

STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2016

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht - Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
Vormerkungen zur Haushaltslage	5
Eckdaten des Haushaltes 2016	7
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016	8
Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	11
Investitionen im Haushaltsplan 2016 und im Planungszeitraum bis 2020	18
Statistische Angaben	23
Gesamtergebnisplan	26
Gesamtfinanzplan	27
Produktrahmen	28
Produktplan Hauptamt	32
Produktplan Bauamt	34
Produktplan Amt für Finanzwesen	35
Produktplan Amt für Ordnung und Soziales	36
001 Innere Verwaltung	38
001.111.001 Politische Gremien, Verwaltungsführung	42
001.111.002 Gleichstellung von Frau und Mann	44
001.111.003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	46
001.111.004 Zentrale Dienste	48
001.111.005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	51
001.111.006 Vollstreckung	53
001.111.007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	57
001.111.008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)	59
001.111.009 Technisches Immobilienmanagement	61
002 Sicherheit und Ordnung	63
002.121.001 Statistik und Wahlen	67
002.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	69
002.122.002 Gaststätten- und Gewerbewesen	71
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten	73
002.122.004 Personenstandswesen	75
002.126.001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	77
003 Schulträgeraufgaben	80
003.211.001 Grundschule Rahden	84
003.211.002 Grundschule Varl	86
003.211.003 Grundschule Pr. Ströhen	88
003.211.004 Grundschule Tonnenheide	90
003.212.001 Hauptschule Rahden	92
003.215.001 Realschule Rahden	94
003.216.001 Sekundarschule Rahden	96
003.217.001 Gymnasium Rahden	98

003.221.001 Beteiligung am Förderschulverband	100
003.241.001 Schülerbeförderung	101
003.243.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers	103
004 Kultur und Wissenschaft	105
004.252.001 Museumshof	108
004.252.002 Archiv	110
004.263.001 Musikschule	112
004.271.001 Volkshochschule	113
004.272.001 Stadtbücherei	115
004.281.001 Kulturförderung und Heimatpflege	119
005 Soziale Leistungen	121
005.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	124
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	125
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	128
005.315.001 Übergangswohnheime	130
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	132
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	134
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen	136
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138
006.361.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	141
006.362.001 Jugendarbeit	143
006.366.001 Kinderspielplätze	145
008 Sportförderung	147
008.421.001 Allgemeine Sportförderung	150
008.424.001 Sportplätze	152
008.424.002 Sporthallen	154
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	156
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung	159
010 Bauen und Wohnen	161
010.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	164
010.522.001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	168
010.523.001 Denkmalschutz	170
011 Ver- und Entsorgung	172
011.537.001 Abfallwirtschaft	174
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr	179
013 Natur- und Landschaftspflege	180
013.551.001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	183
013.552.001 Wasserläufe	185
013.553.001 Friedhöfe	187
014 Umweltschutz	191
014.561.001 Umweltschutz	193
015 Wirtschaft und Tourismus	195
015.571.001 Wirtschaftsförderung	198
015.573.001 Wochenmarkt	203
015.575.001 Tourismus	205
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	207
016.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	210
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	212
Anlage I - Stellenplan	214
Anlage II - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	229

Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	231
Anlage IV - Schlussbilanz zum 31.12.2014	233
Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	236
Anlage VI - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	238
Anlage VII - Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der GemHVO	241

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2016

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.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, 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	27.897.635 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.951.567 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.451.935 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.029.667 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.703.310 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4 264 800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.149.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	245.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.149.200 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird auf **2.053.932 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 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 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. | Gewerbsteuer | |
| | nach dem Gewerbeertrag auf | 415 v. H. |

§ 7

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

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

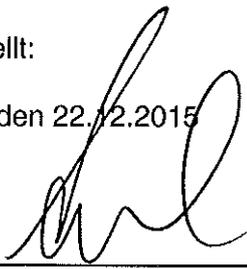
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.

Festgestellt:

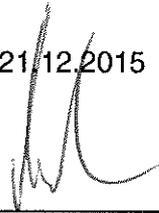
Rahden, den 22.12.2015



(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Rahden, den 21.12.2015



(Kämmerer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2016

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 damit große Teile des gemeindlichen Vermögens aus dem kommunalen Haushalt ausgegliedert. Eine weitere Ausgliederung erfolgte im Jahr 2010 durch die Einbringung des Hallen- und Freibades in den Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“.

Durch die Regeln des 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.

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

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

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

Insgesamt weist der Haushalt der Stadt Rahden 58 Produkte bzw. 58 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aus. Entsprechend dem NKF-Konzept werden Erträge und Aufwendungen weitestgehend den Teilplänen der einzelnen Produkte zugeordnet.

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, 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 bisher die in den Teilplänen der Produkte Vollstreckung, Stadtbücherei, Bau- und Grundstücksordnung, Abfallwirtschaft, Friedhöfe und Wirtschaftsförderung aufgeführten Produktziele konkretisiert und dazu entsprechende Kennzahlen dargestellt. Die Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen sind im Haushaltsplan bei den Teilplänen für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2016

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 2016** beträgt nach dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Rahden

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **27.897.635 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **29.951.567 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.053.932 EUR** aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich „gilt“ (sog. „fiktiver Haushaltsausgleich“) als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist eine Unterposition des Eigenkapitals, 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 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 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 in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 verlief die Entwicklung der Haushaltswirtschaft erheblich günstiger als im Haushaltsplan veranschlagt. Entgegen den Haushaltsplanungen, nach denen sich Fehlbedarfe von 1.930.157 EUR und 2.434.407 EUR ergaben, wiesen die Ergebnisrechnungen Fehlbeträge in Höhe von 1.406.542,64 EUR und 1.055.967,24 EUR aus, die aber in vollem Umfang zu einer entsprechenden Minderung der allgemeinen Rücklage führten.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ergibt sich dadurch bis zum 31.12.2014 eine Eigenkapitalminderung von fast 9 Mio. EUR.

Nach dem Haushaltsplan ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 ein Fehlbedarf in Höhe von 2.028.167 EUR. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung ist zurzeit davon auszugehen, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Ansätze ausreichen wird. Eine Ausnahme ergibt sich bei den Produkten „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ und „Übergangswohnheime“. Hier sind durch den Zustrom ausländischer Flüchtlinge insbesondere für deren Unterbringung und Verpflegung erhebliche Mehraufwendungen zu ver-

zeichnen, die aber durch Verbesserungen auf der Ertragsseite gedeckt werden können, so dass derzeit keine erheblichen Abweichungen gegenüber dem bisherigen Fehlbedarf ersichtlich sind.

Im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich nach der Haushaltsplanung ein Fehlbedarf von 2.053.932 EUR, der vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage geht.

Wegen der Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf auch die Haushaltssatzung 2016 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese 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 2017, 2018 und 2019 nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 2.144.747 EUR, 1.905.122 EUR und 1.663.377 EUR.

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

2016	2017	2018	2019
-4,44 v.H.	-4,85 v.H.	-4,53 v.H.	-4,14 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 2016

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den Fachämtern für das Haushaltsjahr 2016 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzaufweisungen des GFG 2016 wurden bereits Ende Juli von einem Arbeitskreis des Ministeriums für Inneres und Kommunales, des Finanzministeriums und der kommunalen Spitzenverbände ermittelt. Diese sogenannte „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ ersetzt sowohl die bisherige vorläufige Rechnung der kommunalen Spitzenverbände als auch die 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik NRW. Nach Veröffentlichung einer weiteren Modellrechnung des Landes am 22. Oktober wurden die veranschlagten Ansätze entsprechend angepasst. Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden zunächst aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 berechnet und nach Vorlage der November-Steuerschätzung 2015 aktualisiert.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von Umlagesätzen von 38,71 v.H. (2015: 38,71 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 19,31 v.H. (2015: 18,84 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage und den Umlagegrundlagen des GFG 2016 veranschlagt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A (213 v.H.), der Grundsteuer B (423 v.H.) und der Gewerbesteuer (415 v.H.) wurden im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 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 Friedhöfe unter Berücksichtigung der zum 01.01.2016 erfolgten Änderungen der Friedhofsgebührensatzung veranschlagt wurden, bleiben die Gebührensätze der Abfallentsorgung unverändert.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016) am 23.06.2015 beraten und beschlossen. Die bereits im GFG 2015 teilweise umgesetzten Empfehlungen des Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln (FiFo) vom 18. März 2013 wurden dabei in gleicher Weise zugrunde gelegt.

Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote werden im GFG 2016 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. Durch einen zusätzlichen Vorwegabzug von 70 Mio. EUR zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspaktes wird den Kommunen jedoch faktisch eine Beteiligung an der Erhöhung der Grunderwerbsteuer ab 6,5 % vorenthalten.

Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs erfolgt auf der Basis der im FiFo-Gutachten empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik. Zur Präzisierung der Schätzung und Verstetigung der Ergebnisse werden Daten eines mehrjährigen Zeitraums für eine Querschnittsdatschätzung zugrunde gelegt. Für die Querschnittsdatschätzung stehen aktuell die Datenjahrgänge 2009 bis 2012 zur Verfügung, die bis zum Datenjahrgang 2013 erweitert werden sollen, 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 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Auf der Basis des FiFo-Gutachtens ergeben sich Gewichtungswerte für Ganztagschüler von 2,15 und für Halbtagschüler von 0,85 (bisher: 2,23 und 0,85).

Für die Ermittlung des Soziallastenansatzes bleibt es bei der Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert auf Basis des FiFo-Gutachtens wird im GFG 2016 bei 17,63 (bisher: 15,76) liegen. Damit ergibt sich nochmals eine für den kreisangehörigen Raum ungünstige Anhebung dieses Gewichtungsfaktors.

Beim Zentralitätsansatz wird davon ausgegangen, dass Gemeinden teilweise eine zentrale Versorgungsfunktion für ihre Nachbargemeinden zukommt. Als Indikator für die dadurch bedingten Belastungen dient die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Für die Ermittlung des Zentralitätsansatzes wird der Gewichtungswert im GFG 2016 bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem liegen (bisher: 0,48 Normeinwohner). Durch diese Änderung werden überwiegend große kreisangehörige Gemeinden begünstigt.

Demgegenüber wird der Gewichtungsfaktor für den Flächenansatz im GFG 2016 mit 0,18 wie im Vorjahr angesetzt.

Die im FiFo-Gutachten vorgeschlagene Absenkung der fiktiven Hebesätze wird weiterhin nicht umgesetzt und 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 - 2012 ermittelt. Hieraus ergeben sich im GFG 2016 folgende fiktive Hebesätze:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW		
	2016	2015	2014
Grundsteuer A	217	213	209
Grundsteuer B	429	423	413
Gewerbsteuer	417	415	412

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 im Rahmen des Finanzausgleichs bereits angerechnet werden. Wohl deshalb orientieren sich die Kommunen bei der Festsetzung der Hebesätze an den fiktiven Hebesätzen, um die angerechneten Steuererträge auch tatsächlich zu erzielen. Seit Mitte der 90er-Jahre werden die fiktiven Hebesätze in Nordrhein-Westfalen aufgrund der statistisch ermittelten gewogenen Durchschnittshebesätze ermittelt. Eine Anhebung der fiktiven Hebesätze führte dabei in der Vergangenheit zeitversetzt zu einer Erhöhung der tatsächlichen Realsteuersätze. Dadurch stieg wiederum der gewogene Durchschnittshebesatz an, was bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung der fiktiven Hebesätze erneut zu deren Anhebung führte.

Aufgrund der rückwirkend zum 01.01.2015 erfolgten Erhöhung der Realsteuersätze erhebt die Stadt Rahden die Grundsteuern A und B und die Gewerbsteuer auf der Grundlage von Hebesätzen, die den fiktiven Hebesätzen des GFG 2015 entsprechen. Durch die nach dem Entwurf des GFG 2016 beabsichtigte erneute Anhebung der fiktiven Hebesätze wird für die Referenzperiode des GFG 2016 (01.07.2014 – 30.06.2015) ein höheres fiktives Steueraufkommen angerechnet, als es sich tatsächlich nach den für diesen Zeitraum gültigen Hebesätzen ergeben hat.

Durch eine Anpassung aller Realsteuerhebesätze an die im Entwurf des GFG 2016 vorgesehenen fiktiven Hebesätze würden sich im Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Steuererträge in Höhe von rd. 50.000 EUR ergeben.

Im Steuerverbund 2016 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,569 Mrd. EUR zur Verfügung. Dies bedeutet gegenüber dem GFG 2015 eine Steigerung um 781 Mio. EUR (+7,98 %). Ursachen für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern. In der originären Finanzausgleichsmasse enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 537,6 Mio. EUR für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes.

Neben den bereits in den Vorjahren zu berücksichtigenden Vorwegabzügen für Bibliothekstantiemen (4.389.000 EUR) und für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz (115.000.000 EUR) tritt ein weiterer

Vorwegabzug in Höhe von 70.000.000 EUR für die Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspaktes hinzu. Dadurch wird die Halbierung der von den überwiegend abundanten Kommunen zu tragenden Solidaritätsumlage (rd. 91 Mio. EUR), welche als Leistung des Landeshaushaltes deklariert wird, zu Lasten der finanzschwächeren Kommunen nahezu ausgeglichen.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund 2016 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,379 Mrd. EUR zur Verfügung. Infolge der gestiegenen Verbundsteuereinnahmen des Landes bedeutet dies gegenüber dem Steuerverbund 2015 immer noch eine Steigerung um 711 Mio. EUR (+7,36 %).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 8.810.388.000 EUR. Das sind rd. 606,37 Mio. EUR (+7,39 %) mehr als im GFG 2015.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 884.886.000 EUR. Hiervon werden rd. 35,3 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 849.552.000 EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2015 um 14,2 % auf 716.460.100 EUR.

Bei den Sonderpauschalzuweisungen bleiben die Schulpauschale und die Sportpauschale im GFG 2016 mit 600 Mio. EUR bzw. 50 Mio. EUR konstant.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2016

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen und die übrigen Finanzausweisungen innerhalb des kommunalen Steuerverbundes wurden erstmals von einem Arbeitskreis des Ministeriums für Inneres und Kommunales, des Finanzministeriums und der kommunalen Spitzenverbände ermittelt und entsprechend dieser „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ hier veranschlagt. Diese Veranschlagungen wurden später durch die Modellrechnungen des Landesbetriebes Information und Technik zum Entwurf des GFG 2016 aktualisiert.

Gegenüber dem Finanzausgleich 2015 erhöht sich im Steuerverbund 2016 die verteilbare Finanzausgleichsmasse um 7,36 v.H.. Gleichzeitig hat sich die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr um 1,9 v.H. vermindert, während die Bedarfsmesszahl um 1,4 % steigt.

Aus diesem Grund werden im Jahr 2016 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.590.000 EUR** und damit 440.000 EUR mehr als im Vorjahr (2015: 3.155.000 EUR) erwartet.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2016 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,78 Mrd. EUR (2015: 7,537 Mrd. EUR) ausgegangen.

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

Auf der Grundlage der für die Stadt Rahden geltenden Schlüsselzahl wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2016 ein Gesamtbetrag **in Höhe von 5.700.000 EUR** (2015: 5.445.000 EUR) veranschlagt.

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

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Nach dem Erlass über die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 beträgt der für das Jahr 2016 vorgesehene Gesamtbetrag 760 Mio. EUR (2015: 745 Mio. EUR). Auf der Basis der Mai-Steuerschätzung ist für das Jahr 2015 ein kommunaler Erstattungsbetrag von 10 Mio. EUR zu berücksichtigen. Für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz erhalten die Gemeinden 2016 außerdem einen Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 18 Mio. EUR.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der ab 2015 geltenden Schlüsselzahl (0,0007406) wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von **568.000 EUR** (2015: 565.000 EUR) veranschlagt.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

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

Ab dem Jahr 2009 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.

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2016 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.159 Mrd. EUR (2015: 1.120 Mrd. EUR) erwartet. Auf dieser Grundlage wird ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von insgesamt **750.000 EUR** (2015: 730.000 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuer

Die Veranlagungsergebnisse der einzelnen Betriebe im Gebiet der Stadt Rahden sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sehr risikobehaftet sind. Auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vorauszahlungen für das Jahr 2016 von rd. 4,4 Mio. EUR und der Annahme eines positiven Veranlagungssaldos von rd. 900.000. EUR werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2016 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR** (2015: 5,3 Mio. EUR) veranschlagt. Durch eine Erhöhung des Hebesatzes (415 v.H.) entsprechend dem fiktiven Hebesatz (417 v.H.) würden sich zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 21.300 EUR ergeben.

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des bisherigen Hebesatzes von 213 v.H. werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2016 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **183.000 EUR** (2015: 183.000 EUR) erwartet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz (217 v.H.) würden sich zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 3.400 EUR ergeben.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung des bisherigen Hebesatzes von 423 % werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2016 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **1.920.000 EUR** (2015: 1.905.000 EUR) erwartet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz (429 v.H.) würden sich zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 27.200 EUR ergeben.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2016 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **125.000 EUR** (2015: 125.000 EUR) erwartet.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2016 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2015: 80.000 EUR) erwartet.

Investitionspauschale

Aufgrund der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2016 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.300.000 EUR** (2015: 1.144.000 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 2016 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **627.100 EUR** (2015: 643.000 EUR) erwartet.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2016 insgesamt 35 v.H.** (2015: 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 5,3 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **447.000 EUR** (2015: 447.000 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2015 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 67.200 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **514.200 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GRFG) festgesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung dieser Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2016 5 v.H. Punkte (2015: 5 v.H. Punkte).

Für das **Haushaltsjahr 2016** 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 **434.300 EUR** (2015: 434.300 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2015 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 65.300 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **499.500 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 2012 Aufwendungen in Höhe von rd. 772.300 EUR. Gegen die Festsetzungsbescheide führt die Stadt Petershagen federführend für die Städte Porta Westfalica und Rahden sowie die Gemeinden Hille und Hüllhorst die Klage in einem Musterverfahren.

Für das Jahr 2016 werden **Aufwendungen** in Höhe von **385.000 EUR** (2015: 365.000 EUR) erwartet. Aufgrund der Abrechnung von Nachzahlungen werden **Auszahlungen** in Höhe von **690.500 EUR** (2015: 761.700 EUR) veranschlagt.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Übergangswohnungen für Flüchtlinge

Die Stadt Rahden ist nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Auf die Anzahl der Zuweisungen besteht keine Einflussmöglichkeit. Das Land Nordrhein-Westfalen verteilt die Personen nach einem festgelegten Einwohner- und Flächenschlüssel auf die Kommunen. Bundesweit nimmt NRW nach dem sog. Königsteiner Schlüssel rund 21 % aller Flüchtlinge auf. Im Jahr 2015 sind insgesamt über 1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland eingereist. Die Stadt Rahden hat im Zeitraum von Januar bis einschl. November knapp 250 Flüchtlinge aufgenommen. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dienen der Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit der Existenzsicherung. Da eine gesetzliche Verpflichtung zu dieser Leistung besteht, sind Einsparungen in diesem Bereich nicht möglich. Lediglich die Art und Weise der Unterbringung der Flüchtlinge obliegt den Kommunen. Die Stadt Rahden setzt bei der Unterbringung der Flüchtlinge weiterhin auf eine Verteilung in kleinen Wohneinheiten, um das Konfliktpotential und Spannungen möglichst gering zu halten.

Im Haushaltjahr 2016 wird mit einem Zuzug von 250 Flüchtlingen nach Rahden gerechnet. Aus diesem Grund ist sowohl die Anmietung als auch der Erwerb von weiterem Wohnraum erforderlich. Auf Grundlage dieser Zahlen werden beim Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR erwartet. Die Aufwendungen beim Produkt „Übergangswohnheime“ werden in Höhe von 1.280.600 EUR veranschlagt. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen bzw. den Kauf von Wohngebäuden sind weitere Investitionen in Höhe von 1.360.000 EUR erforderlich.

Das Land NRW stellt als finanziellen Ausgleich der Aufwendungen für die Existenzsicherung sowie die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge im Jahr 2016 eine pauschale Zuweisung zur Verfügung. Die Stadt Rahden hat die Erstattung der Flüchtlingskosten nach den voraussichtlich realen statistischen Zahlen ermittelt. Ferner wird davon ausgegangen, dass bei der Berechnung der Landeszuweisung die tatsächlichen Ist-Zahlen der Flüchtlinge für das gesamte Jahr zugrunde gelegt werden. Dabei wurde eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt ca. 3,2 Mio. EUR ermittelt. Der Stadt ist bewusst, dass diese Kalkulation risikobehaftet ist.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2016 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 16.783.099 EUR (GFG 2015: 16.592.664 EUR).

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2016 am 18.09.2015 vorgestellt. Danach war bei der allgemeinen Kreisumlage eine Erhöhung des bisherigen Umlagesatzes von 38,71 v.H. um 0,37 %Punkte auf 39,08 v.H. vorgesehen. Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) sollte eine Erhöhung des bisherigen Umlagesatzes von 18,84 v.H. um 0,67 %Punkte auf 19,51 v.H. erfolgen.

Für die Stadt Rahden ergeben sich pro %Punkt des Umlagesatzes Aufwendungen in Höhe von rd. 167.800 EUR.

Unter Zugrundelegung der vom Kreistag am 14.12.2015 beschlossenen Umlagesätze in Höhe von 38,71 v.H. und 19,31 v.H. wurden die allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage in Höhe von 6.500.000 EUR und 3.245.000 EUR veranschlagt. Insgesamt ergibt sich ein Transferaufwand in Höhe von 9.745.000 EUR (2015: 9.555.000 EUR).

Dabei wird allein durch die allgemeine Kreisumlage nahezu das gesamte Netto-Realsteueraufkommen der Stadt Rahden (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage und des Fonds Deutsche Einheit) in Höhe von 6.521.700 EUR abgeschöpft.

Krankenhausumlage

Durch die Haushaltsbegleitgesetze werden die Gemeinden ab 2002 an den Aufwendungen des Landes für Investitionen im Krankenhausbereich beteiligt. Die Beteiligung erfolgt seitdem im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung im Krankenhausgesetz. Ab 2007 wurde 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 gegenüber dem Vorjahr keine gravierenden Änderungen erfahren, wurde der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr **2016 in Höhe von 184.000 EUR (2015: 183.300 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 2016 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.455.100 EUR (2015: 1.256.600 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 2016 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **521.500 EUR (2015: 571.700 EUR)** veranschlagt.

Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.435.500 EUR (2015: 1.280.000 EUR)** und **Auszahlungen** in Höhe von **1.835.500 EUR (2015: 1.680.000 EUR)** veranschlagt. Die Minderung der Aufwendungen gegenüber den Auszahlungen wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb ermöglicht.

Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

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

Die Höhe der 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 wird im Jahr 2016 ein Aufwand von 135.500 EUR (2015: 512.400) für die Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, davon 74.300 EUR für Versorgungsempfänger und 61.200 EUR für aktive Beamte, veranschlagt.

Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch einmalig erhöhte Zuführungen im Jahr 2015 zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen aufgrund der Neuwahl des Bürgermeisters – siehe auch Erläuterungen oben zu den Personalaufwendungen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass künftig ein Ertrag aufgrund eines zu erwartenden Erstattungsanspruchs in der Beamtenversorgung ausgewiesen wird.

Personalaufwendungen

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2016 beträgt 3.881.200 EUR (2015: 4.014.500 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 133.300 EUR bzw. 3,32 % gesunken. Die Minderung ist auf die im Vorjahr einmalig erhöhte Zuführung zu den Rückstellungen für Beamtenversorgung aufgrund des Ausscheidens des ehemaligen Bürgermeisters zurückzuführen.

Für die Tarifbeschäftigten wurde eine Tarifierhöhung von 2,5% ab 01.03.2016, bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 1,9% ab 01.07.2016 eingeplant.

Ab 01.02.2016 wird im Bereich der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz befristet für 2 Jahre eine neue Stelle geschaffen. Weiterhin ist geplant, ab 01.07.2016 eine/n WirtschaftsfördererIn einzustellen.

Einsparungen ergeben sich durch die entfallenen Stellen der Stadtbotin sowie der Kassiererin der Stadtkasse.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2016 und im Planungszeitraum bis 2020

18

Für das Jahr 2016 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
001 111 004	Zentrale Dienste							
Auftrag Kontierung								
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	10.000	5.000	0	0	0
I 2014 0003	7831 000 Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	0	50.000	21.700	100.000	0	0	0
I 7831 001	Erwerb von bewegl. AV	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I 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	542.000	768.000	0	0	0
001 111 007	Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke)							
Auftrag Kontierung								
I 2006 0011	7821 000 Grunderwerb (allgemein)	700.000	100.000	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 126 001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz							
Auftrag Kontierung								
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	25.000	21.500	0	0	0	0
I 2015 0006	7831 000 Erwerb MTW-EL f. Löschzug Rahden	0	25.000	13.500	0	0	0	0
I 2015 0007	7831 000 Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	0	0	90.000	185.000	0	0	0
I 2015 0008	7831 000 Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	0	0	0	90.000	185.000	0	0
I 2015 0009	7831 000 Erwerb TLF f. Löschzug Varl	0	0	0	0	80.000	175.000	0
I 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
I 7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	53.000	51.500	78.000	30.000	30.000	30.000	30.000
N 2015 0001	7851 000 Neubau FHG Varl / Sielhorst	0	10.000	240.000	750.000	100.000	0	0
I 2014 0005	7853 000 Grunderneuerung FHG Tonnenheide	75.000	75.000	50.000	0	0	0	0

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003 211 001	Grundschule Rahden							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	9.950	15.100	14.650	15.000	16.000	17.000	18.000
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	9.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Produktverantwortliches Fachamt							
003 211 002	Grundschule Varl							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	600	5.600	5.850	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	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
I 2015 0001	Anbau von Inklusionsräumen	0	100.000	0	0	0	0	0
	Produktverantwortliches Fachamt							
003 211 003	Grundschule Pr. Ströhen							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.000	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	500	500	500	500	500
I 2015 0002	Anbau von Inklusionsräumen	0	100.000	0	0	0	0	0
	Produktverantwortliches Fachamt							
003 211 004	Grundschule Tonnenheide							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	7.200	2.500	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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	650	1.000	1.000	1.000	1.000
I 2016 0003	Anbau OGGS	0	0	100.000	0	0	0	0
	Produktverantwortliches Fachamt							
003 212 001	Hauptschule							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	21.000	500	1.000	500	500	500	500
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	500	500	500	500	500	500

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
003 215 001	Realschule							
Auftrag Kontierung								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	7.400	10.000	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	600	500	2900	500	500	500	500
003 216 001	Sekundarschule							
Auftrag Kontierung								
I 2015 0003 7831 000	Neueinrichtung Biologieraum	0	0	70.000	0	0	0	0
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	25.000	65.000	67.800	65.000	65.000	65.000	65.000
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	30.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
003 217 001	Gymnasium							
Auftrag Kontierung								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	29.600	42.800	95.650	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	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
003 243 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers							
Auftrag Kontierung								
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	0	10.000	0	0	0	0
7832 001	Erwerb von Lizenzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 272 001	Stadtbücherei							
Auftrag Kontierung								
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.300	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
004 281 001	Kulturförderung							
Auftrag Kontierung								
I 2014 0001 7853 000	Dorfplatz Wehe	140.000	0	0	0	0	0	0
005 315 001	Übergangswohnheime							
Auftrag Kontierung								

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I 2016 0001	Erwerb von Übergangsheimen	0	0	1.200.000	0	0	0	0
7831 001	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0
7832 200	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR		27.500	140.000	0	0	0	0
I 2016 0002	Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
006 362 001	Jugendarbeit							
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
006 366 001	Kinderspielflächen							
Auftrag	Kontierung							
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
008 424 001	Sportplätze							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	1.800	0	0	0	0
008 424 002	Sporthallen							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	5.500	0	0	0	0
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	1.000	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
009 511 001	Räumliche Planung und Entwicklung							
Auftrag	Kontierung							
7818 400	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	402.000	82.000	88.400	65.000	65.000	65.000	65.000
013 553 001	Friedhöfe							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
015 571 001	Wirtschaftsförderung							
Auftrag	Kontierung							
7817 100	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7818 100	Förderung Medizinstudenten	0	0	12.000	18.000	24.000	30.000	0
7821 000	Grunderwerb (allgemein)	0	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7853 000	Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	0	50.000	50.000	20.000	0	0	0
016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Auftrag	Kontierung							
7848 000	Erwerb von Finanzanl. Wasserwerk Bad	262.000	0	0	0	0	0	0
		2.243.950	2.131.650	4.264.800	2.505.900	959.900	951.900	732.900

Statistische Angaben

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

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	8
	tariflich Beschäftigte	43
	Auszubildende	3
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	48
	Auszubildende	0
	(einschl. Eigenbetriebe)	<u>0</u>
		102

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015
Grundschule Rahden	314	282	271	245
Grundschule Varl	120	114	107	111
Grundschule Tonnenheide/Wehe	134	141	132	136
Grundschule Pr. Ströhen	70	76	84	77
Summe Grundschüler	638	613	594	569
Hauptschule	266	261	204	157
Realschule	562	532	426	345
Sekundarschule	0	0	111	236
Gymnasium	1.257	1.150	1.120	1.037
Summe Schüler weiterführender Schulen	2.085	1.943	1.861	1.775

Insgesamt:	2.723	2.556	2.455	2.344
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015
Rahden	0	0	66	149
Espelkamp	0	0	0	7
Stemwede	0	0	2	7
Kreis Diepholz	0	0	7	9
Kreis Nienburg	0	0	36	63
Lübbecke	0	0	0	1

davon Realschüler aus:

	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015
Rahden	402	375	288	225
Espelkamp	14	15	15	15
Stemwede	16	14	15	13
Kreis Diepholz	10	10	8	7
Kreis Nienburg	120	117	99	85

davon Gymnasiasten aus:

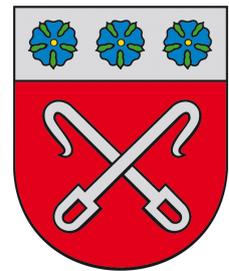
	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015
Rahden	596	527	526	498
Espelkamp	22	18	15	18
Stemwede	335	322	305	266
Kreis Diepholz	144	131	133	120
Kreis Nienburg	154	141	139	132
Lübbecke	0	5	1	1
Pr. Oldendorf	6	5	0	0
Hille	0	0	0	1
Minden	0	0	0	1

GESAMTERGEBNISPLAN
UND
GESAMTFINANZPLAN



Stadt Rahden
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	14.067.624,11	14.333.000	14.626.000	15.253.400	15.593.100	16.165.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.452,33	5.181.270	6.072.840	4.996.940	5.142.590	4.874.340
Sonstige Transfererträge	5.942,87	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.480,50	1.694.050	1.703.150	1.704.850	1.706.550	1.708.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.146,73	328.690	311.790	303.990	303.990	303.990
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.408,24	1.130.510	4.096.010	4.083.050	4.046.450	4.052.850
Sonstige ordentliche Erträge	1.811.976,98	791.750	779.100	779.100	760.100	760.100
Aktivierete Eigenleistungen	44.543,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.217.574,76	23.462.270	27.595.390	27.127.830	27.559.280	27.871.730
Personalaufwendungen	3.202.158,84	3.680.700	3.457.200	3.484.200	3.526.100	3.575.000
Versorgungsaufwendungen	901.831,37	333.800	424.000	394.500	409.800	454.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007.738,89	5.954.365	7.514.150	6.998.300	6.962.600	6.851.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.350.106,00	1.256.600	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100
Transferaufwendungen	12.129.337,85	12.618.975	14.576.700	14.716.000	14.914.400	14.993.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878.997,92	1.648.147	2.224.417	2.226.717	2.198.637	2.208.237
Ordentliche Aufwendungen	25.470.170,87	25.492.587	29.651.567	29.274.817	29.466.637	29.537.337
Ordentliches Ergebnis	-1.252.596,11	-2.030.317	-2.056.177	-2.146.987	-1.907.357	-1.665.607
Finanzerträge	402.352,57	302.150	302.245	302.240	302.235	302.230
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.723,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	196.628,87	2.150	2.245	2.240	2.235	2.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.967,24	-2.028.167	-2.053.932	-2.144.747	-1.905.122	-1.663.377
Jahresergebnis	-1.055.967,24	-2.028.167	-2.053.932	-2.144.747	-1.905.122	-1.663.377



Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	13.890.192,02	14.333.000	14.626.000	15.253.400	15.593.100	16.165.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621.575,46	4.113.320	4.804.740	3.585.640	3.810.390	3.544.640
Sonstige Transfereinzahlungen	6.010,55	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.152,16	1.663.650	1.686.550	1.688.250	1.690.150	1.708.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.337,91	328.690	311.790	303.990	303.990	303.990
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.088.071,03	1.130.510	4.096.010	4.083.050	4.046.450	4.052.850
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.484.305,73	641.750	618.100	618.100	598.100	598.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.119,57	302.150	302.245	302.240	302.235	302.230
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.483.764,43	22.516.070	26.451.935	25.841.170	26.350.915	26.682.260
Personalauszahlungen	3.191.003,79	3.215.600	3.396.000	3.475.100	3.512.700	3.557.700
Versorgungsauszahlungen	261.403,33	297.800	310.000	340.000	350.000	390.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965.707,68	6.361.215	7.969.650	6.941.800	6.906.100	6.794.900
Zinsen und sonstige Auszahlungen	255.113,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	11.708.011,91	12.590.567	14.674.100	14.671.000	14.776.400	14.839.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.043.270,90	1.894.847	2.379.917	2.421.717	2.183.637	2.193.237
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.424.511,30	24.660.029	29.029.667	28.149.617	28.028.837	28.074.837
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.746,87	-2.143.959	-2.577.732	-2.308.447	-1.677.922	-1.392.577
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.486.679,31	2.776.100	2.537.300	2.316.000	1.935.000	1.930.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	333.415,27	150.000	165.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.975,05	1.060	1.010	960	960	1.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.069,63	2.927.160	2.703.310	2.466.960	2.085.960	2.081.370
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	15.558,62	200.000	2.225.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114.663,75	1.315.500	1.002.000	1.558.000	120.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	467.980,00	534.150	737.400	614.900	500.900	586.900
Sonstige Investitionsauszahlungen	209.075,22	82.000	300.400	183.000	189.000	195.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.277,59	2.131.650	4.264.800	2.505.900	959.900	951.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.792,04	795.510	-1.561.490	-38.940	1.126.060	1.129.470
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-923.954,83	-1.348.449	-4.139.222	-2.347.387	-551.862	-263.107
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.295.514,11	0	2.149.200	699.900	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.522.104,57	240.000	245.000	255.000	260.000	270.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-226.590,46	-240.000	1.904.200	444.900	-260.000	-270.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.150.545,29	-1.588.449	-2.235.022	-1.902.487	-811.862	-533.107
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.618.395	1.204.883	-1.030.139	-2.932.626	-3.744.488
Liquide Mittel	-1.150.545,29	29.946	-1.030.139	-2.932.626	-3.744.488	-4.277.595

PRODUKTRAHMEN

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

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

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
001	111	001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
001	111	003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
001	111	004	Zentrale Dienste
001	111	008	Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
002			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
002	121	001	Statistik und Wahlen
003			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
003	211	001	Grundschule Rahden
003	211	002	Grundschule Varl
003	211	003	Grundschule Pr. Ströhen
003	211	004	Grundschule Tonnenheide
	212		Hauptschulen
003	212	001	Hauptschule Rahden
	215		Realschulen
003	215	001	Realschule Rahden
	216		Sekundarschulen
003	216	001	Sekundarschule Rahden
	217		Gymnasien
003	217	001	Gymnasium Rahden
	241		Schülerbeförderung
003	241	001	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben
003	243	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
004			Kultur und Wissenschaft
	263		Musikschulen
004	263	001	Musikschule

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

004 Kultur und Wissenschaft

271 Volkshochschulen
004 271 001 Volkshochschule

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

362 Jugendarbeit

006 362 001 Jugendarbeit

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

006 366 001 Kinderspielplätze

008 Sportförderung

421 Förderung des Sports

008 421 001 Allgemeine Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

008 424 001 Sportplätze

008 424 002 Sporthallen

012 Verkehrsflächen und Anlagen

547 Öffentlicher Personennahverkehr

012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Bauamt

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Finanzwesen

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Ordnung und Soziales

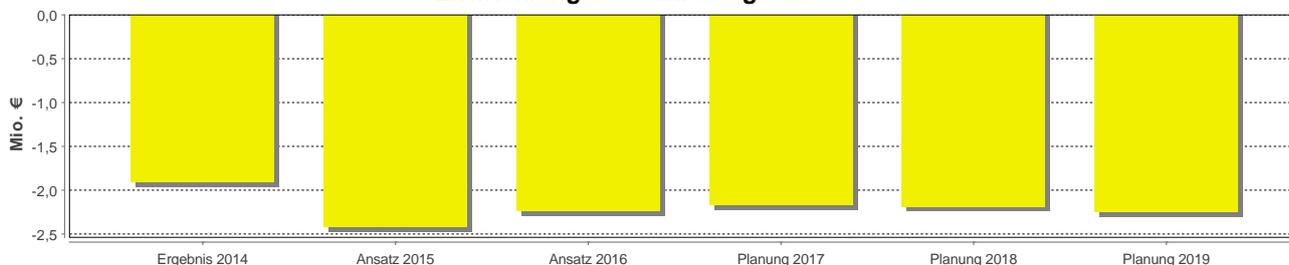
001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
001	111	002	Gleichstellung von Frau und Mann
002			
	122		Ordnungsangelegenheiten
002	122	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
002	122	002	Gaststätten, und Gewerbetrieben
002	122	003	Einwohnerangelegenheiten
002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

PRODUKTBEREICHE
UND
PRODUKTE



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.835,60	56.600	55.100	55.100	55.100	55.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.818,25	33.340	26.840	23.640	23.640	23.640
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.105,16	217.400	221.500	224.000	226.500	229.000
Sonstige ordentliche Erträge	614.088,18	85.350	102.550	102.550	103.550	103.550
Aktivierete Eigenleistungen	44.543,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	980.632,69	393.090	406.390	405.690	409.190	411.690
Personalaufwendungen	1.014.613,59	1.482.200	1.069.700	1.019.100	1.032.900	1.046.700
Versorgungsaufwendungen	778.413,22	203.400	412.000	382.400	397.600	442.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.930,85	199.800	205.750	204.250	195.050	192.950
Bilanzielle Abschreibungen	117.295,36	139.300	130.600	130.600	130.600	130.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.867,55	787.400	830.770	842.470	841.260	850.260
Ordentliche Aufwendungen	2.892.120,57	2.812.100	2.648.820	2.578.820	2.597.410	2.662.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.911.487,88	-2.419.010	-2.242.430	-2.173.130	-2.188.220	-2.251.120
Finanzerträge	1.570,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Finanzergebnis	1.570,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliches Ergebnis	-1.909.917,79	-2.417.310	-2.240.730	-2.171.430	-2.186.520	-2.249.420
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.909.917,79	-2.417.310	-2.240.730	-2.171.430	-2.186.520	-2.249.420
Ergebnis	-1.909.917,79	-2.417.310	-2.240.730	-2.171.430	-2.186.520	-2.249.420

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.496,80	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	400	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.579,05	33.340	26.840	0	23.640	23.640	23.640
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.850,33	217.400	221.500	0	224.000	226.500	229.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	172.449,21	35.350	41.550	0	41.550	41.550	41.550
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.780,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.398,49	288.190	291.990	0	291.290	293.790	296.290
Personalauszahlungen	1.003.458,54	1.017.100	1.008.500	0	1.010.000	1.019.500	1.029.400
Versorgungsauszahlungen	134.860,57	160.300	310.000	0	340.000	350.000	390.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.940,76	197.800	250.750	0	204.250	195.050	192.950
Sonstige ordentliche Auszahlungen	747.456,78	737.400	780.770	0	792.470	791.260	800.260

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.716,65	2.112.600	2.350.020	0	2.346.720	2.355.810	2.412.610
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.318,16	-1.824.410	-2.058.030	0	-2.055.430	-2.062.020	-2.116.320
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	171.600,00	675.500	475.000	0	376.000	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.756,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.356,57	725.500	525.000	0	426.000	50.000	50.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	15.558,62	100.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108,08	980.500	542.000	0	768.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.923,04	67.000	38.700	0	112.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.589,74	1.147.500	1.280.700	0	980.000	107.000	107.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	137.766,83	-422.000	-755.700	0	-554.000	-57.000	-57.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.466.551,33	-2.246.410	-2.813.730	0	-2.609.430	-2.119.020	-2.173.320

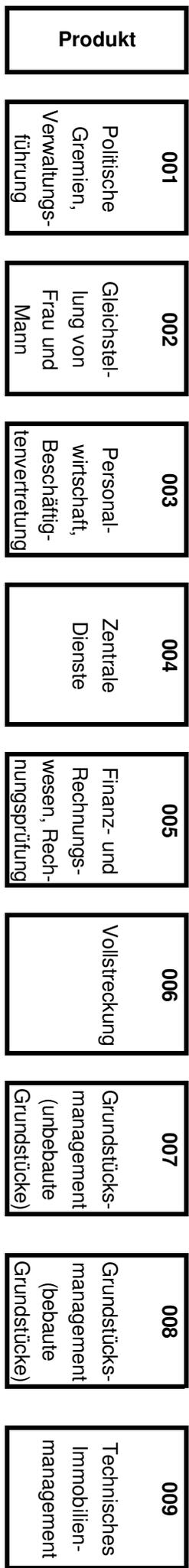
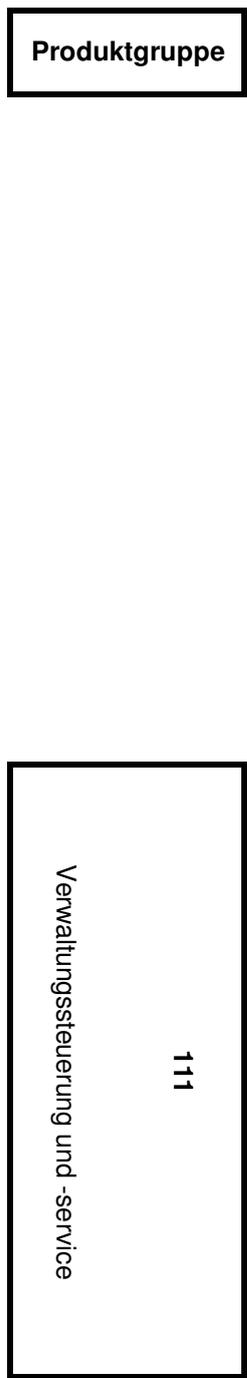
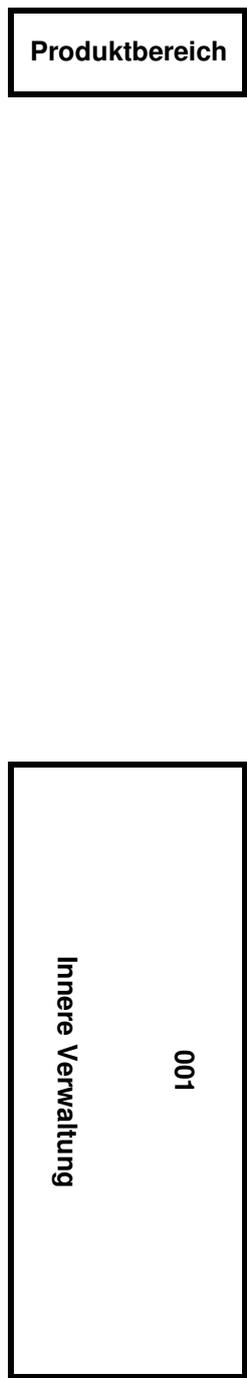
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20060011 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	15,6	100,0	700,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,6	100,0	700,0	0,0	100,0	100,0	100,0
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000.I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000.I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,0	0,0	2,1	980,5	542,0	0,0	768,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	980,5	542,0	0,0	768,0	0,0	0,0
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000.I20140003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	50,0	21,7	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	21,7	0,0	100,0	0,0	0,0
I20140004 Digitalisierung der Bauakten									
7831000.I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0,0	0,0	7,3	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004.Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	171,6	475,5	475,0	0,0	376,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	171,6	475,5	475,0	0,0	376,0	0,0	0,0
Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses									
6815000.Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	27,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	27,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	4,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,9	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	137,8	-422,0	-755,7	0,0	-554,0	-57,0	-57,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	17,08	16,17	15,40	15,67	15,40	15,40

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:

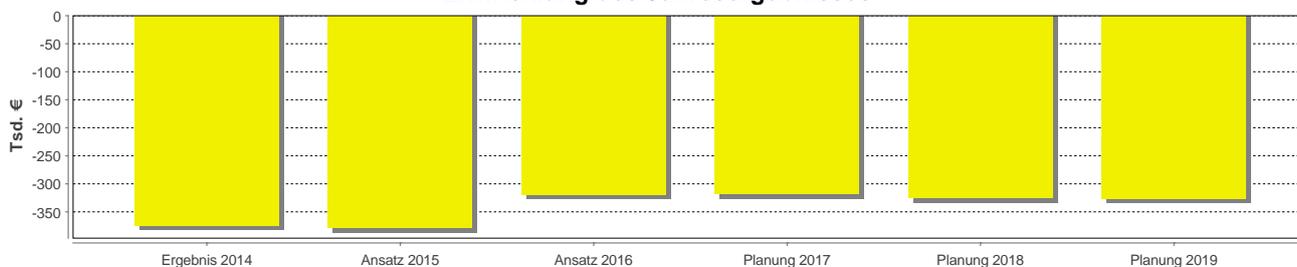
Werner Thielemann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,00	17.800	19.000	19.300	19.600	19.900
Sonstige ordentliche Erträge	4.565,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.865,00	17.800	19.000	19.300	19.600	19.900
Personalaufwendungen	163.789,87	166.300	171.300	173.100	175.100	177.100
Versorgungsaufwendungen	73.572,92	78.400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,45	3.500	4.000	1.800	1.500	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.269,05	147.600	162.350	162.350	167.350	167.350
Ordentliche Aufwendungen	395.668,29	395.800	337.650	337.250	343.950	345.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.803,29	-378.000	-318.650	-317.950	-324.350	-325.850
Ordentliches Ergebnis	-373.803,29	-378.000	-318.650	-317.950	-324.350	-325.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-373.803,29	-378.000	-318.650	-317.950	-324.350	-325.850
Ergebnis	-373.803,29	-378.000	-318.650	-317.950	-324.350	-325.850

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten in EUR							
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.300,00	17.800	19.000	0	19.300	19.600	19.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.565,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.865,00	17.800	19.000	0	19.300	19.600	19.900
Personalauszahlungen	163.789,87	166.300	171.300	0	173.100	175.100	177.100
Versorgungsauszahlungen	53.166,34	80.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461,28	3.500	4.000	0	1.800	1.500	1.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	149.197,55	147.600	162.350	0	162.350	167.350	167.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.615,04	397.600	337.650	0	337.250	343.950	345.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.750,04	-379.800	-318.650	0	-317.950	-324.350	-325.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.750,04	-379.800	-318.650	0	-317.950	-324.350	-325.850

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,35	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33



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:

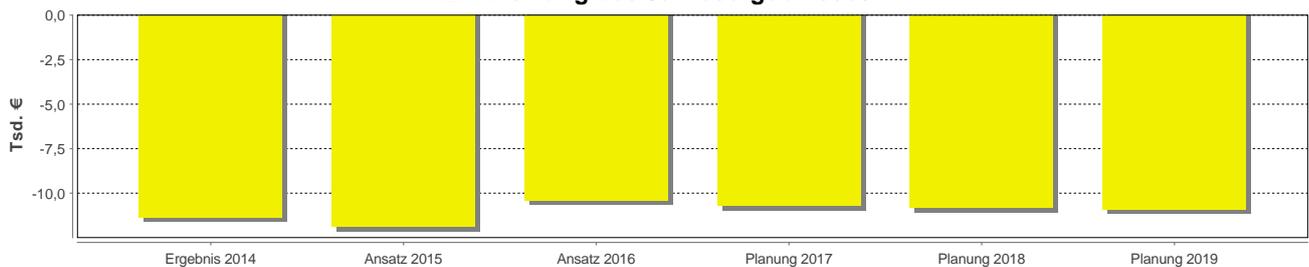
Angelika Otte

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	74,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	74,50	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.710,97	10.200	10.000	10.300	10.400	10.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,98	1.500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	11.423,95	11.900	10.400	10.700	10.800	10.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.349,45	-11.900	-10.400	-10.700	-10.800	-10.900
Ordentliches Ergebnis	-11.349,45	-11.900	-10.400	-10.700	-10.800	-10.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.349,45	-11.900	-10.400	-10.700	-10.800	-10.900
Ergebnis	-11.349,45	-11.900	-10.400	-10.700	-10.800	-10.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	9.710,97	10.200	10.000	0	10.300	10.400	10.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.470,98	1.500	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.181,95	11.900	10.400	0	10.700	10.800	10.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.181,95	-11.900	-10.400	0	-10.700	-10.800	-10.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.181,95	-11.900	-10.400	0	-10.700	-10.800	-10.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

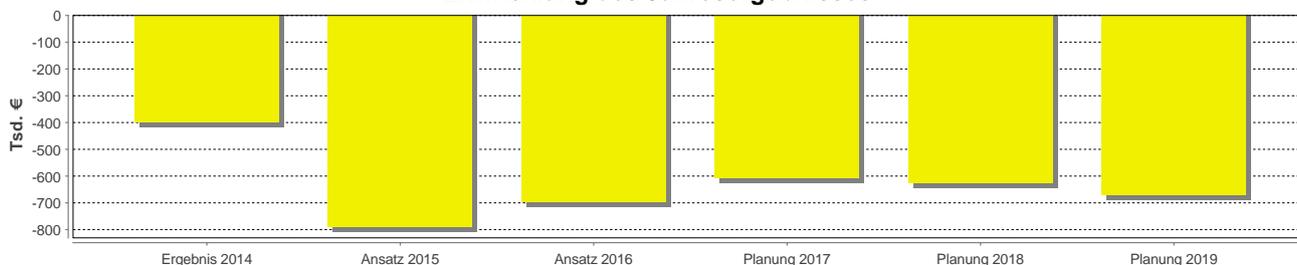
Werner Thielemann, Christian Benker

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	11.100	11.800	12.100	12.400	12.700
Sonstige ordentliche Erträge	493.605,33	0	12.300	12.300	13.300	13.300
Ordentliche Erträge	504.005,33	11.100	24.100	24.400	25.700	26.000
Personalaufwendungen	237.527,92	714.200	312.200	253.700	259.600	265.200
Versorgungsaufwendungen	650.338,00	71.100	384.300	354.400	369.300	413.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321,73	13.900	19.000	19.000	17.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141,35	3.050	5.800	4.800	5.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	903.329,00	802.250	721.300	631.900	651.700	697.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.323,67	-791.150	-697.200	-607.500	-626.000	-671.700
Ordentliches Ergebnis	-399.323,67	-791.150	-697.200	-607.500	-626.000	-671.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-399.323,67	-791.150	-697.200	-607.500	-626.000	-671.700
Ergebnis	-399.323,67	-791.150	-697.200	-607.500	-626.000	-671.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.400,00	11.100	11.800	0	12.100	12.400	12.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400,00	11.100	13.100	0	13.400	13.700	14.000
Personalauszahlungen	226.372,87	249.100	251.000	0	244.600	246.200	247.900
Versorgungsauszahlungen	25.664,60	24.600	310.000	0	340.000	350.000	390.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,95	26.900	19.000	0	19.000	17.000	14.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.931,57	3.050	5.800	0	4.800	5.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.232,99	303.650	585.800	0	608.400	619.000	656.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.832,99	-292.550	-572.700	0	-595.000	-605.300	-642.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.832,99	-292.550	-572.700	0	-595.000	-605.300	-642.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,55	2,01	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.301,60	36.600	35.100	35.100	35.100	35.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.805,16	167.100	168.000	169.800	171.600	173.400
Sonstige ordentliche Erträge	541,70	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	44.543,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	263.191,46	203.700	203.100	204.900	206.700	208.500
Personalaufwendungen	175.807,58	138.500	126.800	128.300	129.800	131.300
Versorgungsaufwendungen	23.022,87	22.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.307,71	94.450	109.500	110.100	103.200	104.200
Bilanzielle Abschreibungen	68.061,56	75.800	68.400	68.400	68.400	68.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.471,61	552.200	579.100	591.800	584.500	594.500
Ordentliche Aufwendungen	917.671,33	882.950	883.800	898.600	885.900	898.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.479,87	-679.250	-680.700	-693.700	-679.200	-689.900
Ordentliches Ergebnis	-654.479,87	-679.250	-680.700	-693.700	-679.200	-689.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-654.479,87	-679.250	-680.700	-693.700	-679.200	-689.900
Ergebnis	-654.479,87	-679.250	-680.700	-693.700	-679.200	-689.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.496,80	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.550,33	167.100	168.000	0	169.800	171.600	173.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	537,33	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

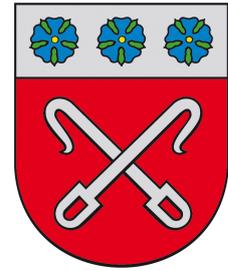
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.584,46	167.100	168.000	0	169.800	171.600	173.400
Personalauszahlungen	175.807,58	138.500	126.800	0	128.300	129.800	131.300
Versorgungsauszahlungen	23.707,16	22.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.794,70	94.450	109.500	0	110.100	103.200	104.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	546.128,80	552.200	579.100	0	591.800	584.500	594.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.438,24	807.650	815.400	0	830.200	817.500	830.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.853,78	-640.550	-647.400	0	-660.400	-645.900	-656.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	171.600,00	675.500	475.000	0	376.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.600,00	675.500	475.000	0	376.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108,08	980.500	542.000	0	768.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.923,04	67.000	38.700	0	112.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.031,12	1.047.500	580.700	0	880.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	125.568,88	-372.000	-105.700	0	-504.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-516.284,90	-1.012.550	-753.100	0	-1.164.400	-652.900	-663.600

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000.I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000.I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,0	0,0	2,1	980,5	542,0	0,0	768,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	980,5	542,0	0,0	768,0	0,0	0,0
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000.I20140003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	50,0	21,7	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	21,7	0,0	100,0	0,0	0,0
I20140004 Digitalisierung der Bauakten									
7831000.I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0,0	0,0	7,3	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004.Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	171,6	475,5	475,0	0,0	376,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	171,6	475,5	475,0	0,0	376,0	0,0	0,0
Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses									
6815000.Z20150001 Zuschuss der Eigenbetriebe für Umbau/Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	27,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	4,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,6	-372,0	-105,7	0,0	-504,0	-7,0	-7,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,23	3,06	2,79	3,06	2,79	2,79

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:

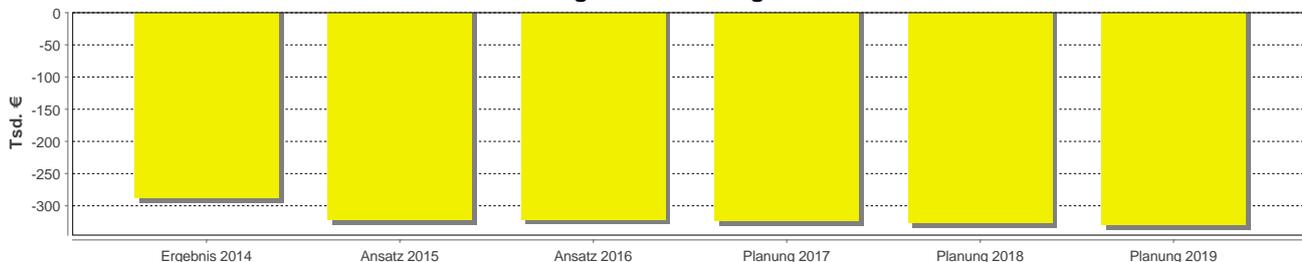
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600,00	16.000	17.100	17.200	17.300	17.400
Sonstige ordentliche Erträge	11.373,73	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	28.216,23	16.600	17.700	17.800	17.900	18.000
Personalaufwendungen	250.523,00	264.800	263.800	266.300	268.800	271.500
Versorgungsaufwendungen	24.945,06	27.000	27.700	28.000	28.300	28.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.604,36	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen	316.572,42	339.200	339.000	341.800	344.600	347.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.356,19	-322.600	-321.300	-324.000	-326.700	-329.600
Finanzerträge	336,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	336,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-288.020,19	-322.100	-320.800	-323.500	-326.200	-329.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-288.020,19	-322.100	-320.800	-323.500	-326.200	-329.100
Ergebnis	-288.020,19	-322.100	-320.800	-323.500	-326.200	-329.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	400	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.600,00	16.000	17.100	0	17.200	17.300	17.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	124.331,32	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	549,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.722,82	17.100	18.200	0	18.300	18.400	18.500
Personalauszahlungen	250.523,00	264.800	263.800	0	266.300	268.800	271.500
Versorgungsauszahlungen	25.568,25	27.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	1.900	62.000	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.379,41	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.645,66	324.900	356.300	0	313.800	316.300	319.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.922,84	-307.800	-338.100	0	-295.500	-297.900	-300.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.922,84	-307.800	-338.100	0	-295.500	-297.900	-300.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,29	5,29	4,79	4,79	4,79	4,79

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Erträge	44.144,31	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	49.144,31	40.400	45.600	45.600	45.600	45.600
Personalaufwendungen	61.551,22	65.500	68.000	68.600	69.200	69.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	62.108,22	67.000	69.500	70.100	70.700	71.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.963,91	-26.600	-23.900	-24.500	-25.100	-25.700
Ordentliches Ergebnis	-12.963,91	-26.600	-23.900	-24.500	-25.100	-25.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.963,91	-26.600	-23.900	-24.500	-25.100	-25.700
Ergebnis	-12.963,91	-26.600	-23.900	-24.500	-25.100	-25.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.911,43	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.911,43	40.400	45.600	0	45.600	45.600	45.600
Personalauszahlungen	61.551,22	65.500	68.000	0	68.600	69.200	69.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.988,22	67.000	69.500	0	70.100	70.700	71.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.076,79	-26.600	-23.900	0	-24.500	-25.100	-25.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.076,79	-26.600	-23.900	0	-24.500	-25.100	-25.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Zielvereinbarungen

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

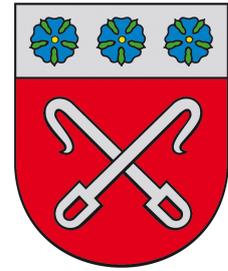
Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Produkt umfasst die hoheitliche und privatrechtliche Einziehung von Forderungen. Dabei handelt es sich sowohl um eigene Forderungen der Stadt Rahden als auch um Forderungen Dritter, die der Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde im Wege der Amtshilfe oder der Vollstreckungshilfe zugewiesen sind.</p> <p>Ein Vollstreckungsauftrag gilt als „beigetrieben“ im Sinne der Produktzielbeschreibung, wenn die Forderung durch Komplettzahlung beglichen ist. Die Beitreibung der Forderungen ist angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Schuldner rückläufig oder kann teilweise nur durch langwierige Abtretungserklärungen / Ratenzahlungsvereinbarungen erfolgen. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.</p> <p>Erfolgreiche Vollstreckungsmaßnahmen (Unpfändbarkeitsprotokolle, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, etc.), Rücknahmen von Vollstreckungsaufträgen oder Teilzahlungsvereinbarungen, weitere Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsvollstreckungen, Insolvenzverfahren) zählen nicht als „beigetrieben“.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>60 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.</p>

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen								
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	71 %	57 %	69,44 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Leistungsdaten								
Anzahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt	927	910	942	900	900	900	900	900
Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen	387	385	419	380	380	380	380	380
	530	525	523	520	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:

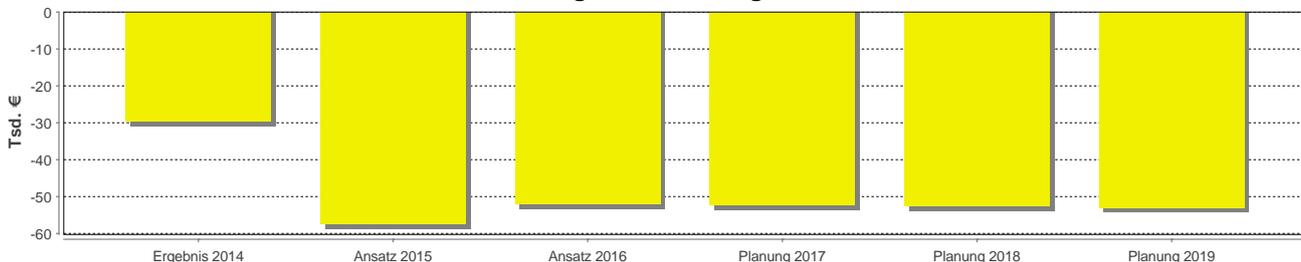
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.941,76	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	59.679,48	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
Ordentliche Erträge	70.621,24	59.050	55.050	55.050	55.050	55.050
Personalaufwendungen	36.210,34	42.400	38.000	38.300	38.600	39.000
Versorgungsaufwendungen	3.777,24	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,42	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Bilanzielle Abschreibungen	1,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.319,73	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
Ordentliche Aufwendungen	101.493,53	117.650	108.250	108.550	108.850	109.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.872,29	-58.600	-53.200	-53.500	-53.800	-54.200
Finanzerträge	1.234,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzergebnis	1.234,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliches Ergebnis	-29.638,20	-57.400	-52.000	-52.300	-52.600	-53.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.638,20	-57.400	-52.000	-52.300	-52.600	-53.000
Ergebnis	-29.638,20	-57.400	-52.000	-52.300	-52.600	-53.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932,52	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.231,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt ...

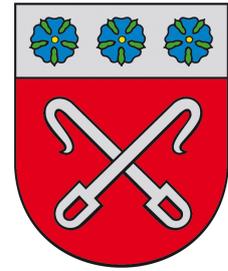
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.164,12	10.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Personalauszahlungen	36.210,34	42.400	38.000	0	38.300	38.600	39.000
Versorgungsauszahlungen	3.873,33	4.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,42	21.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.268,09	67.850	58.250	0	58.550	58.850	59.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.103,97	-57.600	-52.000	0	-52.300	-52.600	-53.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.756,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.756,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	15.558,62	100.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.558,62	100.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.197,95	-50.000	-650.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.906,02	-107.600	-702.000	0	-102.300	-102.600	-103.000

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20060011 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	15,6	100,0	700,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,6	100,0	700,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	27,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	-50,0	-650,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,80	0,72	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:

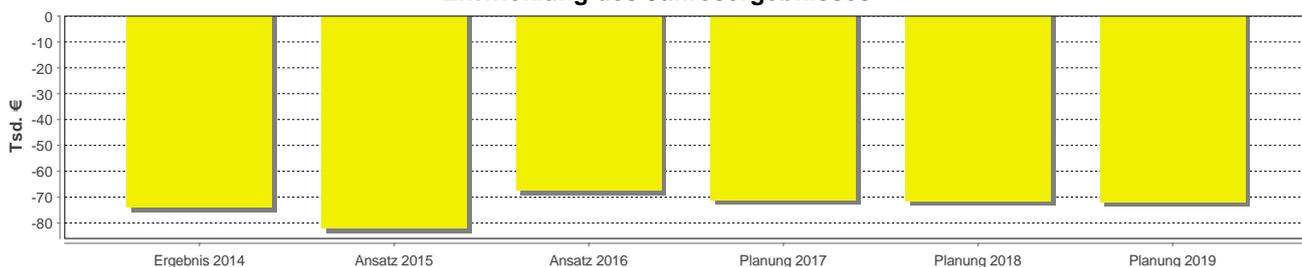
Doris Hohmeier, Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.876,49	24.340	21.840	18.640	18.640	18.640
Sonstige ordentliche Erträge	104,13	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.514,62	44.440	41.840	38.640	38.640	38.640
Personalaufwendungen	14.945,38	12.200	11.400	11.700	12.000	12.300
Versorgungsaufwendungen	1.972,42	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.982,29	48.150	33.350	33.450	33.450	33.550
Bilanzielle Abschreibungen	49.232,00	63.500	62.200	62.200	62.200	62.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,47	2.500	2.270	2.270	2.360	2.360
Ordentliche Aufwendungen	117.480,56	126.350	109.220	109.620	110.010	110.410
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.965,94	-81.910	-67.380	-70.980	-71.370	-71.770
Ordentliches Ergebnis	-73.965,94	-81.910	-67.380	-70.980	-71.370	-71.770
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-73.965,94	-81.910	-67.380	-70.980	-71.370	-71.770
Ergebnis	-73.965,94	-81.910	-67.380	-70.980	-71.370	-71.770

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.646,53	24.340	21.840	0	18.640	18.640	18.640
Sonstige ordentliche Einzahlungen	104,13	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	23.750,66	24.440	21.840	0	18.640	18.640	18.640
Personalauszahlungen	14.945,38	12.200	11.400	0	11.700	12.000	12.300
Versorgungsauszahlungen	2.076,23	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.624,41	48.150	33.350	0	33.450	33.450	33.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.348,47	2.500	2.270	0	2.270	2.360	2.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.994,49	62.850	47.020	0	47.420	47.810	48.210
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.243,83	-38.410	-25.180	0	-28.780	-29.170	-29.570
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.243,83	-38.410	-25.180	0	-28.780	-29.170	-29.570

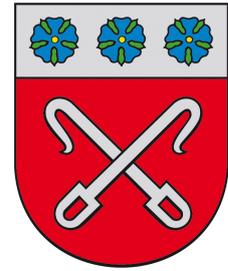
Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,36	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

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:

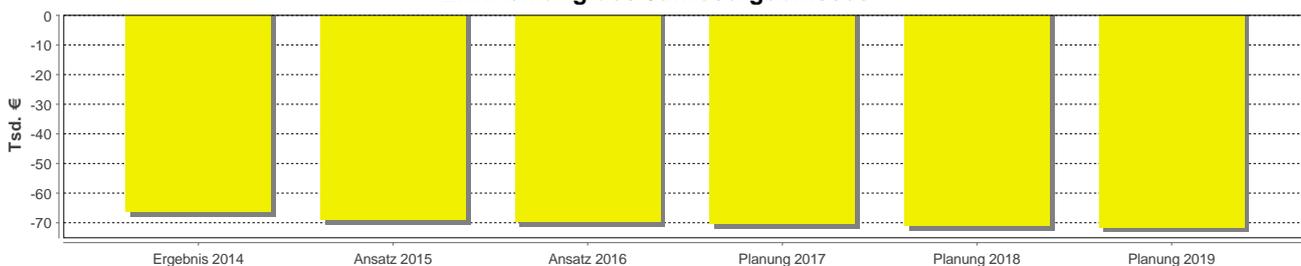
Manfred Cording

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	64.547,31	68.100	68.200	68.800	69.400	70.000
Versorgungsaufwendungen	784,71	900	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	66.373,27	69.000	69.700	70.300	70.900	71.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.373,27	-69.000	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
Ordentliches Ergebnis	-66.373,27	-69.000	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.373,27	-69.000	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
Ergebnis	-66.373,27	-69.000	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



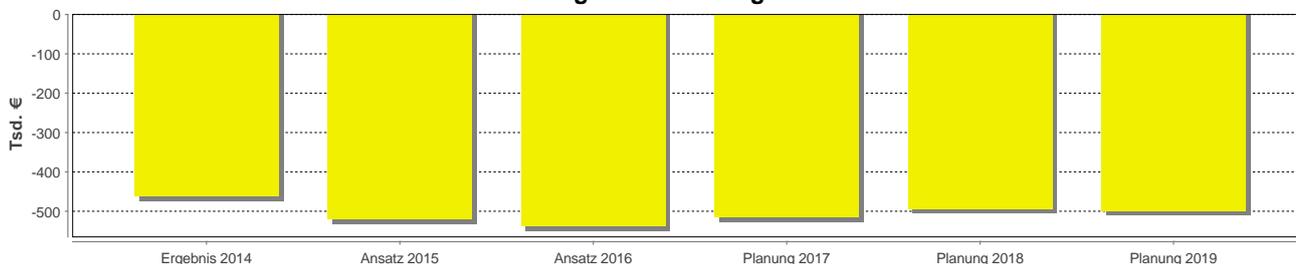
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	64.547,31	68.100	68.200	0	68.800	69.400	70.000
Versorgungsauszahlungen	804,66	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.351,97	69.200	69.700	0	70.300	70.900	71.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.351,97	-69.200	-69.700	0	-70.300	-70.900	-71.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.351,97	-69.200	-69.700	0	-70.300	-70.900	-71.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,94	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.284,91	90.200	131.300	131.300	131.300	131.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.113,32	122.500	118.500	118.500	118.500	118.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782,86	6.100	6.250	6.250	6.250	6.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.607,97	16.800	17.800	33.800	17.800	17.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.975,01	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Erträge	295.764,07	244.500	283.250	299.250	283.250	283.250
Personalaufwendungen	272.384,88	291.300	303.000	308.200	312.500	317.500
Versorgungsaufwendungen	4.632,61	4.200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.565,42	264.900	291.550	253.100	237.500	237.700
Bilanzielle Abschreibungen	144.490,38	107.000	142.100	142.100	142.100	142.100
Transferaufwendungen	15.477,77	18.750	19.250	19.250	19.250	19.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.931,19	78.300	65.600	92.600	65.600	65.600
Ordentliche Aufwendungen	757.482,25	764.450	821.500	815.250	776.950	782.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.718,18	-519.950	-538.250	-516.000	-493.700	-498.900
Ordentliches Ergebnis	-461.718,18	-519.950	-538.250	-516.000	-493.700	-498.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-461.718,18	-519.950	-538.250	-516.000	-493.700	-498.900
Ergebnis	-461.718,18	-519.950	-538.250	-516.000	-493.700	-498.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.514,44	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.672,77	122.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782,86	6.100	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.733,15	16.800	17.800	0	33.800	17.800	17.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.629,38	8.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.332,60	164.500	162.150	0	178.150	162.150	162.150
Personalauszahlungen	272.384,88	291.300	303.000	0	308.200	312.500	317.500
Versorgungsauszahlungen	4.772,17	4.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.343,05	213.400	213.550	0	223.100	207.500	207.700
Transferauszahlungen	15.649,26	18.750	19.250	0	19.250	19.250	19.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.260,76	78.300	65.600	0	92.600	65.600	65.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.410,12	606.150	601.400	0	643.150	604.850	610.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.077,52	-441.650	-439.250	0	-465.000	-442.700	-447.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	400.326,03	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.326,03	78.000	93.000	0	78.000	78.000	78.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.779,34	85.000	290.000	0	750.000	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	170.758,84	212.000	203.000	0	305.000	295.000	380.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.538,18	297.000	568.000	0	1.055.000	395.000	380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.787,85	-219.000	-475.000	0	-977.000	-317.000	-302.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-336.289,67	-660.650	-914.250	0	-1.442.000	-759.700	-749.900

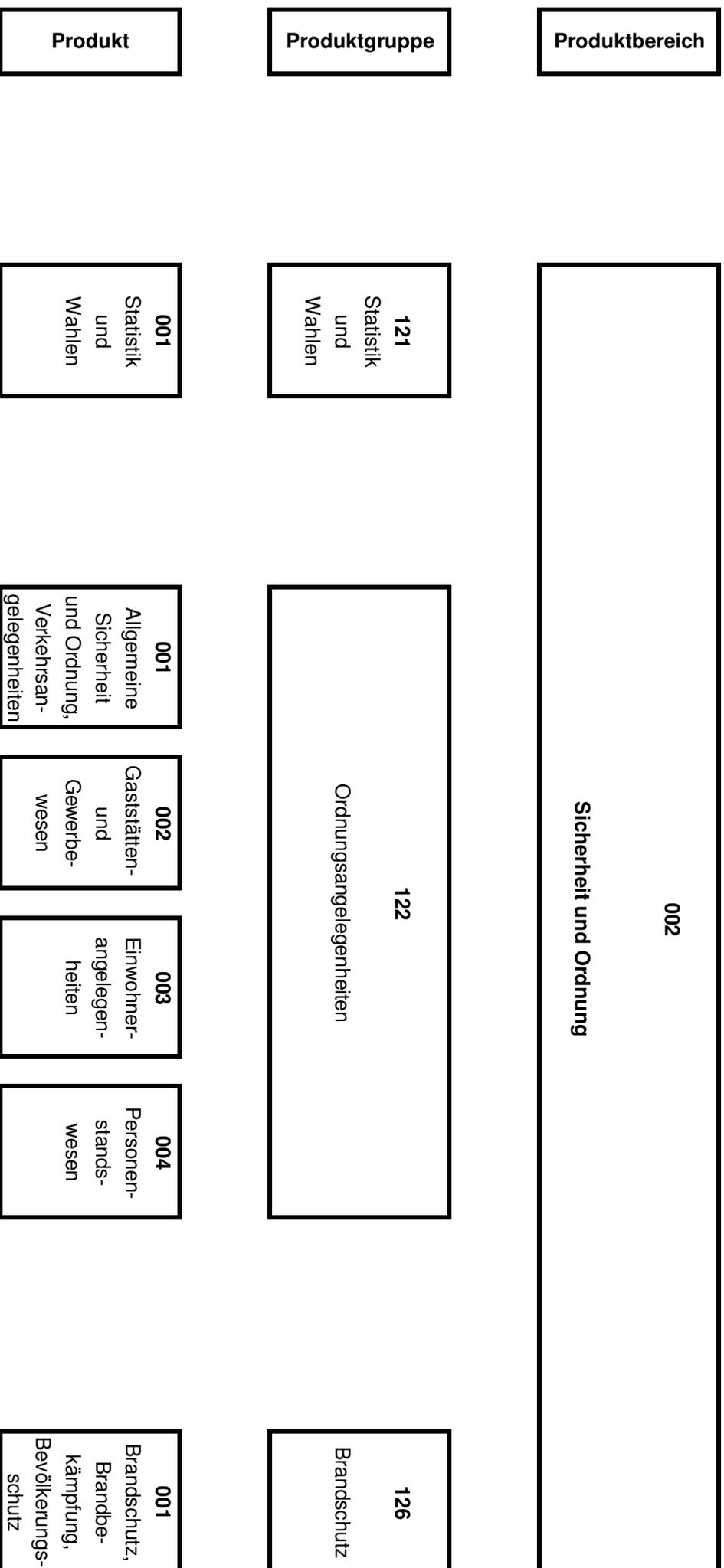
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe									
7831000.I20120002 Neuanschaffung eines StLF für die Löschruppe Wehe	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschrug Pr. Ströhen									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschrug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	75,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschrug Pr. Ströhen									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschrug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	25,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150006 Erwerb MTW für Löschrug Rahden									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschrug Rahden	0,0	0,0	0,0	25,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150007 Erwerb LFC für Löschrug Sielhorst									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschrug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	185,0	0,0	0,0
I20150008 Erwerb LFC für Löschrug Tonnenheide									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschrug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	185,0	0,0
I20150009 Erwerb TLF für Löschrug Varl									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschrug Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0
I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem									
7831000.I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe									
7851000.N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N20150001 Neubau FeuerwehrgerätehausVarl/Sielhorst									
7851000.N20150001 Neubau Feuer- wehrrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	10,0	240,0	0,0	750,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	240,0	0,0	750,0	100,0	0,0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003.Z20060001 Brandschutzpau- schale	0,0	0,0	100,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6818000 Spenden	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	61,2	51,5	78,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	64,4	51,5	78,0	0,0	30,0	30,0	205,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	235,6	-51,5	-63,0	0,0	-30,0	-30,0	-205,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,8	-219,0	-475,0	0,0	-977,0	-317,0	-302,0

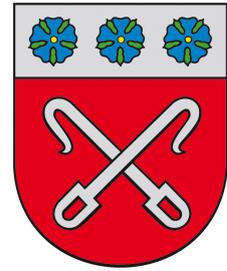
Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,45	5,25	5,26	5,26	5,26	5,26

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:

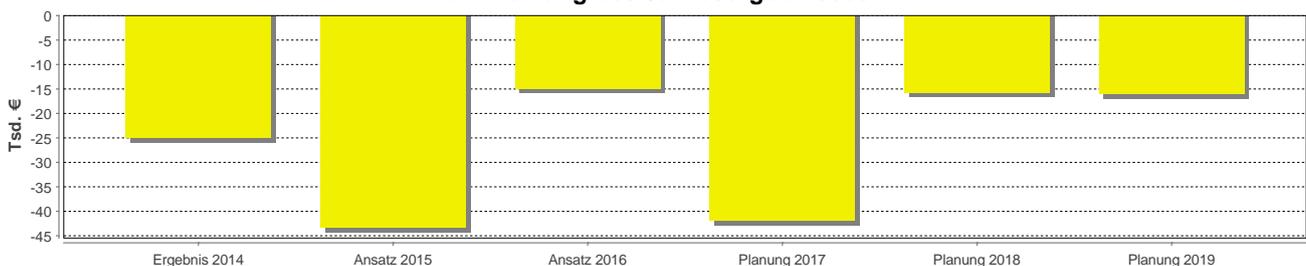
Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.351,00	0	0	16.000	0	0
Ordentliche Erträge	17.351,00	0	0	16.000	0	0
Personalaufwendungen	16.863,90	14.900	14.900	15.300	15.700	16.100
Versorgungsaufwendungen	4.632,61	4.200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183,92	11.700	0	15.600	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.716,97	12.500	0	27.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	42.397,40	43.300	14.900	57.900	15.700	16.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.046,40	-43.300	-14.900	-41.900	-15.700	-16.100
Ordentliches Ergebnis	-25.046,40	-43.300	-14.900	-41.900	-15.700	-16.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.046,40	-43.300	-14.900	-41.900	-15.700	-16.100
Ergebnis	-25.046,40	-43.300	-14.900	-41.900	-15.700	-16.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.351,00	0	0	0	16.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.351,00	0	0	0	16.000	0	0
Personalauszahlungen	16.863,90	14.900	14.900	0	15.300	15.700	16.100
Versorgungsauszahlungen	4.772,17	4.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,98	11.700	0	0	15.600	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.716,97	12.500	0	0	27.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.820,02	43.500	14.900	0	57.900	15.700	16.100

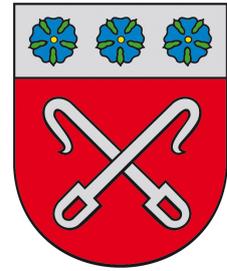
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.469,02	-43.500	-14.900	0	-41.900	-15.700	-16.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.469,02	-43.500	-14.900	0	-41.900	-15.700	-16.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,33	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:

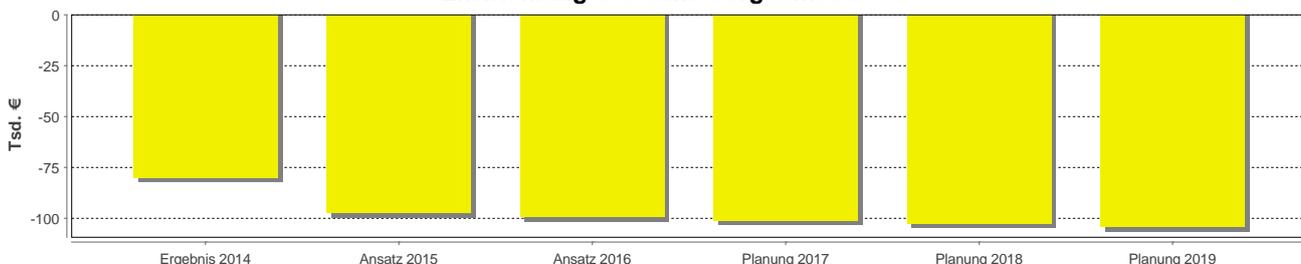
Uwe Trentelmann

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	0	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.618,79	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263,91	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	965,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Erträge	18.797,61	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400
Personalaufwendungen	58.497,65	86.700	82.200	83.800	85.300	86.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.468,29	30.300	37.900	38.000	38.000	38.100
Bilanzielle Abschreibungen	855,00	1.000	900	900	900	900
Transferaufwendungen	4.440,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	98.685,94	129.700	132.700	134.400	135.900	137.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.888,33	-97.400	-99.300	-101.000	-102.500	-104.100
Ordentliches Ergebnis	-79.888,33	-97.400	-99.300	-101.000	-102.500	-104.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.888,33	-97.400	-99.300	-101.000	-102.500	-104.100
Ergebnis	-79.888,33	-97.400	-99.300	-101.000	-102.500	-104.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194,79	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Fortsetzung folgt ...

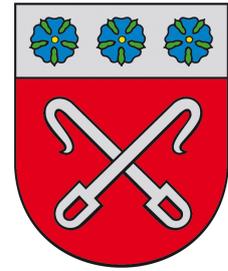
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.860,59	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.406,11	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.312,35	32.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
Personalauszahlungen	58.497,65	86.700	82.200	0	83.800	85.300	86.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.494,65	30.300	37.900	0	38.000	38.000	38.100
Transferauszahlungen	4.440,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	153,02	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.585,39	128.700	131.800	0	133.500	135.000	136.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.273,04	-96.400	-98.500	0	-100.200	-101.700	-103.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.372,04	-96.400	-98.500	0	-100.200	-101.700	-103.300

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,20	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 Immissions-
 schutzrechtes Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtl-
 ichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnun-
 gen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

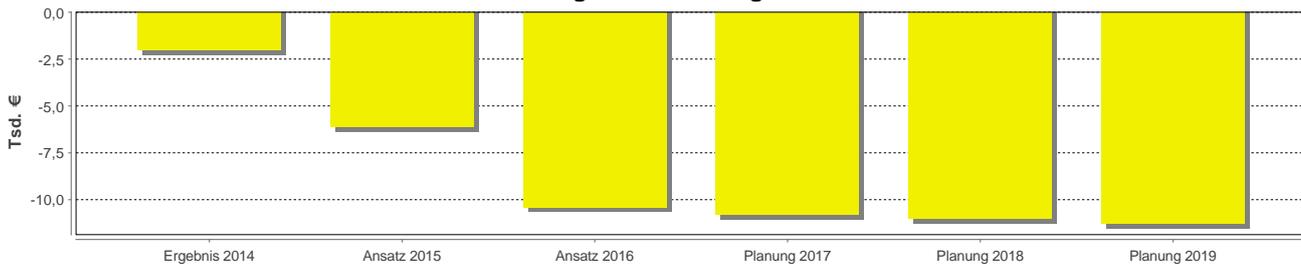
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.471,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	12.471,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Personalaufwendungen	14.377,77	18.700	23.000	23.400	23.600	23.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	14.507,77	19.100	23.400	23.800	24.000	24.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.036,05	-6.100	-10.400	-10.800	-11.000	-11.300
Ordentliches Ergebnis	-2.036,05	-6.100	-10.400	-10.800	-11.000	-11.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-2.036,05	-6.100	-10.400	-10.800	-11.000	-11.300
Ergebnis	-2.036,05	-6.100	-10.400	-10.800	-11.000	-11.300

Entwicklung des Jahresergebnisses

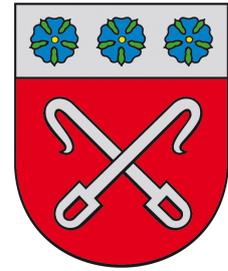


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.401,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Personalauszahlungen	14.377,77	18.700	23.000	0	23.400	23.600	23.900
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	130,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.507,77	19.100	23.400	0	23.800	24.000	24.300
Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-2.106,05	-6.100	-10.400	0	-10.800	-11.000	-11.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.106,05	-6.100	-10.400	0	-10.800	-11.000	-11.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,45	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33

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:

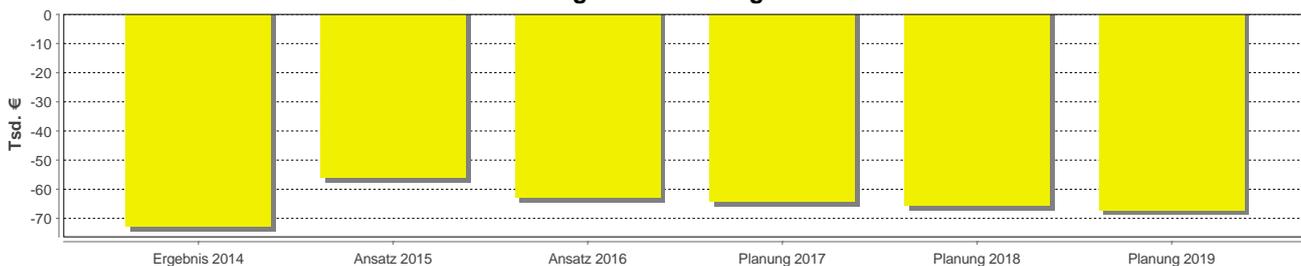
Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Ausweise und sonstige Dokumente
 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.669,06	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	70.669,06	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Personalaufwendungen	89.067,56	74.600	77.300	78.800	80.100	81.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.306,20	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen	143.373,76	130.100	132.800	134.300	135.600	137.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.704,70	-56.100	-62.800	-64.300	-65.600	-67.100
Ordentliches Ergebnis	-72.704,70	-56.100	-62.800	-64.300	-65.600	-67.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.704,70	-56.100	-62.800	-64.300	-65.600	-67.100
Ergebnis	-72.704,70	-56.100	-62.800	-64.300	-65.600	-67.100

Entwicklung des Jahresergebnisses

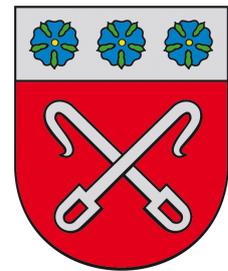


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.722,51	74.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.722,51	74.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Personalauszahlungen	89.067,56	74.600	77.300	0	78.800	80.100	81.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724,29	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.791,85	130.100	132.800	0	134.300	135.600	137.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.069,34	-56.100	-62.800	0	-64.300	-65.600	-67.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.069,34	-56.100	-62.800	0	-64.300	-65.600	-67.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,65	1,70	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:

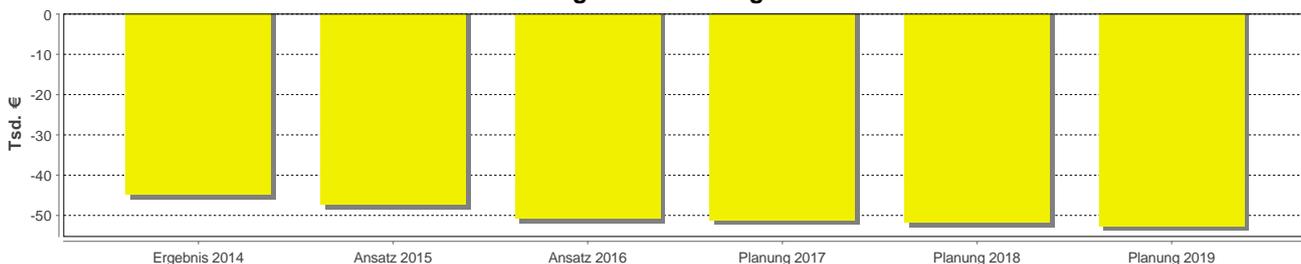
Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
 Namensangelegenheiten
 Sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.353,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	220,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	19.780,75	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Personalaufwendungen	63.279,61	63.500	68.600	69.400	70.000	70.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,83	3.300	1.650	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,40	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	64.674,84	67.100	70.550	71.000	71.600	72.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.894,09	-47.200	-50.650	-51.100	-51.700	-52.600
Ordentliches Ergebnis	-44.894,09	-47.200	-50.650	-51.100	-51.700	-52.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.894,09	-47.200	-50.650	-51.100	-51.700	-52.600
Ergebnis	-44.894,09	-47.200	-50.650	-51.100	-51.700	-52.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.353,75	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	220,00	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780,75	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
Personalauszahlungen	63.279,61	63.500	68.600	0	69.400	70.000	70.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,83	3.300	1.650	0	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	53,40	300	300	0	300	300	300

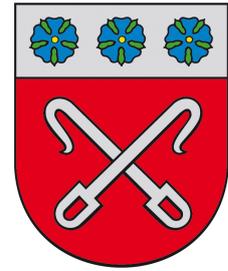
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	64.496,84	67.100	70.550	0	71.000	71.600	72.500
Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-44.716,09	-47.200	-50.650	0	-51.100	-51.700	-52.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.716,09	-47.200	-50.650	0	-51.100	-51.700	-52.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,20	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:

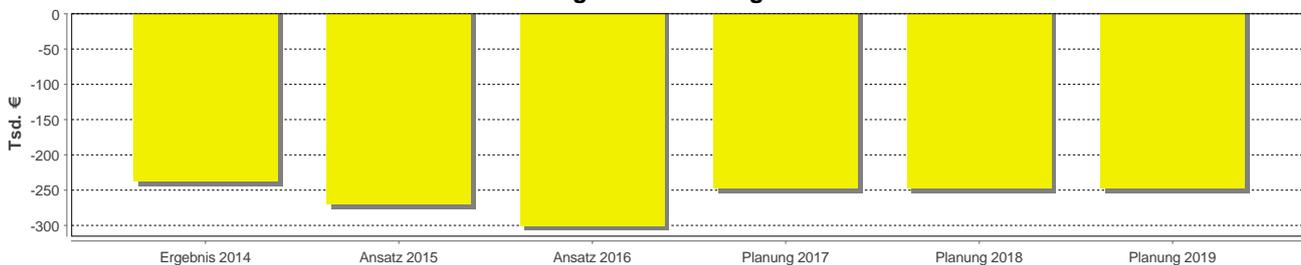
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.185,91	90.200	131.200	131.200	131.200	131.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	600	750	750	750	750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.993,06	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Erträge	789,96	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	156.693,93	105.300	146.950	146.950	146.950	146.950
Personalaufwendungen	30.298,39	32.900	37.000	37.500	37.800	38.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.313,18	163.700	196.100	142.300	142.300	142.400
Bilanzielle Abschreibungen	143.635,38	106.000	141.200	141.200	141.200	141.200
Transferaufwendungen	11.037,70	12.250	12.750	12.750	12.750	12.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.557,89	60.300	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen	393.842,54	375.150	447.150	393.850	394.150	394.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.148,61	-269.850	-300.200	-246.900	-247.200	-247.700
Ordentliches Ergebnis	-237.148,61	-269.850	-300.200	-246.900	-247.200	-247.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-237.148,61	-269.850	-300.200	-246.900	-247.200	-247.700
Ergebnis	-237.148,61	-269.850	-300.200	-246.900	-247.200	-247.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.514,44	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	600	750	0	750	750	750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.521,56	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.003,27	0	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.764,27	25.300	25.950	0	25.950	25.950	25.950
Personalauszahlungen	30.298,39	32.900	37.000	0	37.500	37.800	38.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.363,30	112.200	118.100	0	112.300	112.300	112.400
Transferauszahlungen	11.209,19	12.250	12.750	0	12.750	12.750	12.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.337,37	60.300	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.208,25	217.650	227.950	0	222.650	222.950	223.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.443,98	-192.350	-202.000	0	-196.700	-197.000	-197.500
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	400.326,03	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.326,03	78.000	93.000	0	78.000	78.000	78.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.779,34	85.000	290.000	0	750.000	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	170.659,84	212.000	203.000	0	305.000	295.000	380.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.439,18	297.000	568.000	0	1.055.000	395.000	380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.886,85	-219.000	-475.000	0	-977.000	-317.000	-302.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.557,13	-411.350	-677.000	0	-1.173.700	-514.000	-499.500

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe									
7831000.I20120002 Neuanschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	75,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	25,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0,0	0,0	0,0	25,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	185,0	0,0	0,0
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	185,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

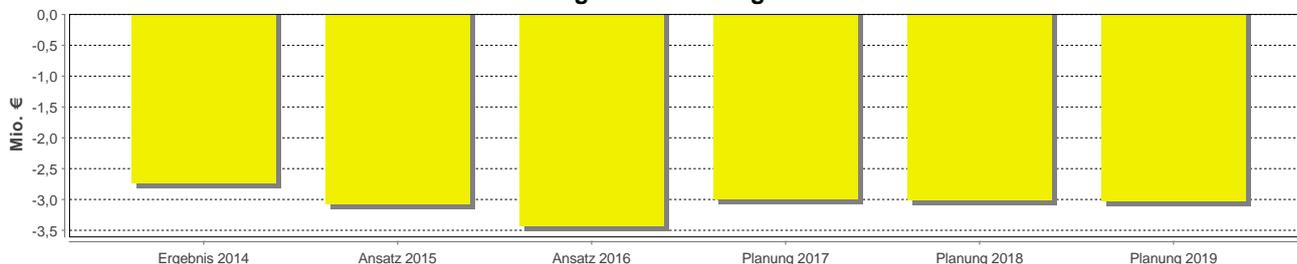
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0
I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem									
7831000.I20150011 Kommunales kreis- einheitliches Warnsystem	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N20120001 Neubau Feuerwehrrätehaus Wehe									
7851000.N20120001 Neubau Feuer- wehrrätehaus Wehe	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N20150001 Neubau Feuerwehrrätehaus Varl/Sielhorst									
7851000.N20150001 Neubau Feuer- wehrrätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	10,0	240,0	0,0	750,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	240,0	0,0	750,0	100,0	0,0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003.Z20060001 Brandschutzpau- schale	0,0	0,0	100,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6818000 Spenden	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	61,2	51,5	78,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	64,3	51,5	78,0	0,0	30,0	30,0	205,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	235,7	-51,5	-63,0	0,0	-30,0	-30,0	-205,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,9	-219,0	-475,0	0,0	-977,0	-317,0	-302,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.916,15	1.090.970	1.222.740	1.358.640	1.278.740	1.276.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.209,34	73.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.480,61	36.360	44.860	29.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.740,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.590.946,25	1.202.430	1.316.700	1.437.240	1.330.340	1.327.840
Personalaufwendungen	684.524,00	620.900	669.300	694.100	700.700	713.300
Versorgungsaufwendungen	6.416,57	6.800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.568,10	2.345.830	2.737.440	2.425.940	2.327.940	2.326.240
Bilanzielle Abschreibungen	865.675,36	812.900	867.300	867.300	867.300	867.300
Transferaufwendungen	384.421,72	413.500	372.500	372.500	372.500	372.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.176,24	78.875	105.175	81.275	82.075	81.975
Ordentliche Aufwendungen	4.335.781,99	4.278.805	4.751.715	4.441.115	4.350.515	4.361.315
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.744.835,74	-3.076.375	-3.435.015	-3.003.875	-3.020.175	-3.033.475
Ordentliches Ergebnis	-2.744.835,74	-3.076.375	-3.435.015	-3.003.875	-3.020.175	-3.033.475
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.744.835,74	-3.076.375	-3.435.015	-3.003.875	-3.020.175	-3.033.475
Ergebnis	-2.744.835,74	-3.076.375	-3.435.015	-3.003.875	-3.020.175	-3.033.475

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.145,00	413.920	395.940	0	395.940	395.940	395.940
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.017,84	73.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.011,16	36.360	44.860	0	29.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.642,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.416,77	525.380	489.900	0	474.540	447.540	447.540
Personalauszahlungen	684.524,00	620.900	669.300	0	694.100	700.700	713.300
Versorgungsauszahlungen	6.558,26	8.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.200,53	2.417.180	2.732.440	0	2.420.940	2.322.940	2.321.240
Transferauszahlungen	317.532,64	413.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.521,46	78.875	105.175	0	81.275	82.075	81.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535.336,89	3.539.055	3.879.415	0	3.568.815	3.478.215	3.489.015
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.069.920,12	-3.013.675	-3.389.515	0	-3.094.275	-3.030.675	-3.041.475

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	632.600	616.400	0	601.800	522.900	521.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	632.600	616.400	0	601.800	522.900	521.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.958,28	200.000	100.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	226.719,97	205.150	320.900	0	170.400	171.400	172.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.678,25	405.150	420.900	0	170.400	171.400	172.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.678,25	227.450	195.500	0	431.400	351.500	349.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.307.598,37	-2.786.225	-3.194.015	0	-2.662.875	-2.679.175	-2.692.475

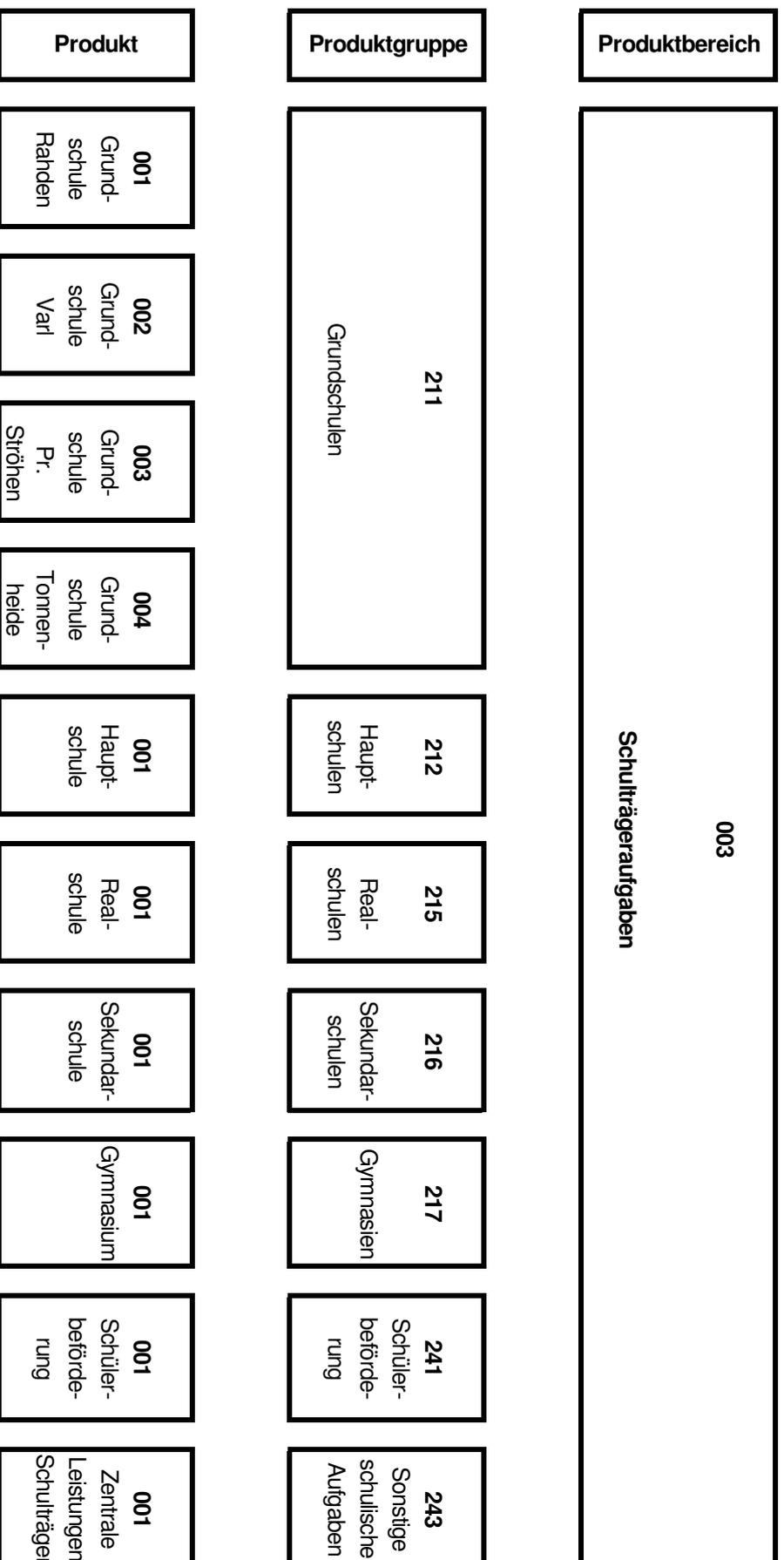
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)									
7853000.I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl									
7851000.I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen									
7851000.I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150003 Neueinrichtung Biologieraum Sekundarschule									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide									
7851000.I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	150,6	204,2	0,0	167,1	121,0	121,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	115,6	30,7	0,0	21,9	22,6	22,6
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	38,4	76,1	0,0	112,5	67,5	68,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	21,3	27,5	0,0	43,9	45,5	45,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	119,9	26,0	0,0	26,7	27,5	27,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	91,5	146,8	0,0	134,2	137,8	137,8
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	11,8	17,6	0,0	20,8	21,5	21,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	63,4	55,1	0,0	54,1	56,0	56,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	20,1	32,3	0,0	20,6	23,5	21,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	632,6	616,4	0,0	601,8	522,9	521,4
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,9	15,1	14,6	0,0	15,0	16,0	17,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,6	5,6	5,8	0,0	5,6	5,6	5,6
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	6,8	2,1	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	6,9	2,5	5,8	0,0	4,0	4,0	4,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	19,2	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	8,9	10,0	6,3	0,0	5,0	5,0	5,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	29,4	42,8	95,6	0,0	42,8	42,8	42,8
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	45,7	65,0	67,8	0,0	65,0	65,0	65,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	1,7	0,5	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	2,0	0,5	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	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
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	16,5	1,0	9,8	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,3	1,4	4,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,7	3,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,5	1,9	0,6	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,1	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	1,6	0,5	2,9	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	18,4	4,0	1,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	39,3	30,0	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	14,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	226,7	205,2	250,9	0,0	170,4	171,4	172,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-226,7	427,4	365,5	0,0	431,4	351,5	349,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-237,7	227,4	195,5	0,0	431,4	351,5	349,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	11,96	11,96	13,66	11,66	13,66	13,66

Gliederung des Produktbereiches:





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:

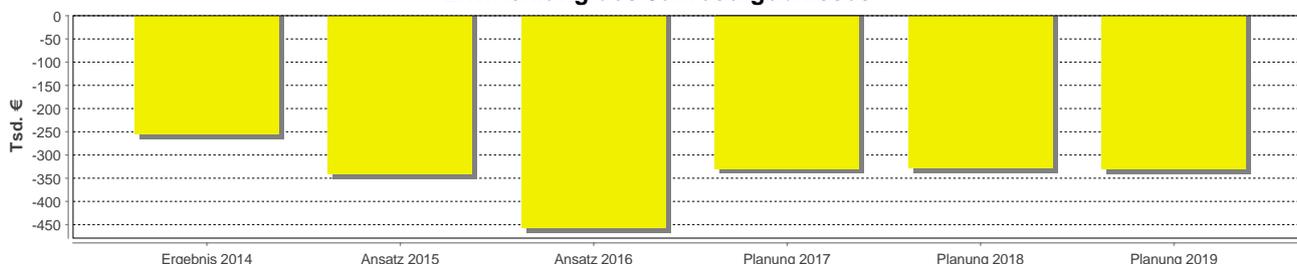
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.152,40	196.350	207.900	252.700	206.700	206.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.425,00	70.050	45.700	45.700	45.700	45.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	1.306,53	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	441.483,93	267.050	254.250	299.050	253.050	253.050
Personalaufwendungen	79.351,56	74.700	78.100	79.200	80.300	81.400
Versorgungsaufwendungen	377,75	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.947,26	185.150	332.450	249.000	200.000	201.000
Bilanzielle Abschreibungen	120.519,23	117.700	120.600	120.600	120.600	120.600
Transferaufwendungen	210.762,58	220.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,33	9.000	8.850	8.850	9.050	9.050
Ordentliche Aufwendungen	696.562,71	607.450	710.500	628.150	580.450	582.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.078,78	-340.400	-456.250	-329.100	-327.400	-329.500
Ordentliches Ergebnis	-255.078,78	-340.400	-456.250	-329.100	-327.400	-329.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-255.078,78	-340.400	-456.250	-329.100	-327.400	-329.500
Ergebnis	-255.078,78	-340.400	-456.250	-329.100	-327.400	-329.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.325,00	136.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.990,50	70.050	45.700	0	45.700	45.700	45.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.915,50	206.900	157.550	0	157.550	157.550	157.550
Personalauszahlungen	79.351,56	74.700	78.100	0	79.200	80.300	81.400
Versorgungsauszahlungen	387,19	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.069,78	264.650	331.950	0	248.500	199.500	200.500
Transferauszahlungen	146.872,58	220.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.731,18	9.000	8.850	0	8.850	9.050	9.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.412,29	569.450	589.400	0	507.050	459.350	461.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.496,79	-362.550	-431.850	0	-349.500	-301.800	-303.900
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	38.450	76.150	0	112.500	67.500	68.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.450	76.150	0	112.500	67.500	68.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.421,23	16.600	24.950	0	16.500	17.500	18.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.421,23	16.600	24.950	0	16.500	17.500	18.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.421,23	21.850	51.200	0	96.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.918,02	-340.700	-380.650	0	-253.500	-251.800	-253.900

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	38,4	76,1	0,0	112,5	67,5	68,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	38,4	76,1	0,0	112,5	67,5	68,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,9	15,1	14,6	0,0	15,0	16,0	17,0
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	16,5	1,0	9,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,4	16,6	24,9	0,0	16,5	17,5	18,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-29,4	21,8	51,2	0,0	96,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,4	21,8	51,2	0,0	96,0	50,0	50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,64	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.173,60	98.640	93.100	90.100	90.900	90.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	250	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	35,45	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	110.569,05	98.940	93.950	90.950	91.750	91.750
Personalaufwendungen	20.197,86	20.800	23.700	24.200	24.700	25.200
Versorgungsaufwendungen	377,75	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.585,81	86.850	119.000	98.450	99.050	99.650
Bilanzielle Abschreibungen	45.100,00	51.000	45.200	45.200	45.200	45.200
Transferaufwendungen	46.697,50	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,50	4.150	4.300	4.300	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	221.317,42	217.200	249.200	229.150	230.350	231.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.748,37	-118.260	-155.250	-138.200	-138.600	-139.700
Ordentliches Ergebnis	-110.748,37	-118.260	-155.250	-138.200	-138.600	-139.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.748,37	-118.260	-155.250	-138.200	-138.600	-139.700
Ergebnis	-110.748,37	-118.260	-155.250	-138.200	-138.600	-139.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.177,50	65.740	58.000	0	51.000	51.000	51.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	250	800	0	800	800	800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	408,76	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.946,26	66.040	58.850	0	51.850	51.850	51.850
Personalauszahlungen	20.197,86	20.800	23.700	0	24.200	24.700	25.200
Versorgungsauszahlungen	387,19	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.408,01	84.900	118.500	0	97.950	98.550	99.150
Transferauszahlungen	46.697,50	54.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.390,98	4.150	4.300	0	4.300	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.081,54	164.450	203.500	0	183.450	184.650	185.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.135,28	-98.410	-144.650	0	-131.600	-132.800	-133.900
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	119.850	25.950	0	26.700	27.500	27.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.850	25.950	0	26.700	27.500	27.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.906,88	8.950	10.750	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906,88	108.950	10.750	0	7.500	7.500	7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.906,88	10.900	15.200	0	19.200	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.042,16	-87.510	-129.450	0	-112.400	-112.800	-113.900

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl									
7851000.I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	119,9	26,0	0,0	26,7	27,5	27,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	119,9	26,0	0,0	26,7	27,5	27,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,6	5,6	5,8	0,0	5,6	5,6	5,6
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,3	1,4	4,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	9,0	10,8	0,0	7,5	7,5	7,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,9	110,9	15,2	0,0	19,2	20,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	10,9	15,2	0,0	19,2	20,0	20,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

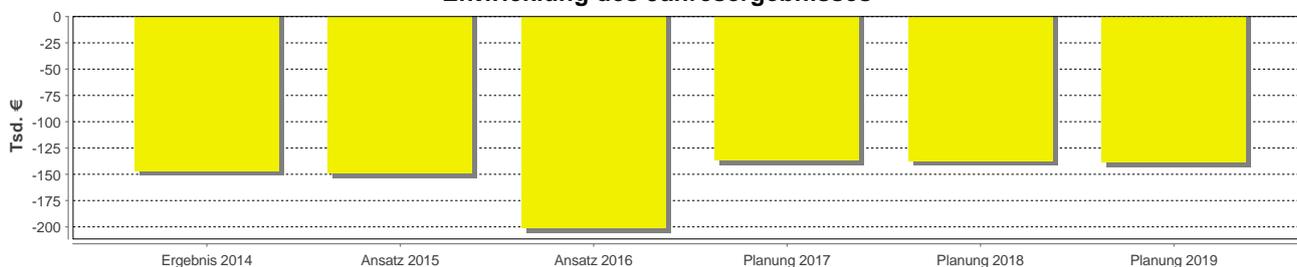
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.396,99	92.640	94.940	79.140	79.840	79.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	850	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	78.451,99	93.490	95.390	79.590	80.290	80.290
Personalaufwendungen	17.908,62	10.300	17.900	18.400	18.900	19.400
Versorgungsaufwendungen	377,75	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.830,92	117.140	171.790	90.690	91.290	91.890
Bilanzielle Abschreibungen	49.458,85	49.500	49.600	49.600	49.600	49.600
Transferaufwendungen	55.850,00	61.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,95	4.250	4.550	4.550	4.650	4.650
Ordentliche Aufwendungen	225.178,09	242.590	296.840	216.240	217.440	218.540
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.726,10	-149.100	-201.450	-136.650	-137.150	-138.250
Ordentliches Ergebnis	-146.726,10	-149.100	-201.450	-136.650	-137.150	-138.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.726,10	-149.100	-201.450	-136.650	-137.150	-138.250
Ergebnis	-146.726,10	-149.100	-201.450	-136.650	-137.150	-138.250

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.240,00	74.240	56.240	0	49.240	49.240	49.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	850	400	0	400	400	400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.578,00	75.090	56.690	0	49.690	49.690	49.690
Personalauszahlungen	17.908,62	10.300	17.900	0	18.400	18.900	19.400
Versorgungsauszahlungen	387,19	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.710,61	115.440	171.290	0	90.190	90.790	91.390
Transferauszahlungen	55.850,00	61.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.859,38	4.250	4.550	0	4.550	4.650	4.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.715,80	191.590	246.740	0	166.140	167.340	168.440
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.137,80	-116.500	-190.050	0	-116.450	-117.650	-118.750
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	115.600	30.700	0	21.900	22.600	22.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.600	30.700	0	21.900	22.600	22.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.489,08	7.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.489,08	107.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.489,08	8.200	26.100	0	17.300	18.000	18.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.626,88	-108.300	-163.950	0	-99.150	-99.650	-100.750

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen									
7851000.I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	115,6	30,7	0,0	21,9	22,6	22,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	115,6	30,7	0,0	21,9	22,6	22,6
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	6,8	2,1	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,7	3,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	7,4	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,5	108,2	26,1	0,0	17,3	18,0	18,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,5	8,2	26,1	0,0	17,3	18,0	18,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

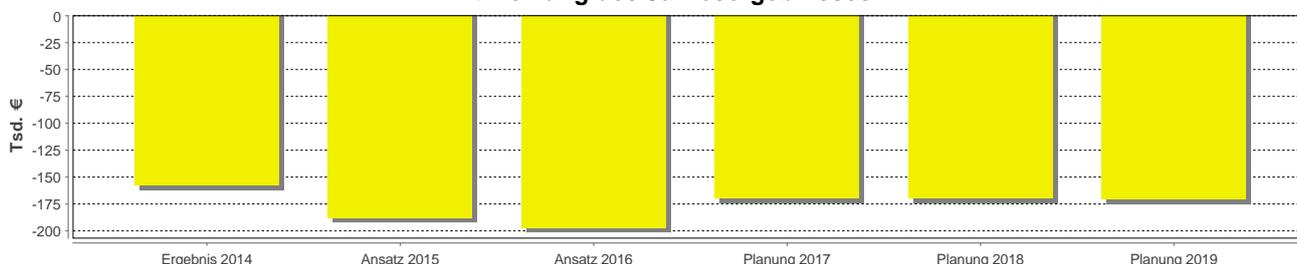
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.576,40	79.640	88.200	106.000	107.600	107.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	95.576,40	79.940	88.250	106.050	107.650	107.650
Personalaufwendungen	38.812,14	39.400	41.000	41.700	42.400	43.100
Versorgungsaufwendungen	377,75	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.212,22	115.140	126.800	116.850	117.350	117.950
Bilanzielle Abschreibungen	45.183,26	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400
Transferaufwendungen	56.922,50	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,01	4.850	5.050	5.050	5.150	5.150
Ordentliche Aufwendungen	252.893,88	267.790	285.250	276.000	277.300	278.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.317,48	-187.850	-197.000	-169.950	-169.650	-170.950
Ordentliches Ergebnis	-157.317,48	-187.850	-197.000	-169.950	-169.650	-170.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-157.317,48	-187.850	-197.000	-169.950	-169.650	-170.950
Ergebnis	-157.317,48	-187.850	-197.000	-169.950	-169.650	-170.950

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.402,50	57.240	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.402,50	57.540	60.050	0	60.050	60.050	60.050
Personalauszahlungen	38.812,14	39.400	41.000	0	41.700	42.400	43.100
Versorgungsauszahlungen	387,19	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.490,41	114.640	126.300	0	116.350	116.850	117.450
Transferauszahlungen	56.922,50	63.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.467,44	4.850	5.050	0	5.050	5.150	5.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.079,68	222.490	239.350	0	230.100	231.400	232.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.677,18	-164.950	-179.300	0	-170.050	-171.350	-172.650
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	21.300	27.550	0	43.900	45.500	45.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.300	27.550	0	43.900	45.500	45.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.426,25	4.900	6.950	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.426,25	4.900	106.950	0	5.500	5.500	5.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.426,25	16.400	-79.400	0	38.400	40.000	40.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.103,43	-148.550	-258.700	0	-131.650	-131.350	-132.650

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide									
7851000.I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	21,3	27,5	0,0	43,9	45,5	45,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,3	27,5	0,0	43,9	45,5	45,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	6,9	2,5	5,8	0,0	4,0	4,0	4,0
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	1,9	0,6	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	4,9	6,9	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,4	16,4	20,6	0,0	38,4	40,0	40,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	16,4	-79,4	0,0	38,4	40,0	40,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,90	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:

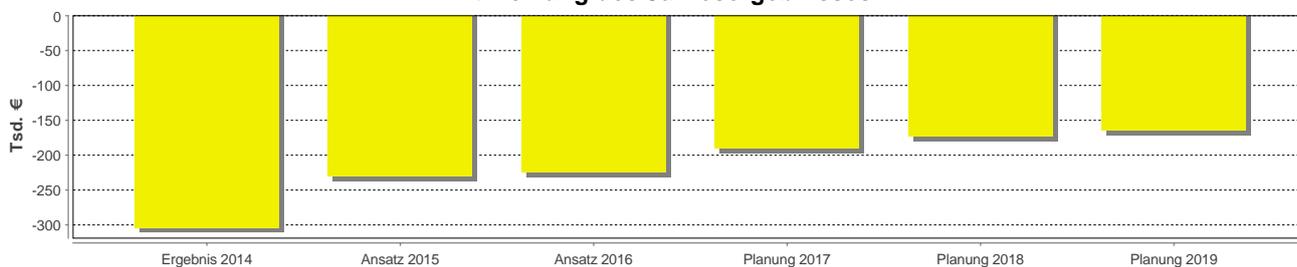
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.154,36	78.800	88.000	91.700	92.400	92.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	86,84	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	115.266,20	78.900	88.100	91.800	92.500	92.500
Personalaufwendungen	153.943,36	71.200	63.500	69.700	70.700	71.700
Versorgungsaufwendungen	380,11	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.046,69	108.950	125.450	89.670	73.010	63.830
Bilanzielle Abschreibungen	102.918,72	111.500	103.200	103.200	103.200	103.200
Transferaufwendungen	12.904,14	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,15	6.225	5.525	4.885	3.705	2.765
Ordentliche Aufwendungen	419.138,17	309.275	312.675	282.455	265.615	256.495
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.871,97	-230.375	-224.575	-190.655	-173.115	-163.995
Ordentliches Ergebnis	-303.871,97	-230.375	-224.575	-190.655	-173.115	-163.995
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-303.871,97	-230.375	-224.575	-190.655	-173.115	-163.995
Ergebnis	-303.871,97	-230.375	-224.575	-190.655	-173.115	-163.995

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.750,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	24,10	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799,10	12.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Personalauszahlungen	153.943,36	71.200	63.500	0	69.700	70.700	71.700
Versorgungsauszahlungen	399,01	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.370,54	107.950	124.950	0	89.170	72.510	63.330
Transferauszahlungen	10.912,56	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.784,22	6.225	5.525	0	4.885	3.705	2.765
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.409,69	196.975	208.975	0	178.755	161.915	152.795
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.610,59	-184.375	-198.875	0	-168.655	-151.815	-142.695
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.800	17.600	0	20.800	21.500	21.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	17.600	0	20.800	21.500	21.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.302,72	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.302,72	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.302,72	9.800	15.600	0	19.300	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.913,31	-174.575	-183.275	0	-149.355	-131.815	-122.695

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	11,8	17,6	0,0	20,8	21,5	21,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,8	17,6	0,0	20,8	21,5	21,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	19,2	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,3	2,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-20,3	9,8	15,6	0,0	19,3	20,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,3	9,8	15,6	0,0	19,3	20,0	20,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,78	1,78	0,58	0,58	0,58	0,58

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:

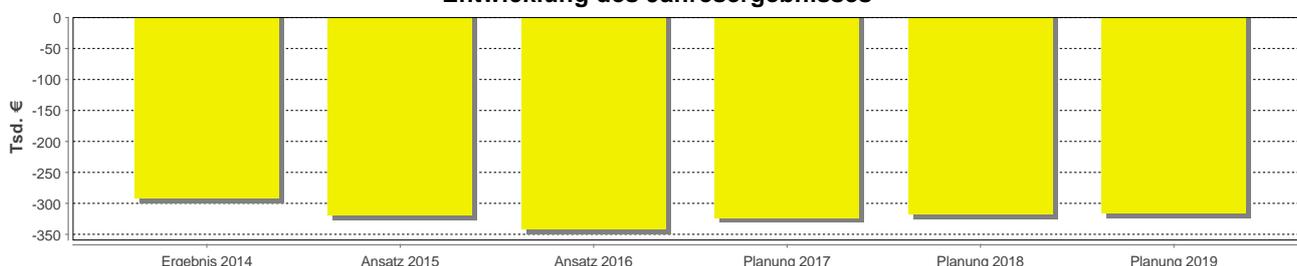
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.597,88	142.800	129.800	132.500	134.400	134.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	459,08	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	163.376,96	142.900	129.900	132.600	134.500	134.500
Personalaufwendungen	122.594,01	92.100	123.100	123.200	124.600	126.000
Versorgungsaufwendungen	380,11	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.715,84	251.050	232.600	216.800	211.850	208.950
Bilanzielle Abschreibungen	104.376,44	107.700	104.500	104.500	104.500	104.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.704,51	11.575	11.775	11.575	11.475	11.275
Ordentliche Aufwendungen	455.770,91	462.825	471.975	456.075	452.425	450.725
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.393,95	-319.925	-342.075	-323.475	-317.925	-316.225
Ordentliches Ergebnis	-292.393,95	-319.925	-342.075	-323.475	-317.925	-316.225
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-292.393,95	-319.925	-342.075	-323.475	-317.925	-316.225
Ergebnis	-292.393,95	-319.925	-342.075	-323.475	-317.925	-316.225

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.915,00	20.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	448,54	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.643,54	20.900	17.100	0	17.100	17.100	17.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	122.594,01	92.100	123.100	0	123.200	124.600	126.000
Versorgungsauszahlungen	399,01	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.438,85	250.050	232.100	0	216.300	211.350	208.450
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.366,12	11.575	11.775	0	11.575	11.475	11.275
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.797,99	354.325	366.975	0	351.075	347.425	345.725
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.154,45	-333.425	-349.875	0	-333.975	-330.325	-328.625
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	63.400	55.100	0	54.100	56.000	56.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.400	55.100	0	54.100	56.000	56.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.284,63	11.500	9.700	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.284,63	11.500	9.700	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.284,63	51.900	45.400	0	48.100	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.439,08	-281.525	-304.475	0	-285.875	-280.325	-278.625

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	63,4	55,1	0,0	54,1	56,0	56,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	63,4	55,1	0,0	54,1	56,0	56,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	8,9	10,0	6,3	0,0	5,0	5,0	5,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,6	0,5	2,9	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,3	11,5	9,7	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-11,3	51,9	45,4	0,0	48,1	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,3	51,9	45,4	0,0	48,1	50,0	50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,34	2,34	2,54	2,54	2,54	2,54

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:

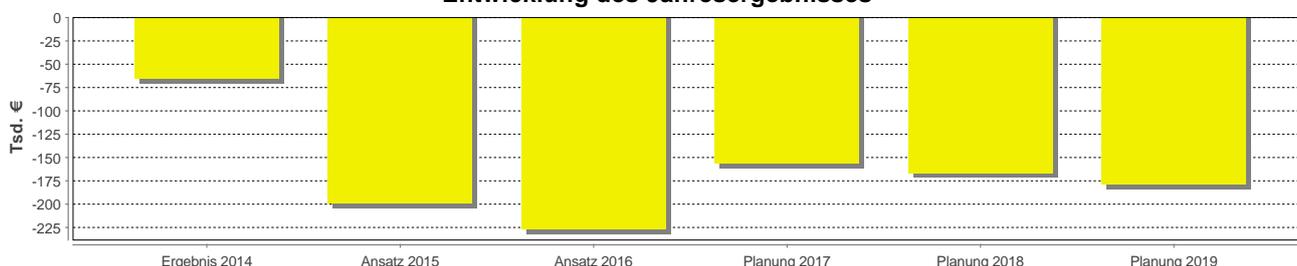
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.448,13	71.300	158.900	209.100	163.000	163.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	143.448,13	71.350	158.900	209.100	163.000	163.000
Personalaufwendungen	6.384,49	76.300	70.300	82.800	80.900	85.000
Versorgungsaufwendungen	1.876,60	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.642,16	183.250	219.300	208.630	173.290	180.620
Bilanzielle Abschreibungen	56.863,73	0	57.000	57.000	57.000	57.000
Transferaufwendungen	1.285,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.403,77	4.825	29.375	7.115	8.495	9.535
Ordentliche Aufwendungen	209.455,75	270.375	385.975	365.545	329.685	342.155
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.007,62	-199.025	-227.075	-156.445	-166.685	-179.155
Ordentliches Ergebnis	-66.007,62	-199.025	-227.075	-156.445	-166.685	-179.155
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.007,62	-199.025	-227.075	-156.445	-166.685	-179.155
Ergebnis	-66.007,62	-199.025	-227.075	-156.445	-166.685	-179.155

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.335,00	16.700	53.500	0	67.500	67.500	67.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.335,00	16.750	53.500	0	67.500	67.500	67.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	6.384,49	76.300	70.300	0	82.800	80.900	85.000
Versorgungsauszahlungen	1.876,60	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.199,23	182.250	218.300	0	207.630	172.290	179.620
Transferauszahlungen	277,50	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.159,10	4.825	29.375	0	7.115	8.495	9.535
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.896,92	269.575	327.975	0	307.545	271.685	284.155
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.561,92	-252.825	-274.475	0	-240.045	-204.185	-216.655
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	150.600	204.200	0	167.100	121.000	121.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.600	204.200	0	167.100	121.000	121.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.959,81	96.000	144.300	0	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.959,81	96.000	144.300	0	71.000	71.000	71.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.959,81	54.600	59.900	0	96.100	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.521,73	-198.225	-214.575	0	-143.945	-154.185	-166.655

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	150,6	204,2	0,0	167,1	121,0	121,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,6	204,2	0,0	167,1	121,0	121,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	45,7	65,0	67,8	0,0	65,0	65,0	65,0
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	39,3	30,0	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	85,0	96,0	74,3	0,0	71,0	71,0	71,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-85,0	54,6	129,9	0,0	96,1	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-85,0	54,6	59,9	0,0	96,1	50,0	50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,11	0,11	2,11	0,11	2,11	2,11

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:

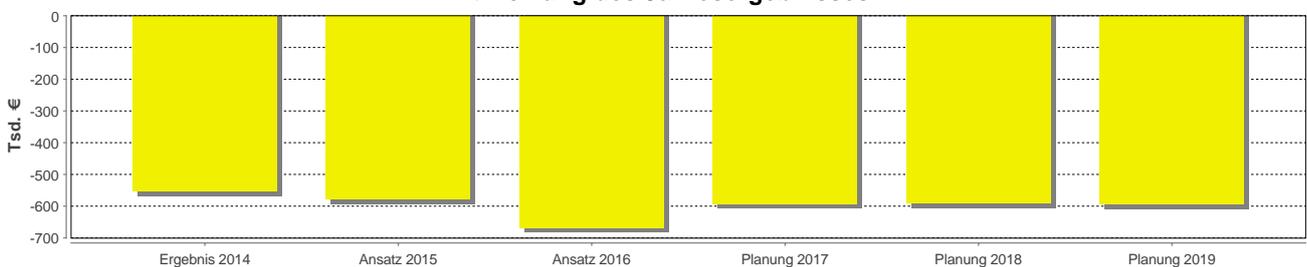
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.008,94	260.200	278.800	316.000	319.600	319.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,34	2.000	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	772,57	650	650	650	650	650
Ordentliche Erträge	292.304,11	262.850	279.950	317.150	320.750	320.750
Personalaufwendungen	168.437,46	155.500	166.700	168.600	170.600	172.600
Versorgungsaufwendungen	757,81	800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.625,53	391.500	473.150	434.200	434.700	435.200
Bilanzielle Abschreibungen	280.695,53	268.500	281.000	281.000	281.000	281.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.504,37	25.150	26.600	25.800	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen	845.020,70	841.450	947.450	909.600	912.200	914.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.716,59	-578.600	-667.500	-592.450	-591.450	-593.950
Ordentliches Ergebnis	-552.716,59	-578.600	-667.500	-592.450	-591.450	-593.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-552.716,59	-578.600	-667.500	-592.450	-591.450	-593.950
Ergebnis	-552.716,59	-578.600	-667.500	-592.450	-591.450	-593.950

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,34	2.000	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302,90	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	730,37	650	650	0	650	650	650

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.057,61	27.650	26.150	0	26.150	26.150	26.150
Personalauszahlungen	168.437,46	155.500	166.700	0	168.600	170.600	172.600
Versorgungsauszahlungen	786,15	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.152,32	390.500	472.150	0	433.200	433.700	434.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.802,02	25.150	26.600	0	25.800	25.900	25.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.177,95	572.150	665.450	0	627.600	630.200	632.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.120,34	-544.500	-639.300	0	-601.450	-604.050	-606.550
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	91.500	146.850	0	134.200	137.800	137.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.500	146.850	0	134.200	137.800	137.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.958,28	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.844,77	47.800	97.650	0	47.800	47.800	47.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.803,05	47.800	97.650	0	47.800	47.800	47.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.803,05	43.700	49.200	0	86.400	90.000	90.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-608.923,39	-500.800	-590.100	0	-515.050	-514.050	-516.550

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)									
7853000.I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	91,5	146,8	0,0	134,2	137,8	137,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	91,5	146,8	0,0	134,2	137,8	137,8
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	29,4	42,8	95,6	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	18,4	4,0	1,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,8	47,8	97,6	0,0	47,8	47,8	47,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-47,8	43,7	49,2	0,0	86,4	90,0	90,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,8	43,7	49,2	0,0	86,4	90,0	90,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,76	2,76	3,46	3,46	3,46	3,46



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	–	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:

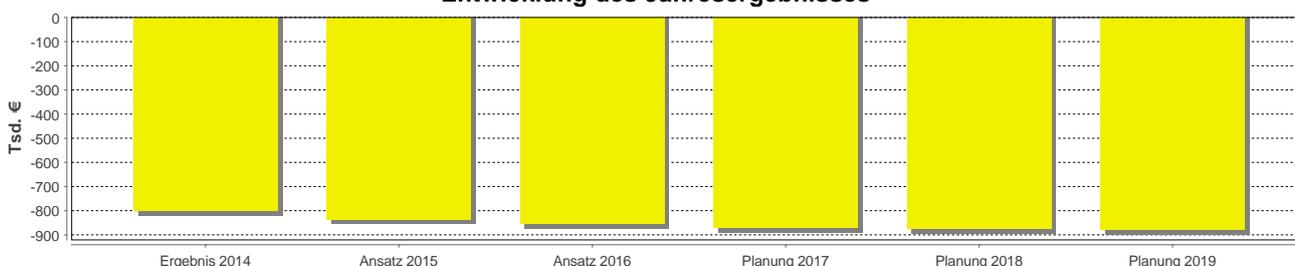
Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.354,96	17.360	17.360	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	15.354,96	17.360	17.360	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	10.371,77	10.800	11.200	11.500	11.800	12.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.759,79	841.400	861.000	862.000	865.000	867.000
Ordentliche Aufwendungen	816.131,56	852.200	872.200	873.500	876.800	879.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.776,60	-834.840	-854.840	-871.500	-874.800	-877.100
Ordentliches Ergebnis	-800.776,60	-834.840	-854.840	-871.500	-874.800	-877.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-800.776,60	-834.840	-854.840	-871.500	-874.800	-877.100
Ergebnis	-800.776,60	-834.840	-854.840	-871.500	-874.800	-877.100

Entwicklung des Jahresergebnisses

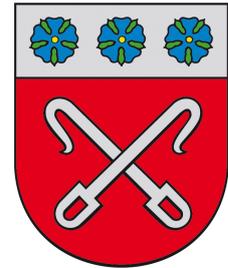


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.354,96	17.360	17.360	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.354,96	17.360	17.360	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	10.371,77	10.800	11.200	0	11.500	11.800	12.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.156,04	841.400	861.000	0	862.000	865.000	867.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.527,81	852.200	872.200	0	873.500	876.800	879.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.172,85	-834.840	-854.840	0	-871.500	-874.800	-877.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.172,85	-834.840	-854.840	0	-871.500	-874.800	-877.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

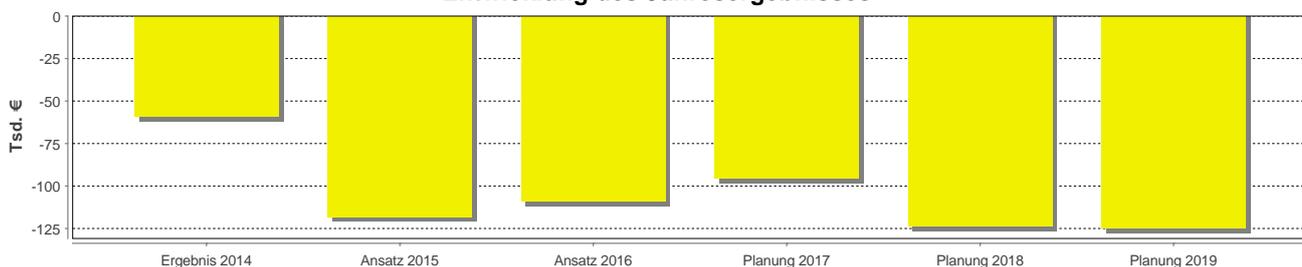
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
 Schulentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.407,45	70.600	83.100	81.400	84.300	81.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.627,39	19.000	27.500	27.500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	79,68	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	135.114,52	89.650	110.650	108.950	84.850	82.350
Personalaufwendungen	66.522,73	69.800	73.800	74.800	75.800	76.800
Versorgungsaufwendungen	1.510,94	1.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.201,88	65.400	75.900	59.650	62.400	60.150
Bilanzielle Abschreibungen	60.559,60	62.000	60.800	60.800	60.800	60.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,65	8.850	9.150	9.150	9.250	9.250
Ordentliche Aufwendungen	194.312,80	207.650	219.650	204.400	208.250	207.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.198,28	-118.000	-109.000	-95.450	-123.400	-124.650
Ordentliches Ergebnis	-59.198,28	-118.000	-109.000	-95.450	-123.400	-124.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.198,28	-118.000	-109.000	-95.450	-123.400	-124.650
Ergebnis	-59.198,28	-118.000	-109.000	-95.450	-123.400	-124.650

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.353,30	19.000	27.500	0	27.500	500	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	31,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.384,30	24.550	32.550	0	32.550	5.550	5.550

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	66.522,73	69.800	73.800	0	74.800	75.800	76.800
Versorgungsauszahlungen	1.548,73	1.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.204,74	65.400	75.900	0	59.650	62.400	60.150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.961,02	8.850	9.150	0	9.150	9.250	9.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.237,22	145.850	158.850	0	143.600	147.450	146.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.852,92	-121.300	-126.300	0	-111.050	-141.900	-140.650
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.100	32.300	0	20.600	23.500	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.100	32.300	0	20.600	23.500	21.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.084,60	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.084,60	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.084,60	10.100	12.300	0	10.600	13.500	11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.937,52	-111.200	-114.000	0	-100.450	-128.400	-129.650

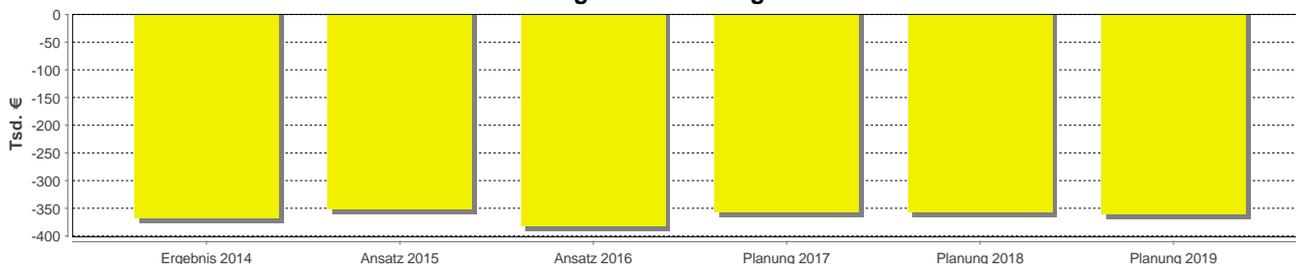
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	20,1	32,3	0,0	20,6	23,5	21,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,1	32,3	0,0	20,6	23,5	21,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	14,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,1	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,1	10,1	12,3	0,0	10,6	13,5	11,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,1	10,1	12,3	0,0	10,6	13,5	11,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.486,25	36.700	38.500	38.500	38.500	38.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.716,60	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.489,86	12.100	16.700	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Erträge	11.087,19	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Ordentliche Erträge	111.803,90	94.850	101.250	96.650	96.650	96.650
Personalaufwendungen	140.461,81	140.700	144.100	146.900	149.000	151.200
Versorgungsaufwendungen	377,62	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.366,06	94.470	136.520	103.520	103.520	103.720
Bilanzielle Abschreibungen	52.422,43	53.500	52.700	52.700	52.700	52.700
Transferaufwendungen	149.244,00	135.825	128.800	127.800	127.300	127.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.484,36	22.510	21.710	22.410	21.710	22.410
Ordentliche Aufwendungen	480.356,28	447.405	483.830	453.330	454.230	457.330
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.552,38	-352.555	-382.580	-356.680	-357.580	-360.680
Ordentliches Ergebnis	-368.552,38	-352.555	-382.580	-356.680	-357.580	-360.680
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-368.552,38	-352.555	-382.580	-356.680	-357.580	-360.680
Ergebnis	-368.552,38	-352.555	-382.580	-356.680	-357.580	-360.680

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.760,10	30.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.229,59	12.100	16.700	0	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.024,00	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.954,89	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.468,58	58.150	62.750	0	58.150	58.150	58.150
Personalauszahlungen	140.461,81	140.700	144.100	0	146.900	149.000	151.200
Versorgungsauszahlungen	387,06	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.246,11	89.470	127.020	0	94.020	94.020	94.220
Transferauszahlungen	148.853,50	135.317	128.800	0	127.800	127.300	127.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.882,97	22.510	21.710	0	22.410	21.710	22.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.831,45	388.597	421.630	0	391.130	392.030	395.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.362,87	-330.447	-358.880	0	-332.980	-333.880	-336.980

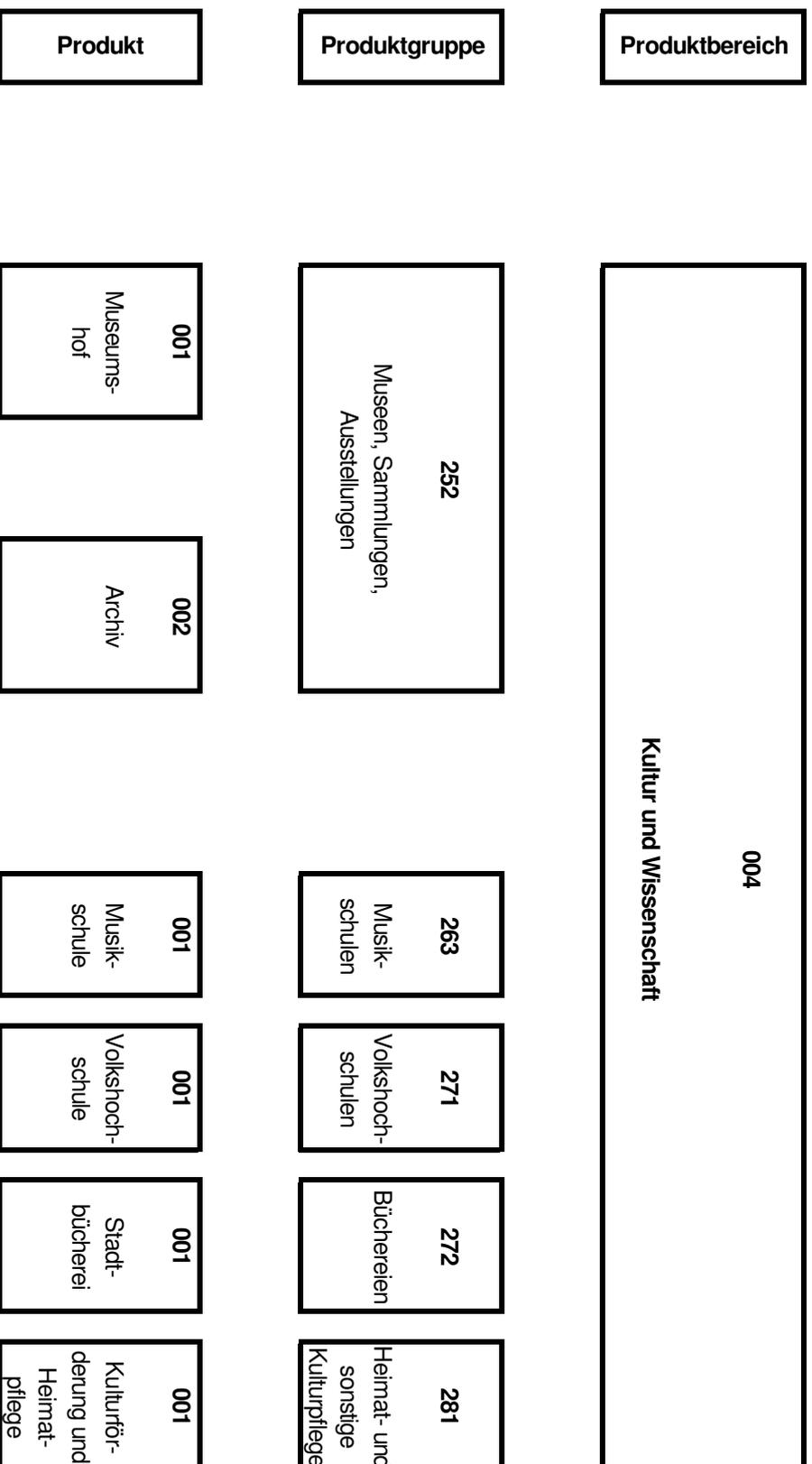
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.239,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.239,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.203,34	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.583,40	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.786,74	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.547,04	-5.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.909,91	-335.447	-368.380	0	-342.480	-343.380	-346.480

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20140001 Dorfplatz Wehe									
7853000.I20140001 Erweiterung des Dorfplatzes Wehe	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein Dorfplatz Wehe									
6811004.Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein / Dorfplatz Wehe	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0,0	0,0	11,7	5,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	5,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-43,5	-5,0	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,22	3,18	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:

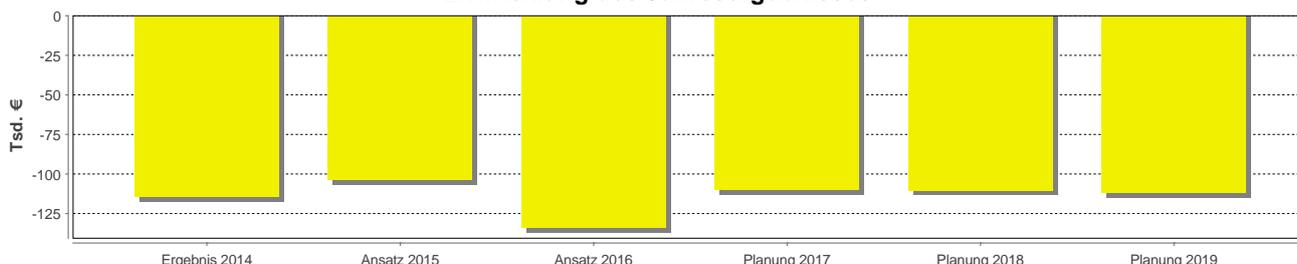
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.155,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,18	5.900	10.500	5.900	5.900	5.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.344,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	38.217,30	39.400	44.100	39.500	39.500	39.500
Personalaufwendungen	83.558,15	86.100	87.800	88.800	89.700	90.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.497,60	34.300	69.000	39.000	39.000	39.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.500,00	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.141,20	10.200	9.700	10.400	9.700	10.400
Ordentliche Aufwendungen	152.696,95	143.200	178.000	149.700	149.900	151.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.479,65	-103.800	-133.900	-110.200	-110.400	-112.100
Ordentliches Ergebnis	-114.479,65	-103.800	-133.900	-110.200	-110.400	-112.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.479,65	-103.800	-133.900	-110.200	-110.400	-112.100
Ergebnis	-114.479,65	-103.800	-133.900	-110.200	-110.400	-112.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.442,50	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,91	5.900	10.500	0	5.900	5.900	5.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.024,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.362,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.331,53	34.900	39.500	0	34.900	34.900	34.900
Personalauszahlungen	83.558,15	86.100	87.800	0	88.800	89.700	90.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.259,49	34.300	69.000	0	39.000	39.000	39.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.331,59	10.200	9.700	0	10.400	9.700	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.149,23	130.600	166.500	0	138.200	138.400	140.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.817,70	-95.700	-127.000	0	-103.300	-103.500	-105.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.817,70	-95.700	-127.000	0	-103.300	-103.500	-105.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

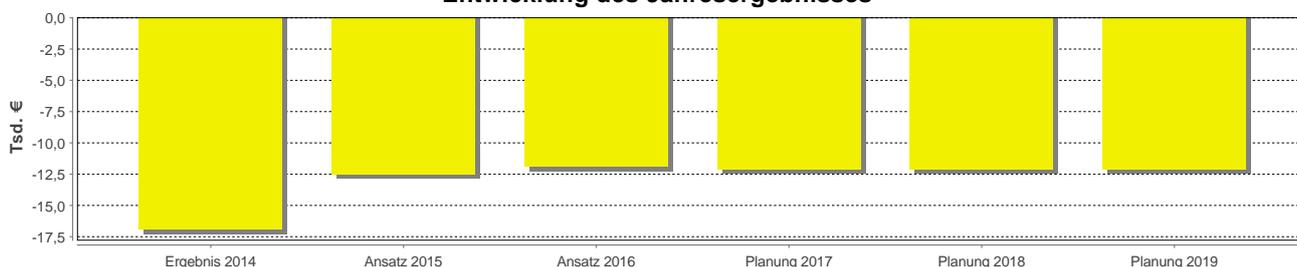
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.185,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Sonstige ordentliche Erträge	290,30	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	12.475,30	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Personalaufwendungen	1.422,59	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.271,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Bilanzielle Abschreibungen	10.311,75	11.100	10.400	10.400	10.400	10.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	29.407,64	22.400	21.800	22.000	22.000	22.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.932,34	-12.500	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100
Ordentliches Ergebnis	-16.932,34	-12.500	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.932,34	-12.500	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100
Ergebnis	-16.932,34	-12.500	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	325,40	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,40	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	1.422,59	1.500	1.600	0	1.800	1.800	1.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552,62	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.188,13	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.163,34	11.300	11.400	0	11.600	11.600	11.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.337,94	-11.100	-11.200	0	-11.400	-11.400	-11.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.337,94	-11.100	-11.200	0	-11.400	-11.400	-11.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

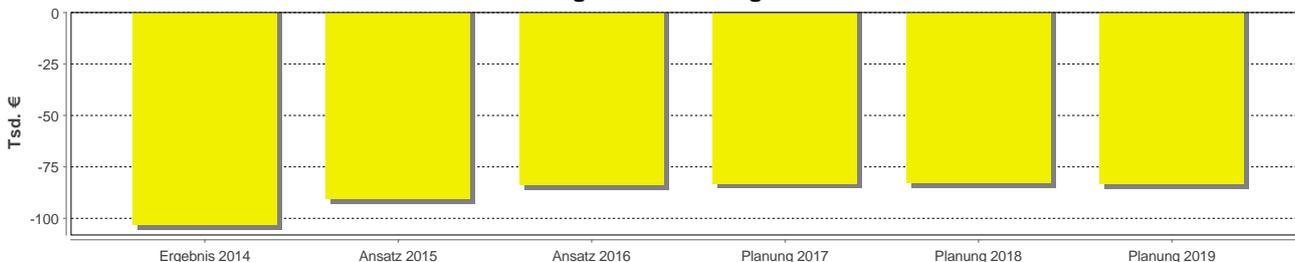
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	539,42	700	700	1.000	1.300	1.600
Transferaufwendungen	102.397,00	89.900	83.000	82.000	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen	102.936,42	90.600	83.700	83.000	82.800	83.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.936,42	-90.600	-83.700	-83.000	-82.800	-83.100
Ordentliches Ergebnis	-102.936,42	-90.600	-83.700	-83.000	-82.800	-83.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.936,42	-90.600	-83.700	-83.000	-82.800	-83.100
Ergebnis	-102.936,42	-90.600	-83.700	-83.000	-82.800	-83.100

Entwicklung des Jahresergebnisses

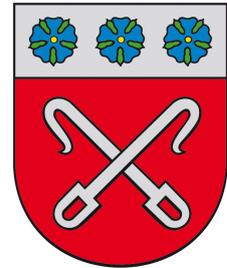


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	539,42	700	700	0	1.000	1.300	1.600
Transferauszahlungen	102.397,00	89.900	83.000	0	82.000	81.500	81.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.936,42	90.600	83.700	0	83.000	82.800	83.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.936,42	-90.600	-83.700	0	-83.000	-82.800	-83.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.936,42	-90.600	-83.700	0	-83.000	-82.800	-83.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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, allgemeinbildender, beruflicher und sonstiger Interessenrichtungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in NRW, Satzung des Zweckverbandes VHS Altkreis Lübbecke

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

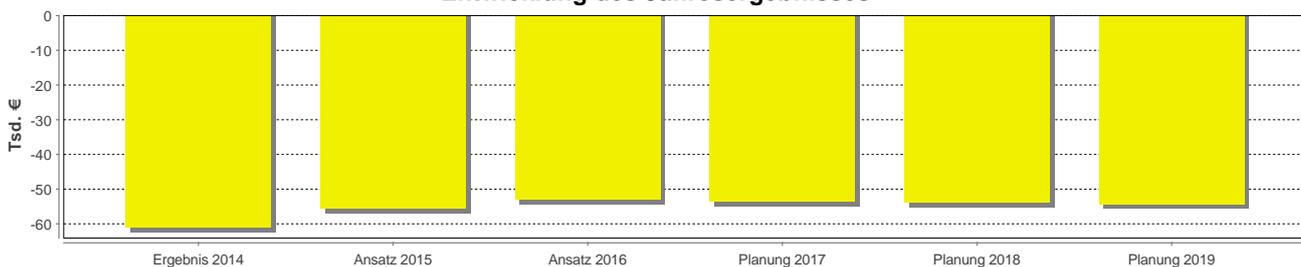
Werner Thielemann, Sabine Brauns

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Altkreis Lübbecke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Erträge	8.416,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
Personalaufwendungen	6.659,75	7.000	7.100	7.500	7.900	8.300
Versorgungsaufwendungen	377,62	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718,55	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.788,75	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
Transferaufwendungen	43.347,00	44.175	42.300	42.300	42.300	42.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,52	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Ordentliche Aufwendungen	69.455,19	64.025	61.550	61.950	62.350	62.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.039,19	-55.525	-53.150	-53.550	-53.950	-54.350
Ordentliches Ergebnis	-61.039,19	-55.525	-53.150	-53.550	-53.950	-54.350
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.039,19	-55.525	-53.150	-53.550	-53.950	-54.350
Ergebnis	-61.039,19	-55.525	-53.150	-53.550	-53.950	-54.350

Entwicklung des Jahresergebnisses

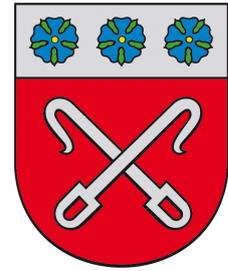


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	6.659,75	7.000	7.100	0	7.500	7.900	8.300
Versorgungsauszahlungen	387,06	600	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	42.956,50	43.667	42.300	0	42.300	42.300	42.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.349,32	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.352,63	54.617	52.750	0	53.150	53.550	53.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.352,63	-54.617	-52.750	0	-53.150	-53.550	-53.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.352,63	-54.617	-52.750	0	-53.150	-53.550	-53.950

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

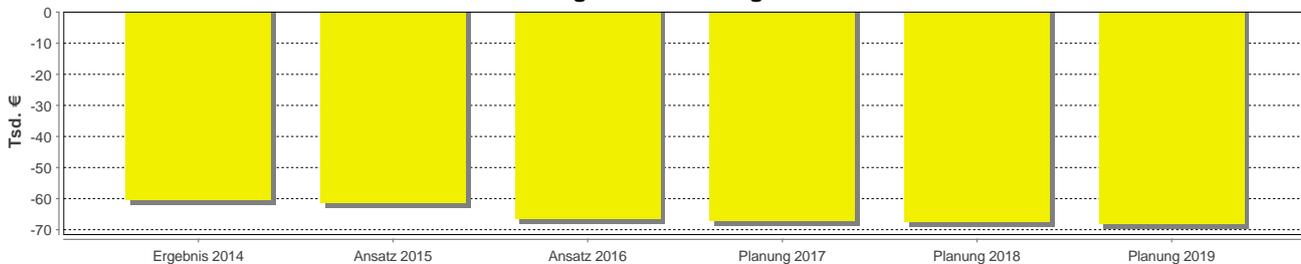
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943,50	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Sonstige ordentliche Erträge	4.322,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	12.902,22	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Personalaufwendungen	40.230,16	40.000	41.400	42.000	42.500	43.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.022,65	27.100	31.400	31.400	31.400	31.400
Bilanzielle Abschreibungen	5.304,59	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,28	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Ordentliche Aufwendungen	73.524,68	74.320	79.320	79.920	80.420	80.920
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.622,46	-61.570	-66.570	-67.170	-67.670	-68.170
Ordentliches Ergebnis	-60.622,46	-61.570	-66.570	-67.170	-67.670	-68.170
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.622,46	-61.570	-66.570	-67.170	-67.670	-68.170
Ergebnis	-60.622,46	-61.570	-66.570	-67.170	-67.670	-68.170

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943,50	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.322,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.366,22	12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
Personalauszahlungen	40.230,16	40.000	41.400	0	42.000	42.500	43.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.630,52	22.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.020,49	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.881,17	63.320	64.520	0	65.120	65.620	66.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.514,95	-51.070	-52.270	0	-52.870	-53.370	-53.870
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.583,40	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.583,40	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.583,40	-5.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.098,35	-56.070	-61.770	0	-62.370	-62.870	-63.370

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0,0	0,0	11,7	5,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	5,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	-5,0	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,99	0,95	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

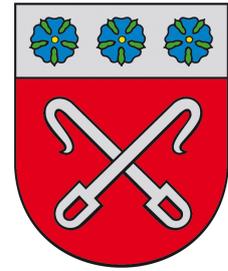
Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

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 stetig 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"> 1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (<i>Printmedien und Non-Book-Medien</i>) soll im Kalenderjahr mindestens 66.000 betragen 2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens 600 betragen

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Zielkennzahlen:						
Zum 1. Ziel: (Zahl der Entleihungen von Medien)	64.181	66.021	59.597	68.879	61.047	70.343
Zum 2. Ziel: (neu beschaffte Medien)	880	540	872	1.077	1.785	1.526
Leistungsdaten:						
Anzahl Leserinnen/Leser:	2.107	2.239	2.126	1.990	2.024	2.034
darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.170	1.074	1.092	1.069	1.078	1.080
Neuanmeldungen:	305	293	269	239	242	251
Medienbestand:	17.690	18.310	18.541	19.253	20.598	20.239
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	70	70	71	73	44	40
	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielkennzahlen:						
Zum 1. Ziel: Zahl der Entleihungen von Medien	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	600	600	600	600	600	600
Leistungsdaten:						
Anzahl Leserinnen/Leser:	2.000	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	1.000
Neuanmeldungen:	200	200	200	200	200	200
Medienbestand:	20.000	20.000	20.200	20.300	21.300	21.300
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	40	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:

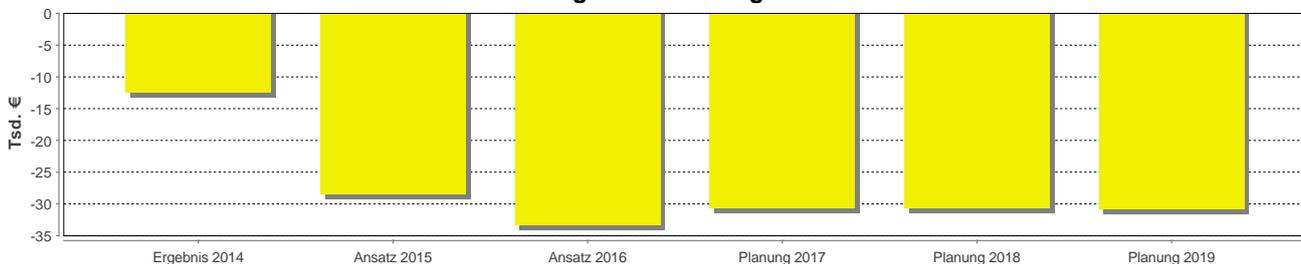
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.094,25	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,60	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	5.129,55	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Ordentliche Erträge	39.793,08	24.300	26.100	26.100	26.100	26.100
Personalaufwendungen	8.051,74	5.400	5.500	5.800	5.800	5.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.856,09	28.770	31.820	28.820	28.820	28.920
Bilanzielle Abschreibungen	16.517,34	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Transferaufwendungen	3.500,00	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,23	2.240	1.940	1.940	1.940	1.940
Ordentliche Aufwendungen	52.335,40	52.860	59.460	56.760	56.760	56.960
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.542,32	-28.560	-33.360	-30.660	-30.660	-30.860
Ordentliches Ergebnis	-12.542,32	-28.560	-33.360	-30.660	-30.660	-30.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.542,32	-28.560	-33.360	-30.660	-30.660	-30.860
Ergebnis	-12.542,32	-28.560	-33.360	-30.660	-30.660	-30.860

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,10	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,68	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	750	0	750	750	750

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.944,65	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945,43	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Personalauszahlungen	8.051,74	5.400	5.500	0	5.800	5.800	5.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.803,48	28.770	31.820	0	28.820	28.820	28.920
Transferauszahlungen	3.500,00	1.750	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.993,44	2.240	1.940	0	1.940	1.940	1.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.348,66	38.160	42.760	0	40.060	40.060	40.260
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.403,23	-27.360	-31.960	0	-29.260	-29.260	-29.460
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.239,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.239,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.203,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.203,34	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.963,64	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.366,87	-27.360	-31.960	0	-29.260	-29.260	-29.460

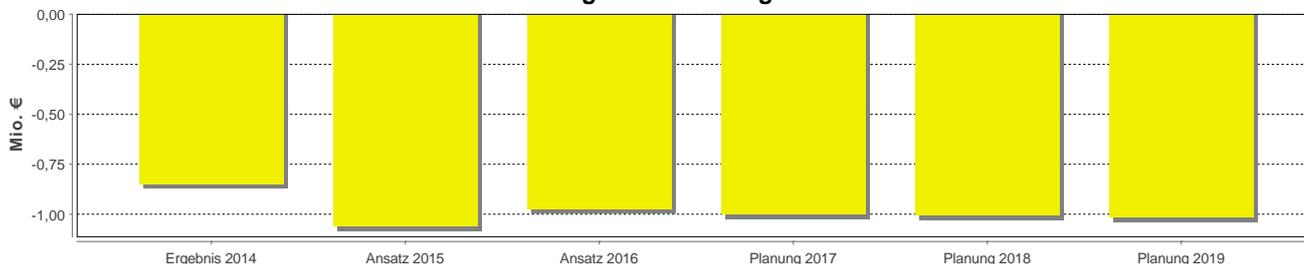
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20140001 Dorfplatz Wehe									
7853000.I20140001 Erweiterung des Dorfplatzes Wehe	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein Dorfplatz Wehe									
6811004.Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein / Dorfplatz Wehe	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.189,00	18.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Sonstige Transfererträge	5.942,87	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.523,46	78.500	60.600	60.600	60.600	60.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.027,36	477.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	619.682,69	576.500	3.467.300	3.467.300	3.467.300	3.467.300
Personalaufwendungen	366.132,79	372.000	474.100	480.100	485.600	491.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.789,12	146.350	610.400	629.200	631.000	632.900
Bilanzielle Abschreibungen	21.532,42	19.000	21.600	21.600	21.600	21.600
Transferaufwendungen	443.493,42	595.250	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.774,40	503.650	1.003.850	1.005.650	1.005.650	1.005.650
Ordentliche Aufwendungen	1.468.722,15	1.636.250	4.440.950	4.467.550	4.474.850	4.482.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849.039,46	-1.059.750	-973.650	-1.000.250	-1.007.550	-1.015.150
Ordentliches Ergebnis	-849.039,46	-1.059.750	-973.650	-1.000.250	-1.007.550	-1.015.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-849.039,46	-1.059.750	-973.650	-1.000.250	-1.007.550	-1.015.150
Ergebnis	-849.039,46	-1.059.750	-973.650	-1.000.250	-1.007.550	-1.015.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	4.572,21	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.523,46	78.500	60.600	0	60.600	60.600	60.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.027,36	477.000	3.380.000	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.123,03	558.500	3.447.100	0	3.447.100	3.447.100	3.447.100
Personalauszahlungen	366.132,79	372.000	474.100	0	480.100	485.600	491.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.942,50	146.350	610.400	0	629.200	631.000	632.900
Transferauszahlungen	431.040,09	595.250	2.331.000	0	2.331.000	2.331.000	2.331.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	371.675,87	900.350	1.309.350	0	1.350.650	1.140.650	1.140.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.791,25	2.013.950	4.724.850	0	4.790.950	4.588.250	4.595.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.668,22	-1.455.450	-1.277.750	0	-1.343.850	-1.141.150	-1.148.750
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.490,00	32.500	140.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490,00	32.500	1.360.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490,00	-32.500	-1.360.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-858.158,22	-1.487.950	-2.637.750	0	-1.363.850	-1.161.150	-1.168.750

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000.I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160002 Umbaumaßnahmen in Übergangsheimen									
7851000.I20160002 Umbaumaßnahmen in Übergangsheimen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Übergangwohnheime	0,0	0,0	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangwohnheime	0,0	0,0	0,0	27,5	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	32,5	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-32,5	-1.360,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,22	6,42	7,23	7,23	7,23	7,23

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	<p style="text-align: center;">005</p> <p style="text-align: center;">Soziale Leistungen</p>						
Produktgruppe	Produkt	312 Grundsicherungs- leistungen SGB II	313 Leistungen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen	332 Hilfe zum Lebens- unterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	333 Grundsicherung im Alter und bei Er- werbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)	351 Sonstige soziale Leistungen
001 Grundsicherungs- leistungen SGB II	001 Leistungen nach dem Asylbewerber leistungs- gesetz	001 Übergangs- wohnheime	001 Hilfe zum Lebensunterhalt	001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	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)

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	–	–

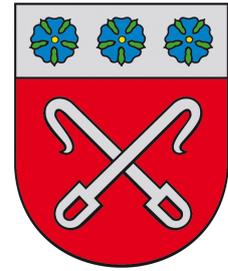
Erläuterungen

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:

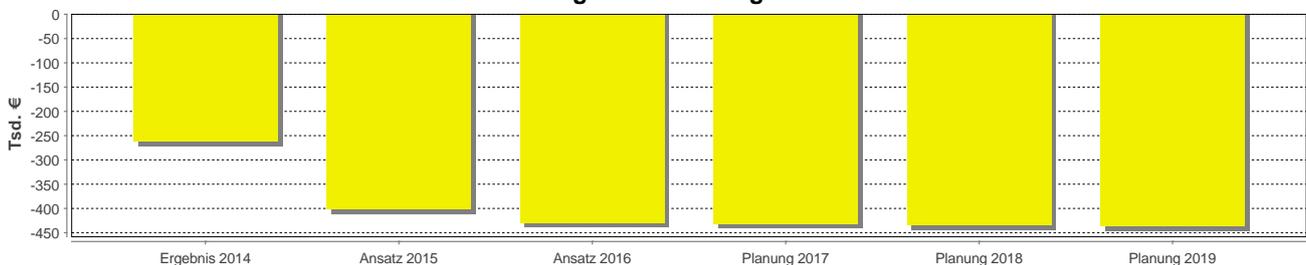
Michael Duffe

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.853,36	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	425.140,91	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Personalaufwendungen	213.621,92	217.000	223.600	226.000	228.500	230.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,60	500	1.000	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.363,82	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Ordentliche Aufwendungen	687.969,34	582.500	609.600	611.500	614.000	616.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.828,43	-401.500	-429.600	-431.500	-434.000	-436.400
Ordentliches Ergebnis	-262.828,43	-401.500	-429.600	-431.500	-434.000	-436.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-262.828,43	-401.500	-429.600	-431.500	-434.000	-436.400
Ergebnis	-262.828,43	-401.500	-429.600	-431.500	-434.000	-436.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,55	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.853,36	181.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.140,91	181.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	213.621,92	217.000	223.600	0	226.000	228.500	230.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,60	500	1.000	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	338.523,00	761.700	690.500	0	730.000	520.000	520.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.128,52	979.200	915.100	0	956.500	749.000	751.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.987,61	-798.200	-735.100	0	-776.500	-569.000	-571.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.987,61	-798.200	-735.100	0	-776.500	-569.000	-571.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 wurden für die Stadt Rahden bisher folgende Abrechnungsbeträge festgesetzt:

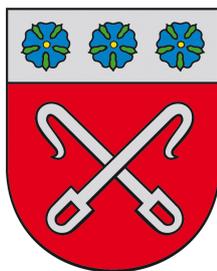
Härteausgleich	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	EUR						
Bescheid vom	27.03.13	27.03.13	01.10.14	01.10.14	01.10.14	02.10.14	03.12.14
Betrag	66.782	110.600	48.475	171.014	209.102	64.020	102.243
Fälligkeit	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	19.12.14	30.01.15

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 wurden aufgrund der Festsetzungsbescheide entsprechende Verbindlichkeiten in Höhe von 772.236 EUR eingestellt.

Darüber hinaus werden nach Mitteilung des Kreises Minden-Lübbecke für die Jahre 2013 bis 2015 Abrechnungsbeträge in Höhe von 115.117 EUR, 134.469 EUR und 135.000 EUR erwartet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 115.117 EUR gebildet. Die noch fehlenden Rückstellungen in Höhe von 269.469 EUR müssen im Jahresabschluss 2015 gebildet werden.

Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen belasten aufwandsmäßig die jeweiligen Jahresergebnisse.

Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgte bisher weitgehend entsprechend den festgesetzten Fälligkeiten. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der gegen die Bescheide anhängigen Klagen bisher keine Zahlungen geleistet wurden. Die Auszahlungsermächtigungen der entsprechenden Haushaltsjahre müssen daher bis zu einer noch ausstehenden gerichtlichen Entscheidung bzw. außergerichtlichen Einigung übertragen werden.



Produktbereich 005
 Produktgruppe 313
 Produkt 001

Soziale Leistungen
 Leistungen für Asylbewerber
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

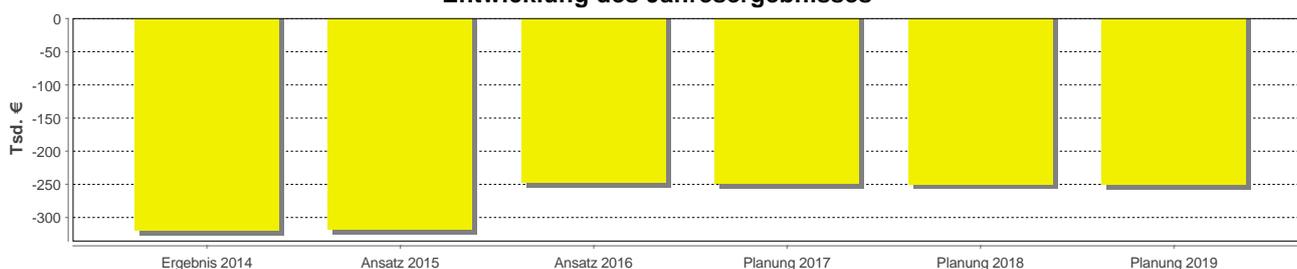
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfererträge	5.942,87	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.174,00	296.000	2.173.500	2.173.500	2.173.500	2.173.500
Ordentliche Erträge	129.116,87	299.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
Personalaufwendungen	10.668,15	25.300	100.200	101.300	102.400	103.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,80	300	500	500	500	500
Transferaufwendungen	437.704,07	592.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000
Ordentliche Aufwendungen	448.621,02	617.600	2.427.700	2.428.800	2.429.900	2.431.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.504,15	-318.600	-247.700	-248.800	-249.900	-251.100
Ordentliches Ergebnis	-319.504,15	-318.600	-247.700	-248.800	-249.900	-251.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.504,15	-318.600	-247.700	-248.800	-249.900	-251.100
Ergebnis	-319.504,15	-318.600	-247.700	-248.800	-249.900	-251.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	4.572,21	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.174,00	296.000	2.173.500	0	2.173.500	2.173.500	2.173.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.746,21	299.000	2.180.000	0	2.180.000	2.180.000	2.180.000
Personalauszahlungen	10.668,15	25.300	100.200	0	101.300	102.400	103.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,80	300	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	423.394,99	592.000	2.327.000	0	2.327.000	2.327.000	2.327.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.311,94	617.600	2.427.700	0	2.428.800	2.429.900	2.431.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.565,73	-318.600	-247.700	0	-248.800	-249.900	-251.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.565,73	-318.600	-247.700	0	-248.800	-249.900	-251.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,15	0,45	1,17	1,17	1,17	1,17



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:

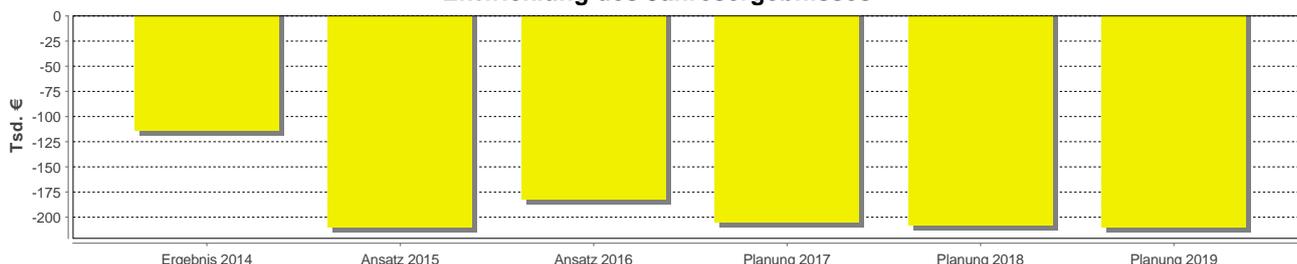
Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.773,00	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.710,91	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.026.500	1.026.500	1.026.500	1.026.500
Ordentliche Erträge	56.483,91	88.000	1.098.300	1.098.300	1.098.300	1.098.300
Personalaufwendungen	3.555,96	7.600	44.800	45.700	46.500	47.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.926,12	142.800	605.400	625.700	627.500	629.400
Bilanzielle Abschreibungen	12.743,67	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.468,68	137.650	617.600	619.400	619.400	619.400
Ordentliche Aufwendungen	170.694,43	298.050	1.280.600	1.303.600	1.306.200	1.308.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.210,52	-210.050	-182.300	-205.300	-207.900	-210.500
Ordentliches Ergebnis	-114.210,52	-210.050	-182.300	-205.300	-207.900	-210.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.210,52	-210.050	-182.300	-205.300	-207.900	-210.500
Ergebnis	-114.210,52	-210.050	-182.300	-205.300	-207.900	-210.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.710,91	78.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.026.500	0	1.026.500	1.026.500	1.026.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.710,91	78.000	1.086.500	0	1.086.500	1.086.500	1.086.500
Personalauszahlungen	3.555,96	7.600	44.800	0	45.700	46.500	47.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.798,05	142.800	605.400	0	625.700	627.500	629.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.425,17	137.650	617.600	0	619.400	619.400	619.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.779,18	288.050	1.267.800	0	1.290.800	1.293.400	1.296.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.068,27	-210.050	-181.300	0	-204.300	-206.900	-209.500
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.490,00	32.500	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490,00	32.500	1.360.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490,00	-32.500	-1.360.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.558,27	-242.550	-1.541.300	0	-224.300	-226.900	-229.500

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000.I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160002 Umbaumaßnahmen in Übergangsheimen									
7851000.I20160002 Umbaumaßnahmen in Übergangsheimen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Übergangwohnheime	0,0	0,0	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangwohnheime	0,0	0,0	0,0	27,5	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	32,5	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-32,5	-1.360,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,10	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:

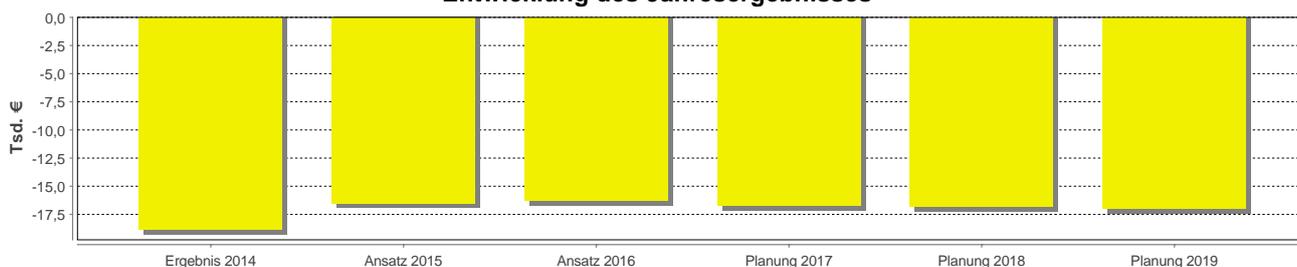
Sarah Kolbus

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	18.818,78	16.000	15.800	16.200	16.300	16.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	18.818,78	16.500	16.300	16.700	16.800	17.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.818,78	-16.500	-16.300	-16.700	-16.800	-17.000
Ordentliches Ergebnis	-18.818,78	-16.500	-16.300	-16.700	-16.800	-17.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.818,78	-16.500	-16.300	-16.700	-16.800	-17.000
Ergebnis	-18.818,78	-16.500	-16.300	-16.700	-16.800	-17.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	18.818,78	16.000	15.800	0	16.200	16.300	16.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.818,78	16.500	16.300	0	16.700	16.800	17.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.818,78	-16.500	-16.300	0	-16.700	-16.800	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.818,78	-16.500	-16.300	0	-16.700	-16.800	-17.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33



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:

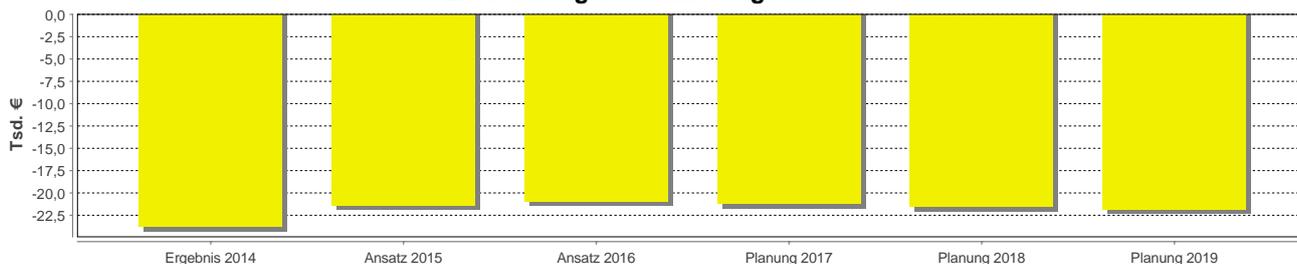
Sarah Kolbus

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	23.725,38	20.600	20.400	20.700	21.000	21.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	23.725,38	21.350	20.900	21.200	21.500	21.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.725,38	-21.350	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
Ordentliches Ergebnis	-23.725,38	-21.350	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.725,38	-21.350	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
Ergebnis	-23.725,38	-21.350	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	23.725,38	20.600	20.400	0	20.700	21.000	21.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.725,38	21.350	20.900	0	21.200	21.500	21.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.725,38	-21.350	-20.900	0	-21.200	-21.500	-21.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.725,38	-21.350	-20.900	0	-21.200	-21.500	-21.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43



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:

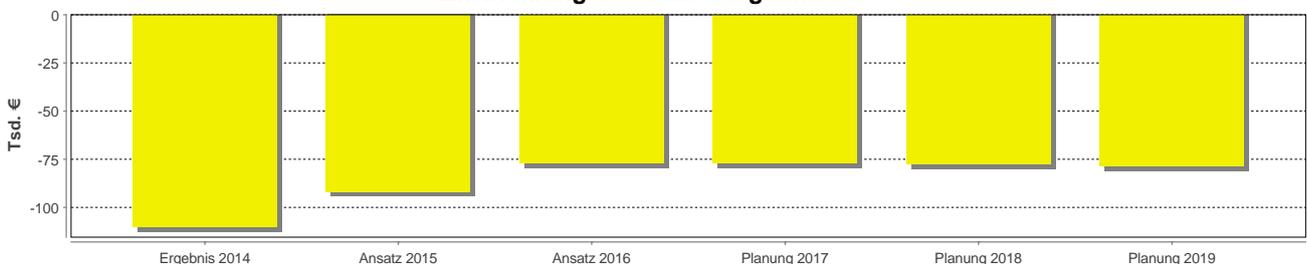
Sarah Kolbus

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	8.941,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalaufwendungen	95.742,60	85.500	69.300	70.200	70.900	71.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,60	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	8.788,75	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
Transferaufwendungen	5.789,35	3.250	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,90	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Ordentliche Aufwendungen	118.893,20	100.250	85.850	85.750	86.450	87.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.952,20	-91.750	-76.850	-76.750	-77.450	-78.350
Ordentliches Ergebnis	-109.952,20	-91.750	-76.850	-76.750	-77.450	-78.350
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.952,20	-91.750	-76.850	-76.750	-77.450	-78.350
Ergebnis	-109.952,20	-91.750	-76.850	-76.750	-77.450	-78.350

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	500	600	0	600	600	600

Fortsetzung folgt ...

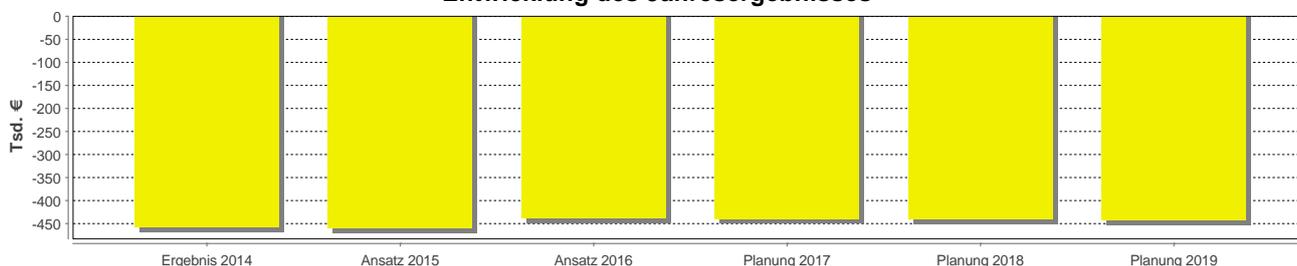
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	95.742,60	85.500	69.300	0	70.200	70.900	71.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912,05	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	7.645,10	3.250	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	727,70	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.027,45	91.250	77.050	0	76.950	77.650	78.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.502,45	-90.750	-76.450	0	-76.350	-77.050	-77.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.502,45	-90.750	-76.450	0	-76.350	-77.050	-77.950

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,52	1,42	1,50	1,50	1,50	1,50



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.814,00	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.603,49	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.014,87	19.300	19.300	19.500	19.700	19.900
Ordentliche Erträge	48.205,21	36.500	41.400	41.600	41.800	42.000
Personalaufwendungen	86.222,21	89.900	92.400	94.100	95.800	97.500
Versorgungsaufwendungen	2.266,34	2.400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.615,36	132.800	115.800	116.100	116.200	116.600
Bilanzielle Abschreibungen	13.284,40	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	262.400,98	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,97	8.760	8.710	8.710	8.740	8.740
Ordentliche Aufwendungen	505.740,26	496.360	479.410	481.410	483.240	485.340
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.535,05	-459.860	-438.010	-439.810	-441.440	-443.340
Ordentliches Ergebnis	-457.535,05	-459.860	-438.010	-439.810	-441.440	-443.340
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-457.535,05	-459.860	-438.010	-439.810	-441.440	-443.340
Ergebnis	-457.535,05	-459.860	-438.010	-439.810	-441.440	-443.340

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,00	5.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,85	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.958,04	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.014,87	19.300	19.300	0	19.500	19.700	19.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.695,76	36.500	41.000	0	41.200	41.400	41.600
Personalauszahlungen	86.222,21	89.900	92.400	0	94.100	95.800	97.500
Versorgungsauszahlungen	2.323,03	2.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.507,63	126.800	103.800	0	104.100	104.200	104.600
Transferauszahlungen	262.526,98	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.642,64	8.760	8.710	0	8.710	8.740	8.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.222,49	490.260	466.910	0	468.910	470.740	472.840
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.526,73	-453.760	-425.910	0	-427.710	-429.340	-431.240
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.816,80	7.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000

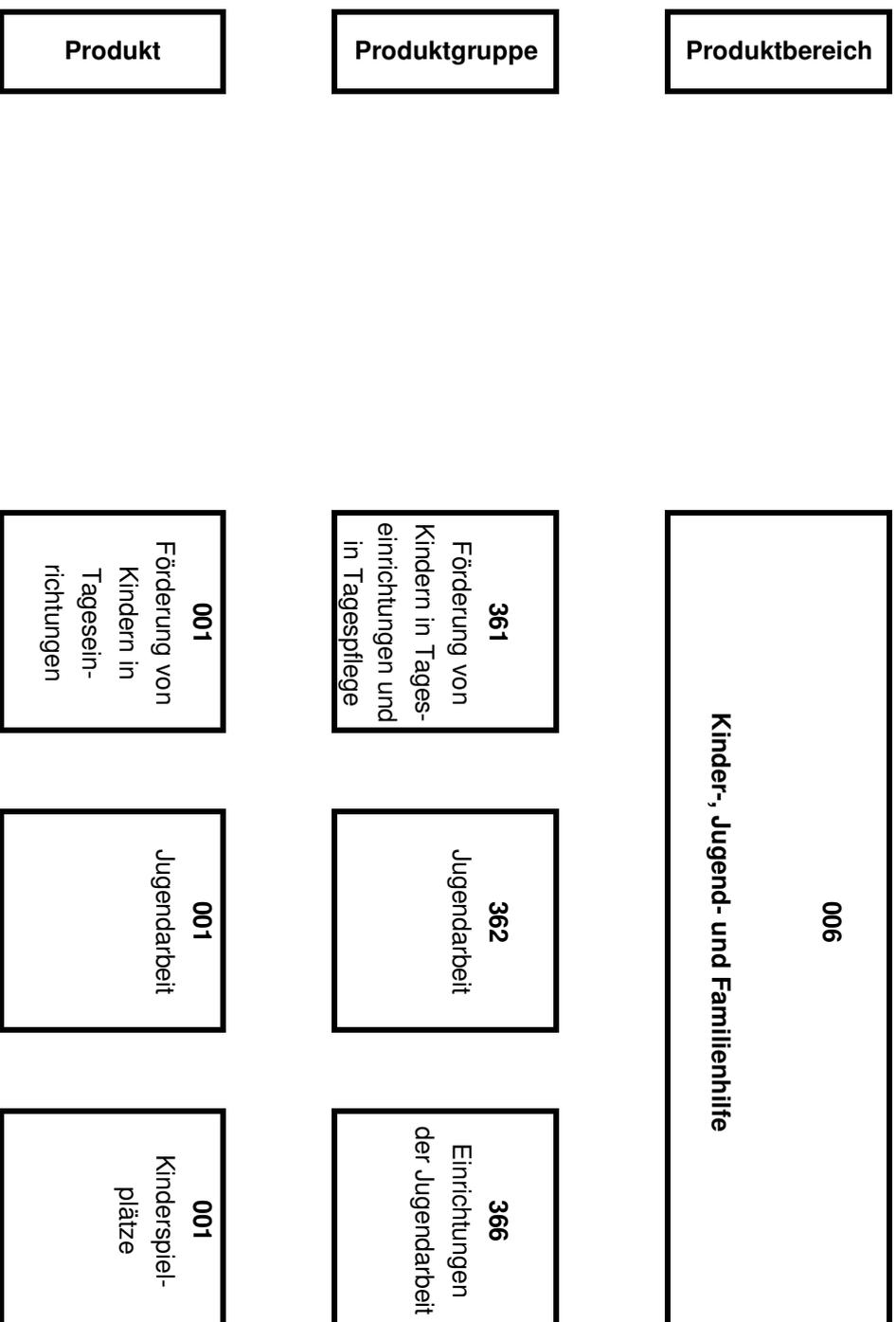
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.816,80	7.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.816,80	-7.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.343,53	-461.260	-438.910	0	-440.710	-442.340	-444.240

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,9	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	7,6	6,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	7,5	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,8	-7,5	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0

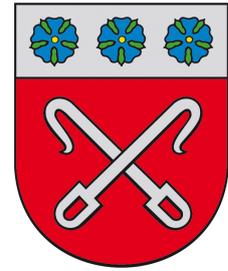
Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

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:

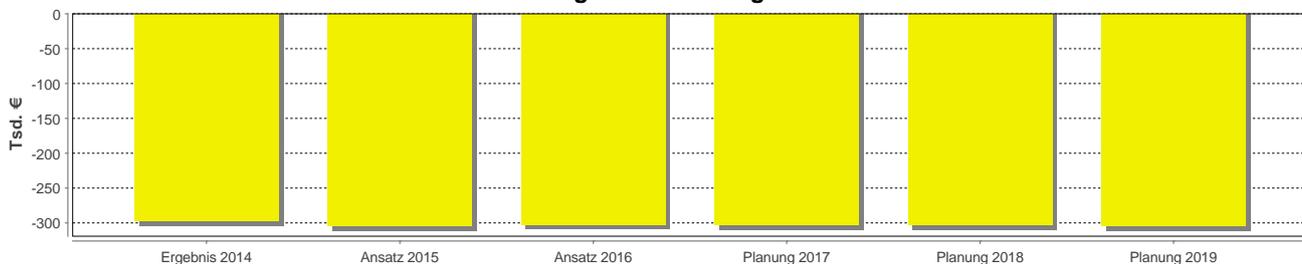
Steffen Große Wortmann, Martina Berg

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.514,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	7.514,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen	33.753,73	35.500	36.600	37.200	37.800	38.400
Versorgungsaufwendungen	1.510,94	1.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,34	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Transferaufwendungen	261.614,98	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	650	650	680	680
Ordentliche Aufwendungen	304.435,99	309.600	309.050	309.650	310.280	310.880
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.921,65	-303.600	-302.050	-302.650	-303.280	-303.880
Ordentliches Ergebnis	-296.921,65	-303.600	-302.050	-302.650	-303.280	-303.880
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.921,65	-303.600	-302.050	-302.650	-303.280	-303.880
Ergebnis	-296.921,65	-303.600	-302.050	-302.650	-303.280	-303.880

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,89	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.868,89	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

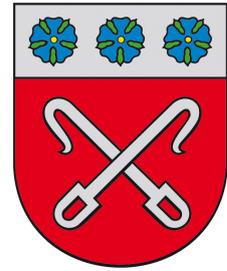
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	33.753,73	35.500	36.600	0	37.200	37.800	38.400
Versorgungsauszahlungen	1.548,73	1.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,91	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Transferauszahlungen	261.614,98	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	600,00	700	650	0	650	680	680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.897,35	309.800	309.050	0	309.650	310.280	310.880
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.028,46	-303.800	-302.050	0	-302.650	-303.280	-303.880
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.028,46	-303.800	-302.050	0	-302.650	-303.280	-303.880

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

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:

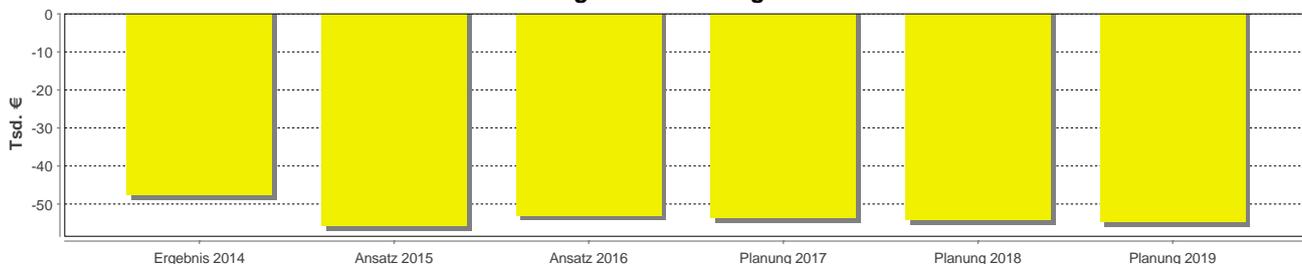
Vanessa Hermeling, Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,00	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.014,87	19.300	19.300	19.500	19.700	19.900
Ordentliche Erträge	34.189,87	30.500	34.400	34.600	34.800	35.000
Personalaufwendungen	49.583,10	51.300	52.500	53.200	53.900	54.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.193,70	25.900	25.900	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	364,40	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	786,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	81.743,13	86.200	87.400	88.200	88.900	89.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.553,26	-55.700	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
Ordentliches Ergebnis	-47.553,26	-55.700	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.553,26	-55.700	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
Ergebnis	-47.553,26	-55.700	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,00	5.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,85	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,15	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.014,87	19.300	19.300	0	19.500	19.700	19.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.826,87	30.500	34.000	0	34.200	34.400	34.600
Personalauszahlungen	49.583,10	51.300	52.500	0	53.200	53.900	54.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.678,67	25.900	25.900	0	26.000	26.000	26.000
Transferauszahlungen	912,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.507,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.681,37	85.700	86.900	0	87.700	88.400	89.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.854,50	-55.200	-52.900	0	-53.500	-54.000	-54.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.251,25	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,25	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251,25	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.105,75	-56.700	-53.900	0	-54.500	-55.000	-55.500

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,9	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

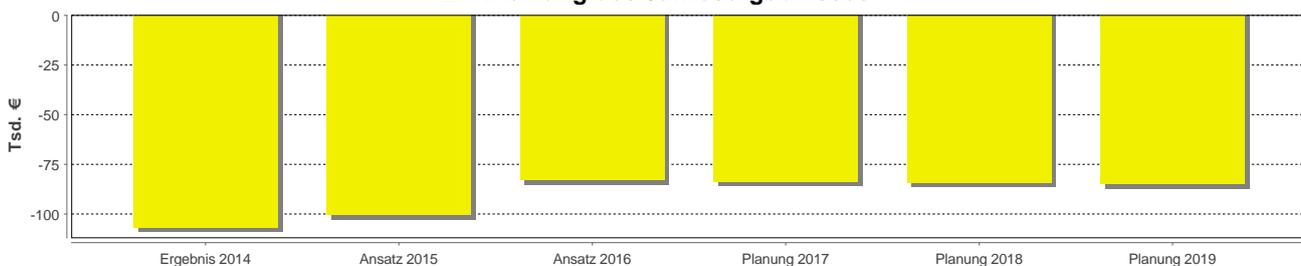
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	2.885,38	3.100	3.300	3.700	4.100	4.500
Versorgungsaufwendungen	755,40	800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.465,32	96.100	79.100	79.300	79.400	79.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,04	560	560	560	560	560
Ordentliche Aufwendungen	106.641,14	100.560	82.960	83.560	84.060	84.860
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.641,14	-100.560	-82.960	-83.560	-84.060	-84.860
Ordentliches Ergebnis	-106.641,14	-100.560	-82.960	-83.560	-84.060	-84.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.641,14	-100.560	-82.960	-83.560	-84.060	-84.860
Ergebnis	-106.641,14	-100.560	-82.960	-83.560	-84.060	-84.860

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	2.885,38	3.100	3.300	0	3.700	4.100	4.500
Versorgungsauszahlungen	774,30	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.449,05	90.100	67.100	0	67.300	67.400	67.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	535,04	560	560	0	560	560	560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.643,77	94.760	70.960	0	71.560	72.060	72.860
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.643,77	-94.760	-70.960	0	-71.560	-72.060	-72.860
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.565,55	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565,55	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.565,55	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.209,32	-100.760	-82.960	0	-83.560	-84.060	-84.860

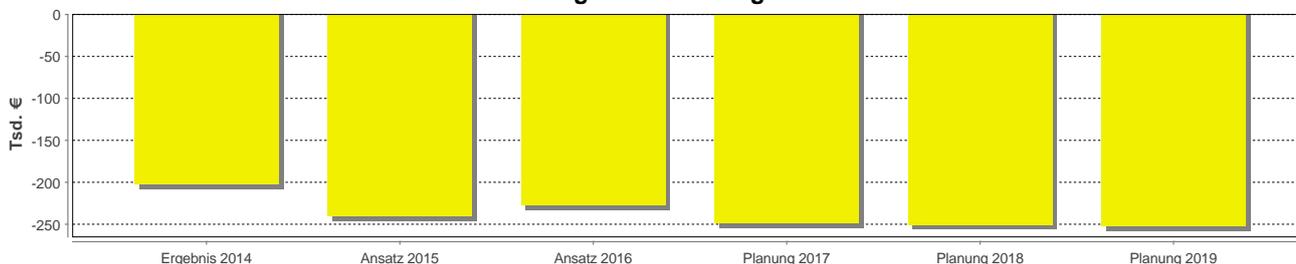
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	7,6	6,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	6,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,6	-6,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.152,30	82.800	451.900	87.100	87.500	87.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.688,08	20.600	18.100	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	112.686,63	104.050	470.500	105.700	106.100	106.100
Personalaufwendungen	29.145,49	28.000	28.700	29.900	31.100	32.300
Versorgungsaufwendungen	1.510,80	1.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.408,57	189.075	544.050	199.750	200.350	200.950
Bilanzielle Abschreibungen	82.732,00	83.800	82.800	82.800	82.800	82.800
Transferaufwendungen	17.155,60	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.406,19	7.650	7.700	7.700	7.950	7.950
Ordentliche Aufwendungen	315.358,65	344.675	697.800	354.700	356.750	358.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.672,02	-240.625	-227.300	-249.000	-250.650	-252.450
Ordentliches Ergebnis	-202.672,02	-240.625	-227.300	-249.000	-250.650	-252.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.672,02	-240.625	-227.300	-249.000	-250.650	-252.450
Ergebnis	-202.672,02	-240.625	-227.300	-249.000	-250.650	-252.450

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	368.600	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.089,05	20.600	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346,25	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.935,30	21.250	387.200	0	18.600	18.600	18.600
Personalauszahlungen	29.145,49	28.000	28.700	0	29.900	31.100	32.300
Versorgungsauszahlungen	1.548,60	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.950,37	189.075	659.050	0	199.750	200.350	200.950
Transferauszahlungen	17.171,70	34.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.689,43	7.650	7.700	0	7.700	7.950	7.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.505,59	261.275	730.000	0	271.900	273.950	275.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.570,29	-240.025	-342.800	0	-253.300	-255.350	-257.150

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	48.100	47.800	0	51.600	52.000	52.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.100	47.800	0	51.600	52.000	52.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	8.300	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	8.300	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.100	39.500	0	50.600	51.000	51.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.570,29	-192.925	-303.300	0	-202.700	-204.350	-206.150

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	5,5	5,6	0,0	9,6	10,0	10,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,3	7,3	7,3
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,1	14,7	0,0	14,7	14,7	14,7
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	48,1	47,8	0,0	51,6	52,0	52,0
7831001 Erw. v. VG (ohne Auftrag)Sporthallen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Sportplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	8,3	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	47,1	39,5	0,0	50,6	51,0	51,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	47,1	39,5	0,0	50,6	51,0	51,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,97	0,69	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, Stadtsportverband

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:

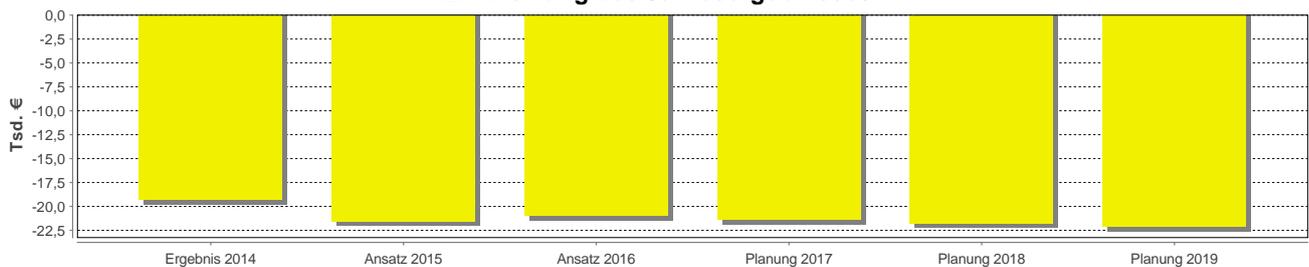
Werner Thielemann, Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	4.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen	5.854,83	6.200	6.400	6.800	7.200	7.600
Versorgungsaufwendungen	755,40	800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	17.155,60	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
Ordentliche Aufwendungen	23.765,83	41.550	40.950	41.350	41.750	42.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.265,83	-21.550	-20.950	-21.350	-21.750	-22.150
Ordentliches Ergebnis	-19.265,83	-21.550	-20.950	-21.350	-21.750	-22.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.265,83	-21.550	-20.950	-21.350	-21.750	-22.150
Ergebnis	-19.265,83	-21.550	-20.950	-21.350	-21.750	-22.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	5.854,83	6.200	6.400	0	6.800	7.200	7.600
Versorgungsauszahlungen	774,30	1.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	17.171,70	34.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.800,83	41.750	40.950	0	41.350	41.750	42.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.800,83	-41.750	-40.950	0	-41.350	-41.750	-42.150
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.800,83	-21.750	-20.950	0	-21.350	-21.750	-22.150

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

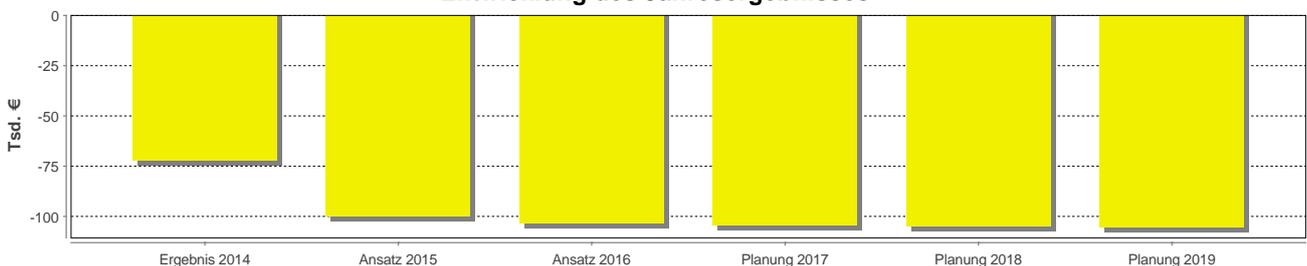
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.527,14	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.688,08	20.600	18.100	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.561,47	34.650	32.100	31.900	31.900	31.900
Personalaufwendungen	2.885,38	3.100	3.300	3.700	4.100	4.500
Versorgungsaufwendungen	755,40	800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.935,30	96.500	99.100	99.200	99.300	99.400
Bilanzielle Abschreibungen	28.570,00	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,66	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	127.735,74	134.600	135.700	136.200	136.800	137.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.174,27	-99.950	-103.600	-104.300	-104.900	-105.400
Ordentliches Ergebnis	-72.174,27	-99.950	-103.600	-104.300	-104.900	-105.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.174,27	-99.950	-103.600	-104.300	-104.900	-105.400
Ergebnis	-72.174,27	-99.950	-103.600	-104.300	-104.900	-105.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.298,25	20.600	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346,25	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.644,50	20.650	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Personalauszahlungen	2.885,38	3.100	3.300	0	3.700	4.100	4.500
Versorgungsauszahlungen	774,30	1.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.685,83	96.500	99.100	0	99.200	99.300	99.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.850,00	4.700	4.700	0	4.700	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.195,51	105.300	107.100	0	107.600	108.200	108.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.551,01	-84.650	-89.000	0	-89.500	-90.100	-90.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.500	7.500	0	7.300	7.300	7.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.300	7.300	7.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	5.700	0	7.300	7.300	7.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.551,01	-77.150	-83.300	0	-82.200	-82.800	-83.300

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,3	7,3	7,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,3	7,3	7,3
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Sportplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	7,5	5,7	0,0	7,3	7,3	7,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,5	5,7	0,0	7,3	7,3	7,3

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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:

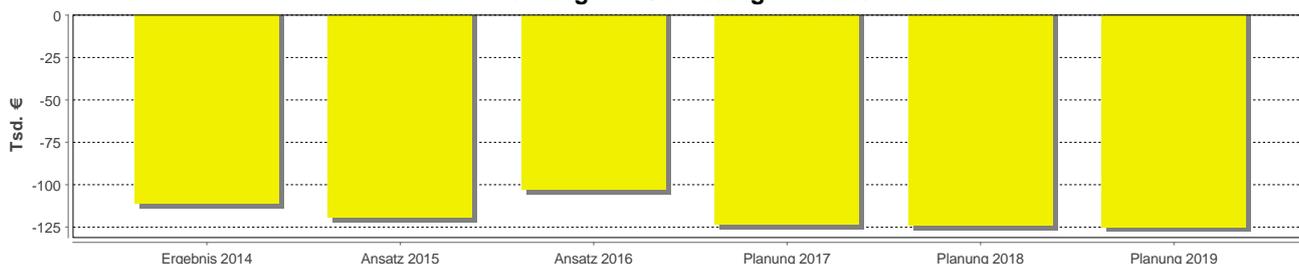
Manfred Hülshorst, Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.125,16	48.800	417.900	53.300	53.700	53.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	52.625,16	49.400	418.400	53.800	54.200	54.200
Personalaufwendungen	20.405,28	18.700	19.000	19.400	19.800	20.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.473,27	92.575	444.950	100.550	101.050	101.550
Bilanzielle Abschreibungen	54.162,00	54.300	54.200	54.200	54.200	54.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,53	2.950	3.000	3.000	3.150	3.150
Ordentliche Aufwendungen	163.857,08	168.525	521.150	177.150	178.200	179.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.231,92	-119.125	-102.750	-123.350	-124.000	-124.900
Ordentliches Ergebnis	-111.231,92	-119.125	-102.750	-123.350	-124.000	-124.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-111.231,92	-119.125	-102.750	-123.350	-124.000	-124.900
Ergebnis	-111.231,92	-119.125	-102.750	-123.350	-124.000	-124.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	368.600	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,80	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,80	600	369.100	0	500	500	500
Personalauszahlungen	20.405,28	18.700	19.000	0	19.400	19.800	20.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.264,54	92.575	559.950	0	100.550	101.050	101.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.839,43	2.950	3.000	0	3.000	3.150	3.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.509,25	114.225	581.950	0	122.950	124.000	124.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.218,45	-113.625	-212.850	0	-122.450	-123.500	-124.400
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.600	20.300	0	24.300	24.700	24.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600	20.300	0	24.300	24.700	24.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	6.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.500	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600	13.800	0	23.300	23.700	23.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.218,45	-94.025	-199.050	0	-99.150	-99.800	-100.700

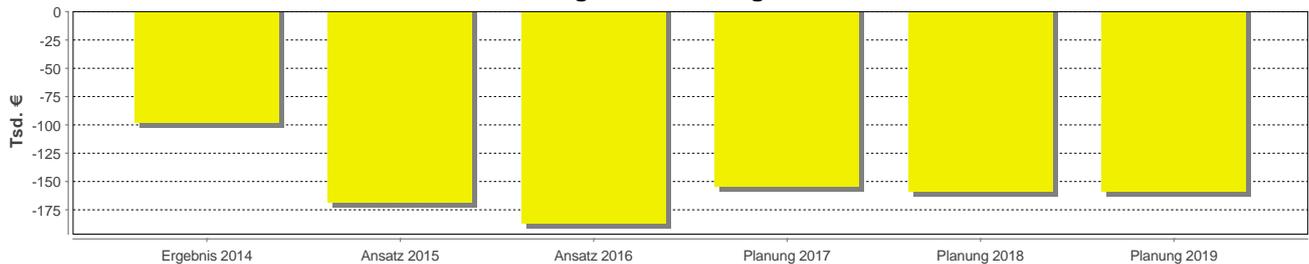
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	5,5	5,6	0,0	9,6	10,0	10,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,1	14,7	0,0	14,7	14,7	14,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,6	20,3	0,0	24,3	24,7	24,7
7831001 Erw. v. VG (ohne Auftrag)Sporthallen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	6,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	19,6	13,8	0,0	23,3	23,7	23,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	19,6	13,8	0,0	23,3	23,7	23,7

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,80	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00	88.300	160.900	75.800	70.550	54.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227,02	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	91.727,02	91.300	185.900	80.800	75.550	59.800
Personalaufwendungen	67.772,96	71.300	72.000	72.700	73.400	74.100
Versorgungsaufwendungen	14.371,51	15.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.749,47	129.800	256.000	110.500	103.000	80.500
Transferaufwendungen	35.997,83	44.200	45.000	52.000	58.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen	189.891,77	260.300	373.000	235.200	234.400	218.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800
Ordentliches Ergebnis	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800
Ergebnis	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800

Entwicklung des Jahresergebnisses

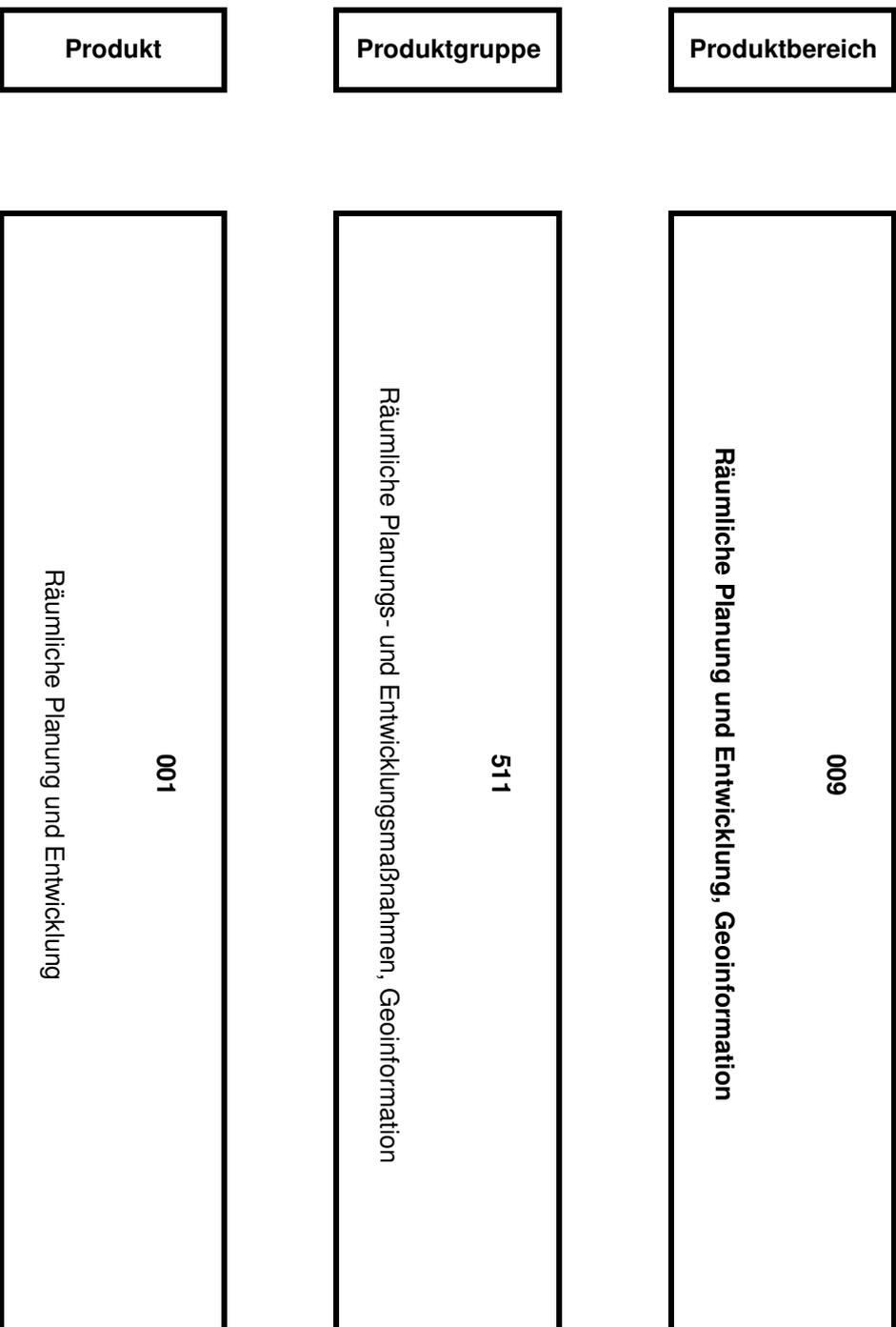


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	106.100	0	21.000	15.750	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.354,98	3.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.354,98	38.000	131.100	0	26.000	20.750	5.000
Personalauszahlungen	67.772,96	71.300	72.000	0	72.700	73.400	74.100
Versorgungsauszahlungen	14.736,95	15.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.906,84	129.800	256.000	0	110.500	103.000	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.416,75	216.500	328.000	0	183.200	176.400	154.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.061,77	-178.500	-196.900	0	-157.200	-155.650	-149.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000,00	193.000	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	193.000	15.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	209.075,22	82.000	88.400	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.075,22	82.000	88.400	0	65.000	65.000	65.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.075,22	111.000	-73.400	0	-65.000	-65.000	-65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.136,99	-67.500	-270.300	0	-222.200	-220.650	-214.600

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innen- stadtsanierung)	0,0	0,0	69,0	193,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,0	193,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innen- stadtsanierung)	0,0	0,0	209,1	82,0	88,4	0,0	65,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	209,1	82,0	88,4	0,0	65,0	65,0	65,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-140,1	111,0	-73,4	0,0	-65,0	-65,0	-65,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-140,1	111,0	-73,4	0,0	-65,0	-65,0	-65,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34

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:

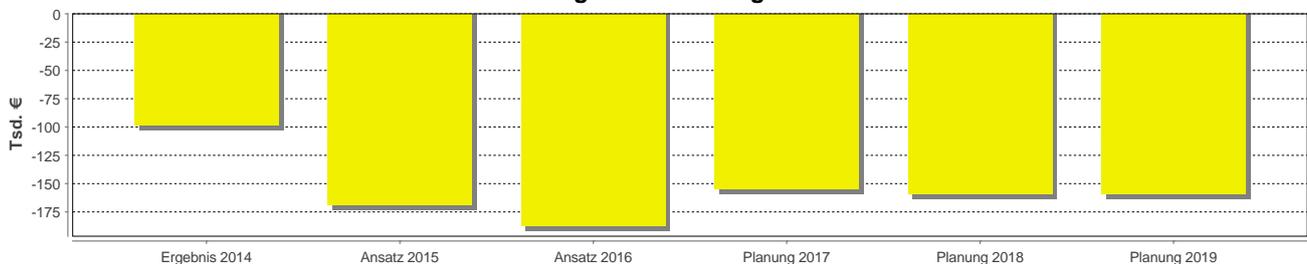
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
 Landesplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00	88.300	160.900	75.800	70.550	54.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227,02	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	91.727,02	91.300	185.900	80.800	75.550	59.800
Personalaufwendungen	67.772,96	71.300	72.000	72.700	73.400	74.100
Versorgungsaufwendungen	14.371,51	15.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.749,47	129.800	256.000	110.500	103.000	80.500
Transferaufwendungen	35.997,83	44.200	45.000	52.000	58.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen	189.891,77	260.300	373.000	235.200	234.400	218.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800
Ordentliches Ergebnis	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800
Ergebnis	-98.164,75	-169.000	-187.100	-154.400	-158.850	-158.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	106.100	0	21.000	15.750	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.354,98	3.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.354,98	38.000	131.100	0	26.000	20.750	5.000
Personalauszahlungen	67.772,96	71.300	72.000	0	72.700	73.400	74.100
Versorgungsauszahlungen	14.736,95	15.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.906,84	129.800	256.000	0	110.500	103.000	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.416,75	216.500	328.000	0	183.200	176.400	154.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.061,77	-178.500	-196.900	0	-157.200	-155.650	-149.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	69.000,00	193.000	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	193.000	15.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	209.075,22	82.000	88.400	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.075,22	82.000	88.400	0	65.000	65.000	65.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.075,22	111.000	-73.400	0	-65.000	-65.000	-65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.136,99	-67.500	-270.300	0	-222.200	-220.650	-214.600

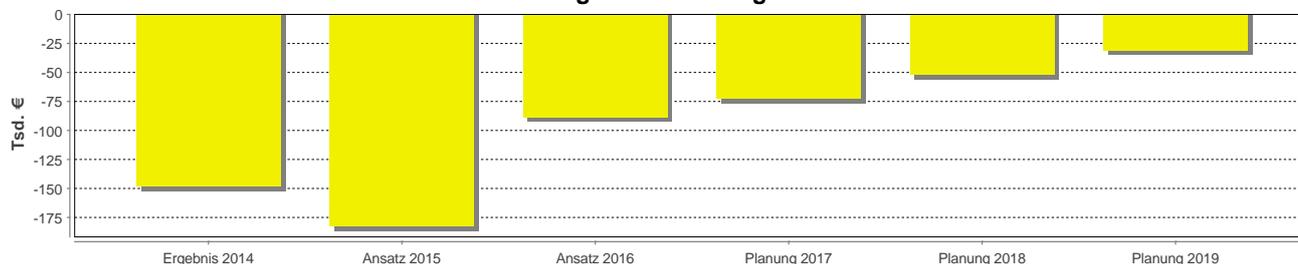
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadt-sanierung)	0,0	0,0	69,0	193,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,0	193,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadt-sanierung)	0,0	0,0	209,1	82,0	88,4	0,0	65,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	209,1	82,0	88,4	0,0	65,0	65,0	65,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-140,1	111,0	-73,4	0,0	-65,0	-65,0	-65,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-140,1	111,0	-73,4	0,0	-65,0	-65,0	-65,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585,00	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.500,00	354.900	367.800	371.500	375.200	378.900
Sonstige ordentliche Erträge	43,47	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	358.128,47	363.400	375.800	379.000	382.200	385.900
Personalaufwendungen	369.343,51	395.400	387.700	391.400	395.100	398.800
Versorgungsaufwendungen	68.634,17	72.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,47	1.690	6.190	6.190	6.290	6.290
Transferaufwendungen	57.300,00	75.000	69.000	52.500	31.500	10.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,00	1.750	2.000	2.000	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	506.984,15	546.440	464.890	452.090	434.640	417.340
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.855,68	-183.040	-89.090	-73.090	-52.440	-31.440
Finanzerträge	443,62	450	445	440	435	430
Finanzergebnis	443,62	450	445	440	435	430
Ordentliches Ergebnis	-148.412,06	-182.590	-88.645	-72.650	-52.005	-31.010
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.412,06	-182.590	-88.645	-72.650	-52.005	-31.010
Ergebnis	-148.412,06	-182.590	-88.645	-72.650	-52.005	-31.010

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.132,00	8.000	7.500	0	7.000	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.500,00	354.900	367.800	0	371.500	375.200	378.900
Sonstige ordentliche Einzahlungen	43,47	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	443,62	450	445	0	440	435	430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.119,09	363.850	376.245	0	379.440	382.635	386.330
Personalauszahlungen	369.343,51	395.400	387.700	0	391.400	395.100	398.800
Versorgungsauszahlungen	70.372,92	74.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,47	1.690	6.190	0	6.190	6.290	6.290
Transferauszahlungen	59.100,00	75.000	69.000	0	52.500	31.500	10.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.890,00	1.750	2.000	0	2.000	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.749,90	548.340	464.890	0	452.090	434.640	417.340
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.630,81	-184.490	-88.645	0	-72.650	-52.005	-31.010
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,76	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.060	1.010	0	960	960	1.370

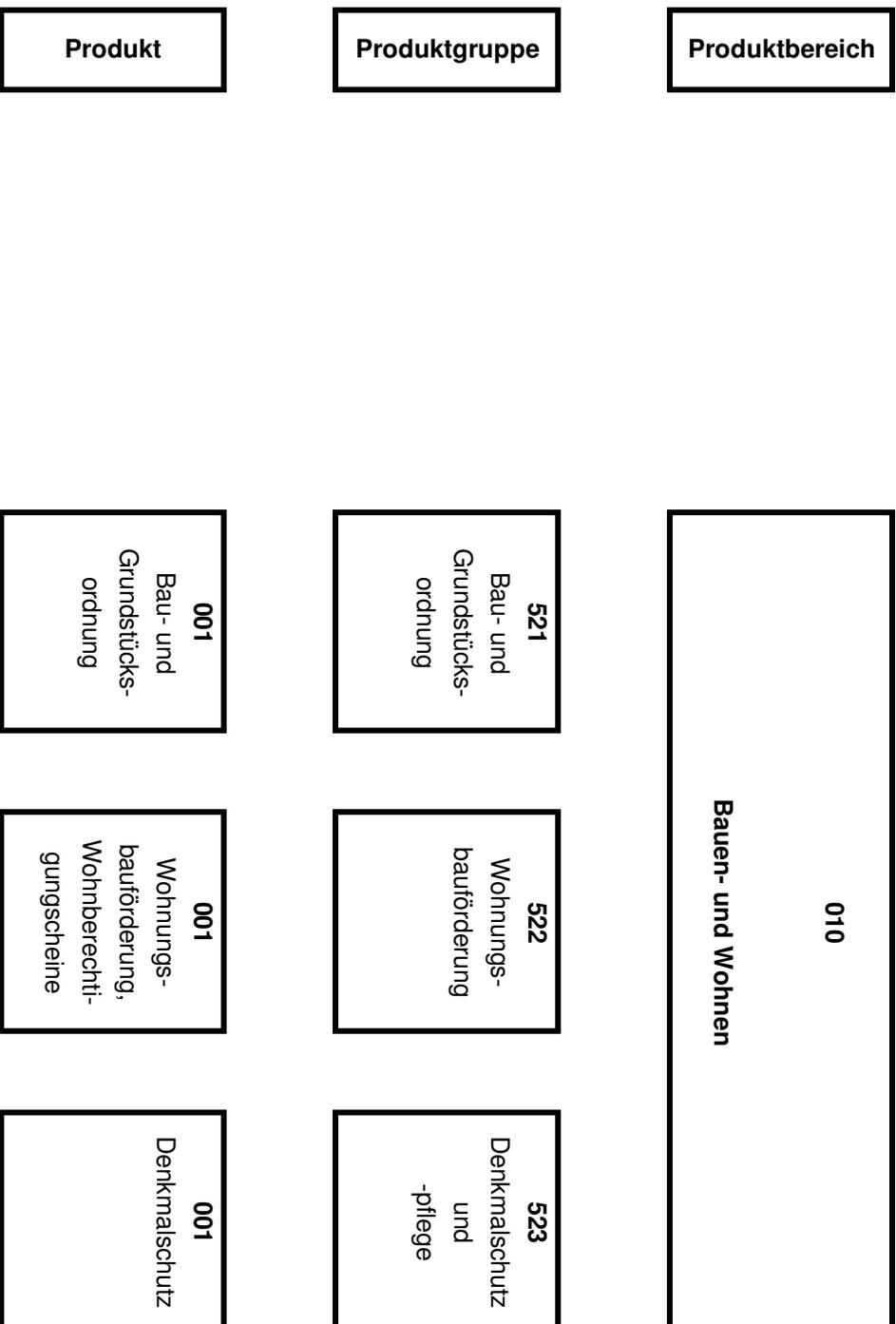
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034,25	1.060	1.010	0	960	960	1.370
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.034,25	1.060	1.010	0	960	960	1.370
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.596,56	-183.430	-87.635	0	-71.690	-51.045	-29.640

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	1,1	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,21	6,74	6,75	6,75	6,75	6,75

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:

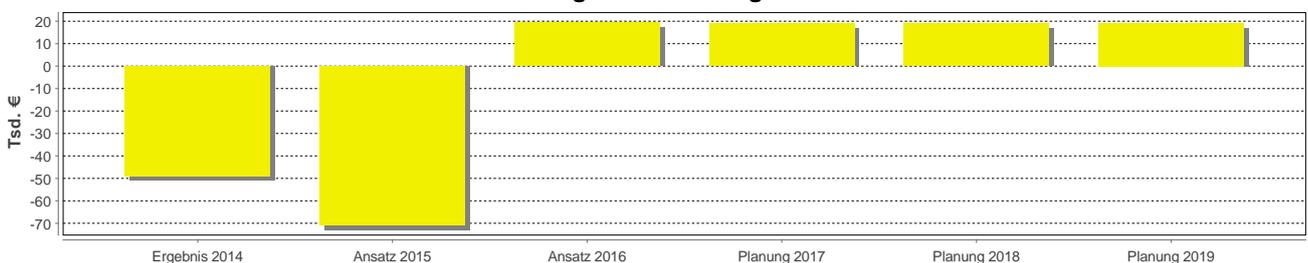
Claudia Kunter, Karen Klammermeier

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585,00	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.500,00	354.900	367.800	371.500	375.200	378.900
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	358.085,00	363.400	375.800	379.000	382.200	385.900
Personalaufwendungen	338.767,55	361.700	352.800	356.300	359.800	363.300
Versorgungsaufwendungen	65.887,55	69.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.090	1.690	1.690	1.690	1.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,00	1.750	2.000	2.000	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	406.980,10	434.140	356.490	359.990	363.240	366.740
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.895,10	-70.740	19.310	19.010	18.960	19.160
Ordentliches Ergebnis	-48.895,10	-70.740	19.310	19.010	18.960	19.160
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.895,10	-70.740	19.310	19.010	18.960	19.160
Ergebnis	-48.895,10	-70.740	19.310	19.010	18.960	19.160

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.132,00	8.000	7.500	0	7.000	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.500,00	354.900	367.800	0	371.500	375.200	378.900
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.632,00	363.400	375.800	0	379.000	382.200	385.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	338.767,55	361.700	352.800	0	356.300	359.800	363.300
Versorgungsauszahlungen	67.556,47	71.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.090	1.690	0	1.690	1.690	1.690
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.890,00	1.750	2.000	0	2.000	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.214,02	435.640	356.490	0	359.990	363.240	366.740
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.582,02	-72.240	19.310	0	19.010	18.960	19.160
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.582,02	-72.240	19.310	0	19.010	18.960	19.160

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,74	6,00	6,01	6,01	6,01	6,01

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

<p>Erläuterungen:</p> <p>Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren ▪ Freistellungsverfahren ▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz ▪ Beratung und Information <p>Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese.</p> <p>Im Bereich der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren spielt die Bearbeitungszeit im Hinblick auf die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle. Dabei werden insbesondere schnelle Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume im Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller angestrebt.</p>
<p>Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren), sollen zu mindestens 85 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein. 2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums sollen die Stellungnahmen zu mindestens 90 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis*)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren	97 %	96 %	83 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegeben Stellungnahmen	100 %	100 %	85 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Leistungsdaten							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsver- fahren:	205	198	114	200	200	200	200
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	2	2	7	3	3	3	3
Erteilte Genehmigungsfreistel- lungen	33	30	20	30	30	30	30

*) vorläufige Werte aus August



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:

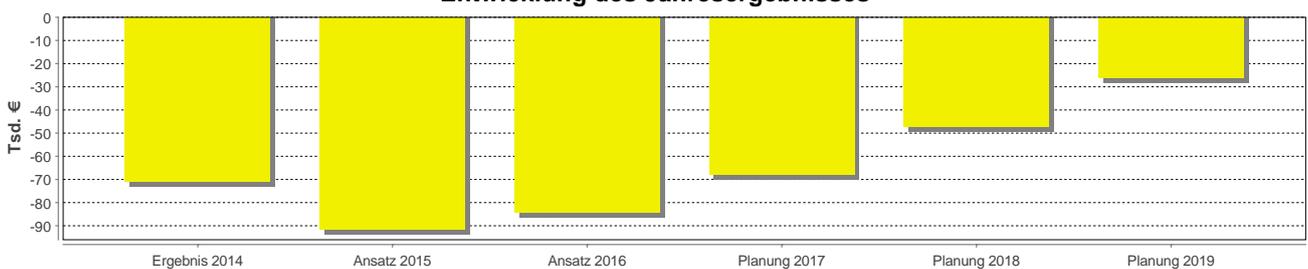
Annika Langhorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	13.228,76	15.600	15.400	15.500	15.600	15.700
Versorgungsaufwendungen	784,71	900	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	57.300,00	75.000	69.000	52.500	31.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	71.313,47	91.900	84.800	68.400	47.500	26.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.313,47	-91.900	-84.800	-68.400	-47.500	-26.600
Finanzerträge	443,62	450	445	440	435	430
Finanzergebnis	443,62	450	445	440	435	430
Ordentliches Ergebnis	-70.869,85	-91.450	-84.355	-67.960	-47.065	-26.170
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.869,85	-91.450	-84.355	-67.960	-47.065	-26.170
Ergebnis	-70.869,85	-91.450	-84.355	-67.960	-47.065	-26.170

Entwicklung des Jahresergebnisses



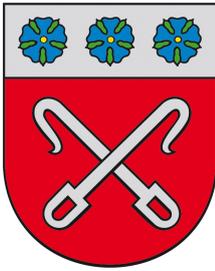
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	443,62	450	445	0	440	435	430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,62	450	445	0	440	435	430
Personalauszahlungen	13.228,76	15.600	15.400	0	15.500	15.600	15.700
Versorgungsauszahlungen	804,66	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Transferauszahlungen	59.100,00	75.000	69.000	0	52.500	31.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.133,42	92.100	84.800	0	68.400	47.500	26.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.689,80	-91.650	-84.355	0	-67.960	-47.065	-26.170
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.060	1.010	0	960	960	1.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,49	1.060	1.010	0	960	960	1.370
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.063,49	1.060	1.010	0	960	960	1.370
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.626,31	-90.590	-83.345	0	-67.000	-46.105	-24.800

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	1,1	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,34	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:

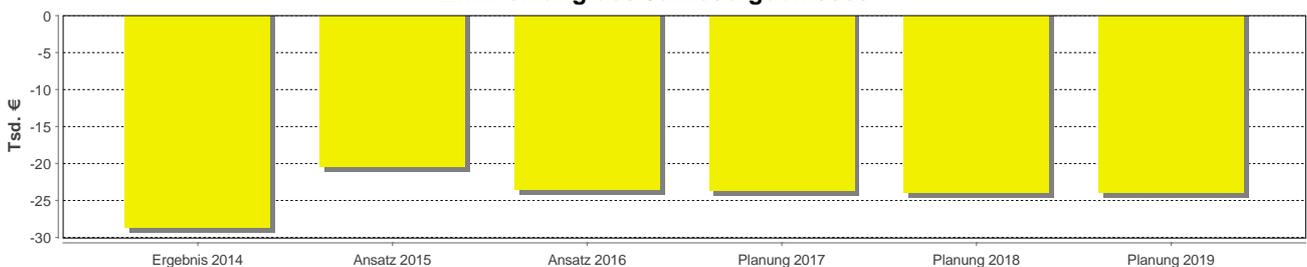
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	43,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43,47	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	17.347,20	18.100	19.500	19.600	19.700	19.800
Versorgungsaufwendungen	1.961,91	2.100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,47	200	4.100	4.100	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	28.690,58	20.400	23.600	23.700	23.900	24.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.647,11	-20.400	-23.600	-23.700	-23.900	-24.000
Ordentliches Ergebnis	-28.647,11	-20.400	-23.600	-23.700	-23.900	-24.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.647,11	-20.400	-23.600	-23.700	-23.900	-24.000
Ergebnis	-28.647,11	-20.400	-23.600	-23.700	-23.900	-24.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	43,47	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,47	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	17.347,20	18.100	19.500	0	19.600	19.700	19.800
Versorgungsauszahlungen	2.011,79	2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,47	200	4.100	0	4.100	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.402,46	20.600	23.600	0	23.700	23.900	24.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.358,99	-20.600	-23.600	0	-23.700	-23.900	-24.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,76	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,76	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	970,76	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.388,23	-20.600	-23.600	0	-23.700	-23.900	-24.000

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.622,64	743.600	745.600	746.000	746.400	746.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,52	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
Sonstige ordentliche Erträge	3.901,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	774.339,51	768.600	770.300	770.700	771.100	771.600
Personalaufwendungen	15.325,59	15.900	16.400	16.600	16.800	17.000
Versorgungsaufwendungen	3.563,58	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.001,31	745.800	742.100	742.300	742.500	742.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,28	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	774.355,76	768.600	770.300	770.700	771.100	771.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,25	0	-0	0	-0	-0
Finanzerträge	16,25	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	16,25	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-0,00	0	-0	0	-0	-0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-0,00	0	-0	0	-0	-0
Ergebnis	-0,00	0	-0	0	-0	-0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.880,61	713.200	729.000	0	729.400	730.000	746.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,52	22.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.728,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.440,91	738.200	753.700	0	754.100	754.700	771.600
Personalauszahlungen	15.325,59	15.900	16.400	0	16.600	16.800	17.000
Versorgungsauszahlungen	3.652,61	4.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.167,61	745.800	742.100	0	742.300	742.500	742.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.840,29	3.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.986,10	768.800	766.300	0	766.700	767.100	767.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.454,81	-30.600	-12.600	0	-12.600	-12.400	4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.454,81	-30.600	-12.600	0	-12.600	-12.400	4.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	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 Abfallgebührensatz-
zung

Gremien

Rat

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.622,64	743.600	745.600	746.000	746.400	746.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,52	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
Sonstige ordentliche Erträge	3.901,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	774.339,51	768.600	770.300	770.700	771.100	771.600
Personalaufwendungen	15.325,59	15.900	16.400	16.600	16.800	17.000
Versorgungsaufwendungen	3.563,58	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.001,31	745.800	742.100	742.300	742.500	742.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,28	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	774.355,76	768.600	770.300	770.700	771.100	771.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,25	0	-0	0	-0	-0
Finanzerträge	16,25	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	16,25	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-0,00	0	-0	0	-0	-0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-0,00	0	-0	0	-0	-0
Ergebnis	-0,00	0	-0	0	-0	-0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.880,61	713.200	729.000	0	729.400	730.000	746.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,52	22.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.728,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.440,91	738.200	753.700	0	754.100	754.700	771.600
Personalauszahlungen	15.325,59	15.900	16.400	0	16.600	16.800	17.000
Versorgungsauszahlungen	3.652,61	4.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.167,61	745.800	742.100	0	742.300	742.500	742.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.840,29	3.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.986,10	768.800	766.300	0	766.700	767.100	767.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.454,81	-30.600	-12.600	0	-12.600	-12.400	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.454,81	-30.600	-12.600	0	-12.600	-12.400	4.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

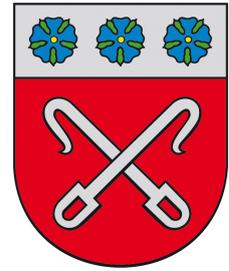
Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

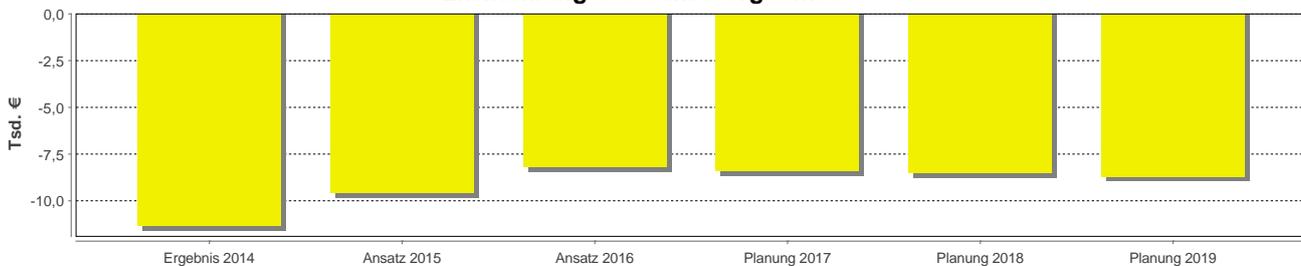
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Abfallentsorgung umfasst die Einsammlung und den Transport von Abfällen zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Minden-Lübbecke. Die Sammlung erfolgt im Rahmen der Restmüll-, Bioabfall- und Altpapierbehälter- sowie der Sperrmüllabfuhr im Holsystem und im Rahmen der Altelektrogeräte- und der Schadstoffsammlung im Bringsystem. Weitere Teilleistungen sind die Entsorgung von verbotswidrigen abgelagerten Abfällen, die Leerung der Straßenabfallbehälter und Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung.</p> <p>Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren 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 noch teilweise durch die Gebührenaussgleichsrücklage aufgefangen werden. Der nicht gedeckte Teil wurde als Minusbestand vorgetragen. In den Jahren 2010 - 2014 wurden Überschüsse erwirtschaftet und der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Ab dem 01.01.2013 ergibt sich wieder ein positiver Bestand, der ab 2015 für die Gebührensenkung bzw. für den Gebührenaussgleich eingesetzt wird.</p>	
<p>Produktziele:</p> <p>Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips</p>	

Zielkennzahlen	2011 %	2012 %	2013 %	2014% %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kostendeckung lt. Ergebnis	103,19	104,09	106,55	100,92	-	-	-		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	2.712,33	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
Versorgungsaufwendungen	1.616,50	1.900	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,25	4.600	5.300	5.400	5.400	5.500
Ordentliche Aufwendungen	11.336,08	9.600	8.200	8.400	8.500	8.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
Ordentliches Ergebnis	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
Ergebnis	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	2.712,33	3.100	2.900	0	3.000	3.100	3.200
Versorgungsauszahlungen	1.656,50	2.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,56	4.600	5.300	0	5.400	5.400	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.444,39	9.800	8.200	0	8.400	8.500	8.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.444,39	-9.800	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.444,39	-9.800	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

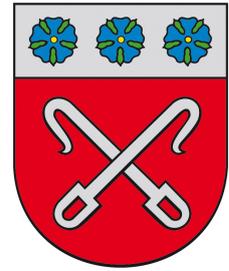
Produkt

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

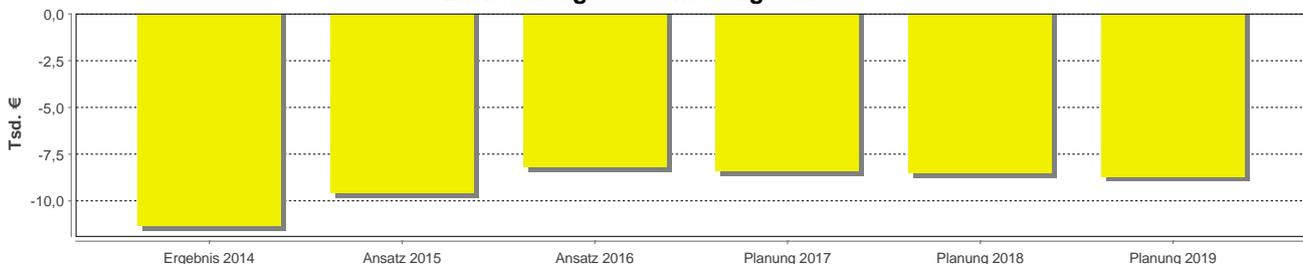
Kurzbeschreibung

Regelungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs

Mitgliedschaft in der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH (mhv)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	2.712,33	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
Versorgungsaufwendungen	1.616,50	1.900	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,25	4.600	5.300	5.400	5.400	5.500
Ordentliche Aufwendungen	11.336,08	9.600	8.200	8.400	8.500	8.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
Ordentliches Ergebnis	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
Ergebnis	-11.336,08	-9.600	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



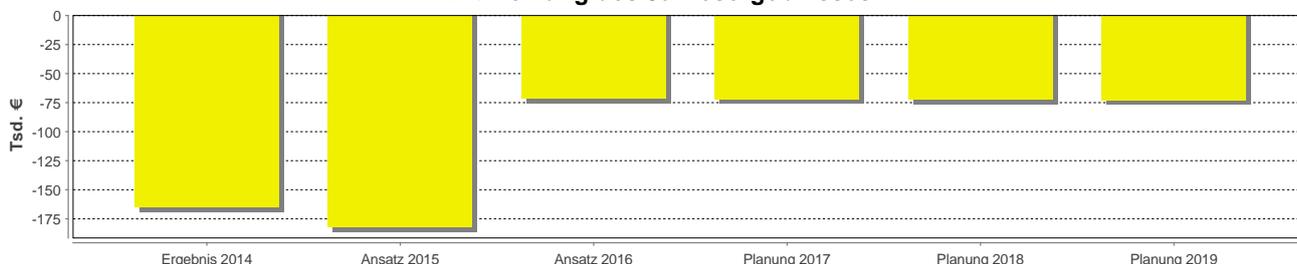
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	2.712,33	3.100	2.900	0	3.000	3.100	3.200
Versorgungsauszahlungen	1.656,50	2.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,56	4.600	5.300	0	5.400	5.400	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.444,39	9.800	8.200	0	8.400	8.500	8.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.444,39	-9.800	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.444,39	-9.800	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209,34	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.970,79	631.000	686.500	688.300	690.100	691.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	310,24	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	655.565,37	712.700	769.000	770.800	772.600	774.400
Personalaufwendungen	39.281,30	41.500	42.100	42.400	42.700	43.000
Versorgungsaufwendungen	5.239,85	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.469,15	459.950	374.750	376.650	378.550	380.450
Bilanzielle Abschreibungen	21.027,95	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
Transferaufwendungen	357.853,00	360.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795,37	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
Ordentliche Aufwendungen	808.666,62	895.100	840.600	842.800	845.000	847.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.101,25	-182.400	-71.600	-72.000	-72.400	-72.800
Ordentliches Ergebnis	-153.101,25	-182.400	-71.600	-72.000	-72.400	-72.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.101,25	-182.400	-71.600	-72.000	-72.400	-72.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.169,94	0	0	0	0	0
Ergebnis	-165.271,19	-182.400	-71.600	-72.000	-72.400	-72.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.426,03	631.000	686.500	0	688.300	690.100	691.900
Sonstige ordentliche Einzahlungen	290,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.990,37	711.600	767.100	0	768.900	770.700	772.500
Personalauszahlungen	39.281,30	41.500	42.100	0	42.400	42.700	43.000
Versorgungsauszahlungen	5.372,31	6.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.348,21	459.950	374.750	0	376.650	378.550	380.450
Transferauszahlungen	357.853,00	360.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.216,33	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.071,15	874.200	817.300	0	819.500	821.700	823.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919,22	-162.600	-50.200	0	-50.600	-51.000	-51.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.687,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

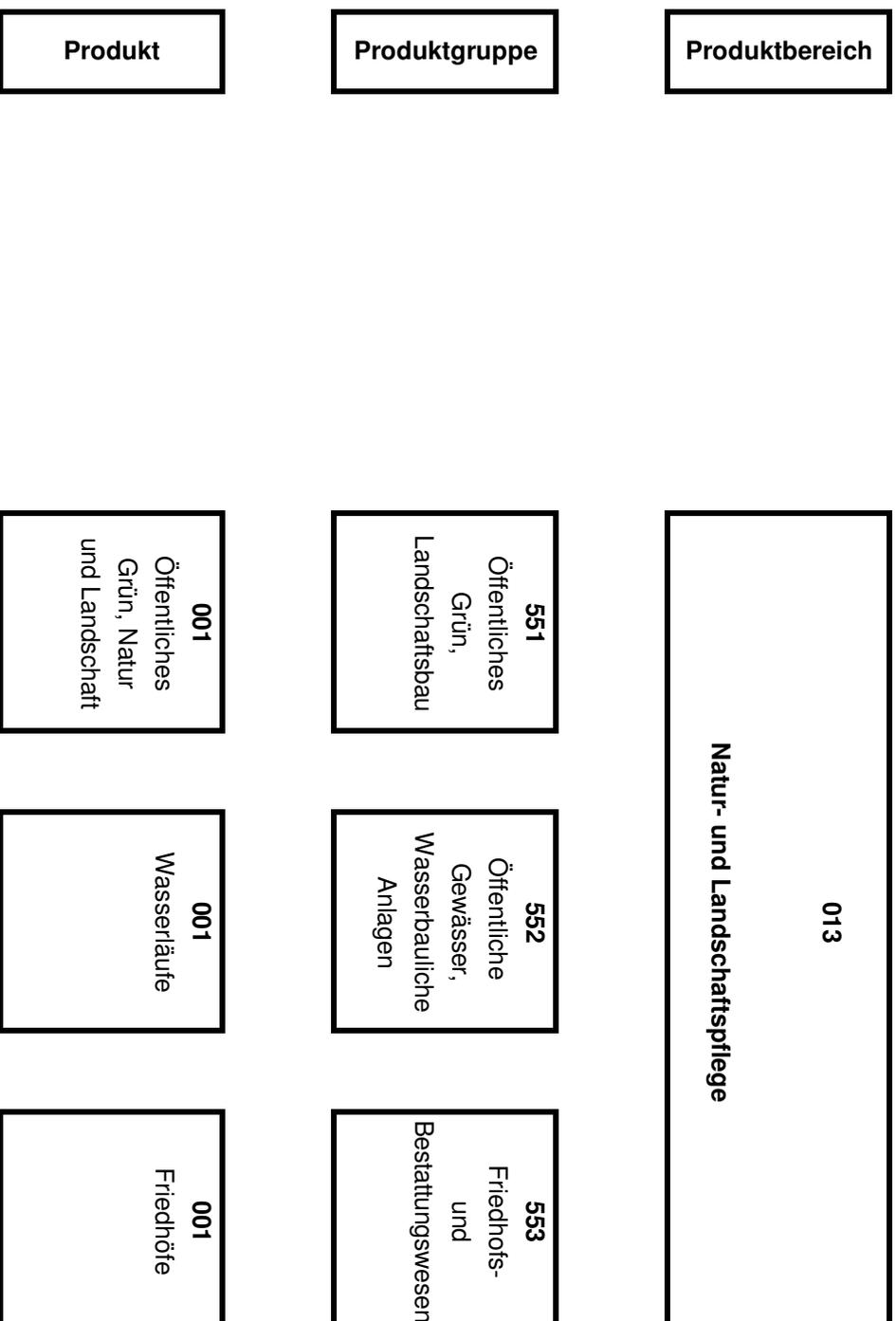
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.687,95	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.231,27	-166.600	-54.200	0	-54.600	-55.000	-55.400

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	2,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

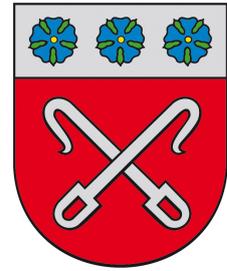
Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77	0,64

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:

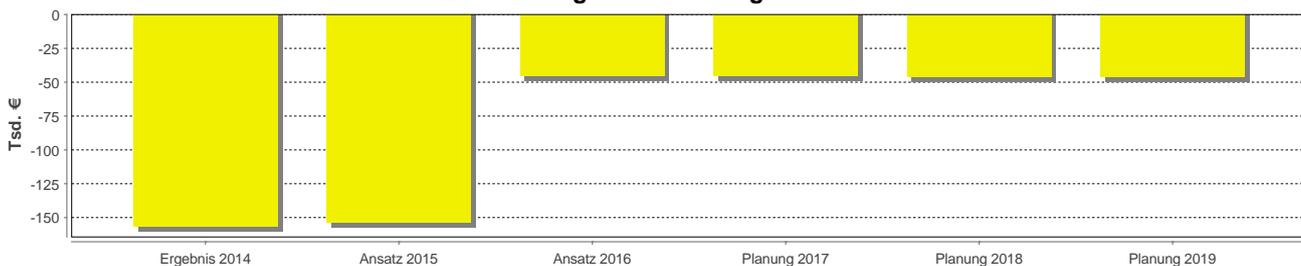
Dieter Drunagel, Ulrich Pöppelmeier

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Landschafts- und Grünordnungsplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	8.001,03	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
Versorgungsaufwendungen	1.177,14	1.300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.336,61	143.800	36.700	37.000	37.300	37.600
Ordentliche Aufwendungen	156.514,78	153.500	45.100	45.500	45.900	46.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.514,78	-153.500	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
Ordentliches Ergebnis	-156.514,78	-153.500	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.514,78	-153.500	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
Ergebnis	-156.514,78	-153.500	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300

Entwicklung des Jahresergebnisses

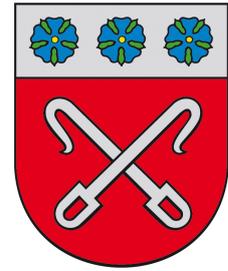


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	8.001,03	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
Versorgungsauszahlungen	1.207,06	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.398,87	143.800	36.700	0	37.000	37.300	37.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.606,96	153.700	45.100	0	45.500	45.900	46.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.606,96	-153.700	-45.100	0	-45.500	-45.900	-46.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.606,96	-153.700	-45.100	0	-45.500	-45.900	-46.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	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:

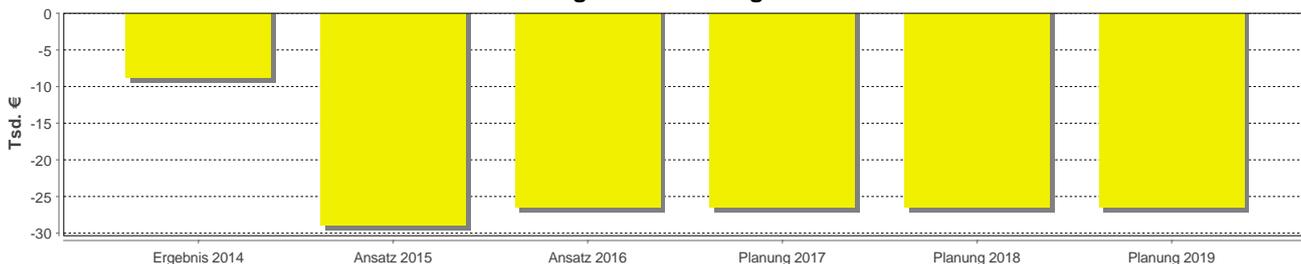
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.561,00	360.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Sonstige ordentliche Erträge	60,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	357.621,24	440.000	474.000	474.000	474.000	474.000
Personalaufwendungen	6.198,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Versorgungsaufwendungen	2.281,01	2.400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	357.853,00	360.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	366.377,65	468.900	500.500	500.500	500.500	500.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.756,41	-28.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ordentliches Ergebnis	-8.756,41	-28.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.756,41	-28.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ergebnis	-8.756,41	-28.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.841,02	360.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.841,02	440.000	474.000	0	474.000	474.000	474.000
Personalauszahlungen	6.198,39	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Versorgungsauszahlungen	2.339,04	2.600	0	0	0	0	0

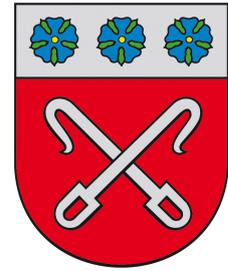
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Transferauszahlungen	357.853,00	360.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.390,43	469.100	500.500	0	500.500	500.500	500.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.549,41	-29.100	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.549,41	-29.100	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209,34	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.409,79	271.000	292.500	294.300	296.100	297.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	250,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	297.944,13	272.700	295.000	296.800	298.600	300.400
Personalaufwendungen	25.081,88	26.600	27.200	27.400	27.600	27.800
Versorgungsaufwendungen	1.781,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.132,54	216.150	238.050	239.650	241.250	242.850
Bilanzielle Abschreibungen	21.027,95	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,12	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
Ordentliche Aufwendungen	285.774,19	272.700	295.000	296.800	298.600	300.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.169,94	-0	0	0	-0	0
Ordentliches Ergebnis	12.169,94	-0	0	0	-0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.169,94	-0	0	0	-0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.169,94	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	-0	0	0	-0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.585,01	271.000	292.500	0	294.300	296.100	297.900
Sonstige ordentliche Einzahlungen	290,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.149,35	271.600	293.100	0	294.900	296.700	298.500
Personalauszahlungen	25.081,88	26.600	27.200	0	27.400	27.600	27.800
Versorgungsauszahlungen	1.826,21	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.949,34	216.150	238.050	0	239.650	241.250	242.850
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.216,33	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.073,76	251.400	271.700	0	273.500	275.300	277.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.075,59	20.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.687,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.687,95	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	157.387,64	16.200	17.400	0	17.400	17.400	17.400

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	2,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,57	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Das Produkt Friedhöfe umfasst die Bereiche Bestattungswesen und Friedhofsunterhaltung. Das Bestattungswesen beinhaltet die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Reihengräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnengräbern und anonymen Urnenreihengräbern, die Betreuung von Trauerfeiern, 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. Nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre fanden 64 % aller Bestattungen dort statt. 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 Gebührenkalkulation ein.

Produktziele:

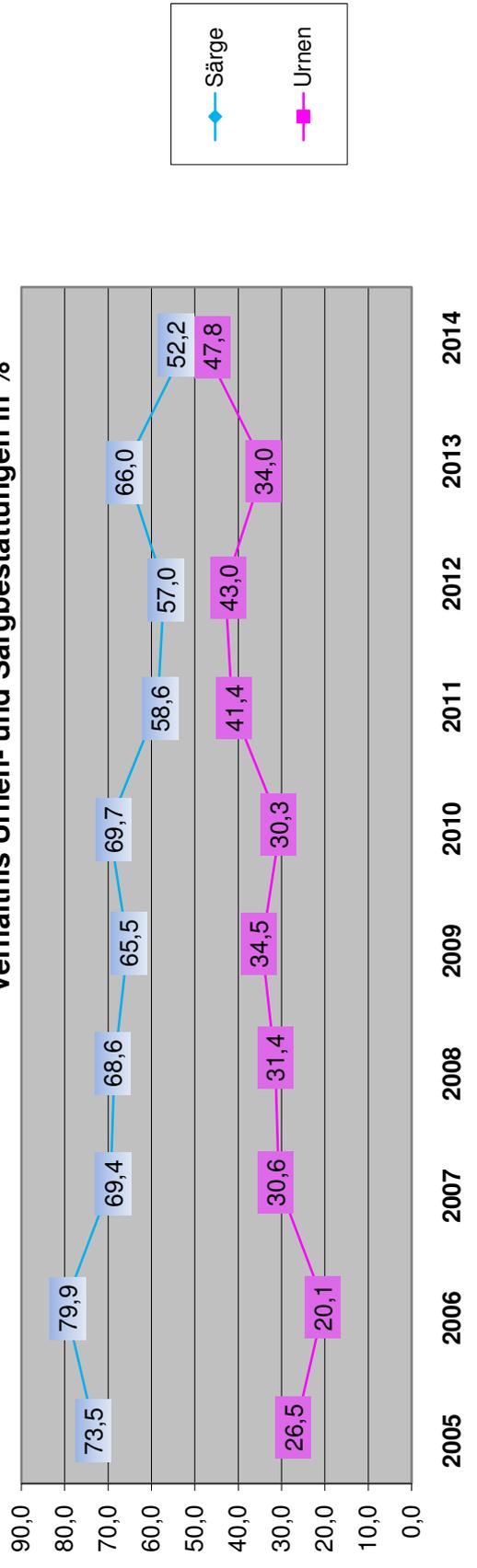
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

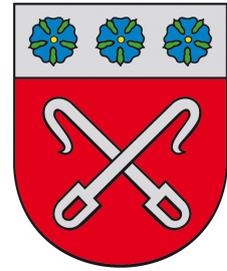
Zielkennzahlen	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-		

Bestattungen pro Jahr

	Rahden			Varl			Sielhorst			Wehe			Tonnenheide			Gesamt					
	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.			
2005	32	56	88	67%	1	7	8	6%	0	4	4	3%	1	17	18	14	11%	35	97	132	100%
2006	26	56	82	57%	1	16	17	12%	0	9	9	6%	1	20	21	15	10%	29	115	144	100%
2007	38	46	84	63%	0	9	9	7%	0	5	5	4%	0	12	12	24	18%	41	93	134	100%
2008	37	44	81	58%	1	7	8	6%	0	12	12	9%	2	16	18	21	15%	44	96	140	100%
2009	42	53	95	67%	1	14	15	11%	0	4	4	3%	2	12	14	14	10%	49	93	142	100%
2010	39	56	95	63%	0	10	10	7%	1	7	8	5%	2	23	25	14	9%	46	106	152	100%
2011	42	53	95	68%	5	5	10	7%	0	6	6	4%	2	9	11	18	13%	58	82	140	100%
2012	52	43	95	67%	3	17	20	14%	2	2	4	3%	2	8	10	13	9%	61	81	142	100%
2013	41	50	91	62%	1	10	11	7%	2	6	8	5%	1	8	9	28	19%	50	97	147	100%
2014	70	53	123	68%	5	9	14	8%	1	8	9	5%	6	14	20	16	9%	87	95	182	100%
○			93	64%			12	8%			7	5%			16	18	12%	41	86	146	100%

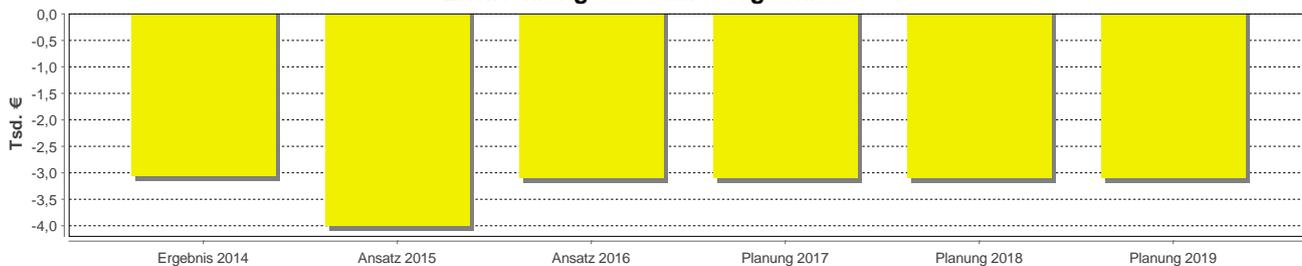
Verhältnis Urnen- und Sargbestattungen in %





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	2.277,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Versorgungsaufwendungen	784,69	900	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.062,41	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ordentliches Ergebnis	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ergebnis	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	2.277,72	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Versorgungsauszahlungen	804,64	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082,36	4.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.082,36	-4.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.082,36	-4.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

014

Umweltschutz

Produktgruppe

561

Umweltschutzmaßnahmen

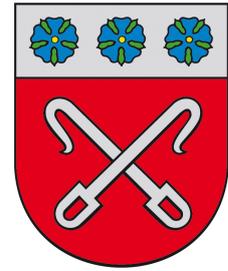
Produkt

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:

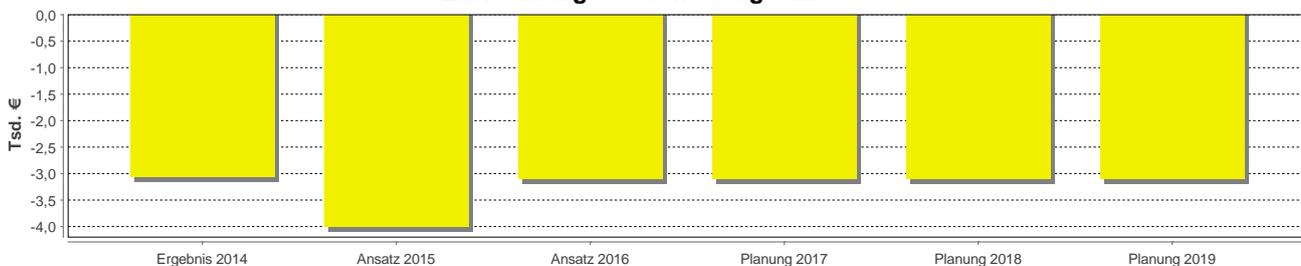
Dieter Drunagel, Claudia Kunter

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

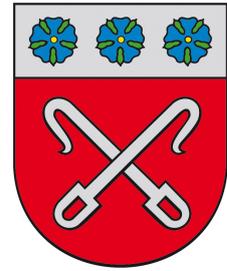
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	2.277,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Versorgungsaufwendungen	784,69	900	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.062,41	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ordentliches Ergebnis	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ergebnis	-3.062,41	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



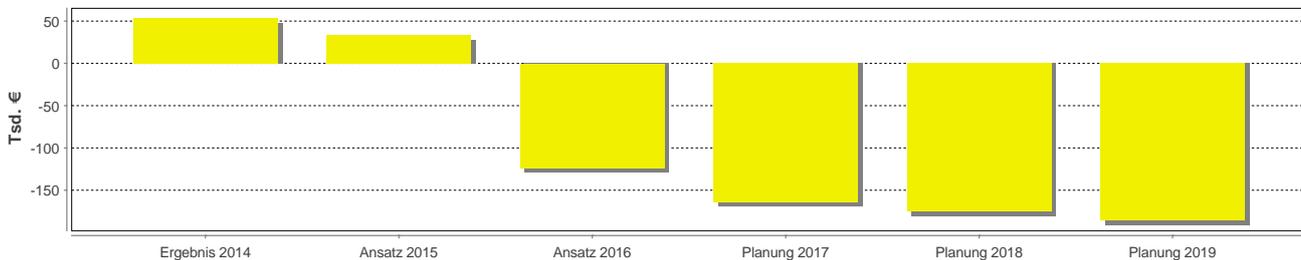
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	2.277,72	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Versorgungsauszahlungen	804,64	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082,36	4.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.082,36	-4.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.082,36	-4.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.373,56	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.468,67	202.450	213.600	213.600	213.600	213.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	328.993,88	100.500	100.300	100.300	100.300	100.300
Ordentliche Erträge	387.836,11	320.450	348.900	348.900	348.900	348.900
Personalaufwendungen	42.206,43	46.100	75.800	106.000	107.000	108.000
Versorgungsaufwendungen	6.843,11	7.200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,48	55.900	52.000	52.000	52.000	52.000
Bilanzielle Abschreibungen	31.736,31	19.100	136.200	136.200	136.200	136.200
Transferaufwendungen	2.250,00	20.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.499,12	138.802	138.652	138.652	138.652	138.652
Ordentliche Aufwendungen	334.691,45	287.102	472.652	512.852	523.852	534.852
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.144,66	33.348	-123.752	-163.952	-174.952	-185.952
Ordentliches Ergebnis	53.144,66	33.348	-123.752	-163.952	-174.952	-185.952
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	53.144,66	33.348	-123.752	-163.952	-174.952	-185.952
Ergebnis	53.144,66	33.348	-123.752	-163.952	-174.952	-185.952

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.403,80	202.450	213.600	0	213.600	213.600	213.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.659,31	500	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	556,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.619,60	202.950	227.900	0	227.900	227.900	227.900
Personalauszahlungen	42.206,43	46.100	75.800	0	106.000	107.000	108.000
Versorgungsauszahlungen	7.017,17	7.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.035,04	55.900	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Transferauszahlungen	2.250,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.210,84	38.802	38.652	0	38.652	38.652	38.652
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.719,48	168.202	216.452	0	246.652	247.652	248.652
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.099,88	34.748	11.448	0	-18.752	-19.752	-20.752
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.687,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.911,56	0	0	0	0	0	0

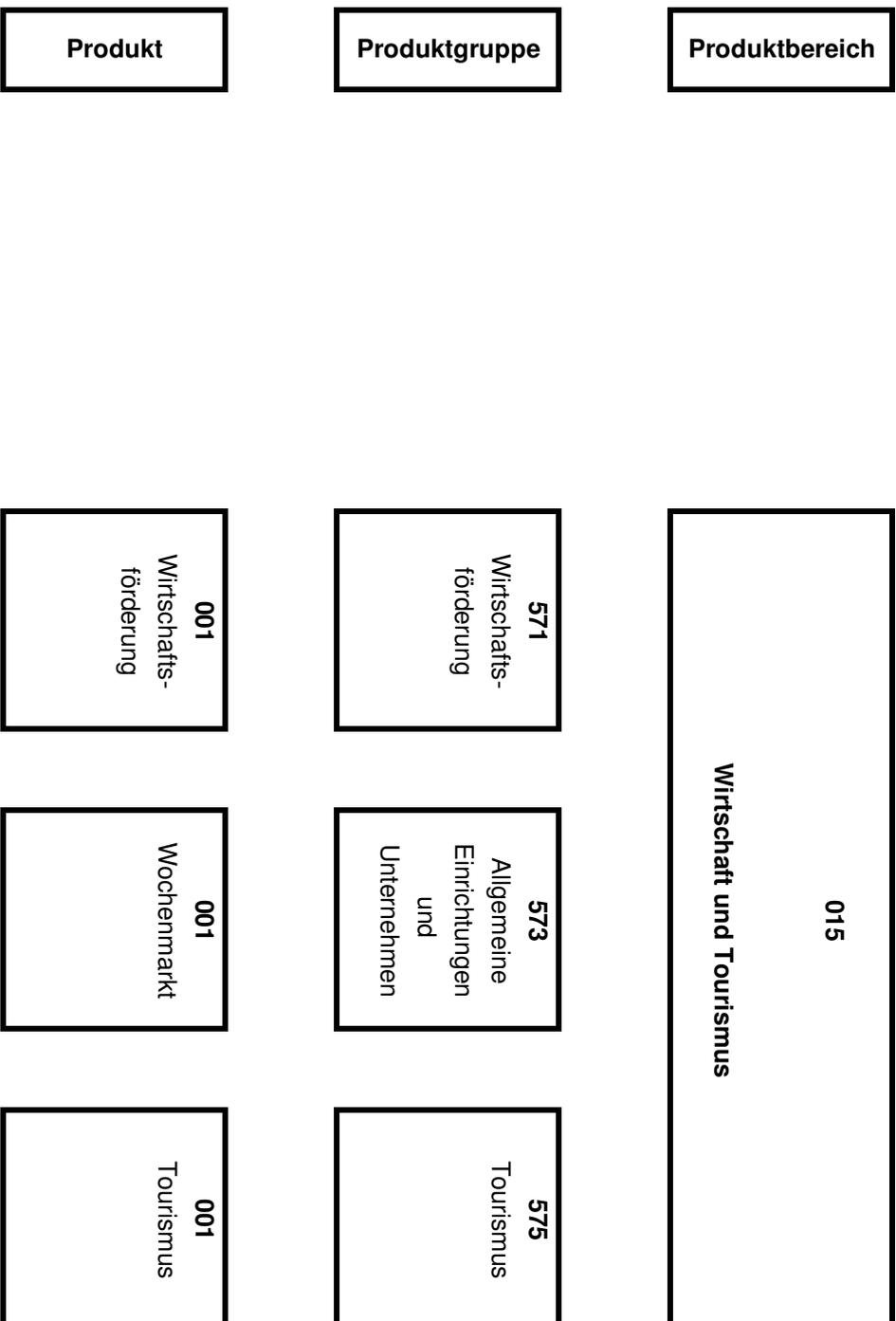
Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.599,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842.614,71	50.000	50.000	0	20.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	212.000	0	118.000	124.000	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.614,71	150.000	512.000	0	188.000	174.000	180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535.015,21	-50.000	-412.000	0	-88.000	-74.000	-80.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.593.115,09	-15.252	-400.552	0	-106.752	-93.752	-100.752

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden									
7851000.I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0,0	0,0	1.842,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.842,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150010 Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20150010 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000.I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung Tourismus	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	298,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
6851000 Baukostenerstattung KH Rahden	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	307,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7818100 Förderung Medizinstudentinnen/-studenten	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	18,0	24,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	118,0	124,0	130,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	307,6	100,0	-112,0	0,0	-18,0	-24,0	-30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.535,0	-50,0	-412,0	0,0	-88,0	-74,0	-80,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,86	0,86	1,85	1,85	1,85	1,85

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:

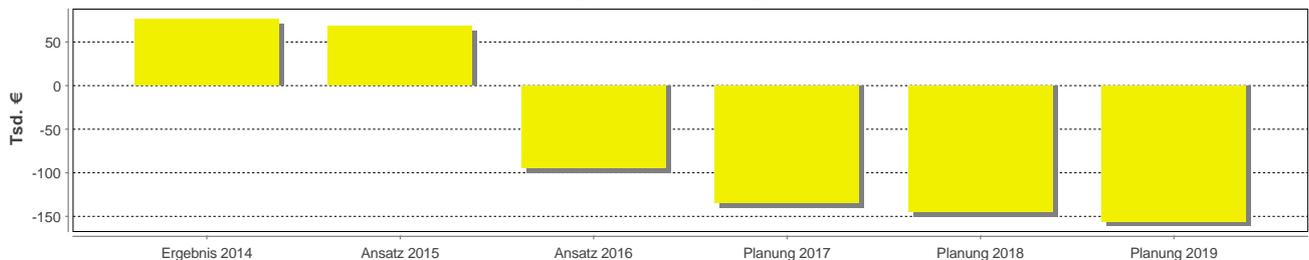
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,56	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.998,17	190.150	201.200	201.200	201.200	201.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	328.479,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	357.389,36	290.150	318.700	318.700	318.700	318.700
Personalaufwendungen	15.809,19	17.600	45.000	74.600	75.300	76.000
Versorgungsaufwendungen	6.843,11	7.200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338,20	47.200	50.100	50.100	50.100	50.100
Bilanzielle Abschreibungen	14.050,31	0	118.400	118.400	118.400	118.400
Transferaufwendungen	2.250,00	20.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.934,51	130.012	130.012	130.012	130.012	130.012
Ordentliche Aufwendungen	281.225,32	222.012	413.512	453.112	463.812	474.512
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.164,04	68.138	-94.812	-134.412	-145.112	-155.812
Ordentliches Ergebnis	76.164,04	68.138	-94.812	-134.412	-145.112	-155.812
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	76.164,04	68.138	-94.812	-134.412	-145.112	-155.812
Ergebnis	76.164,04	68.138	-94.812	-134.412	-145.112	-155.812

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.933,30	190.150	201.200	0	201.200	201.200	201.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.145,06	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	556,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.634,85	190.150	215.200	0	215.200	215.200	215.200
Personalauszahlungen	15.809,19	17.600	45.000	0	74.600	75.300	76.000
Versorgungsauszahlungen	7.017,17	7.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,94	47.200	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Transferauszahlungen	2.250,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.592,56	30.012	30.012	0	30.012	30.012	30.012
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.138,86	122.212	175.112	0	204.712	205.412	206.112
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.504,01	67.938	40.088	0	10.488	9.788	9.088
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.477,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.911,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.389,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842.614,71	50.000	50.000	0	20.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	212.000	0	118.000	124.000	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.614,71	150.000	512.000	0	188.000	174.000	180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541.225,21	-50.000	-412.000	0	-88.000	-74.000	-80.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.576.729,22	17.938	-371.912	0	-77.512	-64.212	-70.912

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden									
7851000.I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0,0	0,0	1.842,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.842,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150010 Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20150010 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000.I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	298,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
6851000 Baukostenerstattung KH Rahden	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	301,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7818100 Förderung Medizinstudentinnen/-studenten	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	18,0	24,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	118,0	124,0	130,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	301,4	100,0	-112,0	0,0	-18,0	-24,0	-30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.541,2	-50,0	-412,0	0,0	-88,0	-74,0	-80,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,26	0,28	1,27	1,27	1,27	1,27

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

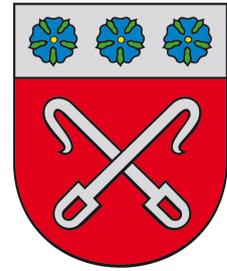
Erläuterungen:
<p>Dieses Produkt umfasst u.a. die Auszahlung von Zuschüssen bei Existenzneugründungen innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbe- oder Industriegebietes, bei Umsetzungen vorhandener Gewerbebetriebe in ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet sowie bei der Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. 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>
<p>Produktziele:</p> <p>1. Verträge nach den o.g. Richtlinien der Stadt Rahden sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 3 Wochen nach Beantragung an die Unternehmen übersandt worden sein.</p>

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis *)	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Wochen übersandten Verträge nach den o.g. Richtlinien.	100 %	100%	0%	80%	80%	80%	80%
Leistungsdaten Grundsatzgenehmigungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung über die Bewilligung von Wirtschaftsförderungsmitteln nach den o.g. Richtlinien	1	1	0	3	3	3	3
Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien	1	3	0	2	2	2	2

*) vorläufige Werte aus August

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:

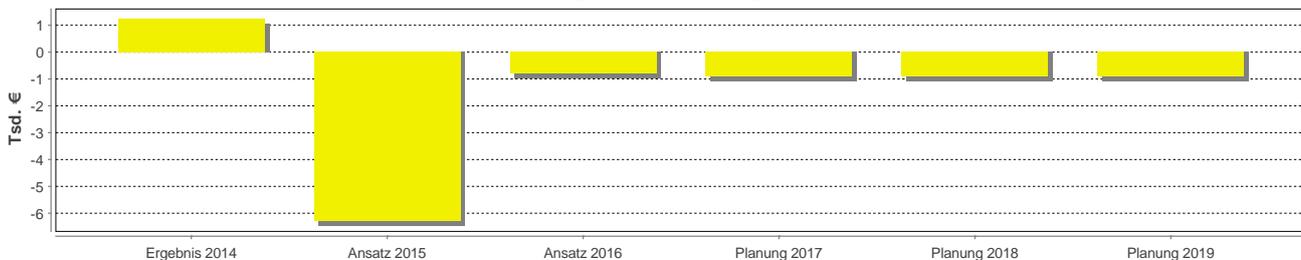
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	3.670,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Personalaufwendungen	622,06	1.300	2.500	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,28	8.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	2.440,34	9.800	4.400	4.500	4.500	4.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.230,16	-6.300	-800	-900	-900	-900
Ordentliches Ergebnis	1.230,16	-6.300	-800	-900	-900	-900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.230,16	-6.300	-800	-900	-900	-900
Ergebnis	1.230,16	-6.300	-800	-900	-900	-900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670,50	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,50	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Personalauszahlungen	622,06	1.300	2.500	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,73	8.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,79	9.800	4.400	0	4.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830,71	-6.300	-800	0	-900	-900	-900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.830,71	-6.300	-800	0	-900	-900	-900

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,03	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:

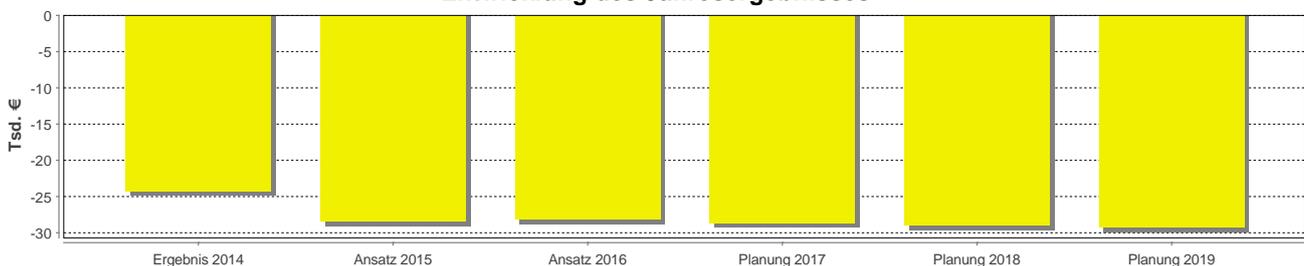
Lena Meyer

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.462,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Erträge	514,25	500	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	26.776,25	26.800	26.600	26.600	26.600	26.600
Personalaufwendungen	25.775,18	27.200	28.300	28.800	29.100	29.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.686,00	19.100	17.800	17.800	17.800	17.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.564,61	8.790	8.640	8.640	8.640	8.640
Ordentliche Aufwendungen	51.025,79	55.290	54.740	55.240	55.540	55.840
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.249,54	-28.490	-28.140	-28.640	-28.940	-29.240
Ordentliches Ergebnis	-24.249,54	-28.490	-28.140	-28.640	-28.940	-29.240
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.249,54	-28.490	-28.140	-28.640	-28.940	-29.240
Ergebnis	-24.249,54	-28.490	-28.140	-28.640	-28.940	-29.240

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	514,25	500	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.314,25	9.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Personalauszahlungen	25.775,18	27.200	28.300	0	28.800	29.100	29.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347,37	200	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.618,28	8.790	8.640	0	8.640	8.640	8.640
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	33.740,83	36.190	36.940	0	37.440	37.740	38.040
Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-24.426,58	-26.890	-27.840	0	-28.340	-28.640	-28.940
Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	6.210,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.210,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.210,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.216,58	-26.890	-27.840	0	-28.340	-28.640	-28.940

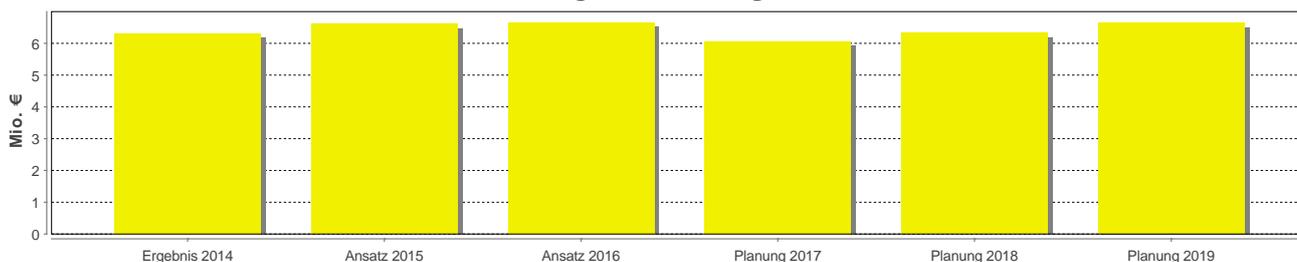
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräu- ßeruTourismus	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	14.067.624,11	14.333.000	14.626.000	15.253.400	15.593.100	16.165.100
<i>davon Grundsteuern A</i>	178.670,59	183.000	183.000	185.400	187.800	190.200
<i>davon Grundsteuern B</i>	1.897.266,11	1.905.000	1.920.000	1.945.000	1.970.300	1.995.900
<i>davon Gewerbesteuer</i>	5.062.713,21	5.300.000	5.300.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278.694,88	3.613.600	3.880.400	3.118.500	3.348.900	3.098.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.880,00	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	647.094,66	582.000	552.000	552.000	532.000	532.000
Ordentliche Erträge	18.188.517,65	18.553.900	19.058.700	18.924.200	19.474.300	19.796.300
Personalaufwendungen	69.754,23	79.800	76.400	77.100	77.800	78.500
Versorgungsaufwendungen	7.160,80	7.800	6.000	6.100	6.200	6.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.730,28	1.182.900	1.435.800	1.772.900	1.862.800	1.772.300
Transferaufwendungen	10.403.743,53	10.659.900	10.850.600	10.990.400	11.194.300	11.277.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.532,61	11.000	26.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	12.075.921,45	11.941.400	12.394.800	12.857.500	13.152.100	13.146.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.112.596,20	6.612.500	6.663.900	6.066.700	6.322.200	6.650.300
Finanzerträge	400.322,61	300.000	300.100	300.100	300.100	300.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.723,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	194.598,91	-0	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	6.307.195,11	6.612.500	6.664.000	6.066.800	6.322.300	6.650.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.307.195,11	6.612.500	6.664.000	6.066.800	6.322.300	6.650.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.169,94	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.319.365,05	6.612.500	6.664.000	6.066.800	6.322.300	6.650.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	13.890.192,02	14.333.000	14.626.000	0	15.253.400	15.593.100	16.165.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.694,88	3.568.700	3.835.400	0	3.070.000	3.300.000	3.050.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.880,00	25.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	625.169,81	582.000	552.000	0	552.000	532.000	532.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.322,61	300.000	300.100	0	300.100	300.100	300.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.349.483,32	18.809.000	19.313.800	0	19.175.800	19.725.500	20.047.500
Personalauszahlungen	69.754,23	79.800	76.400	0	77.100	77.800	78.500
Versorgungsauszahlungen	7.340,54	8.200	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.000,00	1.582.900	1.835.800	0	1.772.900	1.862.800	1.772.300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	255.113,69	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	10.096.034,74	10.676.200	11.013.000	0	11.027.400	11.154.300	11.237.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.141,24	11.000	26.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101.384,44	12.658.100	13.251.200	0	13.188.400	13.405.900	13.399.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248.098,88	6.150.900	6.062.600	0	5.987.400	6.319.600	6.647.800
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.805.513,58	1.148.900	1.305.100	0	1.208.600	1.282.100	1.278.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.513,58	1.148.900	1.305.100	0	1.208.600	1.282.100	1.278.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.805.513,58	1.148.900	1.305.100	0	1.208.600	1.282.100	1.278.600
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	2.149.200	0	699.900	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	229.724,04	240.000	245.000	0	255.000	260.000	270.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-229.724,04	-240.000	1.904.200	0	444.900	-260.000	-270.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.823.888,42	7.059.800	9.271.900	0	7.640.900	7.341.700	7.656.400

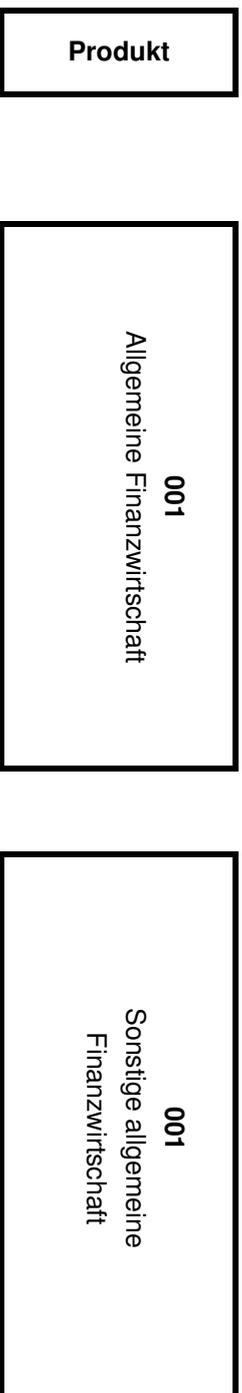
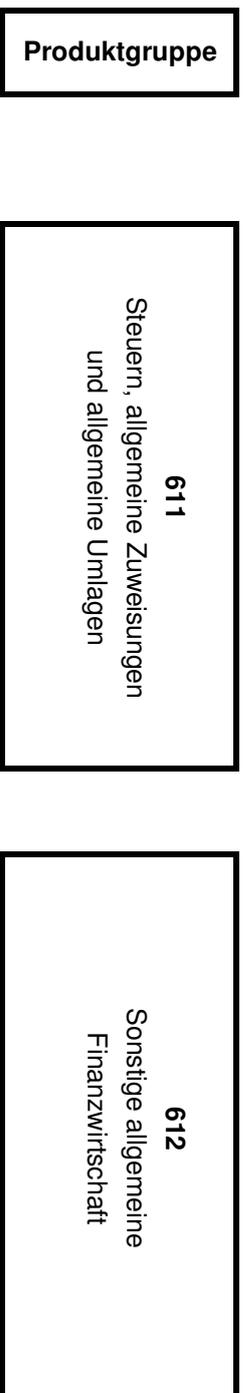
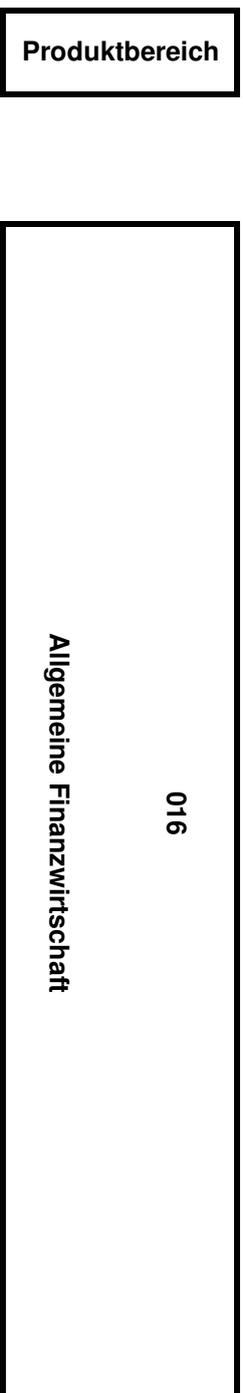
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	1.098,8	1.144,0	1.300,0	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	663,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	69,6
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	4,9	5,1	0,0	8,6	9,0	9,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.805,5	1.148,9	1.305,1	0,0	1.208,6	1.282,1	1.278,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.805,5	1.148,9	1.305,1	0,0	1.208,6	1.282,1	1.278,6

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,48	1,42	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:

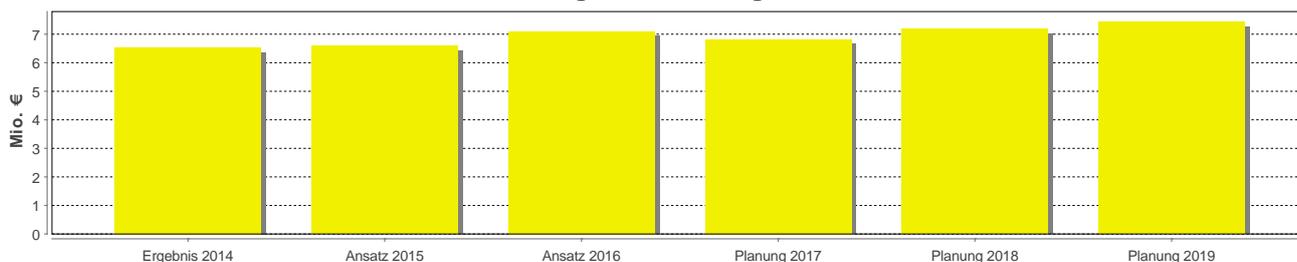
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	14.067.624,11	14.333.000	14.626.000	15.253.400	15.593.100	16.165.100
<i>davon Grundsteuern A</i>	178.670,59	183.000	183.000	185.400	187.800	190.200
<i>davon Grundsteuern B</i>	1.897.266,11	1.905.000	1.920.000	1.945.000	1.970.300	1.995.900
<i>davon Gewerbesteuer</i>	5.062.713,21	5.300.000	5.300.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078.694,88	3.258.700	3.675.300	2.909.900	3.139.900	2.889.900
Sonstige ordentliche Erträge	69.169,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	17.215.488,33	17.623.700	18.333.300	18.195.300	18.765.000	19.087.000
Personalaufwendungen	61.553,25	66.200	69.400	70.100	70.800	71.500
Versorgungsaufwendungen	5.345,44	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	10.403.743,53	10.659.600	10.850.300	10.990.100	11.194.000	11.277.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	10.488.192,26	10.742.900	10.937.000	11.077.600	11.282.300	11.366.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.727.296,07	6.880.800	7.396.300	7.117.700	7.482.700	7.720.300
Finanzerträge	595,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.723,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	-205.127,99	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
Ordentliches Ergebnis	6.522.168,08	6.581.800	7.097.300	6.818.700	7.183.700	7.421.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.522.168,08	6.581.800	7.097.300	6.818.700	7.183.700	7.421.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.169,94	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.534.338,02	6.581.800	7.097.300	6.818.700	7.183.700	7.421.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	13.890.192,02	14.333.000	14.626.000	0	15.253.400	15.593.100	16.165.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038.694,88	3.218.700	3.635.400	0	2.870.000	3.100.000	2.850.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	64.901,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.595,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.094.384,51	17.584.700	18.294.400	0	18.156.400	18.726.100	19.048.100
Personalauszahlungen	61.553,25	66.200	69.400	0	70.100	70.800	71.500
Versorgungsauszahlungen	5.478,98	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	255.113,69	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	10.096.034,74	10.675.900	11.012.700	0	11.027.100	11.154.000	11.237.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.826,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435.007,46	11.059.400	11.393.400	0	11.408.500	11.536.100	11.620.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659.377,05	6.525.300	6.901.000	0	6.747.900	7.190.000	7.427.700
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.805.513,58	1.144.000	1.300.000	0	1.200.000	1.273.100	1.269.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.513,58	1.144.000	1.300.000	0	1.200.000	1.273.100	1.269.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.805.513,58	1.144.000	1.300.000	0	1.200.000	1.273.100	1.269.600
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	2.149.200	0	699.900	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	229.724,04	240.000	245.000	0	255.000	260.000	270.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-229.724,04	-240.000	1.904.200	0	444.900	-260.000	-270.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.235.166,59	7.429.300	10.105.200	0	8.392.800	8.203.100	8.427.300

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	1.098,8	1.144,0	1.300,0	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	663,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	69,6
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.805,5	1.144,0	1.300,0	0,0	1.200,0	1.273,1	1.269,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.805,5	1.144,0	1.300,0	0,0	1.200,0	1.273,1	1.269,6

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	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 11 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, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

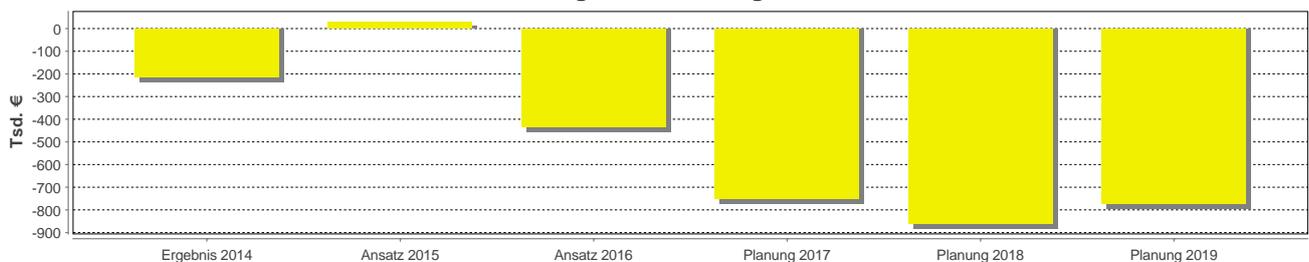
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	354.900	205.100	208.600	209.000	209.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.880,00	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	577.925,32	550.000	520.000	520.000	500.000	500.000
Ordentliche Erträge	973.029,32	930.200	725.400	728.900	709.300	709.300
Personalaufwendungen	8.200,98	13.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Versorgungsaufwendungen	1.815,36	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.730,28	1.182.600	1.435.500	1.772.600	1.862.500	1.772.000
Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.982,57	0	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.587.729,19	1.198.500	1.457.800	1.779.900	1.869.800	1.779.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.699,87	-268.300	-732.400	-1.051.000	-1.160.500	-1.070.000
Finanzerträge	399.726,90	299.000	299.100	299.100	299.100	299.100
Finanzergebnis	399.726,90	299.000	299.100	299.100	299.100	299.100
Ordentliches Ergebnis	-214.972,97	30.700	-433.300	-751.900	-861.400	-770.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-214.972,97	30.700	-433.300	-751.900	-861.400	-770.900
Ergebnis	-214.972,97	30.700	-433.300	-751.900	-861.400	-770.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.880,00	25.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	560.267,91	550.000	520.000	0	520.000	500.000	500.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.726,90	299.000	299.100	0	299.100	299.100	299.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.098,81	1.224.300	1.019.400	0	1.019.400	999.400	999.400
Personalauszahlungen	8.200,98	13.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Versorgungsauszahlungen	1.861,56	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.000,00	1.582.600	1.835.500	0	1.772.600	1.862.500	1.772.000
Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	314,44	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.376,98	1.598.700	1.857.800	0	1.779.900	1.869.800	1.779.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.278,17	-374.400	-838.400	0	-760.500	-870.400	-779.900
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.900	5.100	0	8.600	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900	5.100	0	8.600	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900	5.100	0	8.600	9.000	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.278,17	-369.500	-833.300	0	-751.900	-861.400	-770.900

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	4,9	5,1	0,0	8,6	9,0	9,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,9	5,1	0,0	8,6	9,0	9,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,9	5,1	0,0	8,6	9,0	9,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,23	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan
der
Stadt Raden
für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan 2016

- Beamte -

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B3	1		1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1		1	1	
<u>gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A13 gD	2		2	2	
Stadtamtsrat	A12	1		1	1	
Stadtamtfrau	A11	0,75		0,75	0,75	
Stadtbauamtfrau	A11	1		1	1	
Stadtoberinspektor	A10	1		1	1	
<u>Endsumme:</u>		7,75	0	7,75	7,75	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte									
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13 gD	A12	A11	A10		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	0,5			0,0375	0,05	1,5875	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,1			0,1125	0,75	0,9625	
1111004	Zentrale Dienste		0,08			0,525	0,15	0,755	
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	0,145	
3211001	Grundschule Rahden		0,01					0,01	
3211002	Grundschule Varl		0,01					0,01	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen		0,01					0,01	
3211004	Grundschule Tonnenheide		0,01					0,01	
3212001	Hauptschule Rahden		0,01					0,01	
3215001	Realschule Rahden		0,01					0,01	
3216001	Sekundarschule		0,05					0,05	
3217001	Gymnasium Rahden		0,02					0,02	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,04					0,04	
4271001	Volkshochschule		0,01					0,01	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		0,04					0,04	
6366001	Kinderspielflächen		0,02					0,02	
8421001	Allgemeine Sportförderung		0,02					0,02	
8424001	Sportplätze		0,02					0,02	
8424003	Hallen- u. Freibad			0				0	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,35	0,02			0,37	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			0,2	0,9	1		2,1	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein			0,02				0,02	
10523001	Denkmalschutz			0,05				0,05	
11537001	Abfallwirtschaft			0,1				0,1	

12547001	Öffentlicher Personen- nahverkehr		0,02					0,02	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft			0,03				0,03	
13552001	Wasserläufe			0,05	0,01			0,06	
13553001	Friedhöfe			0,05				0,05	
14561001	Umweltschutz			0,02				0,02	
15571001	Wirtschafts- förderung			0,15	0,03			0,18	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,15				0,15	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			0,03	0,02			0,05	
Endsumme:		1	1	2	1	1,75	1	7,75	

Stellenplan 2016

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	2,00	2,00	
10	2,00	2,00	2,00	
09	9,59	9,59	9,59	
08	9,25	6,62	6,62	
06	13,57	16,70	16,20	
05	7,14	6,36	5,86	
04	1,65	1,65	1,65	
03	0,80	0,80	0,80	
02	0,87	1,13	1,13	
01	0,42	0,42	0,42	
S11	2,70	1,50	1,50	
Endsumme:	51,99	49,77	48,77	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte															
Produkt	Bezeichnung	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen	
		S11	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2			1
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung							0,75						0,75	
1111002	Gleichstellung von Frau und Mann							0,21						0,21	
1111003	Personalwirtschaft ,Beschäftigtenvertretung							0,55	0,5					1,05	
1111004	Zentrale Dienste					0,97		0,15	0,92					2,04	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung				0,7	0,243	1,75	1,4						4,093	
1111006	Vollstreckung					0,297	0	1,05						1,347	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05		0,2625	0,2	0,05	0,054					0,6165	
1111008	Grundstücksmanagement (bebaute G.)					0,01			0,23			0,05		0,29	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,87					0,018					0,888	
2121001	Statistik und Wahlen					0,03	0,05	0,05	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. Gewerbeswesen		0,1				0,225							0,325	
2122003	Einwohnerangelegenheiten							1,7						1,7	
2122004	Personenstandswesen					0,9	0,3							1,2	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,25		0,05		0,1	0,1						0,5	
3211001	Grundschule Rahden					0,06	0,25	1	0,32					1,63	
3211002	Grundschule Varl					0,05	0,05		0,113		0,3			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	0,05		0,4						0,57	
3215001	Realschule Rahden	0,5				0,12	0,05	1	0,43				0,43		2,53	
3216001	Sekundarschule	0,5				0,06		1	0,5						2,06	
3217001	Gymnasium Rahden	0,7				0,16	0,05	1,79	0,74						3,44	
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		0,1				0,5			1			0,39		1,99	
4252002	Archiv Rahden				0,02										0,02	
4263001	Musikschule					0,01									0,01	
4271001	Volkshochschule								0,15						0,15	
4272001	Stadtbücherei				0,03				0,41				0,5		0,945	
4281001	Kulturförderung und Heimatpflege				0,05										0,05	
5311001	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII		0				0								0	
5312001	Grundsicherungsl. eistungen nach SGB II		0,15		0,55	3									3,7	
5313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				0,2		0,25		0,72						1,17	

14561001	Umweltschutz					0,021	0								0,021	
15571001	Wirtschafts- förderung			1		0,0315	0	0,05	0,018						1,0995	
15573001	Wochenmarkt						0,025								0,025	
15575001	Tourismus		0,05				0,5								0,55	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft				0,3		0,4	0,4							1,1	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft							0,05	0,0648						0,1148	
Endsumme:		2,7	1	3	2	9,5901	9,25	13,57	7,14	1,65	0,8	0,87	0,42	51,9851		

Stellenplan 2016

- Nachwuchskräfte -

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10. 2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Insgesamt		3	3	

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2015	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 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
	2014 TEUR	2016 TEUR	2016 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	6.551	6.339	8.308
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	1.030
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	6.551	6.339	9.338
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2014

I. Schlussbilanz zum 31.12.2014

AKTIVA

	Schlussbilanz 31.12.2014		Schlussbilanz 31.12.2013	
1. Anlagevermögen	91.158.007,99		89.618.840,75	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.068,00		23.716,00	
1.2 Sachanlagen	51.131.608,66		49.592.755,66	
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	741.422,00		410.755,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	192.166,00		192.166,00	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	3.647.735,00	1.151.042,00	3.317.068,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	467.259,00		478.249,00	
1.2.2.2 Schulen	26.545.913,00		27.132.640,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	456.470,00		465.635,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.278.596,66	41.748.238,66	13.994.483,66	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.285,00		164.245,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	161.029,00		168.030,00	
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	324.314,00	0,00	332.275,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.671.796,67		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	913.222,00		852.079,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.929.439,00		1.895.394,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	896.861,33	5.411.321,00	1.124.930,00	3.872.405,00
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.685,63		3.827,86	
1.3.2 Beteiligungen	21.416,06		21.416,06	
1.3.3 Sondervermögen	36.614.170,47		36.614.170,47	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	88.950,41		81.782,45	
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	61.060,76	40.008.331,33	62.124,25	40.002.369,09
2. Umlaufvermögen	5.415.741,70		6.573.464,55	
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	1.621.776,09	1.621.776,09	1.871.348,58	1.871.348,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		508.328,24		337.742,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		468.617,55		410.902,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		23.688,14		9.592,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		1,00
2.4 Liquide Mittel		2.793.331,68		3.943.876,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.263.968,05		1.131.473,65	
Gesamtsumme Aktiva	97.837.717,74		97.323.778,95	

I. Schlussbilanz zum 31.12.2014 PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2013
1. Eigenkapital	48.271.628,36	49.322.487,83
1.1 Allgemeine Rücklage	49.327.595,60	50.724.520,29
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	4.510,18
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.055.967,24	-1.406.542,64
2. Sonderposten	22.041.306,26	21.760.141,74
2.1 für Zuwendungen	21.961.388,71	21.687.294,71
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	79.917,55	72.847,03
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.477.895,16	7.450.104,81
3.1 Pensionsrückstellungen	6.549.644,00	6.267.918,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	239.591,45	280.661,21
3.4 Sonstige Rückstellungen	688.659,71	901.525,60
4. Verbindlichkeiten	16.962.208,27	15.664.873,17
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	6.551.401,82	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	4.505.280,53	3.970.809,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	772.236,00	670.059,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	872.573,22	519.216,51
4.8 erhaltene Anzahlungen	4.260.716,70	3.745.530,52
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.084.679,69	3.126.171,40
Gesamtsumme Passiva	97.837.717,74	97.323.778,95

Rahden, den 03.08.2015

Aufgestellt:
Stadtoberamtsrat



Ralph Picker

Bestätigt:
Der Bürgermeister



Bernd Hachmann

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand	Stand	Stand	Stand	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.	
	Ende des HH-Jahres 2010	Ende des HH-Jahres 2011	Ende des HH-Jahres 2012	Ende des HH-Jahres 2013	Ende des HH-Jahres 2014	Ende des HH-Jahres 2015	Ende des HH-Jahres 2016	Ende des HH-Jahres 2017	Ende des HH-Jahres 2018	Ende des HH-Jahres 2019
P 1.1 Allgemeine Rücklage	51.176.409	51.176.409	50.724.521	49.322.488	48.271.628	46.243.461	44.189.529	42.044.782	40.139.660	38.476.283
P 1.2 Ausgleichsrücklage	4.987.718	1.697.500	4.510	0	0	0	0	0	0	0
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.483.588 Ergebnis	-3.290.218 Ergebnis	-2.111.895 Ergebnis	-1.406.543 Ergebnis	-1.055.967 Ergebnis	-2.028.167 Plan	-2.053.932 Plan	-2.144.747	-1.905.122 Finanzplanung	-1.663.377
Nachrichtlich:										
Minderung der allgemeinen Rücklage gemäß § 76 Abs. 1 GO :	0	0	-0,81%	-2,77%	-2,14%	-4,20%	-4,44%	-4,85%	-4,53%	-4,14%

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 2014 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE- HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung

<u>1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 ABS. I GEMHVO</u>			
Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen, die in sich produktübergreifend deckungsfähig sind. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte			
<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1000 POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 1001 GLEICHSTELLUNG VON MANN UND FRAU		001 111 002 Gleichstellung von Mann und Frau
Hauptamt (A 1000)	G 1002 PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
	G 1003 ZENTRALE DIENSTE		001 111 004 Zentrale Dienste
	G 1004 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (BEBAUTE GRUNDSTÜCKE DES ALLGEMEINEN GRUNDVERMÖGENS)		001 111 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
	G 1005 STATISTIK UND WAHLEN		002 121 001 Statistik und Wahlen
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 1006 PERSONENSTANDSWESEN		002 122 004 Personenstandswesen
Hauptamt (A 1000)	G 1007 PERSONAL- UND VERSORGENGS- 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"	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1008 SCHULEN		003 211 001 Grundschule Rahden 003 211 002 Grundschule Varl 003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 003 212 001 Hauptschule 003 215 001 Realschule 003 216 001 Sekundarschule 003 217 001 Gymnasium 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers
		01	003 211 001 Grundschule Rahden 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		02	003 211 002 Grundschule Varl 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		03	003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		04	003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		05	003 212 001 Hauptschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1008 SCHULEN	06	003 215 001 Realschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
		07	003 217 001 Gymnasium 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
		08	003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000,
		09	003 216 001 Sekundarschule 5255.000 / 7255.000, 5279.00 / 7279.000 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
	G 1009 BETEILIGUNG FÖRDERSCHULVERBAND		003 221 001 Beteiligung Förderschulverband
	G 1010 SCHÜLERBEFÖRDERUNG		003 241 001 Schülerbeförderung 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers: 5272.000 / 7272.000, 5272.100 / 7272.100
	G 1012 MUSIKSCHULE		004 263 001 Musikschule
	G 1013 VOLKSHOCHSCHULE		004 271 001 Volkshochschule
	G 1014 SPORTHALLEN		008 424 002 Sporthallen
	G 1015 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR		012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr

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

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4007 KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE		004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege
	G 4008 GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII		005 332 001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 005 333 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
	G 4009 GRUNDSICHERUNGSLEISTUNGEN NACH DEM SGB II		005 312 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	G 4010 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ UND ÜBERGANGSWOHNHEIME		005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 005 315 001 Übergangswohnheime
	4012 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN		005 351 001 Sonstige soziale Leistungen
Hauptamt (A 1000)	G 4013 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN		006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	G 4014 JUGENDARBEIT		006 362 001 Jugendarbeit
	G 4015 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		006 365 001 Tageseinrichtungen für Kinder
	G 4016 KINDERSPIELPLÄTZE		006 366 001 Kinderspielplätze
	G 4017 ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG		008 421 001 Allgemeine Sportförderung
	G 4018 SPORTPLÄTZE		008 424 001 Sportplätze

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

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 GEMHVO

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1000 Offene Ganztagsgrundschule GS Rahden	01	003 211 001 4141.001 / 6141.001 003 211 001 4321.001 / 6321.001 003 211 001 5318.003 / 7318.003
	U 1007 Zentrale Leistungen des Schulträgers	01	003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100
	U 1008 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - 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
	U 2004 Planungskosten	01	009 511 001 4487.000, 6487.000, 009 511 001 5291.000, 7291.000
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
neu	U 3106 Umsatzsteuerzahlungen	01	016 611 001 6521 000 016 611 001 7401 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 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
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>DECKUNGART</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 4017 Bücherei	01	004 272 001
	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001
)	U 4021 Brandschutz, -bekämpfung Bevölkerungsschutz	01	002 126 001, mit Ausnahme: 002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000 (siehe U 4004
	U 4022 Übergangwohnheime	01	005 315 001
	U 4023 Gaststätten- und Gewerwesen	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.