und Kleinendorf mit 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 ist der Betrieb von 5 kommunalen Friedhöfen und die Vorhaltung der dort insgesamt vorhandenen Begräbnisflächen nicht erforderlich. Es bestehen insofern entsprechende Überkapazitäten. Neben der Unterhaltung der Friedhofsanlagen müssen außerdem Kapellen bzw. Aufbahrungshallen vorgehalten werden. Die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Einrichtungen erforderlichen Aufwendungen fließen in die Gebührekalkulation ein.

#### Produktziele:

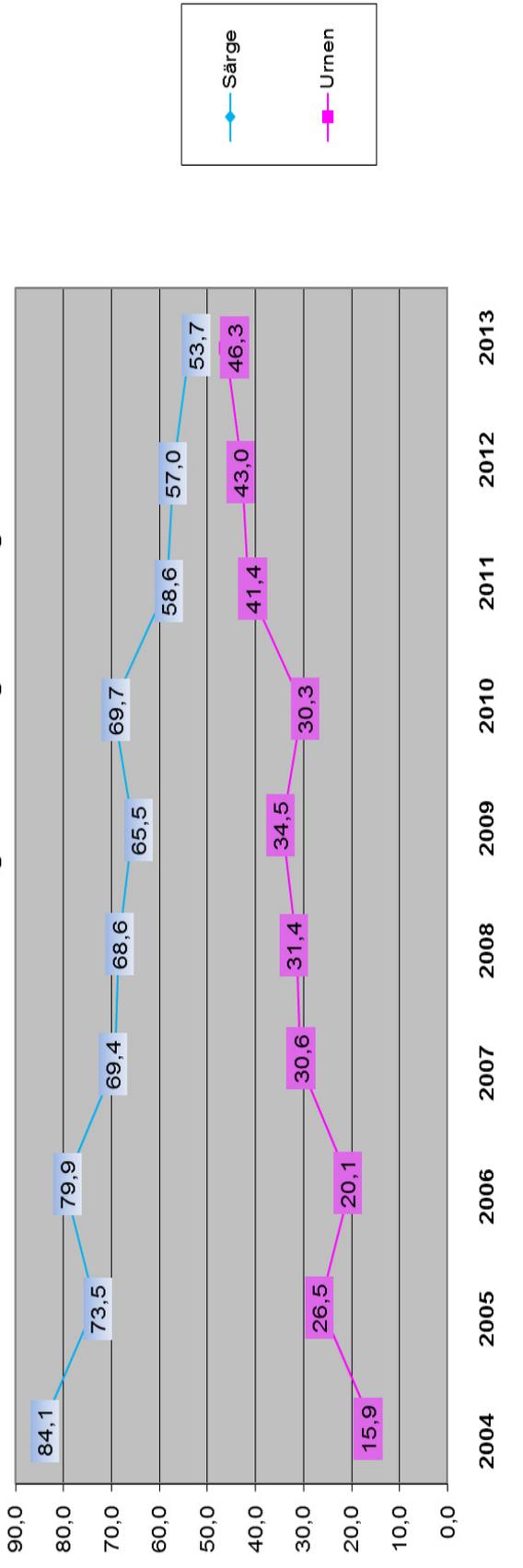
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

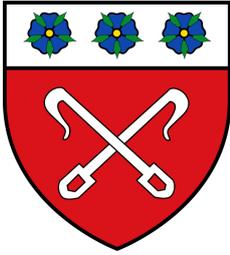
Zielkennzahlen	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-		

### 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.
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%
2013	41	50	91	62%	1	10	11	7%	2	6	8	5%	1	8	9	6%	23	5	28	19%	68	79	147	100%
○			90	63%			12	8%			7	5%			16	11%			18	12%	46	97	142	100%

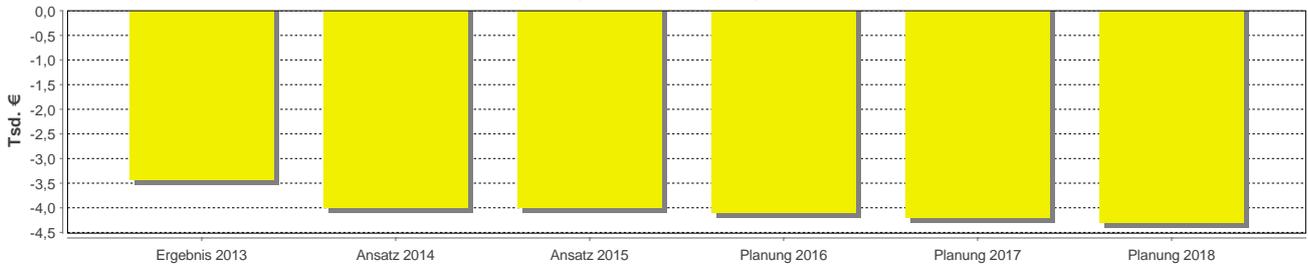
Verhältnis Urnenbestattungen und Sargbestattungen in %





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	2.720,35	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Versorgungsaufwendungen	710,24	900	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.430,59</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.720,35	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
Versorgungsauszahlungen	726,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446,44</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.446,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.446,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

**Gliederung des Produktbereiches:**

**Produktbereich**

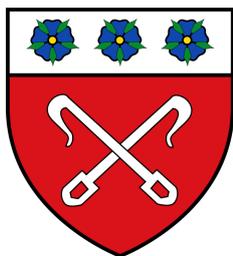
014  
Umweltschutz

**Produktgruppe**

561  
Umweltschutzmaßnahmen

**Produkt**

001  
Umweltschutz



Produktbereich 014  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 001

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutz

#### Ziele

Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger Flächen

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,  
 Rat

#### Produktverantwortliche/r:

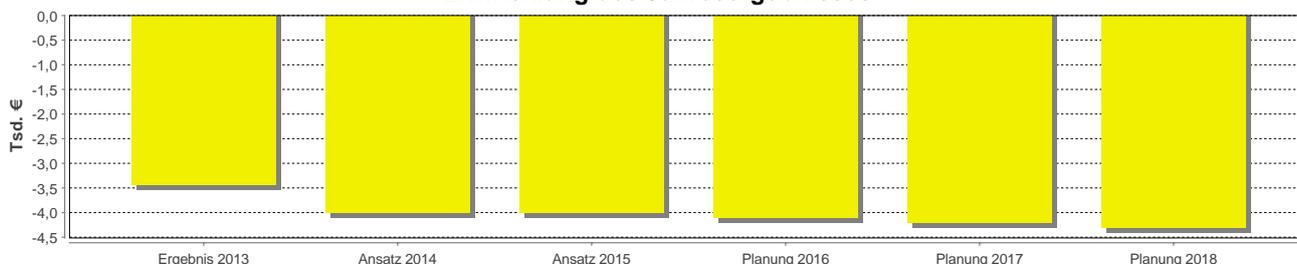
Dieter Drunagel, Claudia Kunter

#### Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

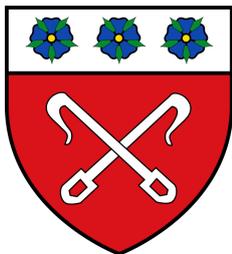
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	2.720,35	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Versorgungsaufwendungen	710,24	900	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.430,59</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.430,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

#### Entwicklung des Jahresergebnisses



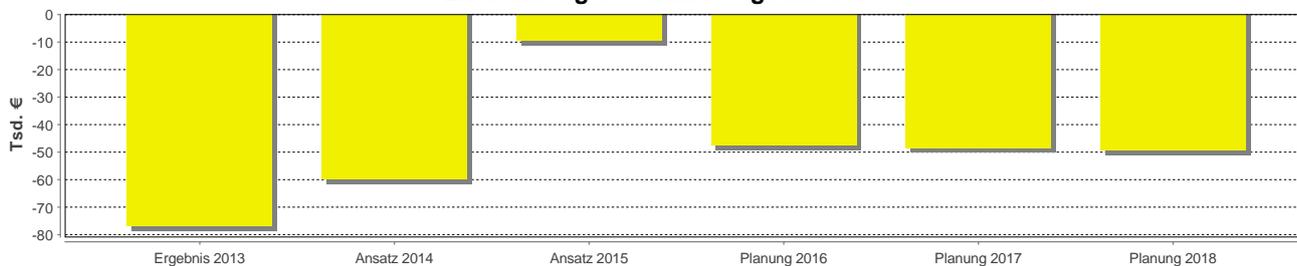
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.720,35	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
Versorgungsauszahlungen	726,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446,44</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.446,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.446,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.392,80	96.200	202.450	202.450	202.450	202.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	43.753,47	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.607,27</b>	<b>214.200</b>	<b>327.450</b>	<b>334.450</b>	<b>334.450</b>	<b>334.450</b>
Personalaufwendungen	42.572,73	44.400	46.100	47.000	47.700	48.400
Versorgungsaufwendungen	6.196,69	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,60	45.800	55.900	50.000	50.000	50.100
Bilanzielle Abschreibungen	18.261,84	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
Transferaufwendungen	1.899,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.229,12	137.302	188.662	238.662	238.662	238.662
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.160,91</b>	<b>274.102</b>	<b>336.962</b>	<b>382.062</b>	<b>382.862</b>	<b>383.762</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.553,64</b>	<b>-59.902</b>	<b>-9.512</b>	<b>-47.612</b>	<b>-48.412</b>	<b>-49.312</b>
Finanzerträge	556,49	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>556,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.997,15</b>	<b>-59.902</b>	<b>-9.512</b>	<b>-47.612</b>	<b>-48.412</b>	<b>-49.312</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.997,15</b>	<b>-59.902</b>	<b>-9.512</b>	<b>-47.612</b>	<b>-48.412</b>	<b>-49.312</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-76.997,15</b>	<b>-59.902</b>	<b>-9.512</b>	<b>-47.612</b>	<b>-48.412</b>	<b>-49.312</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.472,35	96.200	202.450	0	202.450	202.450	202.450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.240,13	800	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.712,48</b>	<b>97.000</b>	<b>209.950</b>	<b>0</b>	<b>216.950</b>	<b>216.950</b>	<b>216.950</b>
Personalauszahlungen	42.572,73	44.400	46.100	0	47.000	47.700	48.400
Versorgungsauszahlungen	6.334,92	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.145,82	45.800	55.900	0	50.000	50.000	50.100
Transferauszahlungen	1.899,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.771,51	37.602	88.662	0	138.662	138.662	138.662
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.724,91</b>	<b>155.102</b>	<b>218.062</b>	<b>0</b>	<b>263.162</b>	<b>263.962</b>	<b>264.862</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.012,43</b>	<b>-58.102</b>	<b>-8.112</b>	<b>0</b>	<b>-46.212</b>	<b>-47.012</b>	<b>-47.912</b>
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.552,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

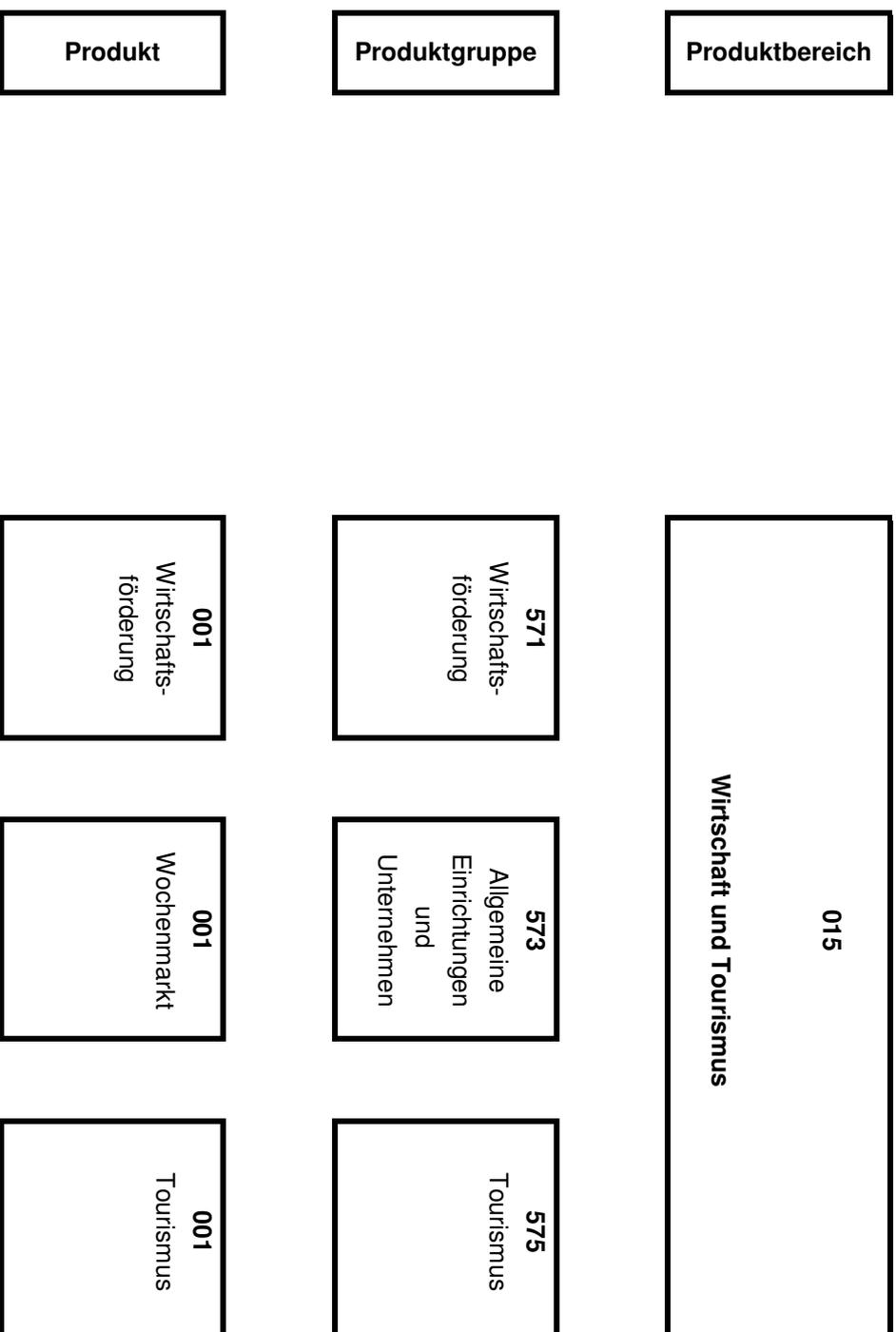
Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.552,50</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	239.668,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.790,49	0	50.000	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.458,49</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.905,99</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-638.918,42</b>	<b>41.898</b>	<b>-58.112</b>	<b>0</b>	<b>-66.212</b>	<b>-47.012</b>	<b>-47.912</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>									
7821000.I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden</b>									
7851000.I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0,0	0,0	362,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>362,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150010 Erwerb von Grundstücken</b>									
7821000.I20150010 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete</b>									
7853000.I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	40,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-561,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

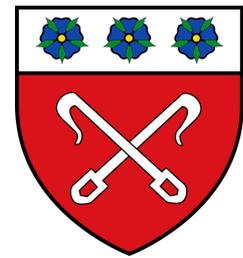
<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

### Gliederung des Produktbereiches:



**Produktbereich** 015  
**Produktgruppe** 571  
**Produkt** 001

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**



#### Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt  
 Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen  
 Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung

#### Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

#### Auftragsgrundlage

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

#### Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

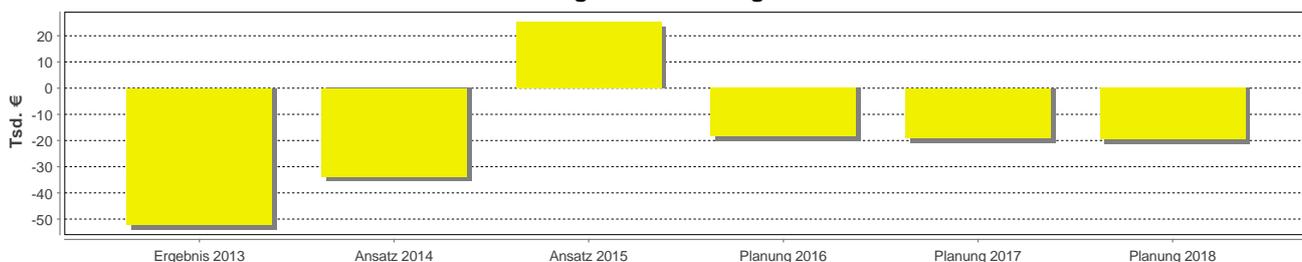
Dieter Drunagel

#### Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,30	83.200	190.150	190.150	190.150	190.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	43.371,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.554,47</b>	<b>183.200</b>	<b>297.150</b>	<b>304.150</b>	<b>304.150</b>	<b>304.150</b>
Personalaufwendungen	15.390,61	16.500	17.600	18.000	18.400	18.800
Versorgungsaufwendungen	6.196,69	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024,68	43.300	47.200	47.300	47.300	47.400
Bilanzielle Abschreibungen	576,84	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.899,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.107,00	130.012	180.012	230.012	230.012	230.012
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.195,75</b>	<b>216.912</b>	<b>272.012</b>	<b>322.612</b>	<b>323.112</b>	<b>323.712</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.641,28</b>	<b>-33.712</b>	<b>25.138</b>	<b>-18.462</b>	<b>-18.962</b>	<b>-19.562</b>
Finanzerträge	556,49	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>556,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.084,79</b>	<b>-33.712</b>	<b>25.138</b>	<b>-18.462</b>	<b>-18.962</b>	<b>-19.562</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.084,79</b>	<b>-33.712</b>	<b>25.138</b>	<b>-18.462</b>	<b>-18.962</b>	<b>-19.562</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-52.084,79</b>	<b>-33.712</b>	<b>25.138</b>	<b>-18.462</b>	<b>-18.962</b>	<b>-19.562</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,35	83.200	190.150	0	190.150	190.150	190.150

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.857,83	300	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.098,18</b>	<b>83.500</b>	<b>197.150</b>	<b>0</b>	<b>204.150</b>	<b>204.150</b>	<b>204.150</b>
Personalauszahlungen	15.390,61	16.500	17.600	0	18.000	18.400	18.800
Versorgungsauszahlungen	6.334,92	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.391,31	43.300	47.200	0	47.300	47.300	47.400
Transferauszahlungen	1.899,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.794,10	30.312	80.012	0	130.012	130.012	130.012
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.810,87</b>	<b>117.412</b>	<b>172.212</b>	<b>0</b>	<b>222.812</b>	<b>223.312</b>	<b>223.912</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.712,69</b>	<b>-33.912</b>	<b>24.938</b>	<b>0</b>	<b>-18.662</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.762</b>
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.552,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.552,50</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	239.668,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.790,49	0	50.000	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.458,49</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.905,99</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-606.618,68</b>	<b>66.088</b>	<b>-25.062</b>	<b>0</b>	<b>-38.662</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.762</b>

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>									
7821000.I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden</b>									
7851000.I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0,0	0,0	362,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>362,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I20150010 Erwerb von Grundstücken</b>									
7821000.I20150010 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete</b>									
7853000.I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	40,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-561,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28

## Zielvereinbarungen

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

## Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

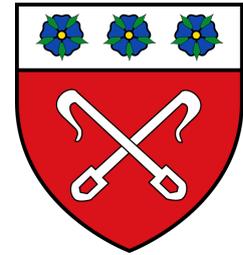
<b>Erläuterungen:</b>
<p>Dieses Produkt umfasst u.a. die Auszahlung von Zuschüssen bei Existenzneugründungen innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbe- oder Industriegebietes, bei Umsetzungen vorhandener Gewerbebetriebe in ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet sowie bei der Erweiterung bestehender 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 50.000 €. 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>
<b>Produktziele:</b>
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.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis *)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b> Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Wochen übersandten Verträge nach den o.g. Richtlinien.	100 %	100 %	100%	80%	80%	80%	80%
<b>Leistungsdaten</b> Grundsatzgenehmigungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung über die Bewilligung von Wirtschaftsförderungsmitteln nach den o.g. Richtlinien	3	1	1	2	3	3	3
Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien	1	1	1	0	2	2	2

\*) vorläufige Werte aus Oktober

**Produktbereich** 015  
**Produktgruppe** 573  
**Produkt** 001

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wochenmarkt**



**Ziele**

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r:**

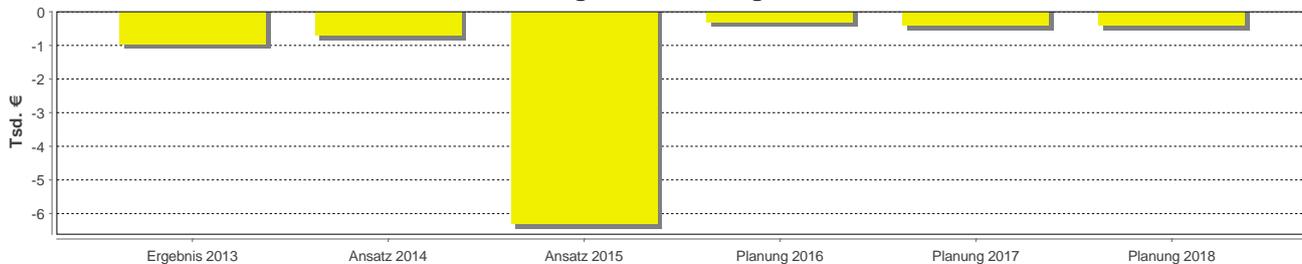
Helmut Schramm

**Kurzbeschreibung**

Wochenmarktangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,50	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.409,50</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Personalaufwendungen	2.721,47	2.600	1.300	1.300	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,85	2.300	8.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.362,32</b>	<b>4.900</b>	<b>9.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952,82</b>	<b>-700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-952,82</b>	<b>-700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-952,82</b>	<b>-700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-952,82</b>	<b>-700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**

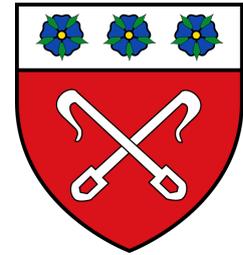


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432,00</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Personalauszahlungen	2.721,47	2.600	1.300	0	1.300	1.400	1.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,02	2.300	8.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.856,49</b>	<b>4.900</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.424,49</b>	<b>-700</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.424,49</b>	<b>-700</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

**Produktbereich** 015  
**Produktgruppe** 575  
**Produkt** 001

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**



**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Produktverantwortliche/r:**

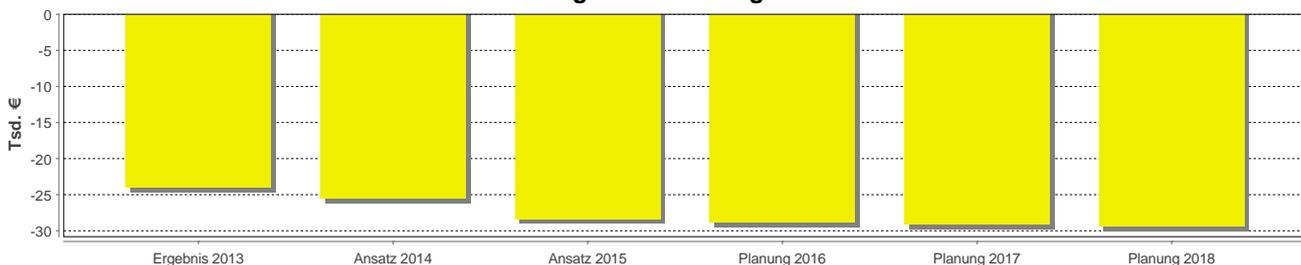
Lena Meyer

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	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	382,30	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.643,30</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
Personalaufwendungen	24.460,65	25.300	27.200	27.700	27.900	28.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,07	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	17.685,00	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122,12	7.290	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.602,84</b>	<b>52.290</b>	<b>55.150</b>	<b>55.650</b>	<b>55.850</b>	<b>56.150</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.959,54</b>	<b>-25.490</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.350</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.959,54</b>	<b>-25.490</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.350</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.959,54</b>	<b>-25.490</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.350</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-23.959,54</b>	<b>-25.490</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.350</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**

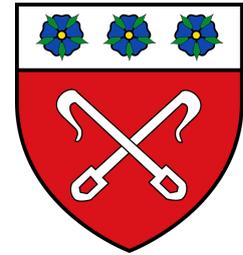


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	382,30	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.182,30</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
Personalauszahlungen	24.460,65	25.300	27.200	0	27.700	27.900	28.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619,49	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.977,41	7.290	8.650	0	8.650	8.650	8.650

Fortsetzung folgt ...

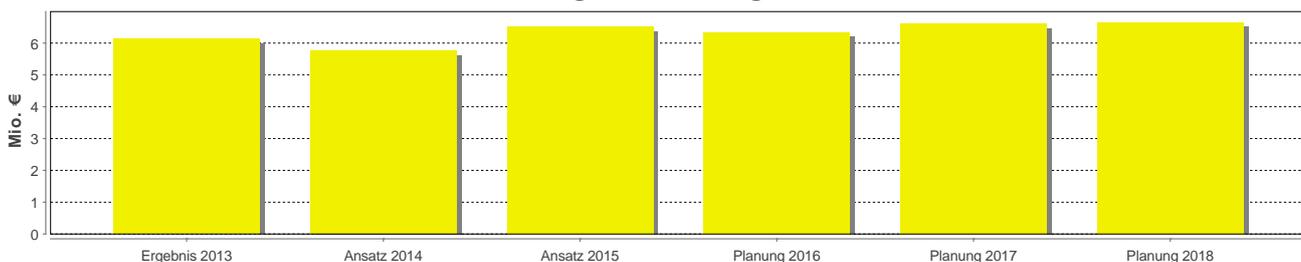
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.057,55	32.790	36.050	0	36.550	36.750	37.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.875,25	-23.490	-26.750	0	-27.250	-27.450	-27.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.875,25	-23.490	-26.750	0	-27.250	-27.450	-27.750

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.797.804,26	14.093.000	14.218.000	14.700.500	15.196.400	15.688.600
<i>davon Grundsteuern A</i>	182.860,02	180.000	183.000	186.300	189.500	192.700
<i>davon Grundsteuern B</i>	1.843.940,61	1.820.000	1.905.000	1.939.300	1.972.300	2.005.800
<i>davon Gewerbesteuer</i>	5.169.866,91	5.150.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.965,07	3.287.300	3.608.600	3.644.000	3.628.000	3.369.000
Sonstige Transfererträge	0,00	53.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	688.572,16	566.000	582.000	532.000	532.000	532.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.097.565,49</b>	<b>17.999.600</b>	<b>18.433.900</b>	<b>18.876.800</b>	<b>19.356.700</b>	<b>19.589.900</b>
Personalaufwendungen	74.538,35	86.400	79.800	80.700	81.700	82.700
Versorgungsaufwendungen	6.399,27	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.673,49	1.765.300	1.280.300	1.743.800	1.809.600	1.859.100
Transferaufwendungen	9.713.071,74	10.208.600	10.530.800	10.640.900	10.773.200	10.921.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.003,63	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.090.686,48</b>	<b>12.078.100</b>	<b>11.909.700</b>	<b>12.484.400</b>	<b>12.683.700</b>	<b>12.882.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.006.879,01</b>	<b>5.921.500</b>	<b>6.524.200</b>	<b>6.392.400</b>	<b>6.673.000</b>	<b>6.707.400</b>
Finanzerträge	299.953,41	204.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.380,51	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>91.572,90</b>	<b>-156.000</b>	<b>-0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.098.451,91</b>	<b>5.765.500</b>	<b>6.524.200</b>	<b>6.342.400</b>	<b>6.623.000</b>	<b>6.657.400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.098.451,91</b>	<b>5.765.500</b>	<b>6.524.200</b>	<b>6.342.400</b>	<b>6.623.000</b>	<b>6.657.400</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,08	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>6.132.344,99</b>	<b>5.765.500</b>	<b>6.524.200</b>	<b>6.342.400</b>	<b>6.623.000</b>	<b>6.657.400</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.715.715,98	14.093.000	14.218.000	0	14.700.500	15.196.400	15.688.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.965,07	3.230.000	3.563.700	0	3.595.000	3.579.000	3.320.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,20	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	739.939,30	566.000	582.000	0	532.000	532.000	532.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.953,41	204.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.226.780,96</b>	<b>18.146.300</b>	<b>18.689.000</b>	<b>0</b>	<b>19.127.800</b>	<b>19.607.700</b>	<b>19.840.900</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	74.538,35	86.400	79.800	0	80.700	81.700	82.700
Versorgungsauszahlungen	6.540,51	7.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.000,00	1.765.300	1.680.300	0	1.743.800	1.809.600	1.859.100
Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.258,08	360.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
Transferauszahlungen	9.758.124,74	10.249.700	10.551.900	0	10.640.900	10.773.200	10.921.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.381,08	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.227.842,76</b>	<b>12.479.600</b>	<b>12.631.200</b>	<b>0</b>	<b>12.834.800</b>	<b>13.034.100</b>	<b>13.232.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.998.938,20</b>	<b>5.666.700</b>	<b>6.057.800</b>	<b>0</b>	<b>6.293.000</b>	<b>6.573.600</b>	<b>6.608.000</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.617.275,55	1.107.300	1.144.900	0	1.157.000	1.234.500	1.242.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.617.275,55</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.144.900</b>	<b>0</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.242.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	262.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.617.275,55</b>	<b>845.300</b>	<b>1.144.900</b>	<b>0</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.242.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	60.000	0	0	1.307.500	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.684.637,19	230.000	240.000	0	260.000	265.000	275.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.515.362,81</b>	<b>-170.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.047.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.131.576,56</b>	<b>6.342.000</b>	<b>6.962.700</b>	<b>0</b>	<b>8.497.500</b>	<b>7.543.100</b>	<b>7.575.000</b>

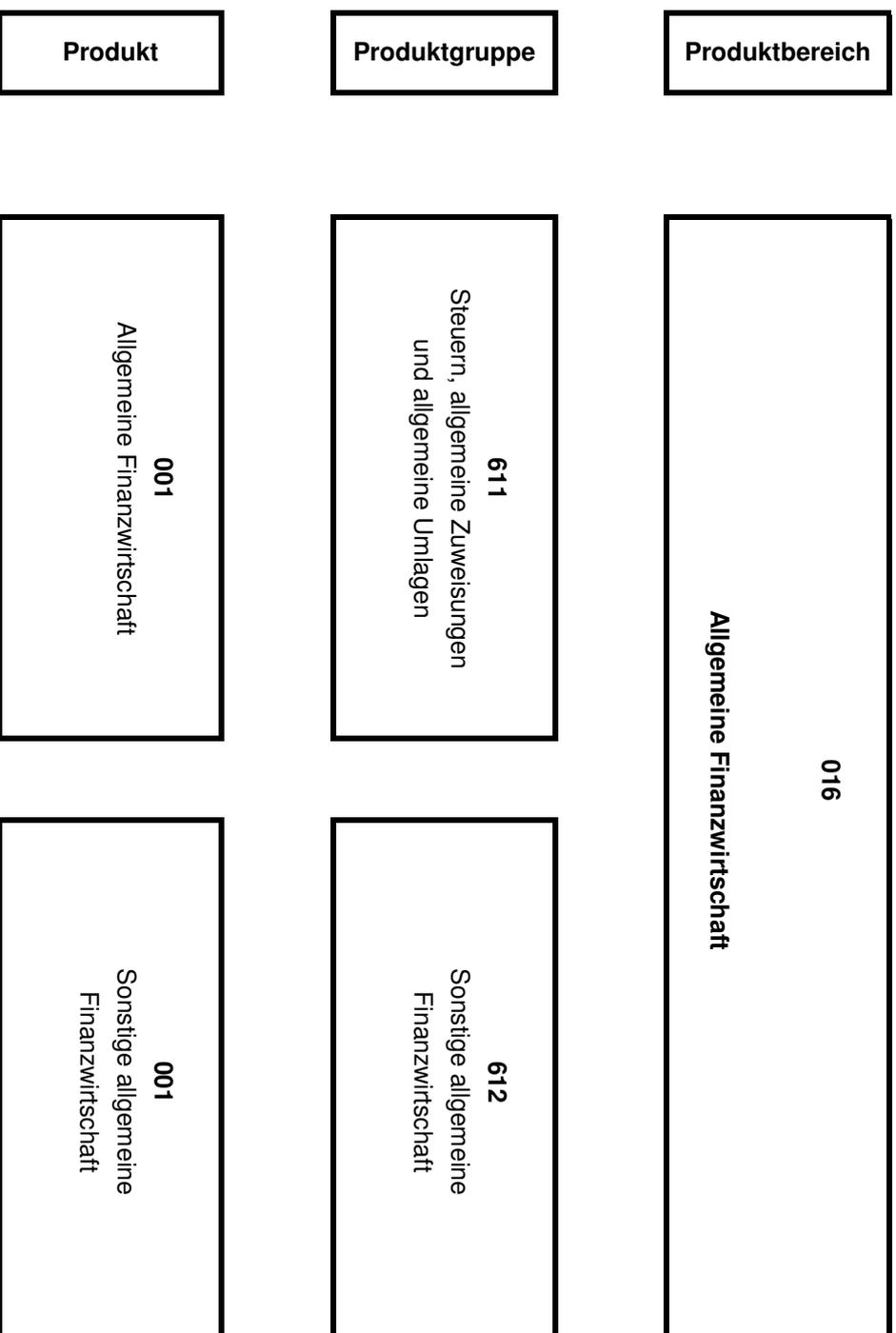
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	909,1	1.090,0	1.140,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	665,9	0,0	0,0	0,0	48,0	125,5	133,0
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	9,0	4,9	0,0	9,0	9,0	9,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811002 Sportpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.617,3</b>	<b>1.107,3</b>	<b>1.144,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.157,0</b>	<b>1.234,5</b>	<b>1.242,0</b>
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen/Bad	0,0	0,0	0,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.617,3</b>	<b>845,3</b>	<b>1.144,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.157,0</b>	<b>1.234,5</b>	<b>1.242,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.617,3</b>	<b>845,3</b>	<b>1.144,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.157,0</b>	<b>1.234,5</b>	<b>1.242,0</b>

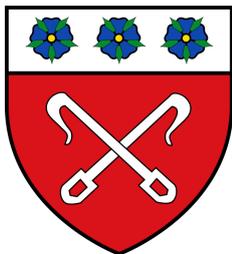
Stellenplan	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,68	1,48	1,42	1,42	1,42	1,42

#### 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** 016  
**Produktgruppe** 611  
**Produkt** 001

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen**  
**und allgemeine Umlagen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Ziele

Verwaltung der Finanzeinnahmen der Stadt Rahden und des kommunalen Finanzausgleichs

#### Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, Kreis- und Landesverwaltung

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetze, Solidarbeitragsgesetze, Gemeindefinanzreformgesetz

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

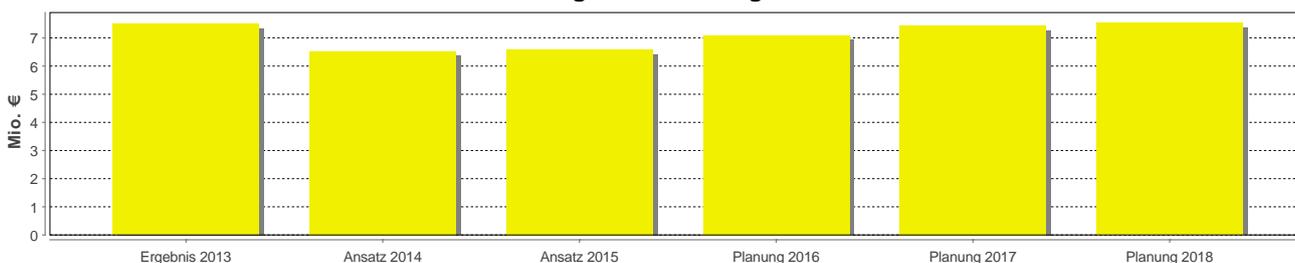
Ralph Picker

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.797.804,26	14.093.000	14.218.000	14.700.500	15.196.400	15.688.600
<i>davon Grundsteuern A</i>	182.860,02	180.000	183.000	186.300	189.500	192.700
<i>davon Grundsteuern B</i>	1.843.940,61	1.820.000	1.905.000	1.939.300	1.972.300	2.005.800
<i>davon Gewerbesteuer</i>	5.169.866,91	5.150.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.965,07	3.020.000	3.253.700	3.435.000	3.419.000	3.160.000
Sonstige Transfererträge	0,00	53.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	82.884,76	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.391.654,09</b>	<b>17.182.000</b>	<b>17.503.700</b>	<b>18.167.500</b>	<b>18.647.400</b>	<b>18.880.600</b>
Personalaufwendungen	65.020,51	76.200	66.200	66.800	67.500	68.200
Versorgungsaufwendungen	4.754,22	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	9.713.071,74	10.208.300	10.530.500	10.640.600	10.772.900	10.921.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.003,60	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.812.850,07</b>	<b>10.300.700</b>	<b>10.613.800</b>	<b>10.724.600</b>	<b>10.857.700</b>	<b>11.006.600</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.578.804,02</b>	<b>6.881.300</b>	<b>6.889.900</b>	<b>7.442.900</b>	<b>7.789.700</b>	<b>7.874.000</b>
Finanzerträge	100.780,10	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.380,51	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-107.600,41</b>	<b>-355.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-349.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.471.203,61</b>	<b>6.526.300</b>	<b>6.590.900</b>	<b>7.093.900</b>	<b>7.440.700</b>	<b>7.525.000</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.471.203,61</b>	<b>6.526.300</b>	<b>6.590.900</b>	<b>7.093.900</b>	<b>7.440.700</b>	<b>7.525.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,08	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>7.505.096,69</b>	<b>6.526.300</b>	<b>6.590.900</b>	<b>7.093.900</b>	<b>7.440.700</b>	<b>7.525.000</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



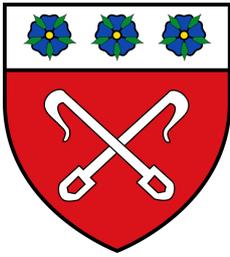
<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.715.715,98	14.093.000	14.218.000	0	14.700.500	15.196.400	15.688.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.965,07	2.980.000	3.213.700	0	3.395.000	3.379.000	3.120.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	134.251,90	16.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780,10	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.321.713,05</b>	<b>17.147.000</b>	<b>17.464.700</b>	<b>0</b>	<b>18.128.500</b>	<b>18.608.400</b>	<b>18.841.600</b>
Personalauszahlungen	65.020,51	76.200	66.200	0	66.800	67.500	68.200
Versorgungsauszahlungen	4.858,75	5.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.258,08	360.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
Transferauszahlungen	9.758.124,74	10.249.400	10.551.600	0	10.640.600	10.772.900	10.921.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.381,08	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.066.643,16</b>	<b>10.702.000</b>	<b>10.935.100</b>	<b>0</b>	<b>11.074.800</b>	<b>11.207.900</b>	<b>11.356.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.255.069,89</b>	<b>6.445.000</b>	<b>6.529.600</b>	<b>0</b>	<b>7.053.700</b>	<b>7.400.500</b>	<b>7.484.800</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.617.275,55	1.090.000	1.140.000	0	1.148.000	1.225.500	1.233.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.617.275,55</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.233.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.617.275,55</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.233.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	60.000	0	0	1.307.500	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.414.637,19	230.000	240.000	0	260.000	265.000	275.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.785.362,81</b>	<b>-170.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.047.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.657.708,25</b>	<b>7.365.000</b>	<b>7.429.600</b>	<b>0</b>	<b>9.249.200</b>	<b>8.361.000</b>	<b>8.442.800</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	909,1	1.090,0	1.140,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	665,9	0,0	0,0	0,0	48,0	125,5	133,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.617,3</b>	<b>1.090,0</b>	<b>1.140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.148,0</b>	<b>1.225,5</b>	<b>1.233,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.617,3</b>	<b>1.090,0</b>	<b>1.140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.148,0</b>	<b>1.225,5</b>	<b>1.233,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,45	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

#### **Erläuterungen**

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



Produktbereich 016  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### 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, Betriebsatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

#### Gremien

Bauausschuss, Rat

#### Produktverantwortliche/r:

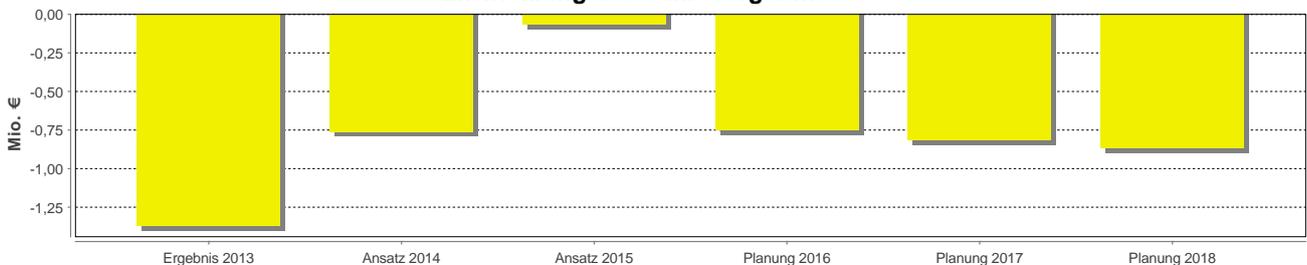
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

#### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	267.300	354.900	209.000	209.000	209.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	605.687,40	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>705.911,40</b>	<b>817.600</b>	<b>930.200</b>	<b>709.300</b>	<b>709.300</b>	<b>709.300</b>
Personalaufwendungen	9.517,84	10.200	13.600	13.900	14.200	14.500
Versorgungsaufwendungen	1.645,05	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.673,49	1.765.000	1.280.000	1.743.500	1.809.300	1.858.800
Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.277.836,41</b>	<b>1.777.400</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.759.800</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.875.900</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.571.925,01</b>	<b>-959.800</b>	<b>-365.700</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.166.600</b>
Finanzerträge	199.173,31	199.000	299.000	299.000	299.000	299.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>199.173,31</b>	<b>199.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.372.751,70</b>	<b>-760.800</b>	<b>-66.700</b>	<b>-751.500</b>	<b>-817.700</b>	<b>-867.600</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.372.751,70</b>	<b>-760.800</b>	<b>-66.700</b>	<b>-751.500</b>	<b>-817.700</b>	<b>-867.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.372.751,70</b>	<b>-760.800</b>	<b>-66.700</b>	<b>-751.500</b>	<b>-817.700</b>	<b>-867.600</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	250.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,20	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	605.687,40	550.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.173,31	199.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.067,91</b>	<b>999.300</b>	<b>1.224.300</b>	<b>0</b>	<b>999.300</b>	<b>999.300</b>	<b>999.300</b>
Personalauszahlungen	9.517,84	10.200	13.600	0	13.900	14.200	14.500
Versorgungsauszahlungen	1.681,76	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.000,00	1.765.000	1.680.000	0	1.743.500	1.809.300	1.858.800
Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.199,60</b>	<b>1.777.600</b>	<b>1.696.100</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.876.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.131,69</b>	<b>-778.300</b>	<b>-471.800</b>	<b>0</b>	<b>-760.700</b>	<b>-826.900</b>	<b>-876.800</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	17.300	4.900	0	9.000	9.000	9.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	262.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.700</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	270.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-526.131,69</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-466.900</b>	<b>0</b>	<b>-751.700</b>	<b>-817.900</b>	<b>-867.800</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in TEUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	9,0	4,9	0,0	9,0	9,0	9,0
6811002 Sportpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen/Bad	0,0	0,0	0,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-244,7</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-244,7</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,23	0,23	0,17	0,17	0,17	0,17

***ANLAGE I***

***STELLENPLAN***

**Stellenplan**  
**der**  
**Stadt Raden**  
**für das Haushaltsjahr 2015**

## **Stellenplan 2015**

**- Beamte -**

## Stellenplan 2015

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B3	1	1	1	§ 2 Abs. 1 EingrVO
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1	1	1	
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat	A13 gD	2	2	2	
Stadtamtsrat	A12	1	1	1	
Stadtamtfrau	A11	0,75	1	2	
Stadtbauamtfrau	A 11	1	1		
Stadtoberinspektor	A10	1	1	1	
<b>Endsumme:</b>		7,75	8	8	

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

### Beamte

Produktb.	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13 gD	A12	A11	A10		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung					0,038	0,05	1,59	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung					0,113	0,75	0,96	
1111004	Zentrale Dienste		0,08			0,525	0,15	0,76	
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			0,075	0,05	0,15	
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	

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

### Beamte

Produktb.	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				Ges.	Erläuterungen
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,04					0,04	
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 Personennahverkehr		0,02					0,02	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft			0,03				0,03	
13552001	Wasserläufe			0,05	0,01			0,06	

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

### Beamte

Produktb.	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				Ges.	Erläuterungen
13553001	Friedhöfe			0,05				0,05	
14561001	Umweltschutz			0,02				0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			0,15	0,03			0,18	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,15				0,15	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			0,03	0,02			0,05	
<b>Endsumme:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,75</b>	<b>1</b>	<b>7,75</b>	

## **Stellenplan 2015**

**- Tariflich Beschäftigte -**

## Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte			
12	1,00		1,00		1,00	
11	2,00		2,00		2,00	
10	2,00		2,00		2,00	
09	9,59		8,54		8,54	
08	6,62		5,62		5,62	
06	16,70		17,20		16,20	
05	6,36		8,00		8,00	
04	1,65		1,65		1,65	
03	0,80		0,80		0,80	
02	1,13		1,48		1,48	
01	0,42		0,42		0,42	
S11	1,00		1,00		1,00	
<b>Endsumme:</b>	49,27		49,71		48,71	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst										mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Ges.	Erläuterungen		
		S11	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	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												1,05											1,05	
1111004	Zentrale Dienste							0,97					0,45		0,62							0,26		2,3	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				0,7		0,24		0,62			2,43		0,604										4,597	
1111006	Vollstreckung						0,3		0			1,05												1,347	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)				0,05		0,26		0,2			0,05		0,054										0,617	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst						mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
1111008	Grundstücksmanagement (bebaute G.)				0,01				0,2	0,03			0,05		0,29	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,87						0,018					0,888	
2121001	Statistik und Wahlen						0,03		0,1	0,05					0,18	
2122001	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,25		0,05	0,1		0,6	0,2						1,2	
2122002	Gaststätten- u. Gewerbesen		0,1					0,23							0,325	
2122003	Einwohnerangelegenheiten								1,7						1,7	
2122004	Personenstandswesen						0,9	0,3							1,2	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst						mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz	0,25	0,05			0,1	0,1							0,5	
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	
3212001	Hauptschule Rahden			0,12		1,05	0,6							1,77	
3215001	Realschule Rahden			0,12		1,05	0,73			0,43				2,33	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
3216001	Sekundarschule			0,06							0,06	
3217001	Gymnasium Rahden			0,16	1,84	0,74					2,74	
3221001	Beteiligung Förderschulverband Espelkamp			0							0	
3241001	Schülerbeförderung			0,1	0,1	0,02					0,22	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers			1,1	0,1	0,24					1,44	
4252001	Museumshof Rahden				0,5			1	0,39		1,99	
4252002	Archiv Rahden									0,02	0,02	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst						mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
4263001	Musikschule					0,01									0,01	
4271001	Volkshochschule										0,15				0,15	
4272001	Stadtbücherei					0,03					0,41		0,51		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					0,2				0,25					0,45	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
5315001	Übergangwohnheime	0,05	0,05								0,1	
5332001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)	0,03			0,3						0,325	
5333001	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	0,03			0,4						0,425	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonstige soziale Leistungen				0,8	0,62					1,42	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen					0,05	0,7				0,75	
6362001	Jugendarbeit			0,95		0,05					1	
6366001	Kinderspielflächen								0,03		0,03	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst						mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
8421001	Allgemeine Sportförderung	0,05							0,05						0,1	
8424001	Sportplätze						0,03								0,03	
8424002	Sporthallen						0,05		0,05					0,42	0,52	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung						0,25	0,65	0,05	0,018					0,965	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			1,05			1,39	0,95	0,35	0,169					3,908	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein								0,3	0,018					0,318	
10523001	Denkmalschutz							0,2	0,15						0,35	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	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				0,021	
15571001	Wirtschaftsförderung									0,03	0,03	0	0,05	0,018	0,1	
15573001	Wochenmarkt											0,03			0,025	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

## Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst						mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
15575001	Tourismus		0,05				0,5							0,55	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,3				0,8	0					1,1	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft							0,05	0,065					0,115	
<b>Endsumme:</b>		1	1	2	2	2	9,59	6,62	16,7	6,36	1,65	0,8	1,13	0,42	49,27

## **Stellenplan 2015**

**- Nachwuchskräfte -**

**Stellenübersicht**  
**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2015 3,00	01.10. 2014 3,00	
<b>Insgesamt</b>		3	3	

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2014	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

# ***ANLAGE II***

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

# **ÜBERSICHT**

***über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich***

***fällig werdenden Auszahlungen***

**KEINE**

# ***ANLAGE III***

## ***ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN***

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
	2013 TEUR	2015 TEUR	2015 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	6.759	6.551	8.202
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	46
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.759	6.551	8.248
Nachrichtlich anzugeben:  Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

# ***ANLAGE IV***

## ***SCHLUSSBILANZ***

***ZUM 31.12.2013***

## I. Schlussbilanz zum 31.12.2013

	<b>AKTIVA</b>			
	<b>Schlussbilanz 31.12.2013</b>		<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>89.618.840,75</b>		<b>89.542.346,08</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.716,00		26.173,00	
1.2 Sachanlagen	49.592.755,66		49.517.785,66	
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	410.755,00		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	3.317.068,00	1.151.042,00	3.300.538,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	478.249,00		489.239,00	
1.2.2.2 Schulen	27.132.640,00		27.340.676,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	465.635,00		491.119,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.994.483,66	42.071.007,66	14.338.937,66	42.659.971,66
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	168.030,00		175.031,00	
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	332.275,00	0,00	339.276,00
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	852.079,00		945.649,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895.394,00		1.916.287,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.124.930,00	3.872.405,00	356.062,00	3.218.000,00
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.827,86		4.404,68	
1.3.2 Beteiligungen	21.416,06		21.417,06	
1.3.3 Sondervermögen	36.614.170,47		36.614.170,47	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.782,45		76.159,47	
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	62.124,25	40.002.369,09	63.187,74	39.998.387,42
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.573.464,55</b>		<b>3.524.860,80</b>	
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	1.871.348,58	1.871.348,58	1.731.015,58	1.731.015,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	337.742,81		341.924,68	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	410.902,24		59.468,32	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.592,95		25.041,10	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	3.943.876,97		1.367.411,12	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.131.473,65</b>		<b>1.048.119,96</b>	
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>	<b>97.323.778,95</b>		<b>94.115.326,84</b>	

**I. Schlussbilanz zum 31.12.2013****PASSIVA****Schlussbilanz 31.12.2013****Schlussbilanz 31.12.2012**

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>49.322.487,83</b>	<b>50.762.013,47</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	50.724.520,29	51.176.408,76
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.510,18	1.697.499,63
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.406.542,64	-2.111.894,92
<b>2. Sonderposten</b>	<b>21.760.141,74</b>	<b>21.883.157,40</b>
2.1 für Zuwendungen	21.687.294,71	21.858.304,71
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	72.847,03	24.852,69
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.450.104,81</b>	<b>7.094.813,28</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	6.267.918,00	6.117.531,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	280.661,21	222.698,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	901.525,60	754.584,11
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.664.873,17</b>	<b>11.418.611,33</b>
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	6.759.256,69	6.759.256,69
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	3.970.809,58	2.483.150,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	670.059,87	627.498,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	519.216,51	930.285,22
4.8 erhaltene Anzahlungen	3.745.530,52	2.388.819,16
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.126.171,40</b>	<b>2.956.731,36</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>	<b>97.323.778,95</b>	<b>94.115.326,84</b>

Rahden, den 03. November 2014

Aufgestellt:  
Stadtoberamtsrat

Ralph Picker

Bestätigt:  
Der Bürgermeister

Bernd Hachmann

# ***ANLAGE V***

## ***ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS***



# ***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 2013 EUR	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 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	
	<b>insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00	



# ***ANLAGE VII***

## ***FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE- HAUSHALTSVERORDNUNG***

**Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung**

<b><u>1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 ABS. I GEMHVO</u></b>			
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			
<b><u>DECKUNGSART</u></b>	<b><u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u></b>	<b><u>DECKUNGSKREIS</u></b>	<b><u>SACHKONTEN</u></b>
„G“	<b>ECHTE DECKUNG</b>	<b>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</b>	
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 -AUSSAHLUNGEN	01	Konten der Kontenklassen 50+ und 51+ sowie 70+ und 71+ sind produktübergreifend deckungsfähig. Ausnahme: Produktsachkonten 001 111 003 / 5051000, 5151000, 5061000, 5161000

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
"G"	<b>ECHTE DECKUNG</b>	<b>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</b>	
Hauptamt (A 1000)	<b>G 1008 SCHULEN</b>		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
		<b>01</b>	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
		<b>02</b>	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
		<b>03</b>	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
		<b>04</b>	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
		<b>05</b>	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“	<b>ECHTE DECKUNG</b>	<b>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</b>	
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
	<b>G 1009</b> <b>BETEILIGUNG FÖRDERSCHULVERBAND</b>		003 221 001 Beteiligung Förderschulverband
	<b>G 1010</b> <b>SCHÜLERBEFÖRDERUNG</b>		003 241 001 Schülerbeförderung 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers: 5272.000 / 7272.000, 5272.100 / 7272.100
	<b>G 1012</b> <b>MUSIKSCHULE</b>		004 263 001 Musikschule
	<b>G 1013</b> <b>VOLKSHOCHSCHULE</b>		004 271 001 Volkshochschule
	<b>G 1014</b> <b>SPORTHALLEN</b>		008 424 002 Sporthallen
	<b>G 1015</b> <b>ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR</b>		012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr

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

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

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
"G"	<b>ECHTE DECKUNG</b>	<b>Automatische Übertragung der Deckungsmittel</b>	
<b>Amт für Ordnung und Soziales (A 4000)</b>	<b>G 4019 WOCHENMARKT</b>		015 573 001 Wochenmarkt
	<b>G 4020 TOURISMUS</b>		015 575 001 Tourismus
	<b>G 8000 BAHNHOFSGEBÄUDE</b>		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“ - OGGGS 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 4541.000, 4591.000, 015 571 001 5473.000, 5439.000
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 Gewerbesteuer-/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 Gewerbesteuervollverzinsung	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 Übergangswohnheime	01	005 315 001
	U 4023 Gaststätten- und Gewerbesen	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
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 7000 Kultur- und Heimatpflege	01	004 281 001 4141007 / 6141007 004 281 001 5215007 / 7215007
	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.