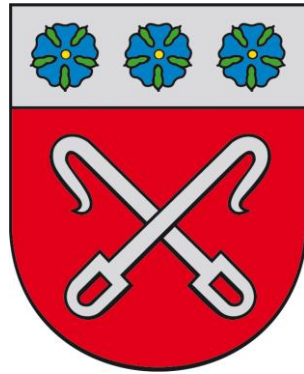




STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2019

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

Entwurf der Haushaltssatzung	1
Vorbericht - Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
Vormerkungen zur Haushaltslage	5
Eckdaten des Haushaltes 2019	6
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019	7
Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	10
Investitionen im Haushaltsplan 2019 und im Planungszeitraum bis 2022	18
Statistische Angaben	25
Gesamtergebnisplan	28
Gesamtfinanzplan	29
Produktrahmen	30
Produktplan Stabstellen	34
Produktplan Fachbereich I	35
Produktplan Fachbereich II	36
Produktplan Fachbereich III	38
001 Innere Verwaltung	40
001.111.001 Politische Gremien, Verwaltungsführung	44
001.111.002 Gleichstellung und Familienförderung	46
001.111.003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	48
001.111.004 Zentrale Dienste	50
001.111.005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	53
001.111.006 Vollstreckung	55
001.111.007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	59
001.111.008 Zentrales Gebäudemanagement	61
001.111.009 Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 im Produkt 001 111 008 enthalten)	63
002 Sicherheit und Ordnung	64
002.121.001 Statistik und Wahlen	69
002.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	71
002.122.002 Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten)	73
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	75
002.122.004 Personenstandswesen	77
002.126.001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	79
003 Schulträgeraufgaben	83
003.211.001 Grundschule Rahden	88
003.211.002 Grundschule Varl	91
003.211.003 Grundschule Pr. Ströhen	94
003.211.004 Grundschule Tonnenheide	97
003.212.001 Hauptschule Rahden	100
003.215.001 Realschule Rahden	103
003.216.001 Sekundarschule Rahden	106
003.217.001 Gymnasium Rahden	109
003.241.001 Schülerbeförderung	112
003.243.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers	114
004 Kultur und Wissenschaft	117
004.252.001 Museumshof	121
004.252.002 Archiv	124
004.263.001 Musikschule	126
004.271.001 Volkshochschule	128
004.272.001 Stadtbücherei	130
004.281.001 Kulturförderung und Heimatpflege	133

005 Soziale Leistungen	136
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)	139
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	141
005.315.001 Übergangswohnheime	143
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	146
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	148
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen	150
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152
006.361.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	155
006.362.001 Jugendarbeit	157
006.366.001 Kinderspielplätze	159
008 Sportförderung	161
008.421.001 Allgemeine Sportförderung	164
008.424.001 Sportplätze	166
008.424.002 Sporthallen	169
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	172
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung	175
010 Bauen und Wohnen	177
010.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	180
010.522.001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	184
010.523.001 Denkmalschutz	186
011 Ver- und Entsorgung	188
011.537.001 Abfallwirtschaft	190
012 Verkehrsflächen und -anlagen	195
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr	197
013 Natur- und Landschaftspflege	199
013.551.001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	202
013.552.001 Wasserläufe	204
013.553.001 Friedhöfe	206
014 Umweltschutz	211
014.561.001 Umweltschutz	213
015 Wirtschaft und Tourismus	215
015.571.001 Wirtschaftsförderung	219
015.573.001 Wochenmarkt	224
015.575.001 Tourismus	226
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	228
016.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	232
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	235
Anlage I - Stellenplan	237
Anlage II - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	250
Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	252
Anlage IV - Schlussbilanz zum 31.12.2017	254
Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	257
Anlage VI - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	259
Anlage VII - Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der GemHVO	262

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2019

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.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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	29.407.239 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.270.654 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.980.539 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.445.597 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.607.920 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.482.950 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.050.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	285.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.050.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 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 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 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 24.10.2018



(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Rahden, den 23.10.2018



(Kämmerer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2019

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Das Gesetz über die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Mit dem Haushaltsjahr 2007 hat die Stadt Rahden alle Bereiche des kommunalen Haushaltes auf das NKF umgestellt. Gleichzeitig wurde mit dem Straßenbetrieb eine zusätzliche eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet und damit große Teile des gemeindlichen Vermögens aus dem kommunalen Haushalt ausgegliedert. Eine weitere Ausgliederung erfolgte im Jahr 2010 durch die Einbringung des Hallen- und Freibades in den Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“.

Durch die Regeln des NKF haben sich weit reichende Änderungen für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Rahden ergeben. So müssen nach dem Ressourcenverbrauchs-konzept sämtliche, auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen und Rückstellungen, veranschlagt und zusätzlich erwirtschaftet werden. Das NKF soll damit die intergenerative Gerechtigkeit fördern. Der Haushaltsausgleich wird dadurch aber erheblich erschwert. Das NKF 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.

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

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

Mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Fehlbedarfe bis zu einer bestimmten Höhe abzudecken und damit den Einsatz von Eigenkapital zum Haushaltsausgleich teilweise zugelassen. 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 bereits 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.

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

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

Der Haushalt der Stadt Rahden ist produktorientiert gegliedert und besteht - entsprechend der Anzahl der Produkte - aus insgesamt 55 Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Durch die Zusammenfassung der Produkte „Technisches Gebäudemanagement“ und „Gebäudemanagement (Bebaute Grundstücke)“, „Gaststätten- und Gewerbetreiben“ und „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ sowie „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ entfielen bereits seit dem Vorjahr 3 Produkte. Außerdem wird das Produkt „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ nach Abrechnung des Härteausgleichs 2017 voraussichtlich ab dem Jahr 2020 entfallen.

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 der vorgenannten Produkte und die Erläuterungen zu allen übrigen Produkten sind im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilplänen aufgeführt.

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2019

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 2019** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **29.407.239 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **29.270.654 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Überschuss in Höhe von 136.585 EUR** aus.

Der Haushalt der Stadt Rahden ist im **Haushaltsjahr 2019** damit strukturell ausgeglichen. Dieses gilt mit Ausnahme des Planungsjahres 2020 auch für den Finanzplanungszeitraum.

Das **Haushaltsjahr 2016** schloss bereits mit einem Überschuss in Höhe von 431.253,27 EUR ab, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Für das **Haushaltsjahr 2017** ergibt sich nach dem Jahresabschluss ein Fehlbedarf in Höhe von 55.169,53 EUR, der nach dem Feststellungsbeschluss des Rates vom 11.10.2018 der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

Für das **Haushaltsjahr 2018** ergibt sich nach dem Haushaltsplan noch ein Fehlbedarf in Höhe von 1.187.828 EUR. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung ist jedoch durch erhöhte Erträge bei der Gewerbesteuer eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem bisherigen Fehlbedarf zu erwarten, die voraussichtlich zu einem positiven Jahresergebnis führen wird.

Während im **Haushaltsentwurf 2019** sich nach der Finanzplanung auch in den Jahren 2021 und 2022 Überschüsse in Höhe von 56.375 EUR und 167.075 EUR ergeben sollen, wird für das Planungsjahr 2020 ein Fehlbedarf in Höhe von 1.161.670 EUR erwartet.

Die Allgemeine Rücklage bzw. das Eigenkapital der Stadt Rahden verändert sich dadurch wie folgt:

2019	2020	2021	2022
+0,29 v.H.	-2,51 v.H.	+0,12 v.H.	+0,36 v.H.

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

III. Eckdaten des Haushaltes 2019

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den produktverantwortlichen Fachbereichen für das Haushaltsjahr 2019 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einnahmen und Auszahlungen berücksichtigt.

Bei der Mittelanmeldung der investiven Ansätze war von den Produktverantwortlichen zu berücksichtigen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 keine Übertragung von Haushaltsresten erfolgen soll. Weiterhin benötigte Ausgabeermächtigungen waren für das Haushaltsjahr 2019 neu zu veranschlagen und mussten von den Produktverantwortlichen entsprechend gemeldet werden, weil die zur Finanzierung von Investitionen in den Vorjahren veranschlagten Kreditermächtigungen erloschen sind.

Die Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzzuweisungen des GFG 2019 wurden im Rahmen einer Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände mit Unterstützung des Landesbetriebes IT ermittelt. Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung sind vorläufig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 beläuft. Daher mussten die Steuereinnahmen für das letzte Quartal (01.07.2018 – 30.09.2018) geschätzt werden.

Nach Veröffentlichung der Modellrechnung des Landes und der Vervollständigung der Datengrundlagen werden die veranschlagten Ansätze entsprechend angepasst.

Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden entsprechend der Empfehlung des Landes weiterhin auf der Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2017 veranschlagt.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von Umlagesätzen von 37,86 v.H. (2018: 36,65 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 16,49 v.H. (2018: 17,31 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A (270 v.H.) Grundsteuer B (470 v.H.) und der Gewerbesteuer (415 v.H.) wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Ansätze bei den Realsteuern für das Haushaltsjahr 2019 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.

In diesem Produkt werden ab 2018 auch die Finanzbeziehungen des Kernhaushaltes zu den Eigenbetrieben bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen dargestellt.

Die Gebührenhaushalte sind in den Produktplänen 011 537 001 „Abfallwirtschaft“ und 013 553 001 „Friedhöfe“ enthalten. In beiden Bereichen sind die Gebührensätze kostendeckend.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019) am 03.07.2018 beraten und beschlossen.

Für die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs sollen neben den Ergebnissen des Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln (FiFo) vom 18. März 2013 zusätzlich auch die Empfehlungen des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) im kommunalen Finanzausgleich von August 2017 umgesetzt werden.

Dadurch ergeben sich methodische Änderungen bei der Gewichtung der Nebenansätze, die sich auf die Ergebnisse der fiktiven Bedarfsermittlung und damit auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen auswirken. Um diese Auswirkungen in der Phase des Übergangs abzumildern, werden die Differenzen gegenüber den Vorjahresergebnissen für das GFG 2019 zunächst zu 50 % berücksichtigt.

Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote bleiben im Steuerverbund 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Kommunen werden weiterhin in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer beteiligt.

Für die fiktive **Bedarfsermittlung** wird weiterhin ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum verwendet. Für das GFG 2019 werden die Grunddaten der Jahre 2011 bis 2015 herangezogen. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird durch den einwohnerbezogenen **Hauptansatz** sowie weitere **Nebenansätze** ermittelt. Für die Ermittlung des Hauptansatzes wird weiterhin die jeweilige Einwohnerzahl nach den Ortsgrößen der Hauptansatzstaffel zwischen 100% (< 25.000 Einwohner) und bis zu 154 % (> 651.500 Einwohner) gewichtet (sog. „Einwohnerveredlung“).

Für die Nebenansätze des GFG 2019 ergeben sich unter Berücksichtigung des 50 %igen Abschlags folgende Gewichtungswerte:

Beim **Schüleransatz** wird weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert beträgt 2,67 für Ganztagschüler und 1,00 für Halbtagschüler (bisher: 2,15 und 0,85).

Für die Ermittlung des **Soziallastenansatzes** wird weiterhin die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt. Der Gewichtungsfaktor beträgt 16,80 (bisher: 17,63).

Beim **Zentralitätsansatz** wird davon ausgegangen, dass Gemeinden teilweise eine zentrale Versorgungsfunktion für ihre Nachbargemeinden zukommt. Als Indikator für die dadurch bedingten Belastungen dient die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der Gewichtungswert beträgt 0,61 Normeinwohner je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem (bisher: 0,52).

Der **Gewichtungsfaktor** für den Flächenansatz beträgt 0,19 (bisher: 0,18).

Bei den im Rahmen der **Steuerkraftermittlung** genutzten fiktiven Hebesätzen erfolgt ebenfalls eine Aktualisierung auf die Grunddatenjahre 2011 bis 2015. Statt des dabei in der Vergangenheit vorgenommenen einheitlichen Abschlags vom gewogenen Landesdurchschnitt in Höhe von 5 % erfolgt nunmehr für die Grundsteuer A und B ein Abschlag von 10 % und für die Gewerbesteuer ein Abschlag von 6 %. Diese Neuregelung soll den Anstieg der fiktiven

Hebesätze reduzieren. Die fiktiven Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft ändern sich dadurch wie folgt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW	
	2019	2018
Grundsteuer A	223	217
Grundsteuer B	443	429
Gewerbsteuer	418	417

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“. Auf der anderen Seite wird bei Kommunen, die höhere Hebesätze als die fiktiven Hebesätze haben, ein Teil der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nicht berücksichtigt.

Weicht der tatsächliche Hebesatz einer Kommune vom fiktiven Hebesatz des GFG ab, beeinflusst dies 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 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.

Nach der Bereinigung der Verbundsteuern ergibt sich im Steuerverbund bei unverändertem Verbundsatz eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11,943 Mrd. EUR zur Verfügung. In der originären Finanzausgleichsmasse ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 607,5 Mio. EUR zur Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund 2019 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,067 Mrd. EUR zur Verfügung. Infolge der gestiegenen Verbundsteuereinnahmen des Landes ergibt sich gegenüber dem Steuerverbund 2018 eine Steigerung um 364,6 Mio. EUR (3,12 %).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 10,135 Mrd. EUR. Das sind rd. 211 Mio. EUR (2,13 %) mehr als im GFG 2018.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1.062,3 Mio. EUR. Hiervon werden rd. 32,4 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 1.029,8 Mio. EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale vermindert sich dabei gegenüber dem GFG 2018 um 17,3 Mio. EUR bzw. 1,96 % auf 865,8 Mio. EUR.

Mit der Einführung der Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. EUR soll der Abbau von Investitions- und Sanierungsstaus unterstützt werden. Diese Mittel werden finanzkraftunabhängig, nicht umlagewirksam und ohne Zweckbindung gewährt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Die Schulpauschale erhöht sich um 50 Mio. EUR bzw. 8,21 % auf nunmehr 659,4 Mio. EUR und soll in den folgenden Jahren dynamisiert werden. Die Sportpauschale wurde bereits in diesem Jahr dynamisiert und soll im GFG 2019 55 Mio. EUR (+ 3,12 %) betragen.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2019

Schlüsselzuweisungen

Gegenüber dem Finanzausgleich 2018 steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2019 – wenn auch geringer als im Vorjahr (GFG 2018 +7,8 v.H.) – nochmals um 3,12 v.H. an.

Während sich die Ausgangsmesszahl für die Stadt Rahden deutlich um 9,1 % erhöht, steigt die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr lediglich um 4,5 %. Im Ergebnis werden dadurch im Jahr 2019 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **4.580.000 EUR** und damit 980.000 EUR mehr als im Vorjahr (2018: 3.600.000 EUR) erwartet.

Die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2018, die durch nachträgliche Veranlagen für mehrere zurückliegende Jahre entstanden sind, werden im Kommunalen Finanzausgleich 2020 auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft angerechnet und mindern die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Diese neue Zuweisung nicht zweckgebundener allgemeiner Deckungsmittel erfolgt erstmals im Haushaltsjahr 2019. Nach der Arbeitskreisrechnung wird ein Betrag in Höhe von **293.600 EUR** veranschlagt.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Die Landesregierung hat in einer Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ausgeführt, dass sie von nahezu unveränderten Steuereinnahmen im Vergleich zu ihren eigenen Prognosen von Ende Oktober 2017 ausgehe. Insofern lautete die Empfehlung an die Städte und Gemeinden, auch hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer weiterhin von den zuletzt mitgeteilten Zahlen auszugehen.

Für das Jahr 2019 ist danach ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 9,080 Mrd. EUR zu erwarten. 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 dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2019 ein Gesamtbetrag in Höhe von **7.090.000 EUR** (2018: 6.700.000 EUR) veranschlagt.

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

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Nach der Arbeitskreisrechnung wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von **665.000 EUR** (2018: 640.000 EUR) veranschlagt.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Auch hinsichtlich der Beteiligung an der Umsatzsteuer geht die Landesregierung im Vergleich zu ihren eigenen Prognosen von Ende Oktober 2017 von nahezu unveränderten Steuereinnahmen aus.

Für das Jahr 2019 ist danach ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,752 Mrd. EUR zu erwarten. Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Umsatzsteuer** für das Haushaltsjahr 2019 ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.098.000 EUR** (2018: 1.125.000 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 2019 in Höhe von rd. 5,56 Mio. EUR und der Annahme, dass sich durch die unterschiedlichen Veranlagungsergebnisse im Laufe des Jahres ein positiver Veranlagungssaldo von 940.000 EUR ergibt, werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2019 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen** in Höhe von **6,5 Mio. EUR** (2018: 6 Mio. EUR) veranschlagt.

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 270 v.H. werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2019 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **235.000 EUR** (2018: 235.000 EUR) erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 470 % werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2019 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.350.000 EUR** (2018: 2.350.000 EUR) erwartet.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2019 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **163.000 EUR** (2018: 157.500 EUR) erwartet.

Die Steuer wird in Rahden in Höhe von 2 % des Spieleinsatzes erhoben. Der Steuersatz wurde durch Satzungsbeschluss vom 22.02.2018 zum 01.03.2018 um 0,5 %Punkte auf 2,5 Punkte und zum 01.01.2020 um weitere 0,5 %Punkte auf 3 % Punkte erhöht.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2019 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2018: 80.000 EUR) erwartet.

Investitionspauschale

Aufgrund der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2019 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.570.000 EUR** (2018: 1.605.000 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann für den Neubau und die Erweiterung sowie die Instandhaltung von Schulen und im Bereich der frühkindlichen Bildung, hier jedoch ausschließlich für Investitionsmaßnahmen, verwandt werden. Aufgrund der Arbeitskreisrechnung wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **627.800 EUR** (2017: 599.400 EUR) erwartet.

Die Schulpauschale wird entsprechend ihrer Verwendung auf die Schulen und Schulsportanlagen (Produkte) aufgeteilt und dort veranschlagt. Die Aufteilung erfolgt zunächst entsprechend den geplanten Investitionen (investiver Teil). Die danach noch zur Verfügung stehenden Mittel werden entsprechend den geplanten Instandhaltungsaufwendungen verteilt (konsumtiver Teil). Durch die bei den einzelnen Produkten jährlich in unterschiedlicher Höhe veranschlagten Haushaltsansätze für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ergeben sich jeweils abweichende Anteile an der Schulpauschale.

„Gute Schule 2020“

In den Jahren 2017 bis 2020 erhält die Stadt Rahden aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ entsprechend ihrem Kreditkontingent Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von jährlich **339.600 EUR** für Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Sanierungsmaßnahmen der Schulinfrastruktur dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen vom Land Nordrhein-Westfalen durch vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von insgesamt bis zu 2 Mrd. EUR gewährt. Es ist geplant, die Mittel der Stadt Rahden zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen und Schulporteinrichtungen zu verwenden. Dadurch ergeben sich bis einschließlich 2020 entsprechende zusätzliche Erträge, die den Haushalt entlasten.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2019 insgesamt 35 v.H.** (2018: 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 6,5 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **548.200 EUR** (2018: 506.000 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2018 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung voraussichtlich ein um 124.700 EUR geringerer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **423.500 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung dieser Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 4 v.H. Punkte (2018: 4,3 v.H. Punkte).

Für das Haushaltsjahr 2019 sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ 4 v.H. und als Finanzierungsbeteiligung an der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 v.H. – mithin **insgesamt 33 v.H.** – von dem auf den Grundbetrag von 100 zurückgerechneten Gewerbesteueraufkommen zu zahlen. Unter Zugrundelegung eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 6,5 Mio. EUR werden **Aufwendungen** in Höhe von **516.900 EUR** (2018: 484.300 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2018 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung voraussichtlich ein um 118.700 EUR geringerer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **398.200 EUR** veranschlagt.

Die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit wird mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein wird. Ab dem Finanzplanungsjahr 2020 werden daher keine Mittel 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 2018 ist die Zahl der Flüchtlinge nahezu gleichbleibend. Neuzuweisungen hat es nur in geringer Anzahl gegeben. Die Aufnahmequote ist derzeit zu 100 % erfüllt. Mit Stand 01.09.2017 lebten insgesamt 317 Flüchtlinge in Rahden, von denen 184 zwischenzeitlich eine Anerkennung erhalten haben und dem Rechtskreis SGB II zuzuordnen sind. Ca. 45 Flüchtlinge sind im Besitz einer Duldung und grundsätzlich ausreisepflichtig. 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.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 wurden auf der Grundlage des derzeitigen Bestandes sehr vorsichtig veranschlagt. Daraus ergeben sich für das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ zunächst Gesamtaufwendungen in Höhe von insgesamt 982.400 EUR. Die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge beim Produkt „Übergangswohnheime“ belaufen sich auf insgesamt 715.050 EUR im Ergebnisplan.

Die Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2019 ist derzeit weiterhin nicht absehbar. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass eventuelle Neuzugänge voraussichtlich durch Abgänge (Wegzüge, Abschiebungen) kompensiert werden können.

Das Land NRW stellt als finanziellen Ausgleich der Aufwendungen für die Existenzsicherung sowie die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge auch im Jahr 2019 eine pauschale Zuweisung für jede Person im laufenden Asylverfahren in Höhe von 866,00 € pro Monat zur

Verfügung. Diese Landeserstattung wird zunächst sehr vorsichtig auf der Grundlage der aktuellen Bestandszahlen in Höhe von 625.000 EUR veranschlagt. Derzeit ist bei den rd. 80 Flüchtlingen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, in ca. 70 Fällen ein Klageverfahren anhängig. Da für rechtskräftig abgelehnte Flüchtlinge keine Erstattung durch das Land erfolgt, wurde auch die Landeserstattung nach dem FlüAG vorsichtig für insgesamt 60 abrechnungsfähige Personen kalkuliert. Für ca. 50 geduldete Flüchtlinge erfolgt keine Erstattung nach dem FlüAG. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 520.000 EUR beim Produkt „Asylbewerberleistungen“. Sollte eine Vielzahl der noch ausstehenden Verfahren negativ abgeschlossen werden, fallen die Aufwendungen für diese Flüchtlinge zusätzlich zu Lasten des städtischen Haushalts. Beim Produkt „Übergangswohnungen“ sind ferner als Erträge die Benutzungsgebühren aufgrund der Satzungen in Höhe von 480.000 EUR veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung für das Jahr 2019 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 20.570.486 EUR (GFG 2018: 18.911.928 EUR).

Der Mitnahmeeffekt des Kreises Minden-Lübbecke durch die gestiegenen Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Kommunen beträgt insgesamt rd. 10,7 Mio. EUR und entspricht rd. 2,20 %Punkte des bisherigen Umlagesatzes (36,65 v.H.).

Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umlagegrundlagen würden sich für die Stadt Rahden bei einem unveränderten Umlagesatz Mehraufwendungen in Höhe von rd. 608.000 EUR ergeben.

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden vom Kreiskämmerer die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2019 am 07.09.2018 vorgestellt.

Nach dem Haushaltsentwurf des Kreises soll der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von derzeit 36,65 v.H. um 1,21 %Punkte auf 37,86 v.H. erhöht werden. Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) ist eine Senkung des bisherigen Umlagesatzes von 17,31 v.H. um 0,82 %Punkte auf 16,49 v.H. vorgesehen.

Für jeden %Punkt des Umlagesatzes entstehen der Stadt Rahden Aufwendungen in Höhe von rd. 206.000 EUR.

Aufgrund der Steigerung der Umlagegrundlagen und der dadurch bedingten Mehreinnahmen des Kreises fordern die kreisangehörigen Kommunen eine Senkung des allgemeinen Umlagesatzes um 1,15 % Punkte auf 35,5 v.H..

Bei der differenzierten Kreisumlage fordern die kreisangehörigen Kommunen wegen der positiven Abrechnungen der Vorjahre eine über die vom Kreis Minden-Lübbecke beabsichtigte Senkung hinaus gehende weitere Herabsetzung des Hebesatzes.

Unter Zugrundelegung der geplanten Erhöhung des Umlagesatzes wird die allgemeine Kreisumlage zunächst in Höhe von 7.788.000 EUR veranschlagt.

Bei der differenzierten Kreisumlage ergibt sich nach der beabsichtigten Senkung ein Betrag in Höhe von rd. 3.393.000 EUR. Aus der Abrechnung des Jahres 2017 ist eine Erstattung in Höhe von rd. 433.000 EUR zu berücksichtigen, so dass für das Haushaltsjahr 2019 zunächst ein Ansatz in Höhe von 2.960.000 EUR veranschlagt wird.

Insgesamt ergibt sich ein Aufwand in Höhe von **10.748.000 EUR** (2018: 10.215.000 EUR).

Krankenhausumlage

Durch die Haushaltsbegleitgesetze werden die Gemeinden ab 2002 an den Aufwendungen des Landes für Investitionen im Krankenhausbereich beteiligt. Die Beteiligung erfolgt seitdem im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung im Krankenhausgesetz. Ab 2007 wurde diese Beteiligung von 20 v.H. auf 40 v.H. erhöht.

Die Krankenhausumlage ist als Aufwand im Ergebnisplan und zugleich als Auszahlung im Finanzplan zu veranschlagen. Da kein Vermögenszuwachs bei den Kommunen entsteht, sondern Investitionen des Landes gefördert werden, handelt es sich nicht um eine investive Auszahlung.

Aufgrund der geplanten Landesinvestitionen für Krankenhäuser und der gesetzlich geregelten kommunalen Beteiligung wurde der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr **2019** in Höhe von **225.000 EUR** (2018: 290.000 EUR) veranschlagt.

Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gegenständen des Anlagevermögens

Für die Abnutzung der Vermögensgegenstände der Stadt Rahden sind entsprechend dem Wert und der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes Abschreibungsaufwendungen zu veranschlagen. Als Folge von Investitionen belasten diese Aufwendungen die Ergebnispläne in den nachfolgenden Jahren. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer Nutzung den Produkten zugeordnet. Der Abschreibungsaufwand ist daher in den jeweiligen produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Im Jahr 2019 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.723.300 EUR** (2018: 1.757.700 EUR).

Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben

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

Für Leistungen des städtischen Haushalts gegenüber den Eigenbetrieben werden im Haushalt 2019 nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt:

Verwaltungskostenbeiträge 2019 (Personal- u. Sachkosten einschl. EDV)			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Politische Gremien	9.400 €	3.800 €	9.400 €
Personalwirtschaft	8.100 €	7.400 €	17.900 €
Zentrale Dienste	50.600 €	59.600 €	32.800 €
Finanz- und Rechnungswesen	2.400 €	2.400 €	1.200 €
Vollstreckung	3.000 €	3.000 €	0 €
Bau- und Grundstücksordnung	47.700 €	149.100 €	30.300 €
Summe	121.200 €	225.300 €	91.600 €

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

Zinserträge 2019			
Produkt	Wasserwerk	Abwassereigenbetrieb	Straßenbetrieb
Allg. Finanzwirtschaft	100.000 €	199.000 €	0 €

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

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2019 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **414.400 EUR** (2018: 471.655 EUR) veranschlagt. Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.240.200 EUR** (2018: 1.619.345 EUR) veranschlagt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die bisher im städtischen Haushalt veranschlagten Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 470.000 EUR ab dem Jahr 2019 als zusätzliche Erträge im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebes eingeplant werden.

Wie im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebs dargestellt, wird die Inanspruchnahme eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 400.000 EUR geplant.

Bei dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um einen Betriebskostenvorschuss aus Vorjahren gegenüber dem Straßenbetrieb, der zunächst nur aufwandsmäßig erfasst wurde. Aufwandsmäßig bedeutet, dass noch keine Geldmittel geflossen sind, sondern der Betrag im städtischen Abschluss als Verbindlichkeit gegenüber dem Straßenbetrieb und dort als Forderung gegenüber der Stadt eingestellt wurde.

Im Jahr 2019 soll ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 400.000 EUR ertragswirksam aufgelöst werden. Dadurch entstehen beim Straßenbetrieb entsprechende Erträge. Dieses wurde bei der Veranschlagung der zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlichen Umsatzerlöse des Straßenbetriebes entsprechend berücksichtigt. Als Folge können auch die im städtischen Haushalt korrespondierend zu diesen Umsatzerlösen jeweils zu veranschlagenden Aufwendungen der Stadt um 400.000 EUR geringer veranschlagt werden.

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse entscheidet die Verwaltung, ob diese geplante Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens tatsächlich durchgeführt wird oder ob das Jahresergebnis mit einer zusätzlichen Betriebskostenzahlung abgedeckt werden kann. Derzeit steht noch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Aufwendungen/Auszahlungen Straßenbetrieb					
	Leistungsverrechnung		Verlustabdeckung		geplante Auflösung PRAP
	5296 000	7296 000	5296 000	7296 000	900.838 € (31.12.2017)
2018	471.655 €	471.655 €	1.619.345 €	944.545 €	400.000 €
2019	414.400 €	414.400 €	1.107.400 €	732.100 €	400.000 €
2020	415.400 €	415.400 €	1.453.400 €	471.800 €	100.838 €
2021	418.200 €	418.200 €	1.567.600 €	619.400 €	0 €
2022	421.000 €	421.000 €	1.584.600 €	663.600 €	0 €

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

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger) für das Jahr 2019 beträgt **3.695.000 EUR** (2018: 3.651.700 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 37.700 EUR bzw. 1,03 % gestiegen.

Für die Tarifbeschäftigten und die Beamten wurde eine Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 2,32 % ab 01.01.2019 eingeplant. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden in Höhe von 19,74 % zugrunde gelegt.

Zusätzliche Personalaufwendungen ergeben sich durch Tarif- und Besoldungssteigerungen (tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen) sowie durch Höhergruppierungen aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung und infolge geänderter Stellenbewertungen der Führungsstellen. Außerdem ist die Schaffung einer Stelle E-Government mit Schwerpunkt Digitalisierung und Durchführung der Datenschutzgrund-VO vorgesehen. Weitere Aufwendungen sind aufgrund der Rückkehr von Beschäftigten nach der Elternzeit eingeplant.

Mehraufwendungen ergeben sich auch aufgrund erhöhter Zuführungen zu den künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Es wurden ebenfalls Mehraufwendungen für Beihilfeverpflichtungen berücksichtigt.

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

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

18

Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
001 111 004		Zentrale Dienste							
Auftrag Kontierung									
I	2007 0001	7831 000 Hard- und Software	2.000	5.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
I	2014 0004	7831 000 Digitalisierung Bauakten	10.000	5.000	0	0	0	0	0
I	2014 0003	7831 000 Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	21.700	160.000	0	0	0	0	0
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.000	3.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	2.000	2.000	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
I	2012 0001	7853 000 Umbau/Erweiterung Rathaus	542.000	768.000	0	0	0	0	0
001 111 007		Grundstücksmanagment							
Auftrag Kontierung		(Unbebaute Grundstücke)							
I	2006 0011	7821 000 Grunderwerb (allgemein)	700.000	200.000	600.000	800.000	450.000	200.000	200.000
001 111 008		Zentrales Gebäudemanagement							
Auftrag Kontierung									
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
002 126 001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Auftrag Kontierung									
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	2.500	4.250	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
002 126 001		Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz							
Auftrag	Kontierung								
I	2015 0004	Grundstückserwerb	75.000	0	0	0	0	0	0
I	2014 0002	Erwerb GW-L TH f. Löschzug Pr. Str.	0	0	0	0	0	0	0
I	2015 0005	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Pr. Str.	21.500	0	0	0	0	0	0
I	2015 0006	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Rahden	13.500	0	0	0	0	0	0
I	2015 0007	Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	90.000	180.000	0	0	0	0	0
I	2015 0008	Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	0	90.000	190.000	0	0	0	0
I	2015 0009	Erwerb TLF f. Löschzug Sielhorst/Varl	0	0	115.000	185.000	0	0	0
I	2019 0001	Erwerb LF 20 f. Löschzug Rahden	0	0	0	110.000	240.000	0	0
I	2019 0002	Erwerb ELW f. Löschzug Rahden	0	0	0	0	70.000	90.000	0
I	2019 0003	Erwerb MZF f. Löschzug Wehe	0	0	0	0	0	80.000	0
I	2019 0004	Erwerb MZF f. Löschzug /Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	80.000
I	2015 0011	Kommunales kreiseinh. Warnsystem	0	0	55.000	55.000	55.000	0	0
N	2015 0001	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	78.000	75.000	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I	2014 0005	Neubau FWG Varl / Sielhorst	240.000	750.000	250.000	0	0	0	0
		Grunderneuerung FWG Tonnenheide	50.000	0	78.000	400.000	465.000	0	0
003 211 001		Grundschule Rahden							
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	14.650	14.900	10.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	27.100	0	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	9.800	2.250	36.200	17.500	17.500	17.500	17.500
I	2017 0006	Neugestaltung des Schulhofes	0	0	172.890	0	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

20

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
003 211 002	Grundschule Varl							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	5.850	3.400	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	2.000	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	4.400	2.300	4.600	10.700	10.700	10.700	10.700
I 2015 0001	Anbau von Inklusionsräumen	0	0	0	0	0	0	0
003 211 003	Grundschule Pr. Ströhen							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.600	4.300	0	0	0	0	0
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	500	13.600	0	0	0	0	0
I 2015 0002	Anbau von Inklusionsräumen	0	0	0	0	0	0	0
003 211 004	Grundschule Tonnenheide							
Auftrag	Kontierung							
I 2019 0005	Sonnenschutz	0	0	0	36.000	0	0	0
7831 001	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	5.800	4.450	18.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	2.100	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	650	2.600	20.200	26.200	26.200	26.200	26.200
I 2016 0003	Anbau OGGS	100.000	0	0	0	0	0	0
003 212 001	Hauptschule							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	1.000	2.000	0	0	0	0	0
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	500	500	300	200	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
003 215 001 Realschule								
Auftrag		Produktverantwortlicher Fachbereich						
Kontierung		II						
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	6.300	2.000	0	0	0	0	0
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	2900	2900	300	200	0	0	0
003 216 001 Sekundarschule								
Auftrag		Produktverantwortlicher Fachbereich						
Kontierung		II						
I 2015 0003	7831 000 Neueinrichtung Biologieraum	70.000	0	0	0	0	0	0
I 2017 0002	7831 000 Einbau einer Beschattungsanlage	0	50.000	30.000	0	0	0	0
I 2017 0004	7831 000 Neueinrichtung Raum Naturwissenschaft	0	0	70.000				
	7831 001 Erwerb von bewegl. AV	67.800	65.100	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7831 002 Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	500	0	0	0	0	0
	7832 000 Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	5.500	4.000	33.500	29.500	29.500	29.500	29.500
I 2019 0005	7851 000 Erweiterung der Sekundarschule	0	0	0	500.000	5.000.000	4.400.000	0
003 217 001 Gymnasium								
Auftrag		Produktverantwortlicher Fachbereich						
Kontierung		II						
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	95.650	88.600	60.300	71.300	71.300	71.300	71.300
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	500	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.000	5.100	57.900	14.500	14.500	14.500	14.500

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

22

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers								
Auftrag	Kontierung			Produktverantwortlicher Fachbereich				
	7832 000	10.000	0	0	15.000	0	0	0
	7832 001	10.000	16.500	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
004 252 001 Museumshof								
Auftrag	Kontierung			Produktverantwortlicher Fachbereich				
I 2009 0003	7831 000	0	15.000	5.000	0	0	0	0
	7831 001	0	0	3.500	0	0	0	0
004 272 001 Stadtbücherei								
Auftrag	Kontierung			Produktverantwortlicher Fachbereich				
	7831 001	0	0	2800	500	500	500	500
	7831 002	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
005 315 001 Übergangswohnheime								
Auftrag	Kontierung			Produktverantwortlicher Fachbereich				
I 2016 0001	7821 000	500.000	0	0	0	0	0	0
	7831 001	0	0	0	0	0	0	0
	7832 200	140.000	50.000	0	0	0	0	0
I 2016 0002	7853 000	20.000	0	0	0	0	0	0
006 362 001 Jugendarbeit								
Auftrag	Kontierung			Produktverantwortlicher Fachbereich				
	7831 001	500	1.000	1.500	1.000	500	500	500
	7832 000	500	500	500	500	500	500	500

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
006 366 001	Kinderspielflächen							
Auftrag								
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
008 424 001	Sportplätze							
Auftrag								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	1.800	6.800	1.800	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0
7853 000	Anlegung eines Sportplatzes	0	130.000	0	0	0	0	0
I 2017 0003								
008 424 002	Sportstätten							
Auftrag								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	5.500	0	0	0	0	0	0
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
009 511 001	Räumliche Planung und Entwicklung							
Auftrag								
7818 400	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	88.400	51.000	20.000	82.500	17.500	7.500	7.500
010 523 001	Denkmalschutz							
Auftrag								
7821 000	Grunderwerb (Kirchplatz)	0	0	82.500	0	0	0	0
I 2017 0005								

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

24

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
013 552 001	Wasserläufe							
Auftrag	Kontierung							
I 2016 0004 7821 000	Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	500.000	0	222.000	120.000	0	0	0
					Produktverantwortlicher Fachbereich	III		
013 553 001	Friedhöfe							
Auftrag	Kontierung							
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	4.000	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					Produktverantwortlicher Fachbereich	III		
015 571 001	Wirtschaftsförderung							
Auftrag	Kontierung							
7817 000	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	0	342.500	342.500	342.500	342.500	0	0
7817 100	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	200.000	50.000	100.000	240.000	75.000	75.000	75.000
I 2011 0001 7821 000	Grunderwerb (allgemein)	250.000	50.000	50.000	250.000	100.000	100.000	100.000
I 2015 0012 7853 000	Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
					Produktverantwortlicher Fachbereich	III		
		4.052.800	3.335.200	2.799.290	3.482.950	7.135.800	5.273.300	783.300

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm
2. Bevölkerungsstand am 31.12.2017 15.480
3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	7
	tariflich Beschäftigte	47
	Auszubildende	2
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	52
	Auszubildende	0
	(einschl. Eigenbetriebe)	0
		108

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2015	Stand 29.08.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018
Grundschule Rahden	245	258	235	225
Grundschule Varl	111	100	113	114
Grundschule Tonnenheide/Wehe	136	147	-	-
Grundschule Pr. Ströhen	77	79	-	-
Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen			217	199
Summe Grundschüler	569	584	565	538
Hauptschule	157	129	84	35
Realschule	345	273	163	91
Sekundarschule	236	365	473	579
Gymnasium	1.037	967	939	935
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.775	1.735	1.659	1.640

Insgesamt:	2.344	2.319	2.224	2.178
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

GESAMTERGEBNISPLAN
UND
GESAMTFINANZPLAN



Stadt Rahden Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.721.634,30	17.287.500	18.181.000	18.699.800	19.211.500	19.750.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239.387,71	6.605.005	7.737.400	5.508.700	6.591.100	6.271.900
+ Sonstige Transfererträge	482.443,02	347.600	376.600	376.600	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.262,24	2.008.280	1.687.230	1.689.030	1.690.830	1.692.630
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.304,29	305.090	306.090	306.090	306.090	306.090
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.965,85	715.489	570.189	571.189	552.189	552.589
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.695,99	736.800	247.350	227.650	228.150	228.650
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.966,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.707.659,40	28.005.764	29.105.859	27.379.059	28.616.859	28.839.659
- Personalaufwendungen	3.566.047,15	3.657.300	3.695.000	3.671.100	3.708.700	3.732.100
- Versorgungsaufwendungen	339.011,52	368.100	417.000	382.600	382.300	382.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151.772,58	7.373.090	6.565.240	6.216.240	6.165.240	6.196.240
- Bilanzielle Abschreibungen	1.665.413,00	1.757.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300	1.723.300
- Transferaufwendungen	13.857.121,52	14.224.700	14.882.307	14.806.407	14.746.707	14.794.507
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.508,72	1.814.387	1.737.807	1.722.457	1.735.607	1.745.607
= Ordentliche Aufwendungen	27.875.874,49	29.195.277	29.020.654	28.522.104	28.461.854	28.573.954
= Ordentliches Ergebnis	-168.215,09	-1.189.513	85.205	-1.143.045	155.005	265.705
+ Finanzerträge	303.415,99	301.685	301.380	301.375	301.370	301.370
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.370,43	300.000	250.000	320.000	400.000	400.000
= Finanzergebnis	113.045,56	1.685	51.380	-18.625	-98.630	-98.630
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.169,53	-1.187.828	136.585	-1.161.670	56.375	167.075
= Jahresergebnis	-55.169,53	-1.187.828	136.585	-1.161.670	56.375	167.075
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.169,53	-1.187.828	136.585	-1.161.670	56.375	167.075



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.655.733,92	17.287.500	18.181.000	18.699.800	19.211.500	19.750.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.907.690,41	5.529.245	6.466.700	4.229.700	5.329.100	4.649.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.233,89	347.600	376.600	376.600	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884.108,22	1.990.080	1.661.230	1.661.830	1.683.030	1.692.630
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.925,91	305.090	306.090	306.090	306.090	306.090
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050.860,30	715.489	570.189	571.189	552.189	552.589
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.537.391,20	609.300	117.350	117.350	117.350	117.350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303.107,48	301.685	301.380	301.375	301.370	301.370
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.769.051,33	27.085.989	27.980.539	26.263.934	27.537.629	27.407.729
- Personalauszahlungen	3.374.891,42	3.637.600	3.671.400	3.665.500	3.703.300	3.726.700
- Versorgungsauszahlungen	318.684,52	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163.342,55	6.634.790	5.984.940	5.287.640	5.250.040	5.298.240
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	190.574,84	300.000	250.000	320.000	400.000	400.000
- Transferauszahlungen	13.545.001,54	14.184.900	14.413.450	14.555.950	14.487.950	14.527.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.035.621,59	1.784.387	1.755.807	1.625.457	1.638.607	1.648.607
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.628.116,46	26.881.677	26.445.597	25.824.547	25.849.897	25.971.097
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.934,87	204.312	1.534.942	439.387	1.687.732	1.436.632
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.263.469,74	2.760.773	2.489.550	3.068.250	2.263.250	2.263.250
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.305,99	115.000	117.000	97.000	97.000	97.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	961,23	960	1.370	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.736,96	2.876.733	2.607.920	3.166.620	2.361.620	2.361.620
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	905.489,47	954.500	1.170.000	550.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726.282,84	520.890	920.000	5.485.000	4.420.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.047.870,65	861.400	727.950	665.800	470.800	380.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	319.804,77	462.500	665.000	435.000	82.500	82.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.447,73	2.799.290	3.482.950	7.135.800	5.273.300	783.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.494.710,77	77.443	-875.030	-3.969.180	-2.911.680	1.578.320
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.353.775,90	281.755	659.912	-3.529.793	-1.223.948	3.014.952
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.662.142,38	0	1.050.000	4.120.000	3.060.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.544.048,41	260.000	285.000	375.000	420.000	430.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	118.093,97	-260.000	765.000	3.745.000	2.640.000	-430.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.235.681,93	21.755	1.424.912	215.207	1.416.052	2.584.952
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.884.903	3.066.798	4.491.710	4.706.917	6.121.969
= Liquide Mittel	-1.235.681,93	3.906.658	4.491.710	4.706.917	6.122.969	8.706.921

PRODUKTRAHMEN

Stand: Haushalt 2018 (55 Produkte)

Stand: Haushalt 2018 (55 Produkte)			
Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO) Ordnungsziffer	Bezeichnung	Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW) Ordnungsziffer	
		Ordnungsziffer	Bezeichnung
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
		001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
		002	Gleichstellung und Familienförderung
		003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
		004	Zentrale Dienste
		005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
		006	Vollstreckung
		007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
		008	Zentrales Gebäudemanagement
		009	Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 in 008 enthalten)
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		002	Gaststätten- und Gewerbesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten)
		003	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice
		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
				002	Archiv
		263	Musikschulen	001	Musikschule
		271	Volkshochschulen	001	Volkshochschule
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	001	Kulturförderung und Heimatpflege
		312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend, wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
005	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	001	Übergangswohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	001	Hilfe zum Lebensunterhalt
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		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
		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 (ab 2018 einschl. Erhebung/Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhöfe
		561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
014	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 (auslaufend, weil ab 2018 wegen Organisationsänderung im Produkt 016 611 001 enthalten)

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Stabstellen/Fachbereichen

Stabstellen

001		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
001	111	002 Gleichstellung und Familienförderung

015		Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
015	571	001 Wirtschaftsförderung

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Stabstellen/Fachbereichen

Fachbereich I Zentrale Dienste

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	005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
001	111	006	Vollstreckung
001	111	008	Zentrales Gebäudemanagement

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 Stabstellen/Fachbereichen

Fachbereich II Bürgerdienste

002			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
002	121	001	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
002	122	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002	122	003	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice
002	122	004	Personenstandwesen
	126		Brandschutz
002	126	001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

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
	252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
004	252	001	Museumshof
004	252	002	Archiv
	263		Musikschulen
004	263	001	Musikschule
	271		Volkshochschulen
004	271	001	Volkshochschule
	272		Büchereien
004	272	001	Stadtbücherei
	281		Heimat- und sonstige Kunstpflege
004	281	001	Kulturförderung und Heimatpflege

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Fachbereichen

Fachbereich II Bürgerdienste

005			Soziale Leistungen
	312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
005	312	001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
	313		Leistungen für Asylbewerber
005	313	001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315		Soziale Einrichtungen
005	315	001	Übergangswohnheime
	332		Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
005	332	001	Hilfe zum Lebensunterhalt
	333		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
005	333	001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	351		Soziale Leistungen
005	351	001	Sonstige soziale Leistungen
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
015			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
015	573	001	Wochenmarkt
	575		Tourismus
015	575	001	Tourismus

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Stabstellen/Fachbereichen

Fachbereich III Bauen, Landschaft, Wohnen

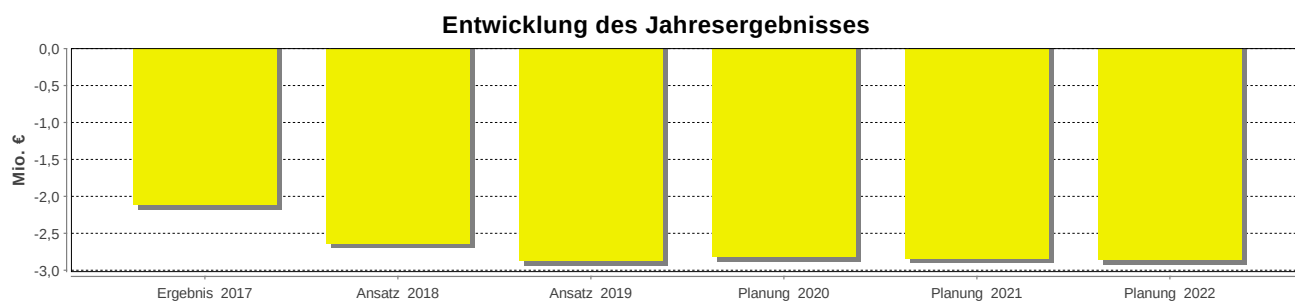
001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
001	111	007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
009	511	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010			Bauen 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
011			Ver- und Entsorgung
	537		Abfallwirtschaft
011	537	001	Abfallwirtschaft
012			Verkehrsflächen und Anlagen
	547		Öffentlicher Personennahverkehr
012	547	001	Öffentlicher Personennahverkehr
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
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
013	553	001	Friedhöfe
014			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
014	561	001	Umweltschutz

PRODUKTBEREICHE
UND
PRODUKTE



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.526,05	49.000	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.129,01	32.240	33.640	33.640	33.640	33.640
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.608,81	237.100	251.700	252.700	253.100	253.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.010,48	68.950	72.350	72.650	73.150	73.650
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.966,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	605.420,85	387.490	494.890	496.190	497.090	497.990
- Personalaufwendungen	1.203.657,74	1.491.500	1.682.800	1.663.800	1.675.700	1.684.800
- Versorgungsaufwendungen	339.011,52	368.100	417.000	382.600	382.300	382.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.704,20	286.605	271.350	257.150	254.550	254.950
- Bilanzielle Abschreibungen	176.744,03	128.600	212.300	212.300	212.300	212.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.765,62	751.950	788.280	802.580	814.580	823.580
= Ordentliche Aufwendungen	2.724.883,11	3.026.755	3.371.730	3.318.430	3.339.430	3.357.830
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.119.462,26	-2.639.265	-2.876.840	-2.822.240	-2.842.340	-2.859.840
+ Finanzerträge	3.014,19	2.050	1.750	1.750	1.750	1.750
= Finanzergebnis	3.014,19	2.050	1.750	1.750	1.750	1.750
= Ordentliches Ergebnis	-2.116.448,07	-2.637.215	-2.875.090	-2.820.490	-2.840.590	-2.858.090
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.116.448,07	-2.637.215	-2.875.090	-2.820.490	-2.840.590	-2.858.090
= Ergebnis	-2.116.448,07	-2.637.215	-2.875.090	-2.820.490	-2.840.590	-2.858.090

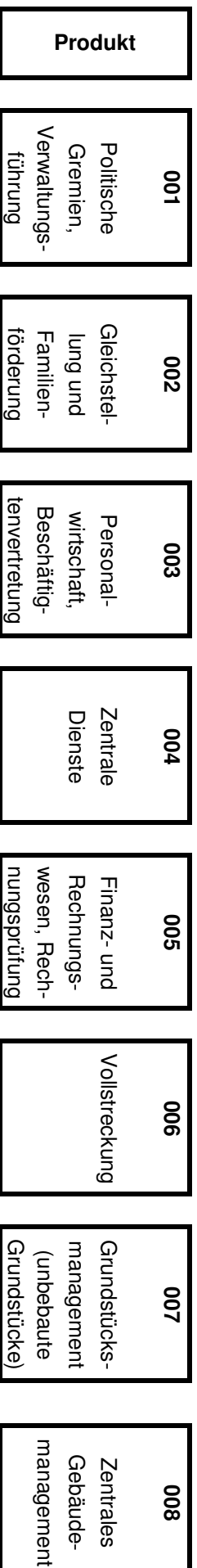
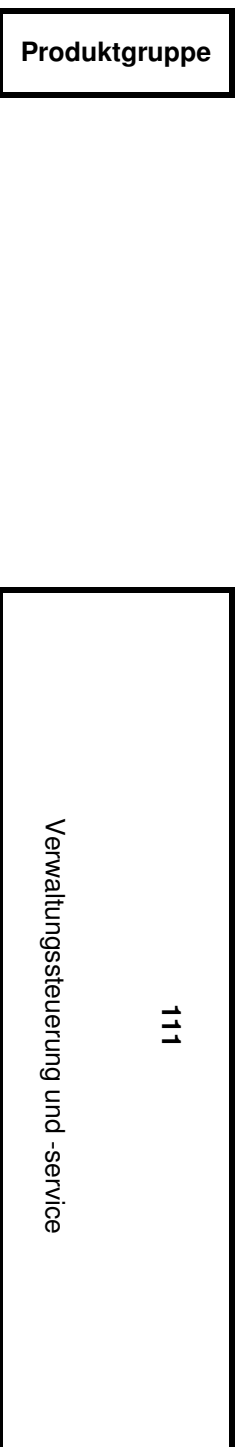
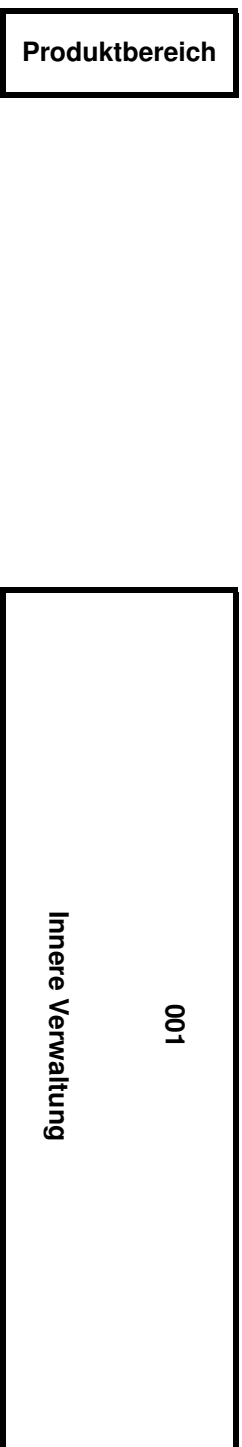


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.956,32	32.240	33.640	0	33.640	33.640	33.640
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.226,12	237.100	251.700	0	252.700	253.100	253.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	61.848,17	41.450	42.350	0	42.350	42.350	42.350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.705,68	2.050	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.916,79	313.040	329.640	0	330.640	331.040	331.440
- Personalauszahlungen	1.013.376,01	1.471.800	1.659.200	0	1.658.200	1.670.300	1.679.400
- Versorgungsauszahlungen	318.684,52	340.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.652,11	284.105	271.350	0	257.150	254.550	254.950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	706.338,42	736.950	771.280	0	785.580	797.580	806.580
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.051,06	2.832.855	3.071.830	0	3.070.930	3.092.430	3.110.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.850.134,27	-2.519.815	-2.742.190	0	-2.740.290	-2.761.390	-2.779.490
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.345,81	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.345,81	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	450.673,80	600.000	800.000	0	450.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.781,98	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	179.700,23	9.000	30.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.156,01	609.000	830.000	0	459.000	209.000	209.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519.810,20	-594.000	-813.000	0	-442.000	-192.000	-192.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.369.944,47	-3.113.815	-3.555.190	0	-3.182.290	-2.953.390	-2.971.490

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20060011 Erwerb von Grund- stücken	0	0	451	600	800	0	450	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	451	600	800	0	450	200	200
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000. I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0	0	5	2	3	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	2	3	0	2	2	2
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000. I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	1.256	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.256	0	0	0	0	0	0
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000. I20140003 Erwerb von Einrich- tungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0	0	165	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165	0	0	0	0	0	0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004. Z20130001 Zuschuss zur Moder- nisierung und Erweiterung des Rathauses	0	0	326	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	40	15	17	0	17	17	17
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	15	17	0	17	17	17
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	3	3	0	3	3	3
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	6	2	10	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	4	2	14	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	7	27	0	7	7	7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	30	8	-10	0	10	10	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.520	-594	-813	0	-442	-192	-192

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	15,34	22,83	24,19	24,19	24,19	24,19

Gliederung des Produktbereiches:





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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

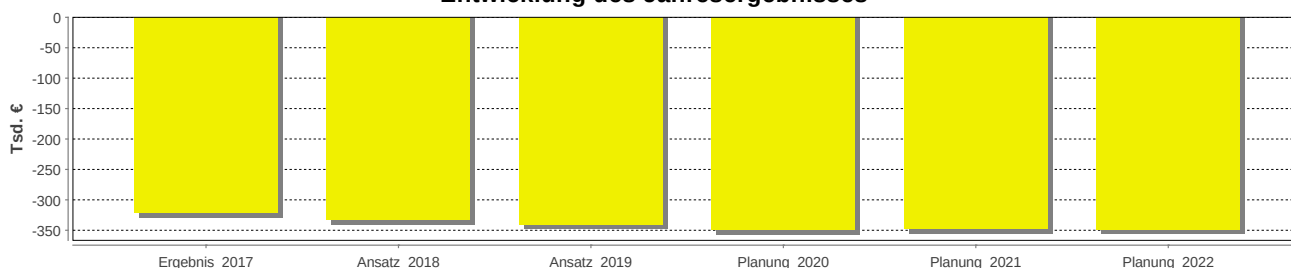
Ralph Picker, Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien Rats- und Ausschusstätigkeit, Sitzungsdienst Organisation der Verwaltung Dienst- und G

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	21.200	22.600	22.600	22.900	22.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.850,00	21.200	22.600	22.600	22.900	22.900
- Personalaufwendungen	161.922,08	168.300	177.700	179.000	179.800	180.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,05	1.500	2.000	4.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.098,44	184.900	183.400	188.700	188.700	188.700
= Ordentliche Aufwendungen	340.672,57	354.700	363.100	371.700	370.500	371.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.822,57	-333.500	-340.500	-349.100	-347.600	-348.500
= Ordentliches Ergebnis	-320.822,57	-333.500	-340.500	-349.100	-347.600	-348.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-320.822,57	-333.500	-340.500	-349.100	-347.600	-348.500
= Ergebnis	-320.822,57	-333.500	-340.500	-349.100	-347.600	-348.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.700,00	21.200	22.600	0	22.600	22.900	22.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.850,00	21.200	22.600	0	22.600	22.900	22.900
- Personalauszahlungen	161.922,08	168.300	177.700	0	179.000	179.800	180.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,05	1.500	2.000	0	4.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	176.678,99	184.900	183.400	0	188.700	188.700	188.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.253,12	354.700	363.100	0	371.700	370.500	371.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.403,12	-333.500	-340.500	0	-349.100	-347.600	-348.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.403,12	-333.500	-340.500	0	-349.100	-347.600	-348.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,33	2,19	2,35	2,35	2,35	2,35

Erläuterungen

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 002 Gleichstellung und Familienförderung

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

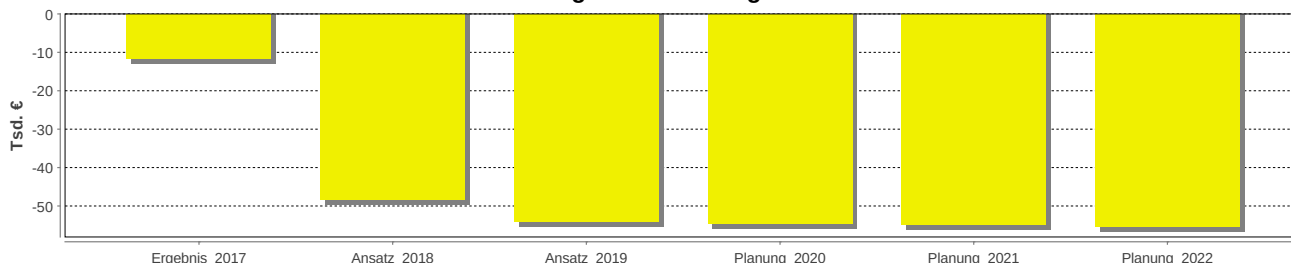
Heike Krüger

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	10.004,43	44.800	40.500	40.900	41.300	41.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,76	500	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,54	3.100	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.620,73	48.400	54.700	55.100	55.500	55.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.620,73	-48.400	-54.100	-54.500	-54.900	-55.300
= Ordentliches Ergebnis	-11.620,73	-48.400	-54.100	-54.500	-54.900	-55.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.620,73	-48.400	-54.100	-54.500	-54.900	-55.300
= Ergebnis	-11.620,73	-48.400	-54.100	-54.500	-54.900	-55.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	10.004,43	44.800	40.500	0	40.900	41.300	41.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,76	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	879,30	3.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.207,49	48.400	54.700	0	55.100	55.500	55.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.207,49	-48.400	-54.100	0	-54.500	-54.900	-55.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.207,49	-48.400	-54.100	0	-54.500	-54.900	-55.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,20	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang

- mit der internen und externen Gleichstellungsarbeit
- mit der Familienförderung
- Seniorenarbeit
- Förderung des Ehrenamts.

Durch Eintrittsgelder bei der Veranstaltung 65+ werden **Erträge** in Höhe von ca. 600 € erzielt.

Die **Aufwendungen bzw. Auszahlungen** beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen
- Aus- und Fortbildungskosten
- Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben in folgenden Bereichen:
 - Gleichstellungsarbeit 1.500 €, z. B. für Aktionstage, Mädchenmerker, Broschüren
 - Familienarbeit 5.000 €, z. B. Neugeborenenbegrüßung, Elternbegleitordner, Angebote für Eltern
 - Senioren 4.000 €, z. B. Seniorennachmittag 65+, Zuschüsse zu den Weihnachtsfeiern der Kirche
 - Ehrenamt 2.500 €, z. B. Ehrenamtspreis, Kosten für die Inanspruchnahme der kommunalen Vergünstigungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte.



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Arbeitssicherheitsvorschriften

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

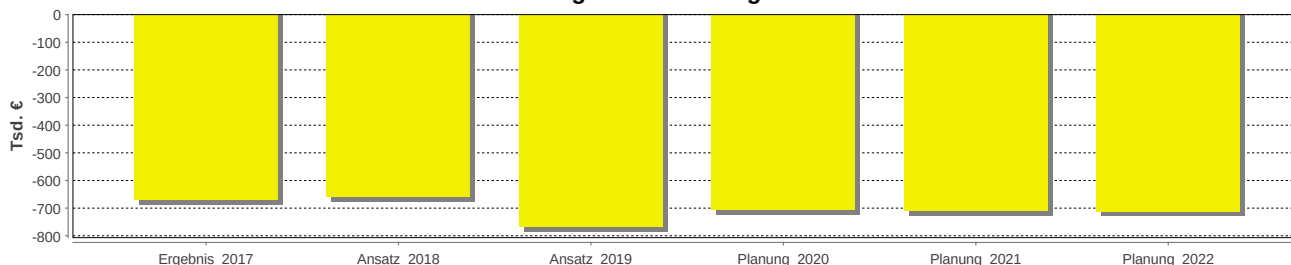
Birgit Hilker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.373,33	25.000	73.400	73.600	73.700	73.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.838,47	13.800	14.600	14.900	15.400	15.900
= Ordentliche Erträge	105.211,80	38.800	88.000	88.500	89.100	89.800
- Personalaufwendungen	416.711,16	303.900	408.200	384.100	387.400	390.900
- Versorgungsaufwendungen	339.011,52	368.100	417.000	382.600	382.300	382.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,12	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,97	6.900	8.100	6.100	7.100	6.100
= Ordentliche Aufwendungen	775.192,77	698.900	856.300	795.800	799.800	802.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.980,97	-660.100	-768.300	-707.300	-710.700	-712.400
= Ordentliches Ergebnis	-669.980,97	-660.100	-768.300	-707.300	-710.700	-712.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-669.980,97	-660.100	-768.300	-707.300	-710.700	-712.400
= Ergebnis	-669.980,97	-660.100	-768.300	-707.300	-710.700	-712.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.921,44	25.000	73.400	0	73.600	73.700	73.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.921,44	26.300	75.000	0	75.200	75.300	75.500
- Personalauszahlungen	226.429,43	284.200	384.600	0	378.500	382.000	385.500
- Versorgungsauszahlungen	318.684,52	340.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.012,63	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.537,21	6.900	8.100	0	6.100	7.100	6.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.663,79	651.100	785.700	0	777.600	782.100	784.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.742,35	-624.800	-710.700	0	-702.400	-706.800	-709.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.742,35	-624.800	-710.700	0	-702.400	-706.800	-709.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,96	2,34	2,35	2,35	2,35	2,35

Erläuterungen

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

- Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund erhöhter Zuführungen zu den künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger
- Tarif- und Besoldungssteigerungen

Ferner sind Mehraufwendungen für die Position der Versorgungsaufwendungen - den Beitrag zur Versorgungskasse für die Versorgungsauszahlungen an die pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger) - ausgewiesen. Mit Beginn des Jahres 2019 wird ein Beschäftigter in den Ruhestand versetzt. Es liegt zum Planungszeitpunkt noch keine verlässliche Abrechnung der Versorgungskasse vor, die die Jahresversorgungsaufwendungen für diesen Beamten ausweist. Damit ist erst Ende 2019 zu rechnen. Daher müssen diese Versorgungslasten geschätzt werden. Zudem wurde im Jahr 2018 ein Beamter neu eingestellt, so dass hier mit erhöhten Rückstellungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu rechnen ist. Auch diese Abrechnung geht erst im ersten Quartal 2019 ein.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 004 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, Vergabeordnung, Versicherungsrecht, E-Governmentgesetze, Onlinezugangsgesetz, etc. Vergabevorschriften, Satzung KRZ, Datenschutzbestimmungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

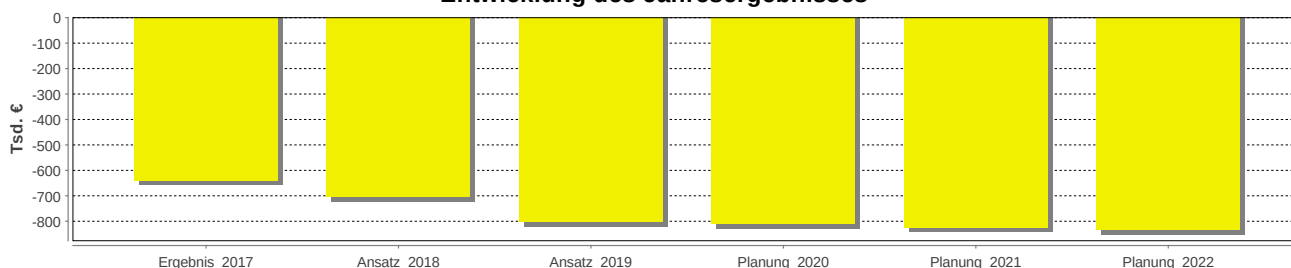
Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.062,05	29.300	118.400	118.400	118.400	118.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.237,96	167.500	143.700	144.500	144.500	144.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,13	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.966,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	326.556,14	196.800	262.100	262.900	262.900	263.100
- Personalaufwendungen	149.284,95	162.300	238.200	237.400	240.300	240.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.724,31	163.530	141.900	139.600	139.900	140.200
- Bilanzielle Abschreibungen	116.834,81	66.900	152.300	152.300	152.300	152.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.030,57	508.200	532.850	543.850	554.850	564.850
= Ordentliche Aufwendungen	965.874,64	900.930	1.065.250	1.073.150	1.087.350	1.097.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.318,50	-704.130	-803.150	-810.250	-824.450	-834.750
= Ordentliches Ergebnis	-639.318,50	-704.130	-803.150	-810.250	-824.450	-834.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-639.318,50	-704.130	-803.150	-810.250	-824.450	-834.750
= Ergebnis	-639.318,50	-704.130	-803.150	-810.250	-824.450	-834.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.307,16	167.500	143.700	0	144.500	144.500	144.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.350,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.902,73	167.500	143.700	0	144.500	144.500	144.700
- Personalauszahlungen	149.284,95	162.300	238.200	0	237.400	240.300	240.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.233,91	173.530	141.900	0	139.600	139.900	140.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	553.311,62	508.200	532.850	0	543.850	554.850	564.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.830,48	844.030	912.950	0	920.850	935.050	945.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.927,75	-676.530	-769.250	0	-776.350	-790.550	-800.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.781,98	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	179.700,23	6.000	27.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.482,21	6.000	27.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109.482,21	-6.000	-27.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.724.409,96	-682.530	-796.250	0	-782.350	-796.550	-806.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000. I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0	0	5	2	3	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	2	3	0	2	2	2
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000. I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	1.256	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.256	0	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	165	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165	0	0	0	0	0	0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004. Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0	0	326	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	6	2	10	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	4	2	14	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	4	24	0	4	4	4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.109	-6	-27	0	-6	-6	-6

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,79	3,14	4,15	4,15	4,15	4,15

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung **zentraler Serviceleistungen** wie z. B. Druckerei, Post-, Botendienste, Telefon, Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes, sowie die allgemeinen Versicherungsangelegenheiten und insbesondere auch EDV Aufwendungen. Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe für Tätigkeiten der zentralen Dienste für diese Einrichtungen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Die ADV Kosten erhöhen sich aufgrund zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen. Zudem sind erhöhte Aufwendungen für Entwicklungs- und Innovationsprojekte des KRZ Lemgo für E-Gouvernement und Digitalisierung berücksichtigt. In diesem Zusammenhang stehen hausintern weitere Projekte für Einführung der E-Rechnung, Umstellung des Sitzungsmanagements und Online-Angebote verschiedener Verwaltungsdienstleistungen (entsprechend der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes) an.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 005 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:

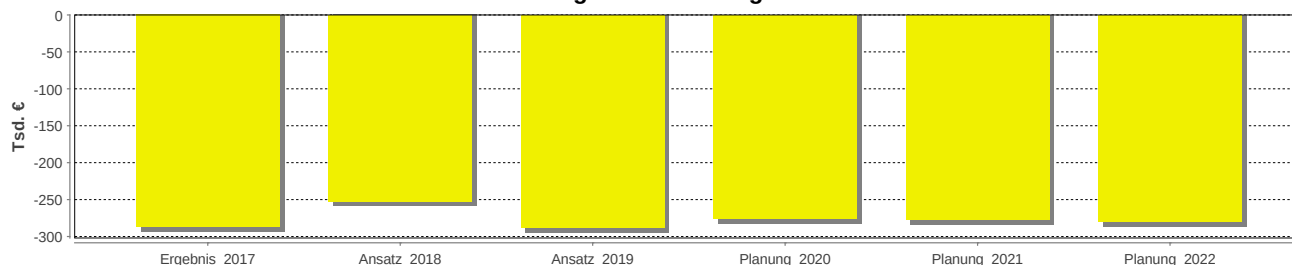
Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	17.400	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.026,54	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	23.707,04	17.700	6.300	6.300	6.300	6.300
- Personalaufwendungen	272.689,95	225.700	235.400	237.700	240.000	242.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,60	14.500	28.500	14.500	13.500	13.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.301,58	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
= Ordentliche Aufwendungen	312.533,13	270.700	294.400	282.700	284.000	286.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.826,09	-253.000	-288.100	-276.400	-277.700	-280.000
+ Finanzerträge	1.762,00	800	500	500	500	500
= Finanzergebnis	1.762,00	800	500	500	500	500
= Ordentliches Ergebnis	-287.064,09	-252.200	-287.600	-275.900	-277.200	-279.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.064,09	-252.200	-287.600	-275.900	-277.200	-279.500
= Ergebnis	-287.064,09	-252.200	-287.600	-275.900	-277.200	-279.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500,00	17.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.634,37	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.487,00	800	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.801,87	18.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Personalauszahlungen	272.689,95	225.700	235.400	0	237.700	240.000	242.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872,60	2.000	28.500	0	14.500	13.500	13.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-32.111,29	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.451,26	258.200	294.400	0	282.700	284.000	286.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.649,39	-239.700	-287.600	0	-275.900	-277.200	-279.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.649,39	-239.700	-287.600	0	-275.900	-277.200	-279.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	4,79	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93

Erläuterungen

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

Das Produkt beinhaltet die Bereiche:

- Haushaltsplanung,
- Haushaltsausführung einschließlich Berichtswesen,
- Zahlungsabwicklung, (ohne Vollstreckung, Produkt 001 111 006)
- Rechnungslegung für den Jahres- und den Gesamtabchluss einschließlich der Vorbereitung der Rechnungsprüfung

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

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

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

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



Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

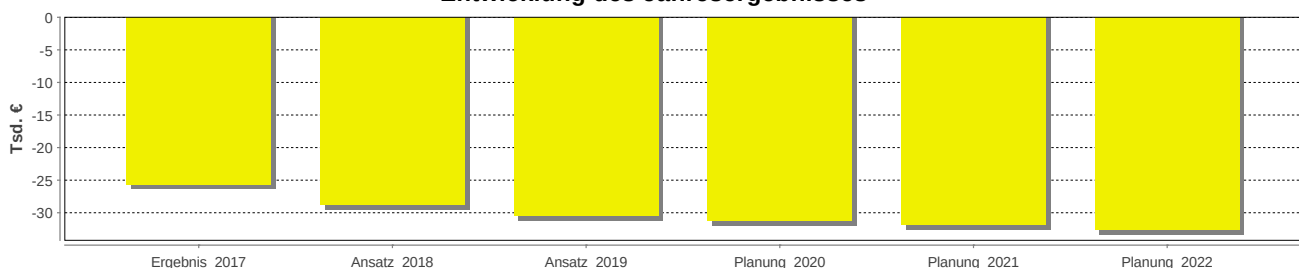
Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.359,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	44.959,53	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Personalaufwendungen	69.142,88	73.300	75.000	75.700	76.400	77.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	70.609,73	74.800	76.500	77.200	77.900	78.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.650,20	-28.800	-30.500	-31.200	-31.900	-32.600
= Ordentliches Ergebnis	-25.650,20	-28.800	-30.500	-31.200	-31.900	-32.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.650,20	-28.800	-30.500	-31.200	-31.900	-32.600
= Ergebnis	-25.650,20	-28.800	-30.500	-31.200	-31.900	-32.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	38.713,23	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.313,23	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
- Personalauszahlungen	69.142,88	73.300	75.000	0	75.700	76.400	77.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.359,73	74.800	76.500	0	77.200	77.900	78.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-25.046,50	-28.800	-30.500	0	-31.200	-31.900	-32.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.046,50	-28.800	-30.500	0	-31.200	-31.900	-32.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

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: Carsten Dreyer

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

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

Die Ausgabeseite enthält ganz überwiegend Personalaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des eingesetzten Personals.

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

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

Produktziele:

60 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.

	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	69,4 %	64,3 %	79,7 %	71,42 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Leistungsdaten								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	942	1.026	1224	1.424	900	900	900	900
davon eigene Vollstreckungsaufträge	419	412	640	762	380	380	380	380
und Amtshilfeersuchen	523	614	584	662	520	520	520	520

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 007 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:

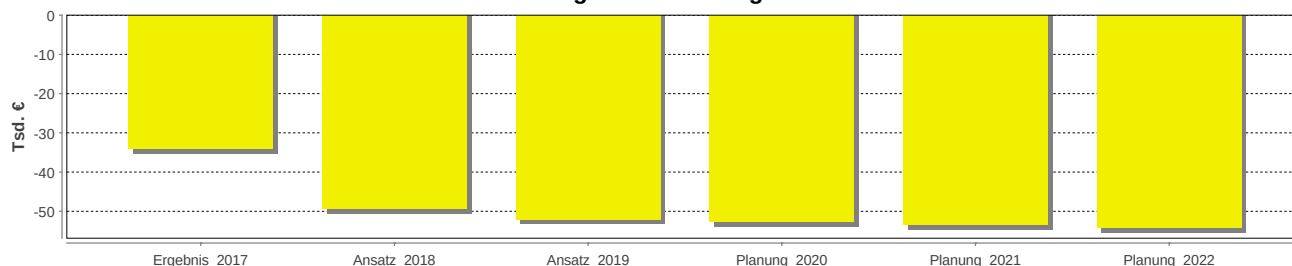
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.655,73	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.345,81	15.050	17.050	17.050	17.050	17.050
= Ordentliche Erträge	50.001,54	27.750	28.550	28.550	28.550	28.550
- Personalaufwendungen	39.631,89	41.300	42.800	43.500	44.200	44.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5,22	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.978,93	15.050	17.050	17.050	17.050	17.050
= Ordentliche Aufwendungen	85.364,84	78.350	81.850	82.550	83.250	83.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.363,30	-50.600	-53.300	-54.000	-54.700	-55.400
+ Finanzerträge	1.252,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Finanzergebnis	1.252,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliches Ergebnis	-34.111,11	-49.350	-52.050	-52.750	-53.450	-54.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.111,11	-49.350	-52.050	-52.750	-53.450	-54.150
= Ergebnis	-34.111,11	-49.350	-52.050	-52.750	-53.450	-54.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.407,73	12.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.218,68	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.626,41	14.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
- Personalauszahlungen	39.631,89	41.300	42.800	0	43.500	44.200	44.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	752,00	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.132,69	63.350	64.850	0	65.550	66.250	66.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.506,28	-49.350	-52.050	0	-52.750	-53.450	-54.150
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.345,81	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.345,81	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	450.673,80	600.000	800.000	0	450.000	200.000	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.673,80	600.000	800.000	0	450.000	200.000	200.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.327,99	-585.000	-783.000	0	-433.000	-183.000	-183.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.834,27	-634.350	-835.050	0	-485.750	-236.450	-237.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20060011 Erwerb von Grundstücken	0	0	451	600	800	0	450	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	451	600	800	0	450	200	200
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	40	15	17	0	17	17	17
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	15	17	0	17	17	17
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-410	-585	-783	0	-433	-183	-183

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,72	0,69	0,71	0,71	0,71	0,71

Erläuterungen

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Investitionstätigkeiten
Grunderwerb für Bauland, Erweiterung kommunaler Gewerbegebiete, Südumgehung
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 008 Zentrales Gebäudemanagement



Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Auftragswahrnehmung (Schulträgerschaft)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r:

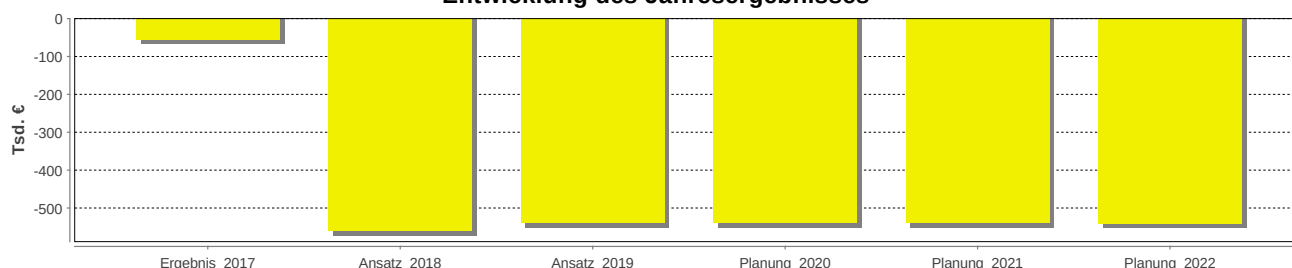
Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Mietverhältnisse
Serviceleistungen zur Unterstützung anderer Fachämter bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.464,00	19.700	18.600	18.600	18.600	18.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.473,28	19.540	22.140	22.140	22.140	22.140
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,52	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	35.134,80	39.240	40.740	40.740	40.740	40.740
- Personalaufwendungen	12.381,57	471.900	465.000	465.500	466.300	466.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,11	63.075	51.250	51.350	51.450	51.550
- Bilanzielle Abschreibungen	59.904,00	61.700	60.000	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,59	3.300	3.380	3.380	3.380	3.380
= Ordentliche Aufwendungen	90.228,27	599.975	579.630	580.230	581.130	581.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.093,47	-560.735	-538.890	-539.490	-540.390	-540.890
= Ordentliches Ergebnis	-55.093,47	-560.735	-538.890	-539.490	-540.390	-540.890
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.093,47	-560.735	-538.890	-539.490	-540.390	-540.890
= Ergebnis	-55.093,47	-560.735	-538.890	-539.490	-540.390	-540.890

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.303,59	19.540	22.140	0	22.140	22.140	22.140
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.501,11	19.540	22.140	0	22.140	22.140	22.140
- Personalauszahlungen	12.381,57	471.900	465.000	0	465.500	466.300	466.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.693,91	63.075	51.250	0	51.350	51.450	51.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.290,59	3.300	3.380	0	3.380	3.380	3.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.366,07	538.275	519.630	0	520.230	521.130	521.630
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.864,96	-518.735	-497.490	0	-498.090	-498.990	-499.490
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.864,96	-521.735	-500.490	0	-501.090	-501.990	-502.490

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3	3	0	3	3	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	-3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,29	8,37	8,53	8,53	8,53	8,53

Erläuterungen

Das Produkt stellt neu ab dem Haushaltsjahr 2018 die Aufgaben des **Zentralen Gebäudemanagements** zusammen: In diesem Produkt sind daher zentrale Aufgaben für alle städtischen Gebäude enthalten. Dazu gehören u. a. Personalaufwendungen für Hausmeister und Reinigungskräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter. Die Aufwendungen und Erträge für die Gebäudeunterhaltung, Kosten für Umbau und Sanierungen u. a. werden produktbezogen entsprechend der Zugehörigkeit des jeweiligen Gebäudes zu einem Produkt verbucht.

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

Im weiteren Aufbau des zentralen Gebäudemanagements werden neben den bereits betreuten bebauten Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens weitere bebaute Grundstücke (Umkleidegebäude nebst Sportanlagen, Schießhalle Varl, Bahnhof, Bücherei) im Jahr 2019 durch das zentrale Gebäudemanagement verwaltet und betrieben.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierzu zählen Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen, sowie Erstattung von Nebenkosten für städtische Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.
Für die ehem. Geschäftsräume der Stadtparkasse in der Begegnungsstätte Sielhorst wurde ein neuer Mieter gefunden; hier werden wieder Erträge durch Mieteinnahmen eingeplant.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu zählen Nebenkosten (Wasser und Abwasser) für die o. g. bezeichneten vermieteten städtischen Gebäude sowie die laufenden Unterhaltungskosten für städtische Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.
Für das Jahr 2019 sind in der Begegnungsstätte Sielhorst diverse notwendige Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen (Außenmauer, Glockenturm, Kellerschacht).
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dazu zählen Grundbesitzabgaben (Müll und Straßenreinigung) sowie Versicherungsbeiträge der o. g. Gebäude ohne Produktzugehörigkeit.
Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäude, die einem Produkt zugeordnet sind (z. B. Schulgebäude), werden weiterhin produktbezogen im jeweiligen Produkt veranschlagt.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 009 Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 im Produkt 001 111 008 enthalten)



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r:

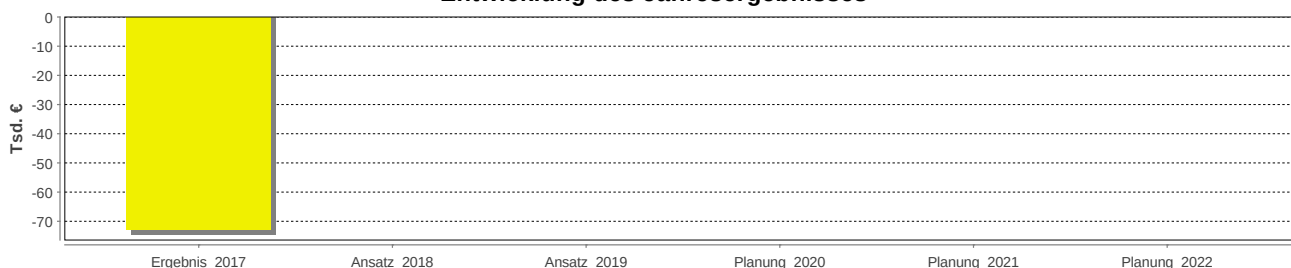
Manfred Cording

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	71.888,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	72.786,43	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.786,43	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-72.786,43	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.786,43	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-72.786,43	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	71.888,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.786,43	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.786,43	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.786,43	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

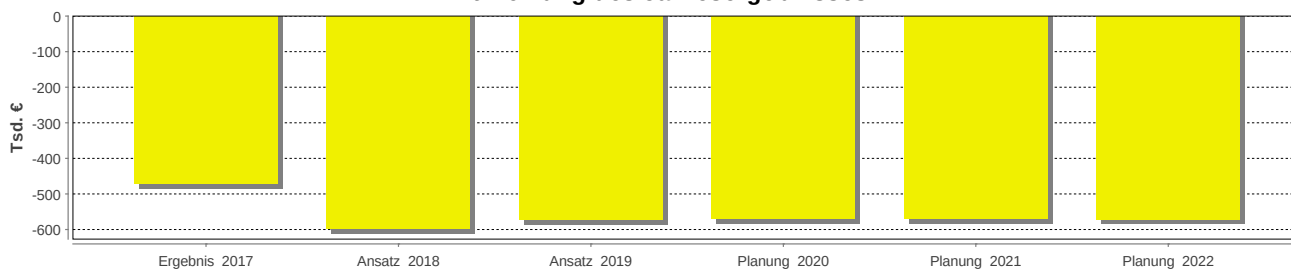
Dieses Produkt beinhaltet die Serviceleistungen zur Unterstützung anderer Fachämter bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden und ist ab 2018 dem Produkt "Zentrales Gebäudemanagement" zugeordnet.



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.231,26	157.400	234.900	234.900	234.900	234.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.014,20	120.000	124.500	124.500	124.500	124.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644,86	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.001,41	21.300	29.300	29.300	29.300	29.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.075,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
= Ordentliche Erträge	395.967,01	314.750	404.750	404.750	404.750	404.750
- Personalaufwendungen	274.054,81	335.200	327.200	327.200	329.100	329.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.383,34	304.000	287.500	284.700	284.900	285.100
- Bilanzielle Abschreibungen	189.501,18	170.400	245.100	245.100	245.100	245.100
- Transferaufwendungen	17.183,40	24.100	23.850	23.850	23.850	23.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.635,86	78.150	92.400	92.400	92.400	92.400
= Ordentliche Aufwendungen	866.758,59	911.850	976.050	973.250	975.350	975.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.791,58	-597.100	-571.300	-568.500	-570.600	-570.800
= Ordentliches Ergebnis	-470.791,58	-597.100	-571.300	-568.500	-570.600	-570.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.791,58	-597.100	-571.300	-568.500	-570.600	-570.800
= Ergebnis	-470.791,58	-597.100	-571.300	-568.500	-570.600	-570.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.555,51	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.776,20	120.000	124.500	0	124.500	124.500	124.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608,16	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.251,67	21.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.242,98	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.434,52	168.550	181.050	0	181.050	181.050	181.050
- Personalauszahlungen	274.054,81	335.200	327.200	0	327.200	329.100	329.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.060,63	265.000	257.500	0	254.700	254.900	255.100
- Transferauszahlungen	15.802,40	24.100	23.850	0	23.850	23.850	23.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.162,07	78.150	92.400	0	92.400	92.400	92.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.079,91	702.450	700.950	0	698.150	700.250	700.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.645,39	-533.900	-519.900	0	-517.100	-519.200	-519.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	99.632,76	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.460,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.092,76	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	57.112,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.702,93	328.000	400.000	0	465.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	426.314,60	401.500	384.250	0	395.000	200.000	110.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.130,01	729.500	784.250	0	860.000	200.000	110.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.037,25	-651.500	-706.250	0	-782.000	-122.000	-32.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.063.682,64	-1.185.400	-1.226.150	0	-1.299.100	-641.200	-551.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20140005 Grundinstands. u. Erweiterung d. Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000. I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0	0	6	78	400	0	465	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	78	400	0	465	0	0
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000. I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	57	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57	0	0	0	0	0	0
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000. I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0	0	261	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261	0	0	0	0	0	0
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000. I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0	0	90	190	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90	190	0	0	0	0	0
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000. I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0	0	0	115	185	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115	185	0	0	0	0
I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem									
7831000. I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem	0	0	0	55	55	0	55	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55	55	0	55	0	0
I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden									
7831000. I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden	0	0	0	0	110	0	240	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110	0	240	0	0
I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden									
7831000. I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden	0	0	0	0	0	0	70	90	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70	90	0
I20190003 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe									
7831000. I20190003 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe	0	0	0	0	0	0	0	80	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80	0
I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst									
7831000. I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	80
N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7851000. N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	332	250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	332	250	0	0	0	0	0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003. Z20060001 Brandschutzpauschale	0	0	100	78	78	0	78	78	78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	78	78	0	78	78	78

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	76	39	30	0	30	30	30
7832000 Auszahlungen für den Erwerb voStatistik und Wahlen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76	42	34	0	30	30	30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-63	-42	-34	0	-30	-30	-30
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-709	-652	-706	0	-782	-122	-32

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	4,84	5,55	5,60	5,60	5,60	5,60

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	002 Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten			126 Brandschutz
Produkt	001 Statistik und Wahlen	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	003 Einwohnerangelegenheiten / Bürgerservice	004 Personenstandswesen	001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

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



Ziele

Organisation und Abwicklung der politischen Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

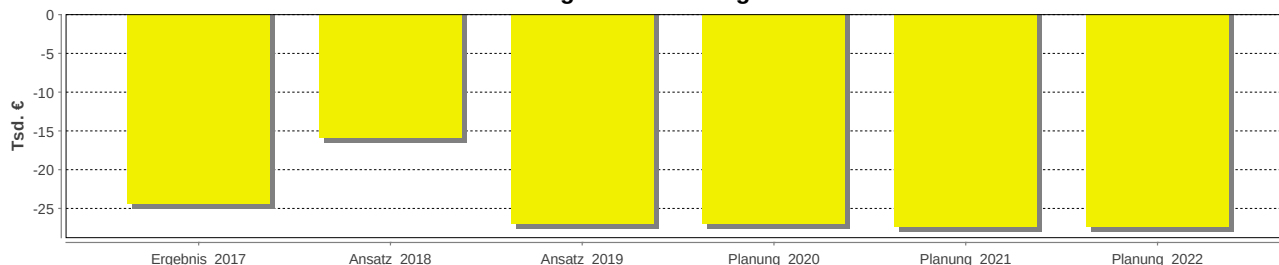
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.815,63	0	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	20.815,63	0	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	15.457,62	15.900	12.500	12.500	12.900	12.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,70	0	8.500	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947,45	0	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Aufwendungen	45.213,77	15.900	35.000	35.000	35.400	35.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.398,14	-15.900	-27.000	-27.000	-27.400	-27.400
= Ordentliches Ergebnis	-24.398,14	-15.900	-27.000	-27.000	-27.400	-27.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.398,14	-15.900	-27.000	-27.000	-27.400	-27.400
= Ergebnis	-24.398,14	-15.900	-27.000	-27.000	-27.400	-27.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.815,63	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.815,63	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	15.457,62	15.900	12.500	0	12.500	12.900	12.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.947,45	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.405,07	15.900	35.000	0	35.000	35.400	35.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.589,44	-15.900	-27.000	0	-27.000	-27.400	-27.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.250	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.250	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.250	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.589,44	-15.900	-31.250	0	-27.000	-27.400	-27.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Statistik und Wahlen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit **politischen Wahlen** (Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Europawahl).

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen des Bundes, Landes oder Kreises bei den o. g. Wahlen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Kosten für produktbezogene Fortbildungsmaßnahmen mit Nebenkosten sowie Aufwendungen für Inanspruchnahme des Eigenbetriebs „Straßen“ bei Wahlvorbereitungsmaßnahmen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen (Mieten Wahllokale und Erfrischungsgelder an Wahlhelfer/innen) sowie sonstige allgemeine Geschäftsausgaben (Briefwahl- und allgemeine Wahlunterlagen, Leistungen des Rechenzentrums, etc.)
- Im Jahr 2019 ist weiterhin die Anschaffung von zusätzlich 17 Wahltafeln vorgesehen.

Im Zeitraum 2019 bis 2022 finden turnusmäßig folgende Wahlen statt:

2019 Europawahlen
2020 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

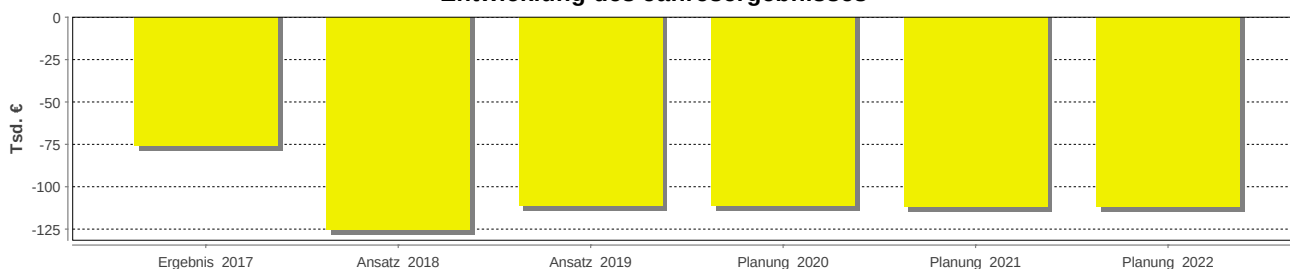
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.104,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.505,44	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
= Ordentliche Erträge	25.856,20	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
- Personalaufwendungen	57.628,25	95.200	93.300	93.300	93.700	93.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.360,37	61.000	48.700	48.800	48.900	49.000
- Bilanzielle Abschreibungen	755,00	800	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	5.707,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	101.497,64	173.700	159.500	159.600	160.100	160.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.641,44	-125.300	-111.100	-111.200	-111.700	-111.800
= Ordentliches Ergebnis	-75.641,44	-125.300	-111.100	-111.200	-111.700	-111.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.641,44	-125.300	-111.100	-111.200	-111.700	-111.800
= Ergebnis	-75.641,44	-125.300	-111.100	-111.200	-111.700	-111.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.456,40	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,86	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.322,70	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.655,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.704,96	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
- Personalauszahlungen	57.628,25	95.200	93.300	0	93.300	93.700	93.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.511,19	61.000	48.700	0	48.800	48.900	49.000
- Transferauszahlungen	5.707,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47,02	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.893,46	172.900	158.700	0	158.800	159.300	159.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.188,50	-124.500	-110.300	0	-110.400	-110.900	-111.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.188,50	-127.000	-110.300	0	-110.400	-110.900	-111.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	2	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-2	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,93	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen

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

Veranschlagt werden neben den Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) insbesondere die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z. B. Obdachlosenwesen, Ölbindemittel, Bestattungswesen, Fremdrechnungen), der Brandverhütungsschau sowie den Betrieb und die Unterhaltung der WC-Anlage „Orgies“.

Die Transferaufwendungen beinhalten den jährlichen Zuschuss an den Tierschutzverein Lübbecke für die Aufnahme von Fundtieren.

Im Bereich „Schiedsmannswesen“ wurden u. a. Mittel für die Aufwandsentschädigung sowie Fortbildung in Höhe von 1.000 € eingestellt.

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

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002 Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten)



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

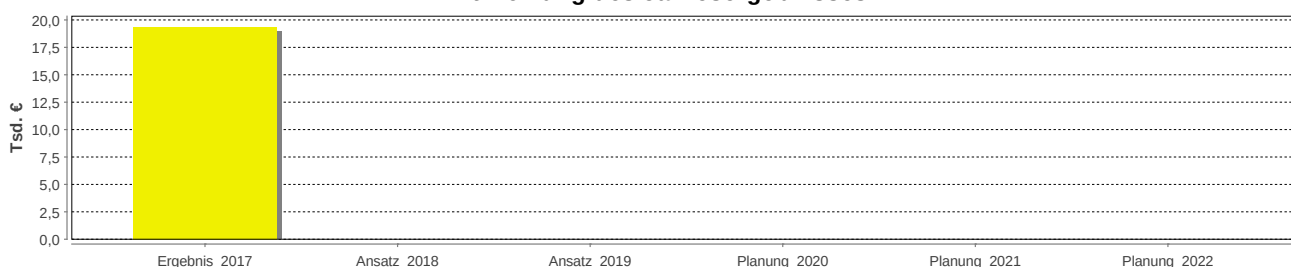
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbewesen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.904,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.904,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	15.251,03	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.531,03	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.372,97	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	19.372,97	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.372,97	0	0	0	0	0
= Ergebnis	19.372,97	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.314,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.314,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.251,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.531,03	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.782,97	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.782,97	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,00	0,00	0,00	–	–

Erläuterungen

Ab 2018 werden die Bereiche „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ sowie „Gaststätten und Gewerbetreiben“ zu einem Produkt zusammengefasst.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 003 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

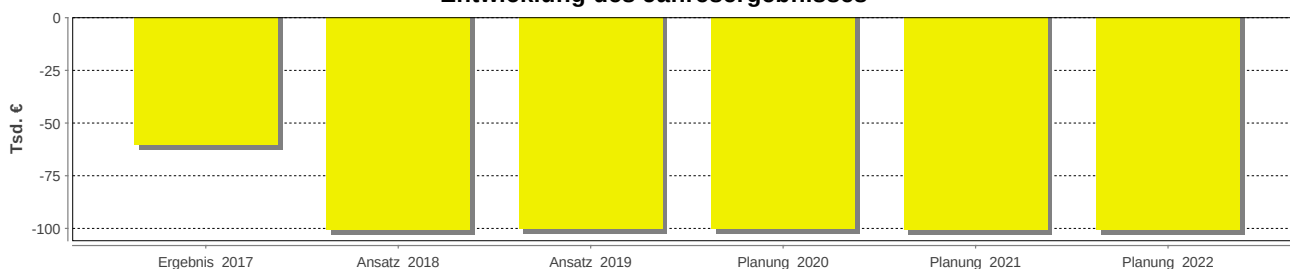
Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Ausweise und sonstige Dokumente
 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.936,80	72.500	77.000	77.000	77.000	77.000
= Ordentliche Erträge	77.936,80	72.500	77.000	77.000	77.000	77.000
- Personalaufwendungen	81.238,73	115.200	114.900	114.900	115.300	115.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.088,47	58.000	62.500	62.500	62.500	62.500
= Ordentliche Aufwendungen	138.327,20	173.200	177.400	177.400	177.800	177.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.390,40	-100.700	-100.400	-100.400	-100.800	-100.800
= Ordentliches Ergebnis	-60.390,40	-100.700	-100.400	-100.400	-100.800	-100.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.390,40	-100.700	-100.400	-100.400	-100.800	-100.800
= Ergebnis	-60.390,40	-100.700	-100.400	-100.400	-100.800	-100.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.936,80	72.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.936,80	72.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
- Personalauszahlungen	81.238,73	115.200	114.900	0	114.900	115.300	115.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.661,49	58.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900,22	173.200	177.400	0	177.400	177.800	177.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.963,42	-100.700	-100.400	0	-100.400	-100.800	-100.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.963,42	-100.700	-100.400	0	-100.400	-100.800	-100.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,70	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen für das Einwohnermeldeamt stehen Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen (einschließlich Aus- und Fortbildung) in Höhe von 62.500 € Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 77.000 € gegenüber.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 004 Personenstandswesen



Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Verordnungen

Gremien

Keine

Produktverantwortliche/r:

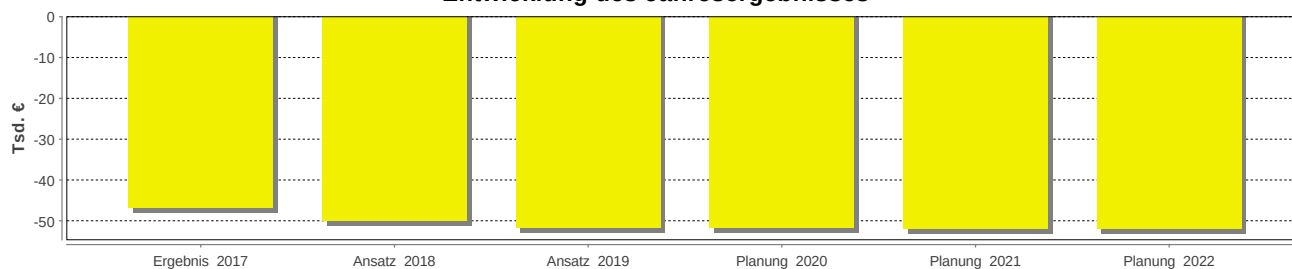
Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
 Namensangelegenheiten
 Sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	280,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	20.564,50	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
- Personalaufwendungen	66.428,15	67.800	70.300	70.300	70.600	70.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,25	2.050	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,80	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	67.466,20	70.150	71.900	71.900	72.200	72.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.901,70	-50.000	-51.750	-51.750	-52.050	-52.050
= Ordentliches Ergebnis	-46.901,70	-50.000	-51.750	-51.750	-52.050	-52.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.901,70	-50.000	-51.750	-51.750	-52.050	-52.050
= Ergebnis	-46.901,70	-50.000	-51.750	-51.750	-52.050	-52.050

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	280,00	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.564,50	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
- Personalauszahlungen	66.428,15	67.800	70.300	0	70.300	70.600	70.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,25	2.050	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20,80	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.466,20	70.150	71.900	0	71.900	72.200	72.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.901,70	-50.000	-51.750	0	-51.750	-52.050	-52.050
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.901,70	-50.000	-51.750	0	-51.750	-52.050	-52.050

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterungen

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

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 001 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:

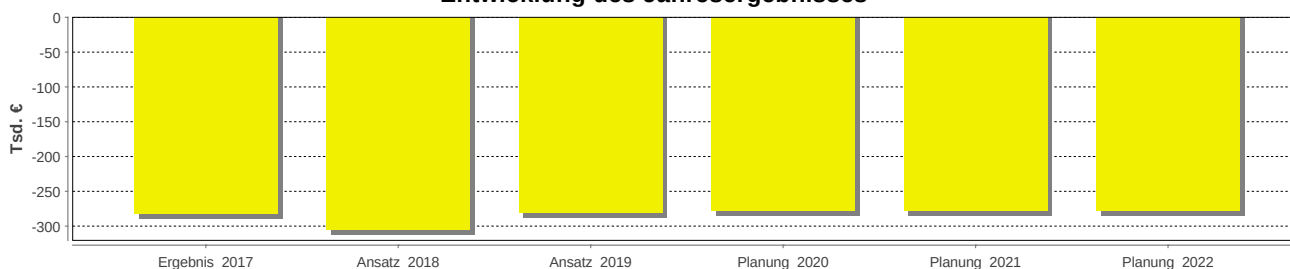
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.231,26	157.400	234.900	234.900	234.900	234.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,50	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.680,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.819,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	215.889,88	173.700	251.200	251.200	251.200	251.200
- Personalaufwendungen	38.051,03	41.100	36.200	36.200	36.600	36.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.828,55	182.950	166.500	163.600	163.700	163.800
- Bilanzielle Abschreibungen	188.746,18	169.600	244.300	244.300	244.300	244.300
- Transferaufwendungen	11.476,40	12.600	12.350	12.350	12.350	12.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.620,59	72.650	72.900	72.900	72.900	72.900
= Ordentliche Aufwendungen	498.722,75	478.900	532.250	529.350	529.850	529.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.832,87	-305.200	-281.050	-278.150	-278.650	-278.750
= Ordentliches Ergebnis	-282.832,87	-305.200	-281.050	-278.150	-278.650	-278.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-282.832,87	-305.200	-281.050	-278.150	-278.650	-278.750
= Ergebnis	-282.832,87	-305.200	-281.050	-278.150	-278.650	-278.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.555,51	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,80	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.113,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.307,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.098,63	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
- Personalauszahlungen	38.051,03	41.100	36.200	0	36.200	36.600	36.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.590,70	143.950	136.500	0	133.600	133.700	133.800
- Transferauszahlungen	10.095,40	12.600	12.350	0	12.350	12.350	12.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.146,80	72.650	72.900	0	72.900	72.900	72.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.883,93	270.300	257.950	0	255.050	255.550	255.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.785,30	-242.800	-230.450	0	-227.550	-228.050	-228.150
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	99.632,76	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.460,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.092,76	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	57.112,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.702,93	328.000	400.000	0	465.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	426.314,60	399.000	380.000	0	395.000	200.000	110.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.130,01	727.000	780.000	0	860.000	200.000	110.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.037,25	-649.000	-702.000	0	-782.000	-122.000	-32.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.822,55	-891.800	-932.450	0	-1.009.550	-350.050	-260.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20140005 Grundinstands. u. Erweiterung d. Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000. I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0	0	6	78	400	0	465	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	78	400	0	465	0	0
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000. I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	57	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57	0	0	0	0	0	0
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000. I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0	0	261	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261	0	0	0	0	0	0
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000. I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0	0	90	190	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90	190	0	0	0	0	0
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000. I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0	0	0	115	185	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115	185	0	0	0	0
I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem									
7831000. I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem	0	0	0	55	55	0	55	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55	55	0	55	0	0
I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden									
7831000. I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden	0	0	0	0	110	0	240	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110	0	240	0	0
I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden									
7831000. I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden	0	0	0	0	0	0	70	90	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70	90	0
I20190003 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe									
7831000. I20190003 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe	0	0	0	0	0	0	0	80	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80	0
I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst									
7831000. I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	80
N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7851000. N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	332	250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	332	250	0	0	0	0	0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003. Z20060001 Brandschutzpauschale	0	0	100	78	78	0	78	78	78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	78	78	0	78	78	78

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	76	39	30	0	30	30	30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76	39	30	0	30	30	30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-63	-39	-30	0	-30	-30	-30
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-709	-649	-702	0	-782	-122	-32

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,53	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Hierbei handelt es sich überwiegend um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten und um Zuweisungen des Landes für Fortbildungen (sowie den Erwerb bzw. die Ausweitung von Fahrerlaubnissen bis 2016)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze aller Art
- Sonstige ordentliche Erträge (Lehrgangserstattungen)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, Benzin, Reifen austausch, u. a.) und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens (Reparatur aller Gerätschaften) sowie für die Ersatzbeschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung. Hinzu kommen Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung.
Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurden Mittel in Höhe von 3.000,00 € (2018 = 6.000,00 €) berücksichtigt.
- Bilanzielle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen insbesondere für Fahrzeuge sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Zuschüsse an Löschgruppen und Jugendfeuerwehren.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes, Gehaltserstattungen an Arbeitgeber, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, der Beitrag an den Landesfeuerwehrverband und sonstige Geschäftsausgaben.

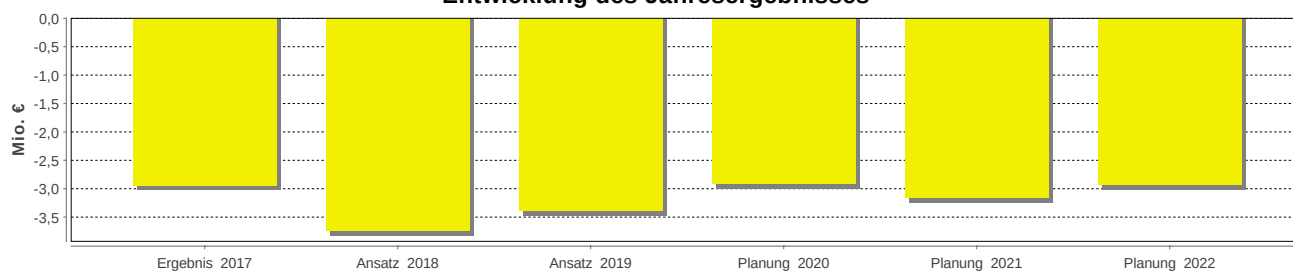
Die Investitionen im Bereich Brandschutz sind als einzelne Maßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Aufstellung unter IV. des Haushaltsvorberichtes dargestellt. Zur Förderung dieser Investitionen erhält die Stadt Rahden vom Land die sogenannte Brandschutzpauschale.

Für den Ausbau eines kreiseinheitlichen Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei Bränden, Großschadensereignissen und sonstigen Katastrophen hat das Land der Stadt Rahden bereits im Jahre 2014 (22.089,47 €) und in 2017 (21.627,69 €) zweckgebundene Zuschüsse ausgezahlt. Inzwischen wurde auf Kreisebene ein einheitliches Konzept abgestimmt und eine gemeinsame Ausschreibung durchgeführt. In Rahden wird das Warnsystem in den Jahren 2018 bis 2020 realisiert, jährlich ca. 55.000,00 €.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.610,94	992.205	1.059.900	1.056.400	1.056.400	1.307.400
+ Sonstige Transfererträge	339.600,00	339.600	339.600	339.600	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.284,42	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.905,24	33.089	33.089	33.089	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.292,27	900	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	1.628.292,87	1.415.774	1.483.269	1.479.769	1.120.769	1.371.769
- Personalaufwendungen	655.415,11	479.500	511.900	498.900	509.000	515.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.316,68	2.827.850	2.671.900	2.212.600	2.095.900	2.103.700
- Bilanzielle Abschreibungen	952.153,90	1.059.400	906.400	906.400	906.400	906.400
- Transferaufwendungen	431.460,50	487.300	528.900	524.900	524.900	524.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.225,56	301.150	257.830	248.180	249.180	250.180
= Ordentliche Aufwendungen	4.569.571,75	5.155.200	4.876.930	4.390.980	4.285.380	4.300.280
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.941.278,88	-3.739.426	-3.393.661	-2.911.211	-3.164.611	-2.928.511
= Ordentliches Ergebnis	-2.941.278,88	-3.739.426	-3.393.661	-2.911.211	-3.164.611	-2.928.511
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.941.278,88	-3.739.426	-3.393.661	-2.911.211	-3.164.611	-2.928.511
= Ergebnis	-2.941.278,88	-3.739.426	-3.393.661	-2.911.211	-3.164.611	-2.928.511

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.221,64	434.445	470.600	0	467.100	467.100	467.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	339.600	339.600	0	339.600	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.635,02	49.380	49.380	0	49.380	49.380	49.380
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.270,11	33.089	33.089	0	33.089	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.268,36	900	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.995,13	858.014	893.969	0	890.469	531.469	531.469
- Personalauszahlungen	655.415,11	479.500	511.900	0	498.900	509.000	515.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.112,00	2.827.850	2.671.900	0	2.212.600	2.095.900	2.103.700
- Transferauszahlungen	213.574,19	480.600	522.200	0	518.200	518.200	518.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.819,78	251.150	257.830	0	248.180	249.180	250.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.921,08	4.039.100	3.963.830	0	3.477.880	3.372.280	3.387.180
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741.925,95	-3.181.086	-3.069.861	0	-2.587.411	-2.840.811	-2.855.711
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.800,00	708.173	627.800	0	1.418.000	620.000	484.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800,00	708.173	627.800	0	1.418.000	620.000	484.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.554,57	172.890	500.000	0	5.000.000	4.400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	375.839,81	405.800	284.700	0	233.300	233.300	233.300
- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.394,38	578.690	784.700	0	5.233.300	4.633.300	233.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.594,38	129.483	-156.900	0	-3.815.300	-4.013.300	251.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	339.600,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	339.600,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.930.920,33	-3.051.603	-3.226.761	0	-6.402.711	-6.854.111	-2.604.711

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20150002 Anbau von InklusionsräumenGrundschule Pr. Ströhen									
7851000. I20150002 Anbau von Inklusi- onsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0	0	97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97	0	0	0	0	0	0
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000. I20150003 Neueinrichtung Biolo- gieraum - Sekundarschule	0	0	45	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45	0	0	0	0	0	0
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000. I20170002 Beschattungsanlage Sekundarschule	0	0	36	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	30	0	0	0	0	0
I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung									
7831000. I20170004 Raum Naturwissen- schaftenNeueinrichtung	0	0	0	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70	0	0	0	0	0
I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GSAußenbereich									
7853000. I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GS Außenbereich	0	0	0	173	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173	0	0	0	0	0
I20190005 Einbau einer Beschattungsanlage									
7831000. I20190005 Einbau einer Be- schattungsanlage	0	0	0	0	36	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36	0	0	0	0
I20190006 Umbau- und Sanierungsarbeiten									
7851000. I20190006 Umbau- und Sanie- rungsarbeiten	0	0	0	0	500	0	5.000	4.400	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500	0	5.000	4.400	0
Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK									
6811004. Z20170002 Zuschuss Neugestal- tung Schulhof GS Rahden - ISEK	0	0	16	109	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	109	0	0	0	0	0
Z20190001 Investitionszuwendungen vom Land									
6811012. Z20190001 Investitionszuwen- dungen vom Land	0	0	0	0	0	0	798	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	798	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0	0	0	197	371	0	581	558	136
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund- schule Pr. Ströhen	0	0	0	0	0	0	0	0	19
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund- schule Rahden	0	0	0	220	127	0	22	44	70
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund- schule Tonnenheide-Wehe	0	0	0	38	42	0	3	4	47
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund- schule Varl	0	0	0	11	12	0	2	2	38
6811001 Schulpauschale (investiv) Gym- nasium Rahden	0	0	0	118	56	0	10	11	144
6811001 Schulpauschale (investiv) Haupt- schule Rahden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 Schulpauschale (investiv) Real- schule Rahden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0	14	18	0	2	2	31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	599	628	0	620	620	484
7818000 Zuschuss für Anbau OGGS-Grundschule Tonnenheide	0	0	69	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	11	3	0	3	3	3
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	7	8	0	8	8	8
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	18	2	0	2	2	2
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	8	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	60	43	37	0	37	37	37
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	82	60	71	0	71	71	71
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	55	36	17	0	17	18	18
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	5	11	0	11	11	11
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	12	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	3	20	26	0	26	26	26
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	31	33	29	0	29	29	29
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	8	58	14	0	15	15	15
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	15	0	0	0	0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0	0	16	14	13	0	13	13	13
7853000. I20160005 Sanierung der Umkleideräume an der Grundschule Pr. Ströhen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	367	306	249	0	233	233	233
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-367	294	379	0	387	387	251
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-529	129	-157	0	-3.815	-4.013	251

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	14,12	8,42	9,51	9,51	9,51	9,51

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	003									
Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211 Grundschulen				212 Haupt- schulen	215 Real- schulen	216 Sekundar- schulen	217 Gymnasien	241 Schüler- beförde- rung	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	001 Grund- schule Randen	002 Grund- schule Varl	003 Grund- schule Pr. Ströhen	004 Grund- schule Tommen- heide	001 Haupt- schule	001 Real- schule	001 Sekundar- schule	001 Gymnasium	001 Schüler- beförde- rung	001 Zentrale Leistungen Schulträger



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 001 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:

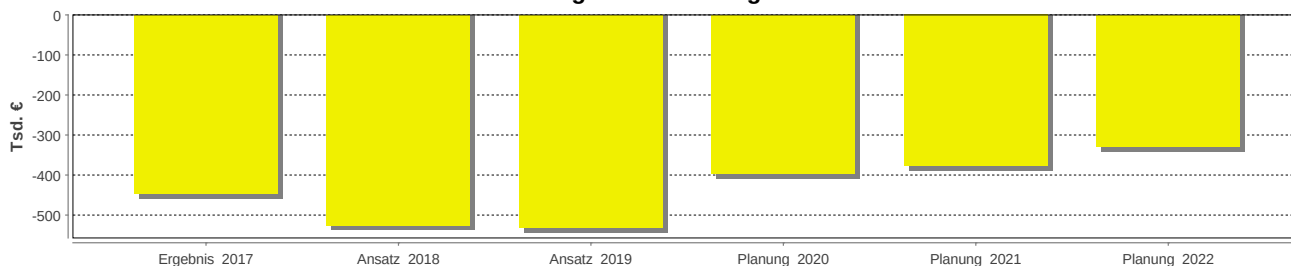
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.343,14	153.500	169.000	169.000	169.000	218.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.392,50	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,53	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	269.361,17	197.650	213.100	213.100	213.100	262.100
- Personalaufwendungen	82.658,19	37.200	40.900	40.900	41.200	41.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.657,94	357.500	358.600	224.200	205.300	205.400
- Bilanzielle Abschreibungen	170.786,67	121.600	121.900	121.900	121.900	121.900
- Transferaufwendungen	178.159,00	196.000	211.500	211.500	211.500	211.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.375,07	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
= Ordentliche Aufwendungen	715.636,87	722.700	743.700	609.300	590.700	590.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.275,70	-525.050	-530.600	-396.200	-377.600	-328.700
= Ordentliches Ergebnis	-446.275,70	-525.050	-530.600	-396.200	-377.600	-328.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-446.275,70	-525.050	-530.600	-396.200	-377.600	-328.700
= Ergebnis	-446.275,70	-525.050	-530.600	-396.200	-377.600	-328.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.674,00	106.500	122.000	0	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.633,10	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.916,10	150.650	166.100	0	166.100	166.100	166.100
- Personalauszahlungen	82.658,19	37.200	40.900	0	40.900	41.200	41.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.590,35	357.500	358.600	0	224.200	205.300	205.400
- Transferauszahlungen	92.757,00	196.000	211.500	0	211.500	211.500	211.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.281,32	10.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.286,86	601.100	621.800	0	487.400	468.800	468.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.370,76	-450.450	-455.700	0	-321.300	-302.700	-302.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.800,00	328.663	127.100	0	22.200	44.000	69.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800,00	328.663	127.100	0	22.200	44.000	69.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.890	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.192,72	47.000	20.900	0	20.900	20.900	20.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.192,72	219.890	20.900	0	20.900	20.900	20.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.392,72	108.773	106.200	0	1.300	23.100	49.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.763,48	-341.677	-349.500	0	-320.000	-279.600	-253.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GSAußenbereich									
7853000. I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GS Außenbereich	0	0	0	173	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173	0	0	0	0	0
Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK									
6811004. Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK	0	0	16	109	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	109	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0	0	0	220	127	0	22	44	70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220	127	0	22	44	70
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	11	3	0	3	3	3
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	55	36	17	0	17	18	18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	58	47	21	0	21	21	21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-58	173	106	0	1	23	49
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-42	109	106	0	1	23	49

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,68	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung und den auf dieses Produkt entfal-

lenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.

Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.

- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für Gebäudeanstrich Altbau (60.000 €), Sanierung diverser Räume (Werkraum, Akustik OGS-Räume = 43.000 €) sowie Sanierung Außenbereich (Fahrradständer/Abstellraum/Muldenplatz = 50.000 €). Bei der Außenbereichssanierung handelt es sich um den Bereich, der über die ISEK-Maßnahme nicht mit abgegolten wird, eine Sanierung jedoch als notwendig angesehen wird.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; sind als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) auf Grund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 002 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:

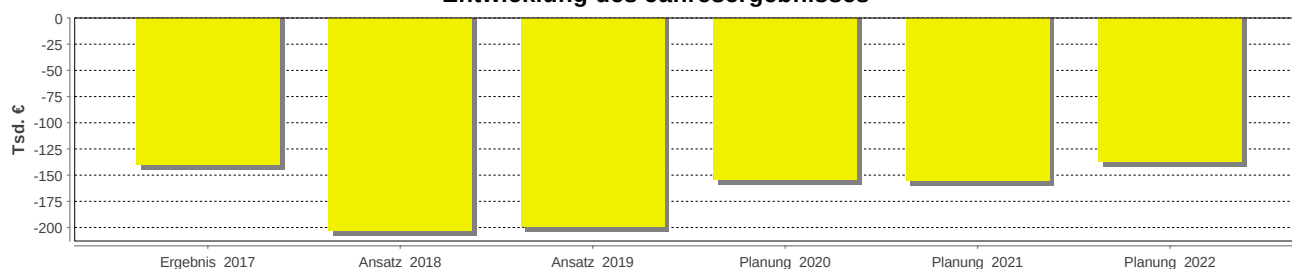
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.993,33	132.100	135.900	135.900	135.900	154.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	134.457,22	134.600	138.400	138.400	138.400	157.400
- Personalaufwendungen	20.021,02	17.300	22.400	22.400	22.700	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.475,37	138.900	131.800	86.900	87.500	88.100
- Bilanzielle Abschreibungen	47.006,89	53.700	47.100	47.100	47.100	47.100
- Transferaufwendungen	99.006,92	121.400	130.400	130.400	130.400	130.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507,30	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850
= Ordentliche Aufwendungen	274.017,50	337.350	337.550	292.650	293.550	294.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.560,28	-202.750	-199.150	-154.250	-155.150	-136.750
= Ordentliches Ergebnis	-139.560,28	-202.750	-199.150	-154.250	-155.150	-136.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.560,28	-202.750	-199.150	-154.250	-155.150	-136.750
= Ergebnis	-139.560,28	-202.750	-199.150	-154.250	-155.150	-136.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.398,75	97.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.573,89	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.022,64	99.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
- Personalauszahlungen	20.021,02	17.300	22.400	0	22.400	22.700	22.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.359,92	138.900	131.800	0	86.900	87.500	88.100
- Transferauszahlungen	39.900,25	114.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.381,97	6.050	5.850	0	5.850	5.850	5.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.663,16	276.950	283.750	0	238.850	239.750	240.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.640,52	-177.450	-174.250	0	-129.350	-130.250	-130.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.300	12.200	0	2.200	2.300	37.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	12.200	0	2.200	2.300	37.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.246,92	11.300	18.700	0	18.700	18.700	18.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.246,92	11.300	18.700	0	18.700	18.700	18.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.246,92	0	-6.500	0	-16.500	-16.400	19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.887,44	-177.450	-180.750	0	-145.850	-146.650	-111.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0	0	0	11	12	0	2	2	38
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11	12	0	2	2	38
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	7	8	0	8	8	8
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	5	11	0	11	11	11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	11	19	0	19	19	19
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	0	-7	0	-17	-16	19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	-7	0	-17	-16	19

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,58	0,27	0,44	0,44	0,44	0,44

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Für 2019 ist vorgesehen, die Dachhaut der Turnhalle (15.000 €) sowie die Toilettenanlage in der

Turnhalle zu sanieren (30.000 €).

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

- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 003 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:

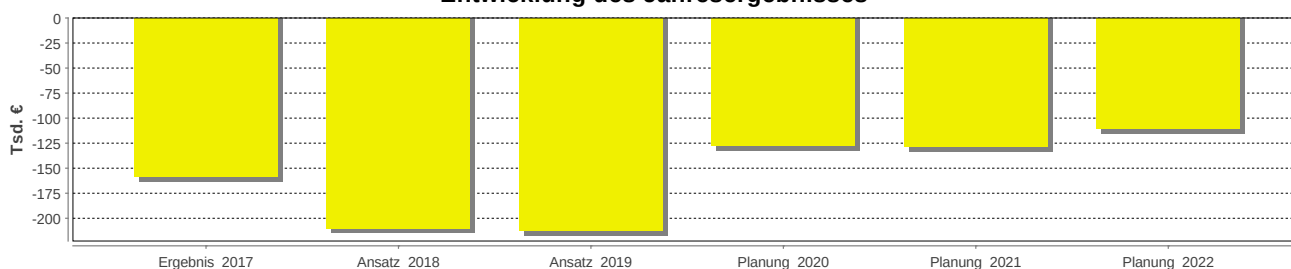
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.520,71	52.450	71.700	71.700	71.700	90.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	235,00	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	66.535,71	53.940	73.140	73.140	73.140	92.140
- Personalaufwendungen	24.226,92	15.300	12.900	12.900	13.200	13.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.772,04	149.550	161.300	76.900	77.500	78.100
- Bilanzielle Abschreibungen	55.614,27	46.400	55.800	55.800	55.800	55.800
- Transferaufwendungen	42.934,00	48.700	51.200	51.200	51.200	51.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377,98	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050
= Ordentliche Aufwendungen	224.925,21	263.800	285.250	200.850	201.750	202.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.389,50	-209.860	-212.110	-127.710	-128.610	-110.210
= Ordentliches Ergebnis	-158.389,50	-209.860	-212.110	-127.710	-128.610	-110.210
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	-158.389,50	-209.860	-212.110	-127.710	-128.610	-110.210
= Ergebnis	-158.389,50	-209.860	-212.110	-127.710	-128.610	-110.210

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784,00	41.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	235,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.169,00	42.990	46.440	0	46.440	46.440	46.440
- Personalauszahlungen	24.226,92	15.300	12.900	0	12.900	13.200	13.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.345,99	149.550	161.300	0	76.900	77.500	78.100
- Transferauszahlungen	22.056,00	48.700	51.200	0	51.200	51.200	51.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.265,73	3.850	4.050	0	4.050	4.050	4.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.894,64	217.400	229.450	0	145.050	145.950	146.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.725,64	-174.410	-183.010	0	-98.610	-99.510	-100.110
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	19.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	19.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.554,57	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.289,70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.844,27	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.844,27	0	0	0	0	0	19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.569,91	-174.410	-183.010	0	-98.610	-99.510	-81.110

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen									
7851000. I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0	0	97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0	0	0	0	0	0	0	0	19
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	19
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	12	0	0	0	0	0	0
7853000. I20160005 Sanierung der Umkleieräume an der Grundschule Pr. Ströhen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-17	0	0	0	0	0	19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-115	0	0	0	0	0	19

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,58	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung

der Landesmittel.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Unter anderem sollen weitere Brandschutzmaßnahmen fortgeführt (65.000 €) und eine Sanierung diverser Räume (20.000 €) durchgeführt werden.
Im Zuge des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen wird die Anschaffung der Lernmittel sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel ab 2018 im Produkt der Grundschule Tonnenheide-Wehe zusammengeführt. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben.
Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ab 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 004 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:

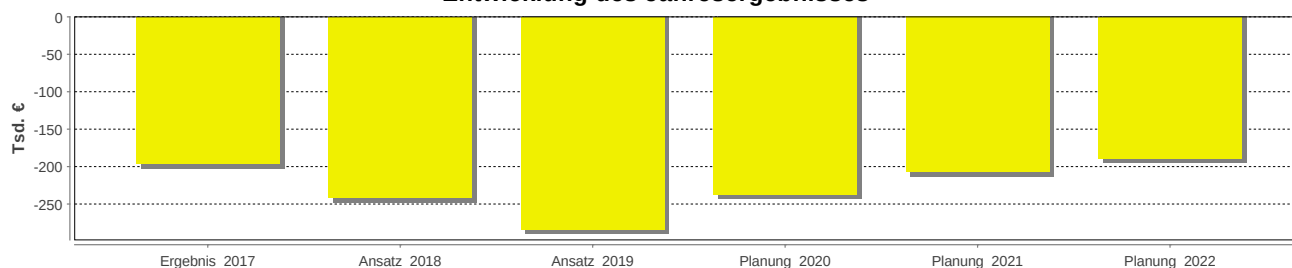
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.174,26	105.220	115.100	115.100	115.100	134.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
= Ordentliche Erträge	124.194,26	106.660	116.540	116.540	116.540	135.540
- Personalaufwendungen	14.566,24	22.200	22.400	22.400	22.700	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.775,51	161.300	202.150	155.450	125.250	126.050
- Bilanzielle Abschreibungen	47.432,54	50.900	47.600	47.600	47.600	47.600
- Transferaufwendungen	100.184,50	103.300	117.300	117.300	117.300	117.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151,03	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
= Ordentliche Aufwendungen	320.109,82	348.100	400.250	353.550	323.650	324.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.915,56	-241.440	-283.710	-237.010	-207.110	-188.910
= Ordentliches Ergebnis	-195.915,56	-241.440	-283.710	-237.010	-207.110	-188.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-195.915,56	-241.440	-283.710	-237.010	-207.110	-188.910
= Ergebnis	-195.915,56	-241.440	-283.710	-237.010	-207.110	-188.910

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.094,50	91.720	105.000	0	105.000	105.000	105.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.694,50	93.160	106.440	0	106.440	106.440	106.440
- Personalauszahlungen	14.566,24	22.200	22.400	0	22.400	22.700	22.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.556,12	161.300	202.150	0	155.450	125.250	126.050
- Transferauszahlungen	48.024,50	103.300	117.300	0	117.300	117.300	117.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.301,71	10.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.448,57	297.200	352.650	0	305.950	276.050	276.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.754,07	-204.040	-246.210	0	-199.510	-169.610	-170.410
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	38.200	42.300	0	3.300	3.600	47.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200	42.300	0	3.300	3.600	47.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.891,46	38.200	64.400	0	28.400	28.400	28.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.891,46	38.200	64.400	0	28.400	28.400	28.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.891,46	0	-22.100	0	-25.100	-24.800	19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.645,53	-204.040	-268.310	0	-224.610	-194.410	-151.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190005 Einbau einer Beschattungsanlage									
7831000. I20190005 Einbau einer Beschattungsanlage	0	0	0	0	36	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0	0	0	38	42	0	3	4	47
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38	42	0	3	4	47
7818000 Zuschuss für Anbau OGGS-Grundschule Tonnenheide	0	0	69	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	18	2	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	3	20	26	0	26	26	26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77	38	28	0	28	28	28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-77	0	14	0	-25	-25	19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-77	0	-22	0	-25	-25	19

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,92	0,32	0,44	0,44	0,44	0,44

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und laufende Einzahlung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Ferner sind noch einige Brandschutzmaßnahmen fortzuführen (30.000 €). Weiterhin steht die Sanierung der Lehrertoiletten (30.000 €) sowie eines Klassenzimmers an (10.000 €).
Die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln wird ab 2018 für den Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen gemeinsam in dem Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe verbucht. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben
Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ab 2018 ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr.-Ströhen im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe dargestellt.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 001 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:

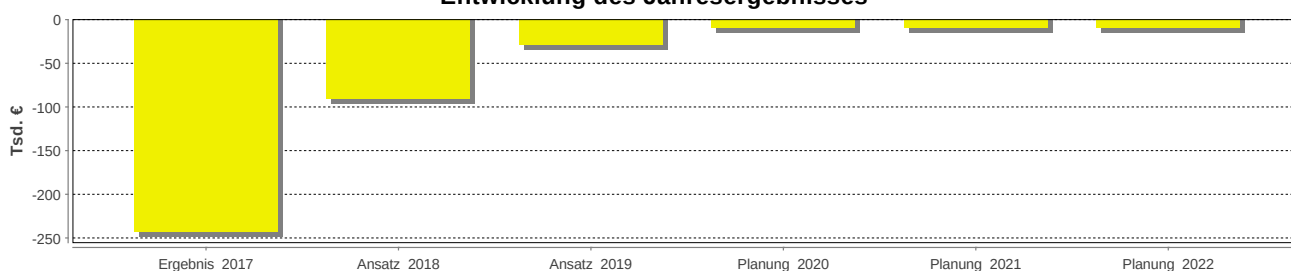
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.425,08	33.475	27.100	24.900	24.900	24.900
= Ordentliche Erträge	31.425,08	33.475	27.100	24.900	24.900	24.900
- Personalaufwendungen	72.062,45	8.200	13.400	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.935,35	7.200	1.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34.469,13	101.700	34.600	34.600	34.600	34.600
- Transferaufwendungen	4.531,40	4.000	4.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,52	3.600	2.800	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	274.638,85	124.700	56.300	34.600	34.600	34.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.213,77	-91.225	-29.200	-9.700	-9.700	-9.700
= Ordentliches Ergebnis	-243.213,77	-91.225	-29.200	-9.700	-9.700	-9.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-243.213,77	-91.225	-29.200	-9.700	-9.700	-9.700
= Ergebnis	-243.213,77	-91.225	-29.200	-9.700	-9.700	-9.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656,33	3.975	2.200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656,33	3.975	2.200	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	72.062,45	8.200	13.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.577,13	7.200	1.500	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.467,70	4.000	4.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.890,27	3.600	2.800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.997,55	23.000	21.700	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.341,22	-19.025	-19.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	300	100	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	100	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.468,33	300	200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,33	300	200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.468,33	0	-100	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.809,55	-19.025	-19.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,57	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und laufende Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule. Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der auslaufenden Schulform angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und für die Benutzung des Hallen- und Freibades. Weiterhin fallen darunter die Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden für die Haupt- und Realschule im Zuge des Aufbaus der Sekundarschule ab 2018 vollständig bei der Sekundarschule verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die Übermittagsbetreuung

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen sonstige Geschäftsausgaben. Die Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben werden im Zuge des Aufbaus der Sekundarschule ab 2018 vollständig bei der Sekundarschule verbucht.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 001 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:

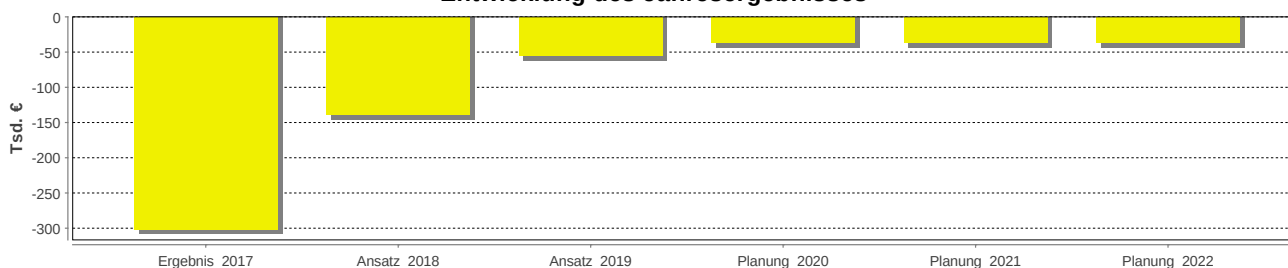
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.298,15	71.530	61.900	60.600	60.600	60.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	104.607,82	71.530	61.900	60.600	60.600	60.600
- Personalaufwendungen	97.280,97	43.800	13.400	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.405,15	8.600	3.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	96.657,49	152.800	96.800	96.800	96.800	96.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,72	4.700	3.850	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	406.118,33	209.900	117.050	96.800	96.800	96.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.510,51	-138.370	-55.150	-36.200	-36.200	-36.200
= Ordentliches Ergebnis	-301.510,51	-138.370	-55.150	-36.200	-36.200	-36.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-301.510,51	-138.370	-55.150	-36.200	-36.200	-36.200
= Ergebnis	-301.510,51	-138.370	-55.150	-36.200	-36.200	-36.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,25	6.630	1.300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	829,67	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.783,92	6.630	1.300	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	97.280,97	43.800	13.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.464,50	8.600	3.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.782,92	4.700	3.850	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.528,39	57.100	20.250	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.744,47	-50.470	-18.950	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	300	100	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	100	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.399,49	300	200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.399,49	300	200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.399,49	0	-100	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.143,96	-50.470	-19.050	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Real- schule Rahden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	8	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,53	0,95	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Freiherr-vom-Stein Realschule Rahden**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und laufende Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der auslaufenden Schulform angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und für die Benutzung des Hallen- und Freibades. Weiterhin fallen darunter die Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden für die Haupt- und Realschule im Zuge des Aufbaus der Sekundarschule ab 2018 vollständig bei der Sekundarschule verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen sonstige Geschäftsausgaben. Die Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben werden im Zuge des Aufbaus der Sekundarschule ab 2018 vollständig bei der Sekundarschule verbucht.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschulen
Produkt 001 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:

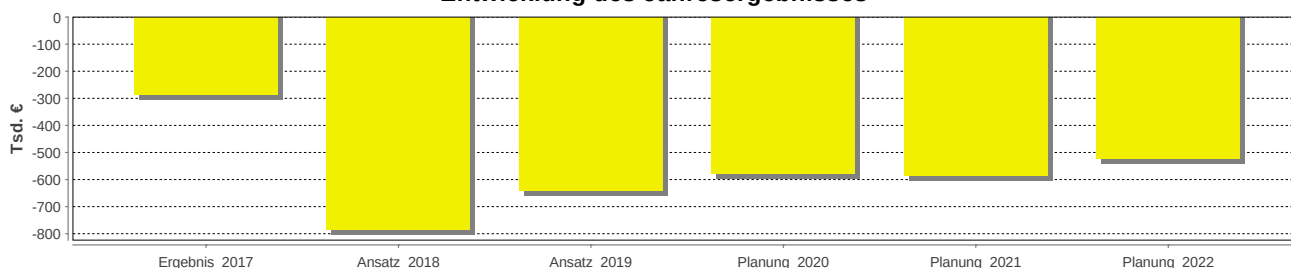
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.679,31	144.910	146.900	146.900	146.900	215.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	145.704,31	144.960	146.900	146.900	146.900	215.900
- Personalaufwendungen	80.160,81	94.600	117.200	131.000	139.000	145.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.557,43	627.600	504.100	426.600	427.200	427.800
- Bilanzielle Abschreibungen	122.314,05	165.200	124.400	124.400	124.400	124.400
- Transferaufwendungen	6.393,01	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,42	30.050	29.980	29.980	29.980	29.980
= Ordentliche Aufwendungen	431.969,72	929.450	788.680	724.980	733.580	740.180
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.265,41	-784.490	-641.780	-578.080	-586.680	-524.280
= Ordentliches Ergebnis	-286.265,41	-784.490	-641.780	-578.080	-586.680	-524.280
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-286.265,41	-784.490	-641.780	-578.080	-586.680	-524.280
= Ergebnis	-286.265,41	-784.490	-641.780	-578.080	-586.680	-524.280

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.600,56	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.989,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.615,13	60.850	60.800	0	60.800	60.800	60.800
- Personalauszahlungen	80.160,81	94.600	117.200	0	131.000	139.000	145.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.403,42	627.600	504.100	0	426.600	427.200	427.800
- Transferauszahlungen	6.117,07	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.497,91	30.050	29.980	0	29.980	29.980	29.980
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.179,21	764.250	664.280	0	600.580	609.180	615.780
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.564,08	-703.400	-603.480	0	-539.780	-548.380	-554.980
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	197.210	371.400	0	1.379.000	557.800	135.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.210	371.400	0	1.379.000	557.800	135.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	5.000.000	4.400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	171.134,38	176.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.134,38	176.500	566.500	0	5.066.500	4.466.500	66.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.134,38	20.710	-195.100	0	-3.687.500	-3.908.700	69.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.698,46	-682.690	-798.580	0	-4.227.280	-4.457.080	-485.980

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000. I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0	0	45	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45	0	0	0	0	0	0
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000. I20170002 Beschattungsanlage Sekundarschule	0	0	36	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	30	0	0	0	0	0
I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung									
7831000. I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung	0	0	0	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70	0	0	0	0	0
I20190006 Umbau- und Sanierungsarbeiten									
7851000. I20190006 Umbau- und Sanierungsarbeiten	0	0	0	0	500	0	5.000	4.400	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500	0	5.000	4.400	0
Z20190001 Investitionszuwendungen vom Land									
6811012. Z20190001 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	798	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	798	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0	0	0	197	371	0	581	558	136
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197	371	0	581	558	136
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	60	43	37	0	37	37	37
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	31	33	29	0	29	29	29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91	76	66	0	66	66	66

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-91	121	305	0	515	491	69
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-171	21	-195	0	-3.687	-3.909	69

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,06	1,15	1,45	1,45	1,45	1,45

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und laufende Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten sowie Landeszuwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen Inklusion.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
Die prozentualen Stellenanteile wurden der einlaufenden Schulform angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für den weiteren Ausbau der EDV-Landschaft (W-LAN, Whiteboards, Glasfaseranschluss) in der Sekundarschule (46.000 €) vorgesehen. Des Weiteren sind auf dem Dach des Gebäude A (ehem. Hauptschule) Sicherungshaken anzubringen; die Maßnahme wird auf mehrere Jahre verteilt. Im ersten Abschnitt wird mit einem Kostenumfang von 20.000 € geplant.
Die Reinigungskosten erhöhen sich aufgrund einem höheren Reinigungsbedarfes bzw. Lohnanpassungen auf 141.000 €.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die Übermittagsbetreuung
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Schulinfrastruktur) kann die Stadt Rahden zur Förderung verschiedener Schulbaumaßnahmen für den Förderzeitraum 01.07.2017 – 31.12.2022 Mittel in Höhe von voraussichtlich 798.000 € erhalten. Nach der Finanzplanung werden die Mittel im Haushaltsplan im Jahr 2020 einnahmewirksam eingestellt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Rat der Stadt Rahden hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 den endgültigen Aus- bzw. Umbau der Sekundarschule beschlossen. Danach soll an das Gebäude A (ehem. Hauptschule) ein eingeschossiger Anbau im Schulgarten und ein zweigeschossiger Anbau auf dem angrenzenden Grundstück „Am Brüllfeld 10“ erstellt werden. Außerdem soll eine Erweiterung der Mensa, neue Räumlichkeiten für die Schulsozialarbeit und der Jugendförderung geschaffen werden. Ob eine neue Einfeldturnhalle errichtet oder ob die vorhandene Realschulturnhalle ertüchtigt werden soll, wird im Rahmen der abschließenden Detailplanung entschieden. Nach der ersten vorsichtigen Kostenschätzung wird die Baumaßnahme Kosten in Höhe von ca. 9,9 Mio. Euro verursachen. Die Kosten werden in den Jahren 2019 – 2021 kassenwirksam.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 001 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:

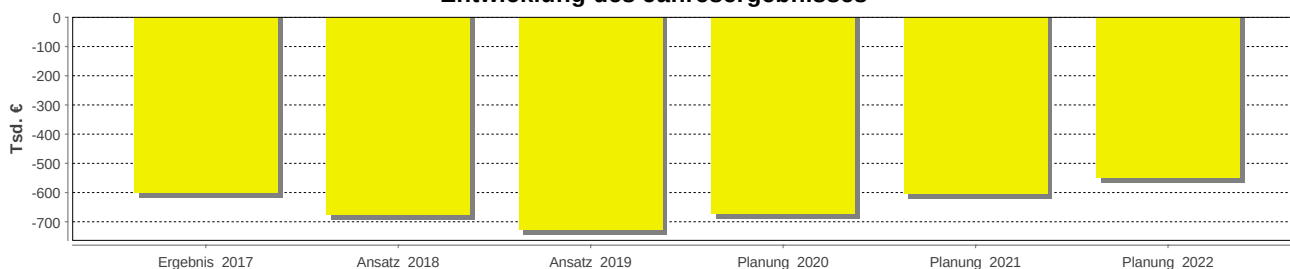
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.570,58	244.620	250.400	250.400	250.400	308.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,92	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,06	700	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	289.399,04	245.820	251.600	251.600	251.600	309.600
- Personalaufwendungen	172.279,74	109.400	114.300	114.300	114.600	114.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.672,83	462.300	526.000	470.600	404.200	405.800
- Bilanzielle Abschreibungen	300.711,61	312.500	300.800	300.800	300.800	300.800
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.665,01	36.500	36.800	36.800	36.800	36.800
= Ordentliche Aufwendungen	890.329,19	921.700	978.900	923.500	857.400	859.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.930,15	-675.880	-727.300	-671.900	-605.800	-549.500
= Ordentliches Ergebnis	-600.930,15	-675.880	-727.300	-671.900	-605.800	-549.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-600.930,15	-675.880	-727.300	-671.900	-605.800	-549.500
= Ergebnis	-600.930,15	-675.880	-727.300	-671.900	-605.800	-549.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.139,25	26.320	27.300	0	27.300	27.300	27.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,92	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,48	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.169,05	700	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.809,70	27.520	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Personalauszahlungen	172.279,74	109.400	114.300	0	114.300	114.600	114.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.756,26	462.300	526.000	0	470.600	404.200	405.800
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.421,98	36.500	36.800	0	36.800	36.800	36.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.457,98	609.200	678.100	0	622.700	556.600	558.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.648,28	-581.680	-649.600	0	-594.200	-528.100	-529.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	118.200	56.300	0	9.800	10.700	143.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.200	56.300	0	9.800	10.700	143.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.112,67	118.200	85.800	0	85.800	85.800	85.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.112,67	118.200	85.800	0	85.800	85.800	85.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.112,67	0	-29.500	0	-76.000	-75.100	58.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-650.760,95	-581.680	-679.100	0	-670.200	-603.200	-471.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Gym- nasium Rahden	0	0	0	118	56	0	10	11	144
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118	56	0	10	11	144
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	82	60	71	0	71	71	71
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	8	58	14	0	15	15	15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90	118	86	0	86	86	86
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-90	0	-30	0	-76	-75	58
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-90	0	-30	0	-76	-75	58

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,37	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und laufende Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Sonstige ordentliche Erträge
Dies sind u. a. Entgelte für die Lieferung von Strom

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für den Anstrich diverser Klassenräume (15.000 €) sowie für den weiteren Ausbau des Netzwerkes (W-LAN, etc.) im Gebäude (60.000 €) geplant.
Des Weiteren sind auf dem Dach Sicherungshaken anzubringen; die Maßnahme wird auf mehrere Jahre verteilt. Im ersten Abschnitt wird mit einem Kostenumfang von 20.000 € geplant
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 001 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:

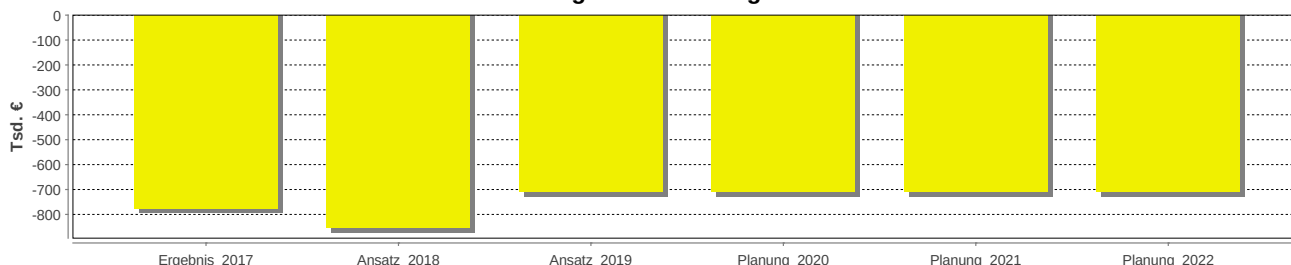
Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.436,62	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689
= Ordentliche Erträge	15.436,62	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689
- Personalaufwendungen	12.823,95	19.800	21.700	21.700	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.721,61	846.500	700.750	700.750	700.750	700.750
= Ordentliche Aufwendungen	790.545,56	866.300	722.450	722.450	722.750	722.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.108,94	-852.611	-708.761	-708.761	-709.061	-709.061
= Ordentliches Ergebnis	-775.108,94	-852.611	-708.761	-708.761	-709.061	-709.061
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-775.108,94	-852.611	-708.761	-708.761	-709.061	-709.061
= Ergebnis	-775.108,94	-852.611	-708.761	-708.761	-709.061	-709.061

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.811,92	13.689	13.689	0	13.689	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	668,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.480,62	13.689	13.689	0	13.689	13.689	13.689
- Personalauszahlungen	12.823,95	19.800	21.700	0	21.700	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.604,26	846.500	700.750	0	700.750	700.750	700.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.428,21	866.300	722.450	0	722.450	722.750	722.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.947,59	-852.611	-708.761	0	-708.761	-709.061	-709.061
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-814.947,59	-852.611	-708.761	0	-708.761	-709.061	-709.061

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Hierbei handelt es sich um Landesausgleichszahlungen (Kostenerstattungen und -umlagen)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um die Beförderungskosten der Schülerinnen und Schüler, die im Zusammenhang mit dem Schulbesuch für den Schulträger entstehen.

Minderung der Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund eines Unternehmerwechsels zum Schuljahresbeginn 2018/19 und der voraussichtlichen Integration des freigestellten Schülerverkehrs in den ÖPNV zum Schuljahresbeginn 2019/20.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 001 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:

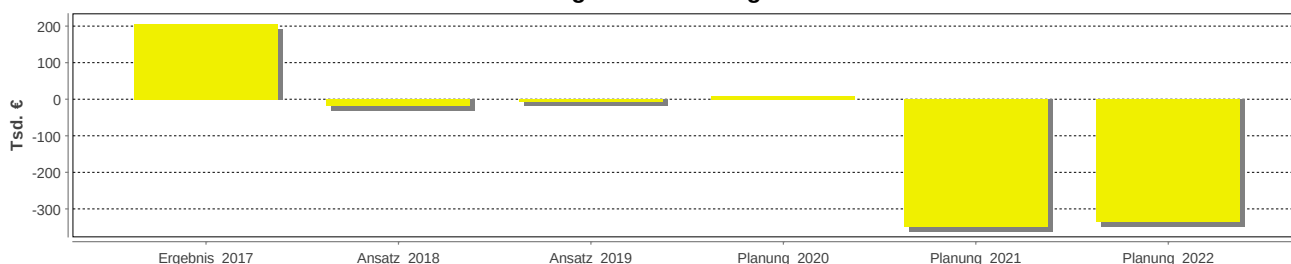
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
Schulentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.606,38	54.400	81.900	81.900	81.900	99.900
+ Sonstige Transfererträge	339.600,00	339.600	339.600	339.600	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,25	19.400	19.400	19.400	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	475,01	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	447.171,64	413.450	440.900	440.900	81.900	99.900
- Personalaufwendungen	79.334,82	111.700	133.300	133.300	133.600	133.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.343,45	68.400	82.700	71.200	68.200	71.700
- Bilanzielle Abschreibungen	77.161,25	54.600	77.400	77.400	77.400	77.400
- Transferaufwendungen	251,67	900	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.189,51	195.600	152.900	149.900	150.900	151.900
= Ordentliche Aufwendungen	241.280,70	431.200	446.800	432.300	430.600	435.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	205.890,94	-17.750	-5.900	8.600	-348.700	-335.200
= Ordentliches Ergebnis	205.890,94	-17.750	-5.900	8.600	-348.700	-335.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	205.890,94	-17.750	-5.900	8.600	-348.700	-335.200
= Ergebnis	205.890,94	-17.750	-5.900	8.600	-348.700	-335.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	339.600	339.600	0	339.600	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.490,25	19.400	19.400	0	19.400	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	356,94	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.847,19	359.050	359.000	0	359.000	0	0
- Personalauszahlungen	79.334,82	111.700	133.300	0	133.300	133.600	133.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.454,05	68.400	82.700	0	71.200	68.200	71.700
- Transferauszahlungen	251,67	900	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.995,97	145.600	152.900	0	149.900	150.900	151.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.036,51	326.600	369.400	0	354.900	353.200	357.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.189,32	32.450	-10.400	0	4.100	-353.200	-357.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.000	18.300	0	1.500	1.600	31.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	18.300	0	1.500	1.600	31.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.104,14	14.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.104,14	14.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.104,14	0	-9.700	0	-11.500	-11.400	18.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	339.600,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	339.600,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.306,54	32.450	-20.100	0	-7.400	-364.600	-339.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0	14	18	0	2	2	31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14	18	0	2	2	31
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	15	0	0	0	0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0	0	16	14	13	0	13	13	13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	14	28	0	13	13	13
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-16	0	-10	0	-12	-11	18
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-16	0	-10	0	-12	-11	18

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,61	1,95	3,05	3,05	3,05	3,05

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Förderung der Schulsozialarbeit (Bildungspaket) wird für die Jahre 2019 und 2020 verlängert. Die Ansatzplanung ab 2021 weist eine erhebliche Minderung auf.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in den Schulen.

Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund von internen Verschiebungen der Fachbereichsleitung innerhalb der Sachgebiete II.1 und II.2 angepasst.

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Mensa sowie der Kleinspielfelder, Unterhaltung der beweglichen Anlagegüter

- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Grundbesitzabgaben, sonstige Geschäftsausgaben im Bereich Schulsozialarbeit und multiprofessionelles Team sowie Versicherungsbeiträge.

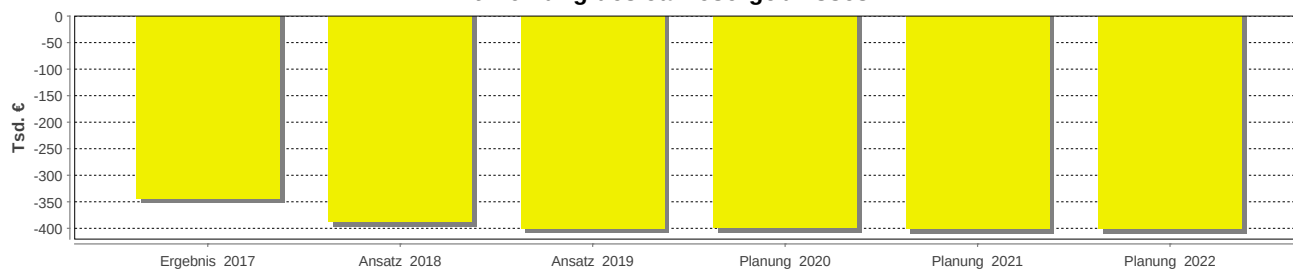
Für alle Schulen wird ab 2018 die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung zentral in diesem Produkt verbucht. In 2019 entfällt darauf ein Ansatz in Höhe von 139.500 €.

Der Ansatz für Rechts- und Beratungskosten wurde im Jahr 2019 reduziert, da die Machbarkeitsanalyse zum Ausbau der Sekundarschule sowie ein Medienentwicklungskonzept für alle Rahdener Schulen in 2018 auf den Weg gebracht wurden.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.795,70	42.500	44.400	44.400	44.400	44.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.061,25	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.781,35	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.306,26	8.050	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Erträge	103.311,38	97.750	96.900	96.900	96.900	96.900
- Personalaufwendungen	141.659,49	151.500	152.200	152.200	153.700	153.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.781,37	126.950	140.000	138.200	138.500	138.900
- Bilanzielle Abschreibungen	47.802,16	53.200	49.100	49.100	49.100	49.100
- Transferaufwendungen	133.854,00	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360,41	22.220	23.670	23.670	23.720	23.720
= Ordentliche Aufwendungen	446.457,43	485.670	496.770	494.970	496.820	497.220
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.146,05	-387.920	-399.870	-398.070	-399.920	-400.320
= Ordentliches Ergebnis	-343.146,05	-387.920	-399.870	-398.070	-399.920	-400.320
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-343.146,05	-387.920	-399.870	-398.070	-399.920	-400.320
= Ergebnis	-343.146,05	-387.920	-399.870	-398.070	-399.920	-400.320

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.753,25	28.700	28.600	0	28.600	28.600	28.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.465,12	13.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.366,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.958,95	8.050	6.800	0	6.800	6.800	6.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.894,14	55.250	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Personalauszahlungen	140.785,49	151.500	152.200	0	152.200	153.700	153.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.647,22	117.450	130.500	0	128.700	129.000	129.400
- Transferauszahlungen	132.980,00	131.800	131.800	0	131.800	131.800	131.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.577,38	22.220	23.670	0	23.670	23.720	23.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.990,09	422.970	438.170	0	436.370	438.220	438.620
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.095,95	-367.720	-385.670	0	-383.870	-385.720	-386.120
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.896,18	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896,18	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.690,35	20.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.690,35	20.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.794,17	-20.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.890,12	-388.520	-395.670	0	-393.870	-395.720	-396.120

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden									
7831000. I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden	0	0	21	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	5	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Rasentraktors	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	3	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	3	1	0	1	1	1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0	0	10	10	10	0	10	10	10
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb Vermögensgegenstände Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	16	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	-16	-10	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28	-21	-10	0	-10	-10	-10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,16	3,26	3,30	3,30	3,30	3,30

Gliederung des Produktbereiches:

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

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

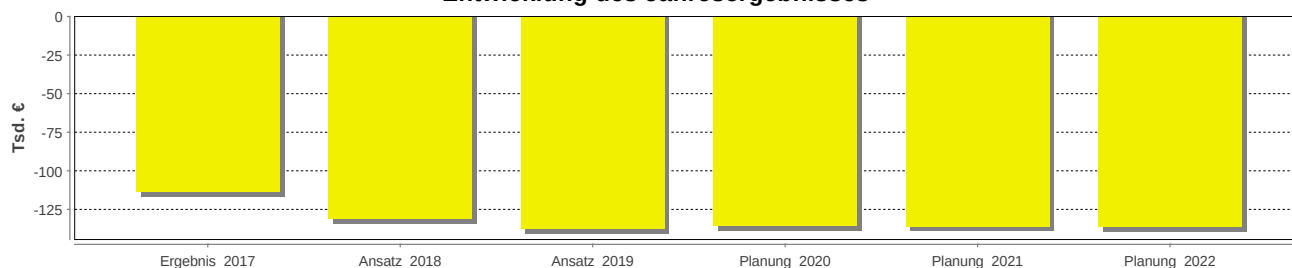
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.120,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754,67	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	45.094,45	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
- Personalaufwendungen	86.211,37	86.500	87.000	87.000	87.300	87.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.943,85	62.100	65.100	63.200	63.300	63.400
- Bilanzielle Abschreibungen	12.494,16	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485,05	10.100	11.550	11.550	11.550	11.550
= Ordentliche Aufwendungen	159.134,43	170.800	176.950	175.050	175.450	175.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.039,98	-131.500	-137.650	-135.750	-136.150	-136.250
= Ordentliches Ergebnis	-114.039,98	-131.500	-137.650	-135.750	-136.150	-136.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.039,98	-131.500	-137.650	-135.750	-136.150	-136.250
= Ergebnis	-114.039,98	-131.500	-137.650	-135.750	-136.150	-136.250

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.120,97	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.161,08	7.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.103,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.345,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.730,91	34.100	33.700	0	33.700	33.700	33.700
- Personalauszahlungen	86.211,37	86.500	87.000	0	87.000	87.300	87.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.384,34	62.100	65.100	0	63.200	63.300	63.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.430,80	10.100	11.550	0	11.550	11.550	11.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.026,51	158.700	163.650	0	161.750	162.150	162.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.295,60	-124.600	-129.950	0	-128.050	-128.450	-128.550
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.896,18	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896,18	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.160,16	8.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.160,16	8.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.263,98	-8.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.559,58	-133.100	-129.950	0	-128.050	-128.450	-128.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden									
7831000. I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden	0	0	21	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	5	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Rasentraktors	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	3	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	4	-3	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-17	-8	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,94	1,99	1,89	1,89	1,89	1,89

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für den Betrieb und Unterhaltung des **Museumshofes Rahden**.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Hierbei handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miete für die Dienstwohnung,
Veräußerung des „Chronik-Buches“
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

für museumspädagogische Angebote

- Sonstige ordentliche Erträge
für die Nutzung der Scheune als Trauzimmer

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung und des Hauswärterehepaares.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des Aufsitzmähers (Inspektion, Rep. /Benzin) sowie die Aufwendungen für die Durchführung von museumspädagogische Angeboten und Veranstaltungen (Aktionstage).
Anmerkung: Ab dem Jahre 2017 wird jährlich ein zusätzlicher pauschaler Betrag in Höhe von ca. 20.000,00 € für die Beseitigung des Unterhaltungsstaus (Reetdächer, Lehm Böden) eingestellt.
- Bilanzielle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Werbung, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, sonstige Geschäftsausgaben.



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

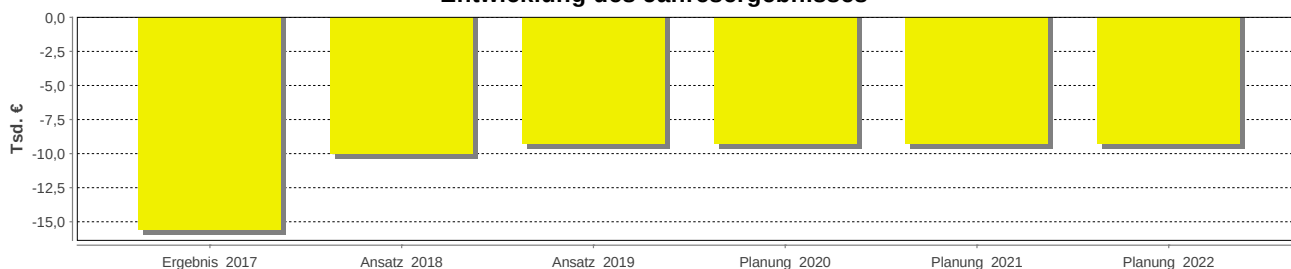
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.434,25	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	262,30	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	10.696,55	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Bilanzielle Abschreibungen	10.271,00	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	26.282,05	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.585,50	-10.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
= Ordentliches Ergebnis	-15.585,50	-10.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.585,50	-10.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
= Ergebnis	-15.585,50	-10.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	273,80	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,80	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,51	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.943,76	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.335,27	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.061,47	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.061,47	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 001 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:

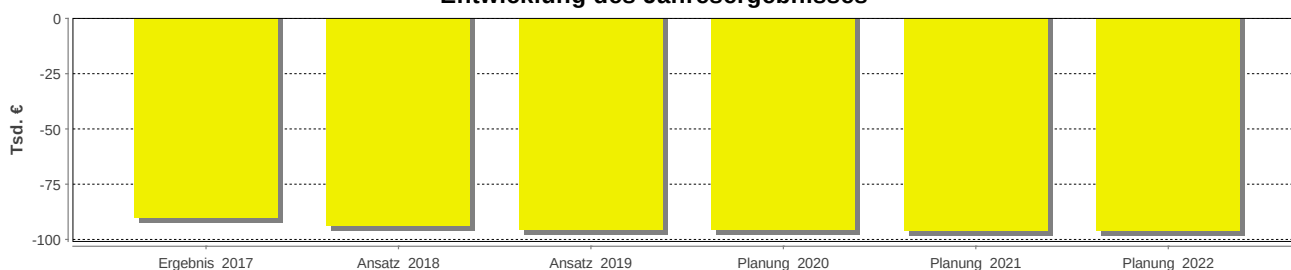
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	721,46	3.000	4.800	4.800	5.100	5.100
- Transferaufwendungen	89.404,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
= Ordentliche Aufwendungen	90.125,46	94.000	95.800	95.800	96.100	96.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.125,46	-94.000	-95.800	-95.800	-96.100	-96.100
= Ordentliches Ergebnis	-90.125,46	-94.000	-95.800	-95.800	-96.100	-96.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.125,46	-94.000	-95.800	-95.800	-96.100	-96.100
= Ergebnis	-90.125,46	-94.000	-95.800	-95.800	-96.100	-96.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	721,46	3.000	4.800	0	4.800	5.100	5.100
- Transferauszahlungen	89.404,00	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.125,46	94.000	95.800	0	95.800	96.100	96.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.125,46	-94.000	-95.800	0	-95.800	-96.100	-96.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.125,46	-94.000	-95.800	0	-95.800	-96.100	-96.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 001 Volkshochschule

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Bildungsmöglichkeiten kultureller, all-gemeinbildender, beruflicher und sonstiger Interessenrichtungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

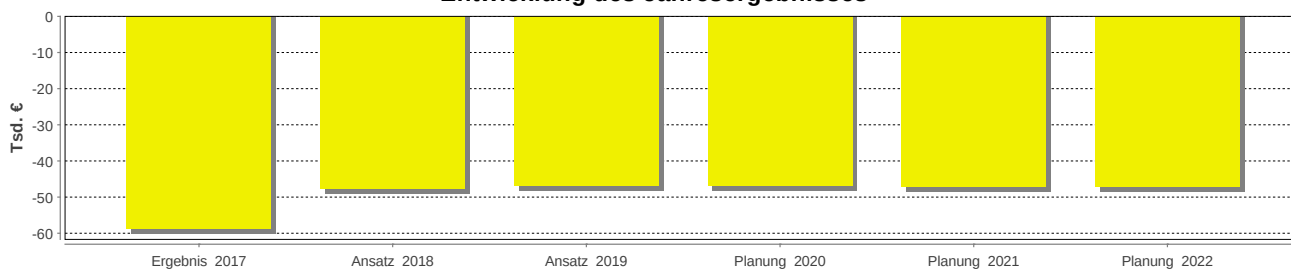
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lüneburger Land

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175,25	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ordentliche Erträge	9.175,25	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	7.725,31	6.800	6.400	6.400	6.700	6.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,31	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
- Transferaufwendungen	40.950,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576,60	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
= Ordentliche Aufwendungen	67.938,22	56.560	56.160	56.160	56.460	56.460
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.762,97	-47.760	-46.960	-46.960	-47.260	-47.260
= Ordentliches Ergebnis	-58.762,97	-47.760	-46.960	-46.960	-47.260	-47.260
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.762,97	-47.760	-46.960	-46.960	-47.260	-47.260
= Ergebnis	-58.762,97	-47.760	-46.960	-46.960	-47.260	-47.260

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	6.851,31	6.800	6.400	0	6.400	6.700	6.700
- Transferauszahlungen	40.076,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.350,88	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.278,19	47.460	47.060	0	47.060	47.360	47.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.278,19	-47.460	-47.060	0	-47.060	-47.360	-47.360
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.278,19	-47.460	-47.060	0	-47.060	-47.360	-47.360

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,16	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Aufwandsentschädigung für die Örtliche Beauftragte



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 001 Stadtbücherei

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

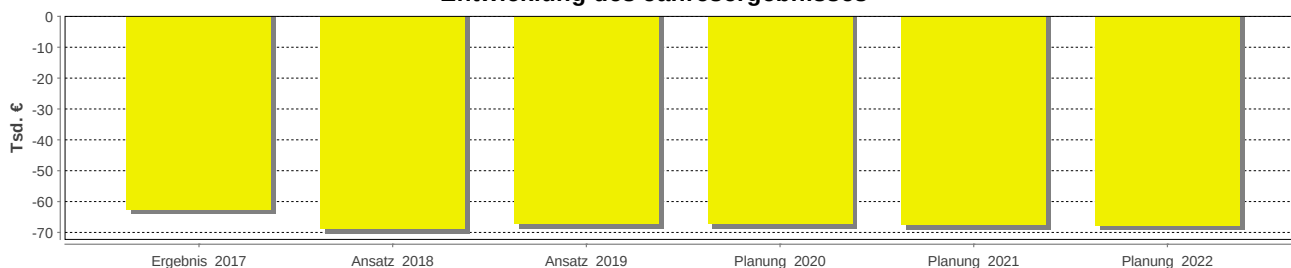
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	500	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	9.505,11	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
- Personalaufwendungen	43.024,64	41.700	42.300	42.300	42.600	42.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,19	31.600	33.200	33.200	33.300	33.400
- Bilanzuelle Abschreibungen	594,00	5.300	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,36	1.220	1.170	1.170	1.220	1.220
= Ordentliche Aufwendungen	72.089,19	79.820	77.270	77.270	77.720	77.820
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.584,08	-68.820	-67.170	-67.170	-67.620	-67.720
= Ordentliches Ergebnis	-62.584,08	-68.820	-67.170	-67.170	-67.620	-67.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.584,08	-68.820	-67.170	-67.170	-67.620	-67.720
= Ergebnis	-62.584,08	-68.820	-67.170	-67.170	-67.620	-67.720

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.210,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.672,11	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Personalauszahlungen	43.024,64	41.700	42.300	0	42.300	42.600	42.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.486,28	22.100	23.700	0	23.700	23.800	23.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.065,36	1.220	1.170	0	1.170	1.220	1.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.576,28	65.020	67.170	0	67.170	67.620	67.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.904,17	-54.520	-57.670	0	-57.670	-58.120	-58.220
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.363,95	12.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.363,95	12.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.363,95	-12.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.268,12	-66.820	-67.670	0	-67.670	-68.120	-68.220

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	3	1	0	1	1	1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0	0	10	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	12	10	0	10	10	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10	-12	-10	0	-10	-10	-10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,94	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Gebäudes und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes sowie die Medienbeschaffung
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Die Stadtbücherei im Stadtzentrum von Rahden stellt eine kostengünstige Möglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche dar, ein vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer technischer Möglichkeiten stark verändert, sodass sich die Nutzung von Printmedien und Medien im Non-Book-Bereich ebenfalls verändert hat.

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.

Hierzu werden u.a. diverse Veranstaltungen (Lesungen, Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten, Lesepatenschaften, etc.) für Werbezwecke durchgeführt. Ferner wird die Beschaffung neuer Medien im Non-Book-Bereich stetig ausgeweitet. Seit dem Jahr 2013 ist die Ausleihe von Filmen (DVD) eingeführt. Hierdurch konnte ein neuer Benutzerkreis erschlossen werden, was sich positiv auf die Ausleihzahlen der übrigen Medien auswirkt. Aufgrund des breiten Angebotes der Stadtbücherei ist die Anzahl der gesamten Entleihungen weiterhin stabil, wobei die Anzahl der Leserinnen und Leser tendenziell zurück geht.

Die Stadtbücherei ist an 14 Stunden/Woche (dienstags bis freitags) geöffnet.

Produktziele:

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zielkennzahlen:							
Zum 1. Ziel: Zahl der Entleihungen von Medien	66.705	62.075	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	1.025	1.115	600	600	600	600	600
Leistungsdaten:							
Anzahl Leserinnen/Leser:	1.867	1.585	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	998	855	900	900	900	900	900
Neuanmeldungen:	320	217	200	200	200	200	200
Medienbestand:	21.056	21.600	21.600	21.800	21.800	22.000	22.000
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	60	75	50	50	50	50	50

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

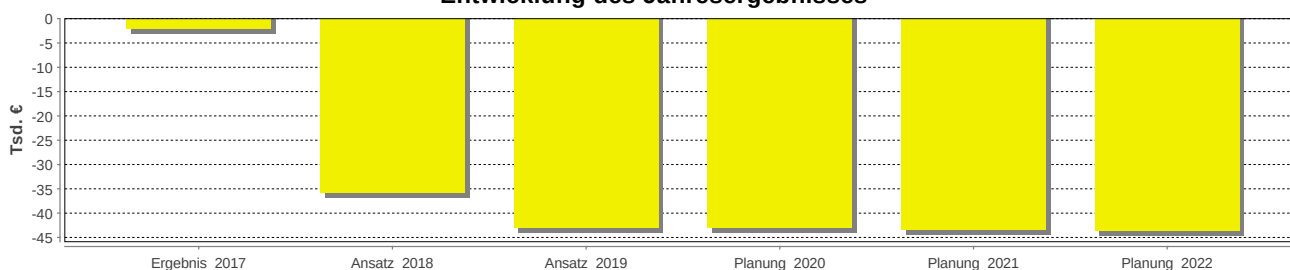
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.405,20	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,17	700	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,68	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,82	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.624,15	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Erträge	28.840,02	28.350	27.600	27.600	27.600	27.600
- Personalaufwendungen	3.976,71	13.500	11.700	11.700	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,09	29.150	37.600	37.700	37.800	38.000
- Bilanzzielle Abschreibungen	15.483,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,28	2.040	2.090	2.090	2.090	2.090
= Ordentliche Aufwendungen	30.888,08	64.190	70.590	70.690	71.090	71.290
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.048,06	-35.840	-42.990	-43.090	-43.490	-43.690
= Ordentliches Ergebnis	-2.048,06	-35.840	-42.990	-43.090	-43.490	-43.690
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.048,06	-35.840	-42.990	-43.090	-43.490	-43.690
= Ergebnis	-2.048,06	-35.840	-42.990	-43.090	-43.490	-43.690

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,17	700	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,04	6.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,82	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.129,29	3.350	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.217,32	10.450	9.100	0	9.100	9.100	9.100
- Personalauszahlungen	3.976,71	13.500	11.700	0	11.700	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.385,09	29.150	37.600	0	37.700	37.800	38.000
- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.786,58	2.040	2.090	0	2.090	2.090	2.090
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.648,38	48.190	54.890	0	54.990	55.390	55.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.431,06	-37.740	-45.790	0	-45.890	-46.290	-46.490
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166,24	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,24	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,24	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.597,30	-37.740	-45.790	0	-45.890	-46.290	-46.490

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832800 Erwerb Vermögensgegenstände Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,11	0,12	0,21	0,21	0,21	0,21

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

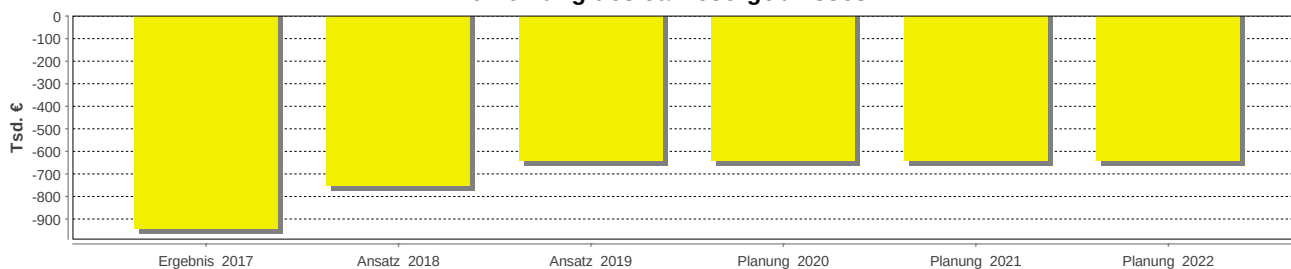
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes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



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.869,24	1.123.200	661.100	661.100	661.100	661.100
+ Sonstige Transfererträge	112.388,27	8.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.210,71	380.650	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.225,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	1.854.360,42	1.511.850	1.181.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100
- Personalaufwendungen	444.361,38	215.700	212.500	212.500	214.100	214.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.796,18	397.200	312.500	312.500	312.500	312.500
- Bilanzielle Abschreibungen	36.788,06	85.200	47.100	47.100	47.100	47.100
- Transferaufwendungen	1.157.826,95	1.116.150	886.550	886.550	886.550	886.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.559,12	449.100	363.050	363.050	363.050	363.050
= Ordentliche Aufwendungen	2.796.331,69	2.263.350	1.821.700	1.821.700	1.823.300	1.823.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941.971,27	-751.500	-640.600	-640.600	-642.200	-642.200
= Ordentliches Ergebnis	-941.971,27	-751.500	-640.600	-640.600	-642.200	-642.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-941.971,27	-751.500	-640.600	-640.600	-642.200	-642.200
= Ergebnis	-941.971,27	-751.500	-640.600	-640.600	-642.200	-642.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.404,99	1.040.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.518,81	8.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.210,44	380.650	480.000	0	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.776,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.783,28	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.694,38	1.428.650	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000
- Personalauszahlungen	444.361,38	215.700	212.500	0	212.500	214.100	214.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.735,77	397.200	312.500	0	312.500	312.500	312.500
- Transferauszahlungen	1.184.914,82	1.116.150	886.550	0	886.550	886.550	886.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.081.580,18	584.100	498.050	0	363.050	363.050	363.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.592,15	2.313.150	1.909.600	0	1.774.600	1.776.200	1.776.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.897,77	-884.500	-764.600	0	-629.600	-631.200	-631.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	191.700,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.112,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.812,08	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.812,08	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.615.709,85	-884.500	-764.600	0	-629.600	-631.200	-631.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000. I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangswohnheime)	0	0	192	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-194	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	7,28	3,40	3,30	3,30	3,30	3,30

Gliederung des Produktbereiches:

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

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch
Produkt 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend we-
gen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)



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:

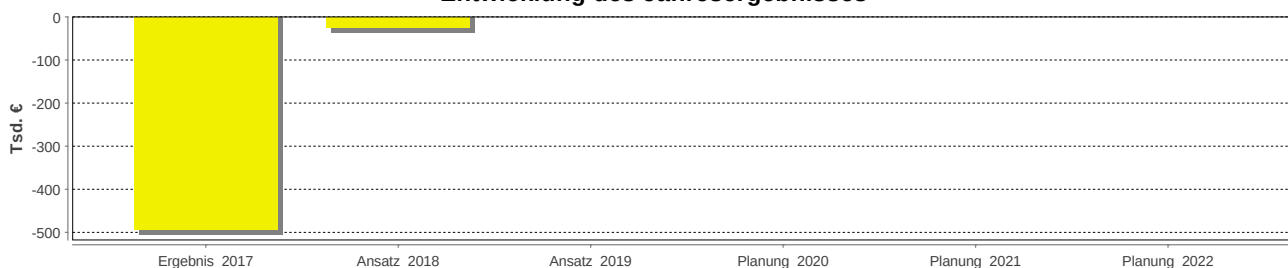
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.595,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	234.595,36	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	277.360,21	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.169,69	25.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	727.529,90	25.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.934,54	-25.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-492.934,54	-25.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-492.934,54	-25.000	0	0	0	0
= Ergebnis	-492.934,54	-25.000	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.147,09	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.147,09	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	277.360,21	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	654.271,69	160.000	135.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.631,90	160.000	135.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.484,81	-160.000	-135.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-680.484,81	-160.000	-135.000	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	4,20	0,00	0,00	0,00	–	–

Erläuterungen

Seit dem 1. Januar 2018 werden die Aufgaben vom Kreis Minden-Lübbecke wahrgenommen.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 001 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:

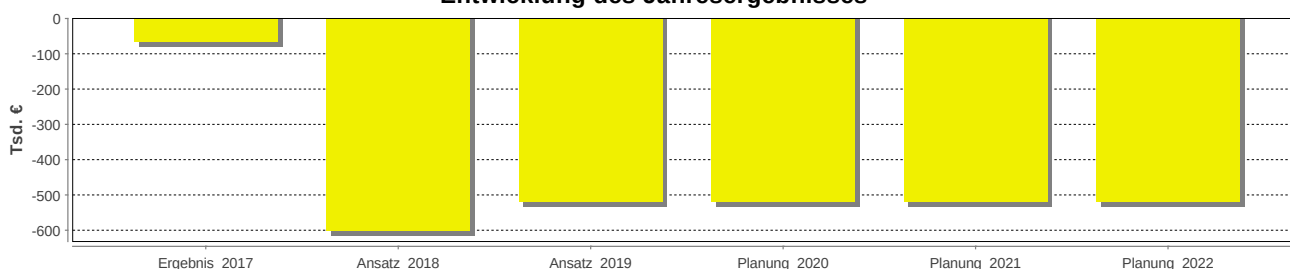
Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.668,99	595.000	425.500	425.500	425.500	425.500
+ Sonstige Transfererträge	112.388,27	8.000	37.000	37.000	37.000	37.000
= Ordentliche Erträge	1.143.057,26	603.000	462.500	462.500	462.500	462.500
- Personalaufwendungen	55.304,82	91.900	95.400	95.400	95.800	95.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	1.153.941,20	1.112.000	886.000	886.000	886.000	886.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.209.571,89	1.204.900	982.400	982.400	982.800	982.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.514,63	-601.900	-519.900	-519.900	-520.300	-520.300
= Ordentliches Ergebnis	-66.514,63	-601.900	-519.900	-519.900	-520.300	-520.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.514,63	-601.900	-519.900	-519.900	-520.300	-520.300
= Ergebnis	-66.514,63	-601.900	-519.900	-519.900	-520.300	-520.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.668,99	595.000	425.500	0	425.500	425.500	425.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.518,81	8.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.187,80	603.000	462.500	0	462.500	462.500	462.500
- Personalauszahlungen	55.304,82	91.900	95.400	0	95.400	95.800	95.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	1.181.860,32	1.112.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.491,01	1.204.900	982.400	0	982.400	982.800	982.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.303,21	-601.900	-519.900	0	-519.900	-520.300	-520.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.303,21	-601.900	-519.900	0	-519.900	-520.300	-520.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,82	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Existenzsicherung der zugewiesenen Flüchtlinge. Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich im Bereich der Transfererträge um Erstattungen von Sozialleistungsträgern (u. a. Krankenkassen) und Rückflüsse/Rückforderungen überzahlter Leistungen sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (nähere Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht). Die Landeserstattung wurde auf der Basis von zuletzt ca. 60 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 625.000 € kalkuliert. Hier ergibt sich gegenüber dem Jahr 2018 eine erhebliche Abweichung, da die Zahl der abrechnungsfähigen Flüchtlinge rückläufig ist (Wenigerertrag ca. 170.000 €).

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

Ferner sind die laufenden und einmaligen Leistungen zur Existenzsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Aufwendungen für die Krankenhilfe dieses Personenkreises zu veranschlagen. Diese wurden auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlingszahl von ca. 300 Personen (davon derzeit 50 Geduldete sowie ca. 190 anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsberechtigung nach dem SGB II) und durchschnittlich 110 Leistungsempfängern kalkuliert. Mit dieser Zahl wird die Aufnahmequote nach dem FlüAG derzeit erfüllt.

Eine erhebliche Abweichung von 140.000 € zum Vorjahr ergibt sich bei den laufenden und einmaligen Leistungen für die Flüchtlinge, die Leistungsberechtigt analog den Vorschriften des SGB XII sind, da diese Zahl gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Integration und die Heranführung der Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt rückläufig ist. Derzeit konnten bereits 60 Flüchtlinge in Arbeit vermittelt werden.

Da die Aufnahmequote nach dem FlüAG derzeit zu 100 % erfüllt ist, ist im Jahr 2019 mit einer geringen Zahl von Neuzuweisungen zu rechnen. Dadurch ergeben sich Wenigeraufwendungen bei den Grundleistungsempfängern nach § 3 AsylbLG einschließlich der Krankenhilfeleistungen in Höhe von insgesamt ca. 95.000 €.

Insgesamt wurden die Aufwendungen für die Flüchtlinge für das Jahr 2019 zunächst sehr vorsichtig veranschlagt. Von den derzeit rd. 80 Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, ist in ca. 70 Fällen noch ein Klageverfahren anhängig. Diese Verfahren laufen zum größten Teil bereits seit dem Jahr 2017. Sofern ein Großteil der Verfahren im Jahr 2019 negativ entschieden werden sollte, besteht für diesen Personenkreis längstens für drei Monate nach Rechtskraft eine Erstattungsmöglichkeit der Aufwendungen durch das Land (FlüAG-Pauschale). Über diesen Zeitraum hinausgehende Aufwendungen fallen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Übergangwohnheime



Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

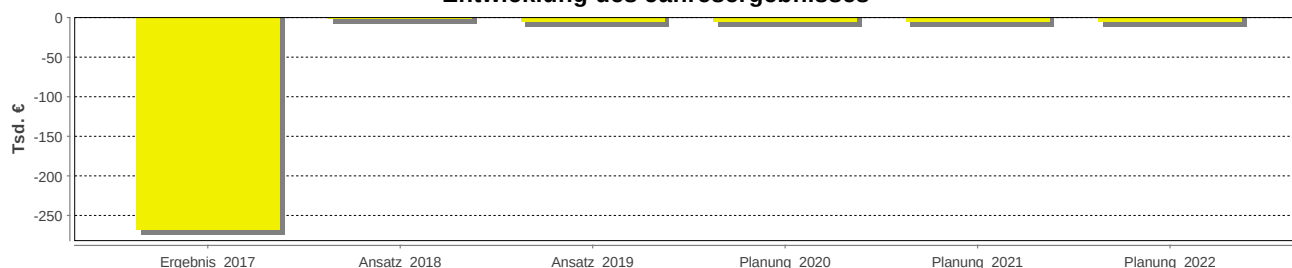
Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.025,00	519.400	226.400	226.400	226.400	226.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.636,21	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	466.958,05	899.400	709.400	709.400	709.400	709.400
- Personalaufwendungen	9.586,51	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.352,00	393.200	308.900	308.900	308.900	308.900
- Bilanzielle Abschreibungen	27.828,06	76.200	38.000	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.563,16	424.100	363.050	363.050	363.050	363.050
= Ordentliche Aufwendungen	735.329,73	901.100	715.050	715.050	715.050	715.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.371,68	-1.700	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
= Ordentliches Ergebnis	-268.371,68	-1.700	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.371,68	-1.700	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
= Ergebnis	-268.371,68	-1.700	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.736,00	445.000	199.500	0	199.500	199.500	199.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.635,94	380.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629,77	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.783,28	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.784,99	825.000	682.500	0	682.500	682.500	682.500
- Personalauszahlungen	9.586,51	7.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.017,90	393.200	308.900	0	308.900	308.900	308.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	426.309,49	424.100	363.050	0	363.050	363.050	363.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.913,90	824.900	677.050	0	677.050	677.050	677.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.128,91	100	5.450	0	5.450	5.450	5.450
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	191.700,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.112,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.812,08	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.812,08	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-703.940,99	100	5.450	0	5.450	5.450	5.450

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000. I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangswohnheime)	0	0	192	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-194	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen zur wohnraummäßigen Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um Benutzungsgebühren für das Übergangswohnheim Weher Straße 163 sowie die Benutzungsgebühren für die von der Stadt Rahden für die Unterbringung der Flüchtlinge angemieteten Wohnungen sowie die weiteren stadt eigenen Objekte sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die für dieses Produkt zu veranschlagende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge (Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht).

Die im Jahr 2018 erlassenen Satzungen stellen die rechtliche Grundlage für die Abrechnung der entstehenden Unterbringungskosten für die anerkannten Flüchtlinge mit dem SGB II-Grundsicherungsträger (Jobcenter) sowie der nicht hilfebedürftigen Flüchtlinge (Selbstzahler) dar.

Die Abweichung bei der Landeserstattung ergibt sich aus einer geringeren Anzahl der abrechnungsfähigen Flüchtlinge nach dem FlüAG (- rd. 245.000 €). Die Benutzungsgebühren wurden aufgrund der Neuberechnung des Gebührensatzes in Höhe der zu erwartenden Erträge veranschlagt (+ 100.000 €)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören die Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen sowie der Bewirtschaftung (Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Abwasser) der von der Stadt Rahden für die Unterbringung der Flüchtlinge erworbenen Wohngebäude sowie

angemieteten Wohnungen. Ferner die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände) und die Dienstleistungen des Straßenbetriebs.

- Bilanzielle Abschreibungen für die stadteigenen Übergangswohnungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen insbesondere die Mietaufwendungen-/auszahlungen für den angemieteten Wohnraum, Grundbesitzabgaben sowie Müllabfuhrgebühren und Versicherungsbeiträge für die stadteigenen Wohngebäude

Aufgrund von Selbstanmietungen durch die Flüchtlinge konnte von der Stadt angemieteter Wohnraum gekündigt werden. Die Aufwendungen, insbesondere bei Mieten und Pachten, konnten daher insgesamt geringer veranschlagt werden.



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

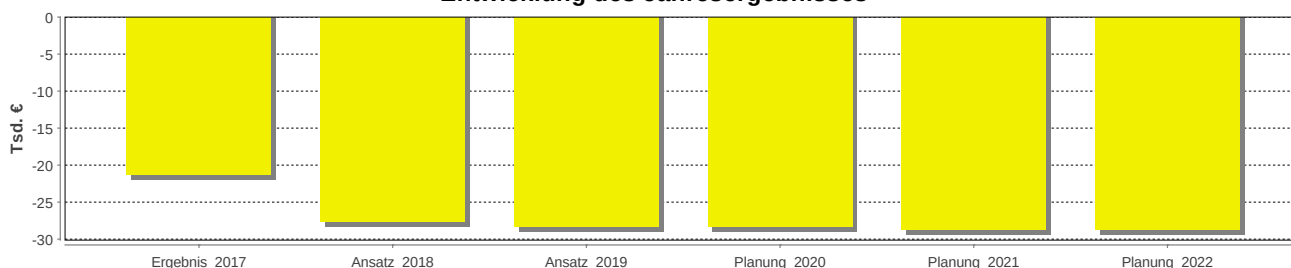
Sarah Schreiner

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	21.298,68	27.100	28.000	28.000	28.400	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	21.298,68	27.600	28.300	28.300	28.700	28.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.298,68	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700
= Ordentliches Ergebnis	-21.298,68	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.298,68	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700
= Ergebnis	-21.298,68	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	21.298,68	27.100	28.000	0	28.000	28.400	28.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.298,68	27.600	28.300	0	28.300	28.700	28.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.298,68	-27.600	-28.300	0	-28.300	-28.700	-28.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.298,68	-27.600	-28.300	0	-28.300	-28.700	-28.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,43	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Erläuterungen

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



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

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:

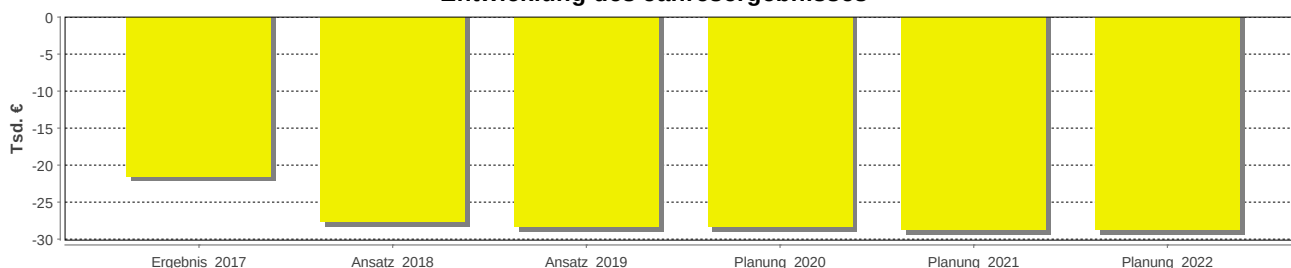
Sarah Schreiner

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	21.298,98	27.100	28.000	28.000	28.400	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	500	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	21.508,98	27.600	28.300	28.300	28.700	28.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.508,98	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700
= Ordentliches Ergebnis	-21.508,98	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.508,98	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700
= Ergebnis	-21.508,98	-27.600	-28.300	-28.300	-28.700	-28.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	21.298,98	27.100	28.000	0	28.000	28.400	28.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	500	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.508,98	27.600	28.300	0	28.300	28.700	28.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.508,98	-27.600	-28.300	0	-28.300	-28.700	-28.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.508,98	-27.600	-28.300	0	-28.300	-28.700	-28.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,43	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Erläuterungen

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, sonstige Einwohnerinnen und Einwohner, einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

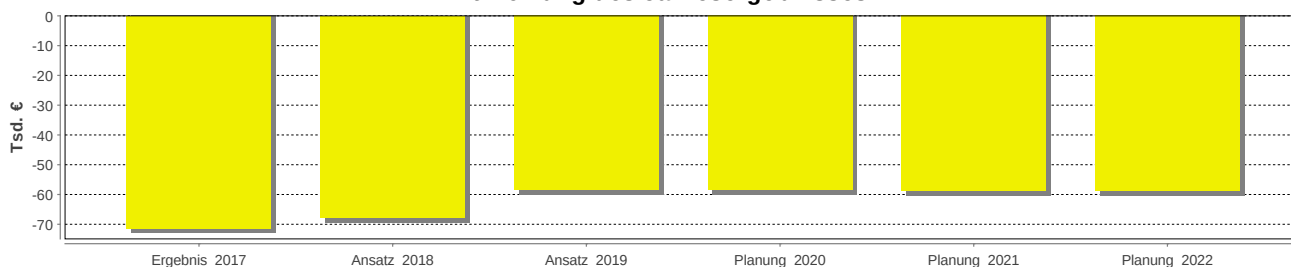
Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175,25	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,50	650	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.749,75	9.450	9.200	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	59.512,18	62.000	56.000	56.000	56.400	56.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
- Transferaufwendungen	3.885,75	4.150	550	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	81.092,51	77.150	67.650	67.650	68.050	68.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.342,76	-67.700	-58.450	-58.450	-58.850	-58.850
= Ordentliches Ergebnis	-71.342,76	-67.700	-58.450	-58.450	-58.850	-58.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.342,76	-67.700	-58.450	-58.450	-58.850	-58.850
= Ergebnis	-71.342,76	-67.700	-58.450	-58.450	-58.850	-58.850

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,50	650	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,50	650	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	59.512,18	62.000	56.000	0	56.000	56.400	56.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	3.054,50	4.150	550	0	550	550	550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	999,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.747,68	68.150	58.550	0	58.550	58.950	58.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.173,18	-67.500	-58.550	0	-58.550	-58.950	-58.950
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.173,18	-67.500	-58.550	0	-58.550	-58.950	-58.950

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,22	1,12	1,12	1,12	1,12

Erläuterungen

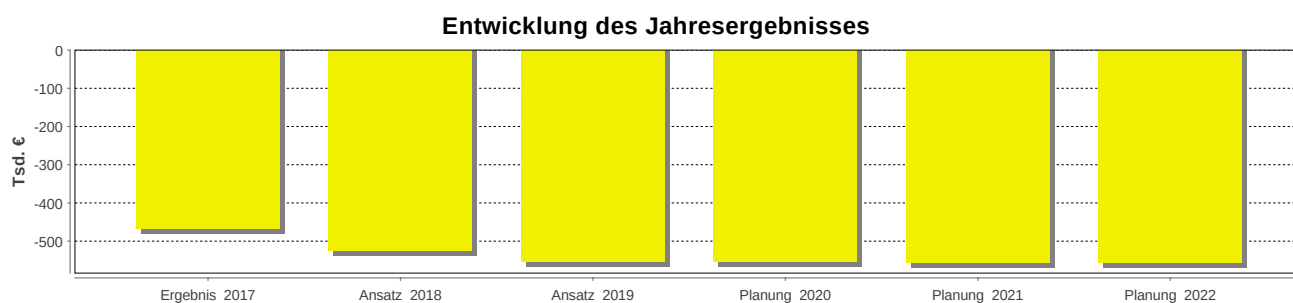
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz. Ferner gehören zu diesem Produkt die Sachbearbeitung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie für sonstige soziale Einrichtungen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung sowie Fortbildungskosten und Aufwendungen für einen Neubürgerempfang. Im Bereich der Transferaufwendungen werden Zuschüsse an Verbände und Vereine veranschlagt.



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.170,90	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	222,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.793,66	33.450	34.950	34.950	34.950	34.950
- Personalaufwendungen	105.267,10	127.600	136.200	136.200	137.100	137.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.104,47	89.500	100.000	100.500	101.000	101.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.984,66	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
- Transferaufwendungen	299.298,13	333.000	343.000	343.000	343.000	343.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,75	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
= Ordentliche Aufwendungen	511.754,11	558.765	588.365	588.865	590.265	590.765
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.960,45	-525.315	-553.415	-553.915	-555.315	-555.815
= Ordentliches Ergebnis	-467.960,45	-525.315	-553.415	-553.915	-555.315	-555.815
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-467.960,45	-525.315	-553.415	-553.915	-555.315	-555.815
= Ergebnis	-467.960,45	-525.315	-553.415	-553.915	-555.315	-555.815



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198,90	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	222,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.111,64	31.950	32.950	0	32.950	32.950	32.950
- Personalauszahlungen	105.267,10	127.600	136.200	0	136.200	137.100	137.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.636,68	77.000	87.500	0	88.000	88.500	89.000
- Transferauszahlungen	300.109,80	333.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.388,42	7.065	7.065	0	7.065	7.065	7.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.402,00	544.665	573.765	0	574.265	575.665	576.165
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.290,36	-512.715	-540.815	0	-541.315	-542.715	-543.215
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.269,60	14.500	14.000	0	13.500	13.500	13.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.269,60	14.500	14.000	0	13.500	13.500	13.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.269,60	-14.500	-14.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.559,96	-527.215	-554.815	0	-554.815	-556.215	-556.715

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	1	1	0	1	0	1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0	0	21	12	12	0	12	12	12
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	15	14	0	14	14	14
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22	-15	-14	0	-14	-14	-14

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,84	1,83	1,90	1,88	1,90	1,90

Gliederung des Produktbereiches:

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

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

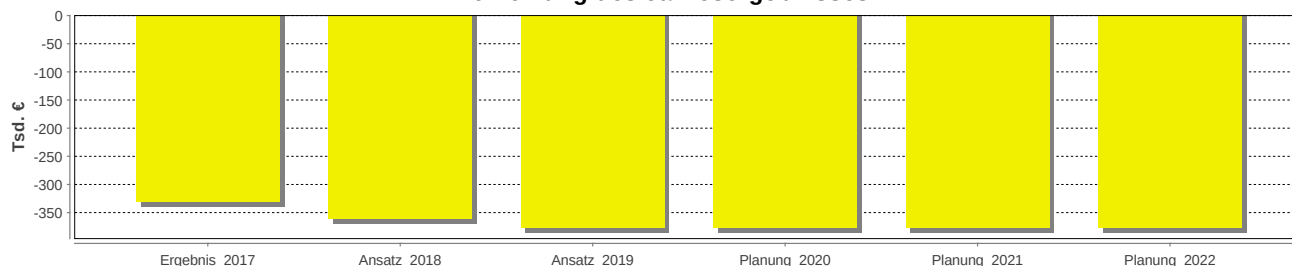
Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.556,02	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	31.008,84	29.300	34.600	34.600	34.900	34.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770,81	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	298.506,13	332.000	342.000	342.000	342.000	342.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	338.956,88	361.700	377.000	377.000	377.300	377.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.400,86	-361.700	-377.000	-377.000	-377.300	-377.300
= Ordentliches Ergebnis	-331.400,86	-361.700	-377.000	-377.000	-377.300	-377.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-331.400,86	-361.700	-377.000	-377.000	-377.300	-377.300
= Ergebnis	-331.400,86	-361.700	-377.000	-377.000	-377.300	-377.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	31.008,84	29.300	34.600	0	34.600	34.900	34.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,44	400	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	299.317,80	332.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	671,10	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.240,18	361.700	377.000	0	377.000	377.300	377.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.413,18	-361.700	-377.000	0	-377.000	-377.300	-377.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.413,18	-361.700	-377.000	0	-377.000	-377.300	-377.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,79	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören produktbezogene Fortbildungskosten.
- Transferaufwendungen

Hierzu zählen die städtischen Anteile zu den Betriebskosten der einzelnen Kindergärten in Rahden.

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



Ziele

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

Unterstützung und Förderung von Jugendgruppen und Verbänden

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

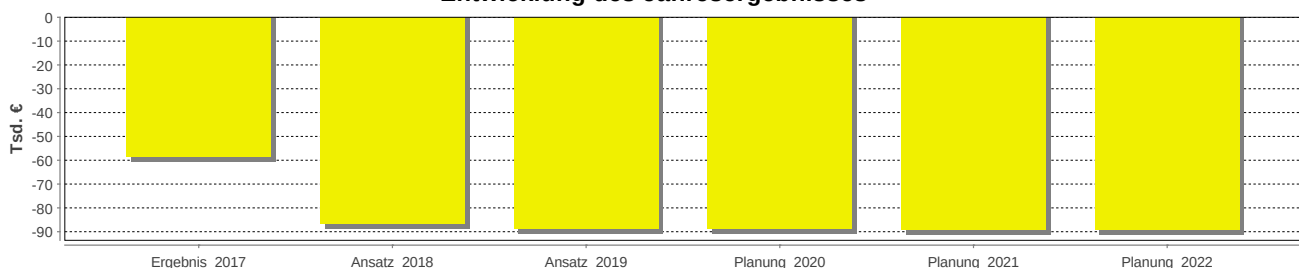
Vanessa Hermeling

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.170,90	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	36.237,64	33.450	34.950	34.950	34.950	34.950
- Personalaufwendungen	71.308,93	94.000	97.100	97.100	97.400	97.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754,62	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.984,66	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
- Transferaufwendungen	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	94.724,47	120.000	123.800	123.800	124.100	124.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.486,83	-86.550	-88.850	-88.850	-89.150	-89.150
= Ordentliches Ergebnis	-58.486,83	-86.550	-88.850	-88.850	-89.150	-89.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.486,83	-86.550	-88.850	-88.850	-89.150	-89.150
= Ergebnis	-58.486,83	-86.550	-88.850	-88.850	-89.150	-89.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198,90	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	204,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.284,64	31.950	32.950	0	32.950	32.950	32.950
- Personalauszahlungen	71.308,93	94.000	97.100	0	97.100	97.400	97.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671,22	16.900	17.100	0	17.100	17.100	17.100
- Transferauszahlungen	792,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.172,93	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.945,08	118.400	121.700	0	121.700	122.000	122.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.660,44	-86.450	-88.750	0	-88.750	-89.050	-89.050
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.396,69	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,69	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.396,69	-2.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.057,13	-88.450	-90.250	0	-89.750	-90.050	-90.050

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	1	1	0	1	0	1
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	1	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-2	-1	0	-1	-1	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,00	1,05	1,07	1,05	1,07	1,07

Erläuterungen

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (u. a. Anerkennungspraktikantin).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Durchführung der Ferienspiele und der Jugendförderung
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss zur Jugendförderung
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen sonstige Geschäftsausgaben

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



Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

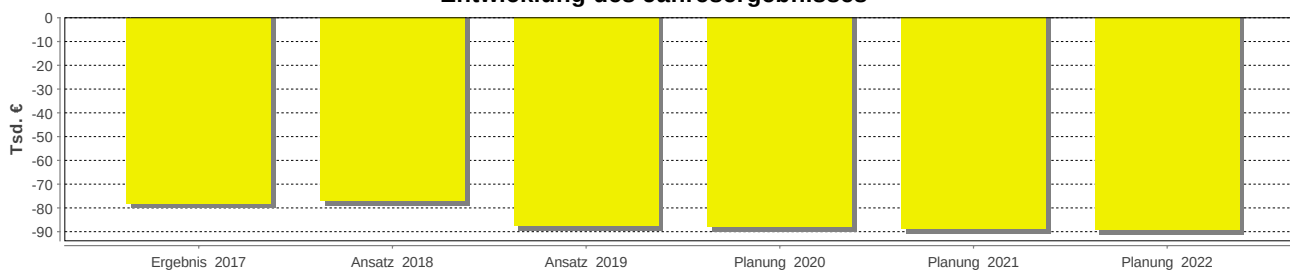
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	2.949,33	4.300	4.500	4.500	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.579,04	72.200	82.500	83.000	83.500	84.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,39	565	565	565	565	565
= Ordentliche Aufwendungen	78.072,76	77.065	87.565	88.065	88.865	89.365
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.072,76	-77.065	-87.565	-88.065	-88.865	-89.365
= Ordentliches Ergebnis	-78.072,76	-77.065	-87.565	-88.065	-88.865	-89.365
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.072,76	-77.065	-87.565	-88.065	-88.865	-89.365
= Ergebnis	-78.072,76	-77.065	-87.565	-88.065	-88.865	-89.365

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	2.949,33	4.300	4.500	0	4.500	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.723,02	59.700	70.000	0	70.500	71.000	71.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	544,39	565	565	0	565	565	565
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.216,74	64.565	75.065	0	75.565	76.365	76.865
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.216,74	-64.565	-75.065	0	-75.565	-76.365	-76.865
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.872,91	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.872,91	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.872,91	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.089,65	-77.065	-87.565	0	-88.065	-88.865	-89.365

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0	0	21	12	12	0	12	12	12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	12	12	0	12	12	12
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-21	-12	-12	0	-12	-12	-12

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Erläuterungen

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

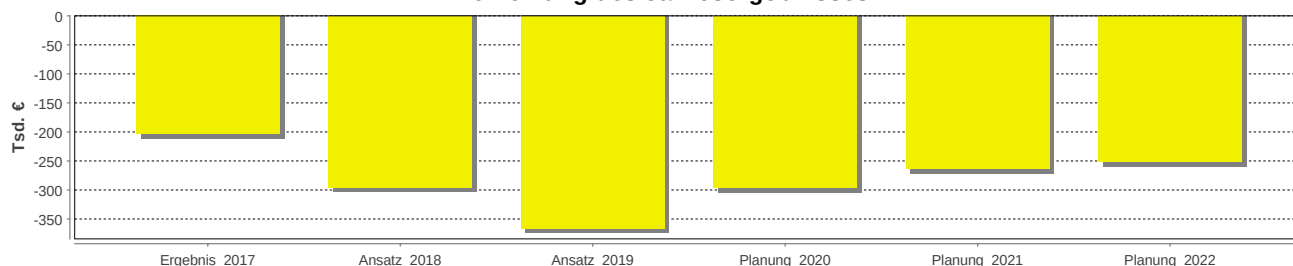
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.105,09	96.300	96.800	96.800	96.800	109.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.491,09	18.050	19.050	19.050	19.050	19.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	170.274,68	114.850	116.350	116.350	116.350	129.350
- Personalaufwendungen	28.576,79	29.700	38.900	38.900	39.800	39.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.600,78	254.850	308.350	238.550	205.250	205.450
- Bilanzielle Abschreibungen	83.117,08	83.200	83.400	83.400	83.400	83.400
- Transferaufwendungen	16.625,45	34.550	43.550	43.550	43.550	43.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,00	7.900	8.110	8.110	8.210	8.210
= Ordentliche Aufwendungen	373.729,10	410.200	482.310	412.510	380.210	380.410
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.454,42	-295.350	-365.960	-296.160	-263.860	-251.060
= Ordentliches Ergebnis	-203.454,42	-295.350	-365.960	-296.160	-263.860	-251.060
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-203.454,42	-295.350	-365.960	-296.160	-263.860	-251.060
= Ergebnis	-203.454,42	-295.350	-365.960	-296.160	-263.860	-251.060

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.605,84	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.295,26	18.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.681,38	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.260,98	18.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
- Personalauszahlungen	28.576,79	29.700	38.900	0	38.900	39.800	39.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.006,01	254.850	308.350	0	238.550	205.250	205.450
- Transferauszahlungen	24.784,25	34.550	43.550	0	43.550	43.550	43.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.164,26	7.900	8.110	0	8.110	8.210	8.210
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.531,31	327.000	398.910	0	329.110	296.810	297.010
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.270,33	-308.450	-379.360	0	-309.560	-277.260	-277.460
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	73.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	73.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.214,75	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.965,33	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.180,08	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.180,08	54.200	59.000	0	59.000	59.000	72.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.450,41	-254.250	-320.360	0	-250.560	-218.260	-205.460

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000. I20170003 Anlegung eines Sportplatzes	0	0	30	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	13
6811002 Sportpauschale	0	0	0	27	0	0	15	15	15
6811002 Sportpauschale	0	0	0	13	30	0	15	15	15
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0	20	30	0	30	30	30
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60	60	0	60	60	73
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2	2	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	4	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	6	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2	54	59	0	59	59	72
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-32	54	59	0	59	59	72

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,69	0,74	0,87	0,87	0,87	0,87

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
008 Sportförderung	421 Förderung des Sports	001 Allgemeine Sportförderung
	424 Sportstätten und Bäder	001 Sportplätze
		002 Sporthallen



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

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Sportsportverband

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

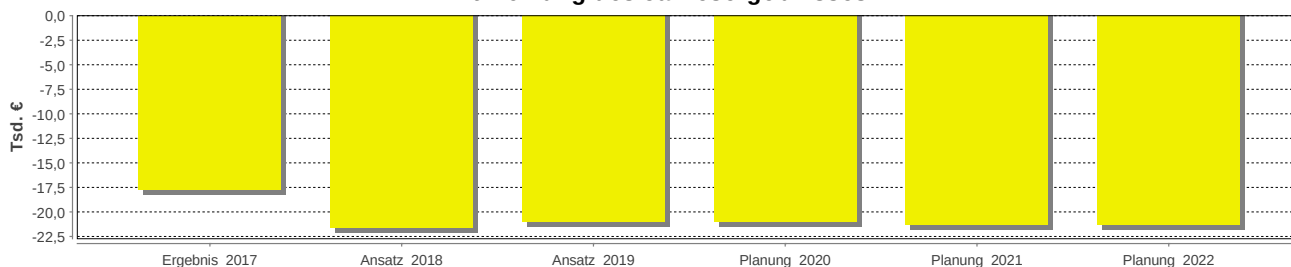
Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	5.150,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Personalaufwendungen	6.238,59	7.100	7.500	7.500	7.800	7.800
- Transferaufwendungen	16.625,45	34.550	43.550	43.550	43.550	43.550
= Ordentliche Aufwendungen	22.864,04	41.650	51.050	51.050	51.350	51.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.714,04	-21.650	-21.050	-21.050	-21.350	-21.350
= Ordentliches Ergebnis	-17.714,04	-21.650	-21.050	-21.050	-21.350	-21.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.714,04	-21.650	-21.050	-21.050	-21.350	-21.350
= Ergebnis	-17.714,04	-21.650	-21.050	-21.050	-21.350	-21.350

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	6.238,59	7.100	7.500	0	7.500	7.800	7.800
- Transferauszahlungen	24.784,25	34.550	43.550	0	43.550	43.550	43.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.022,84	41.650	51.050	0	51.050	51.350	51.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.022,84	-41.650	-51.050	0	-51.050	-51.350	-51.350
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.022,84	-21.650	-21.050	0	-21.050	-21.350	-21.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0	20	30	0	30	30	30
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	30	0	30	30	30
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	20	30	0	30	30	30

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16

Erläuterungen

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Transferaufwendungen
Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine zur Jugend- und Sportförderung. Aufgrund der geänderten Förderrichtlinien über die Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale in der Stadt Rahden ist der Zuschuss an die Sportvereine aus der Sportpauschale auf 30.000 € gestiegen.



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 001 Sportplätze

Ziele

Förderung des Sports
 Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

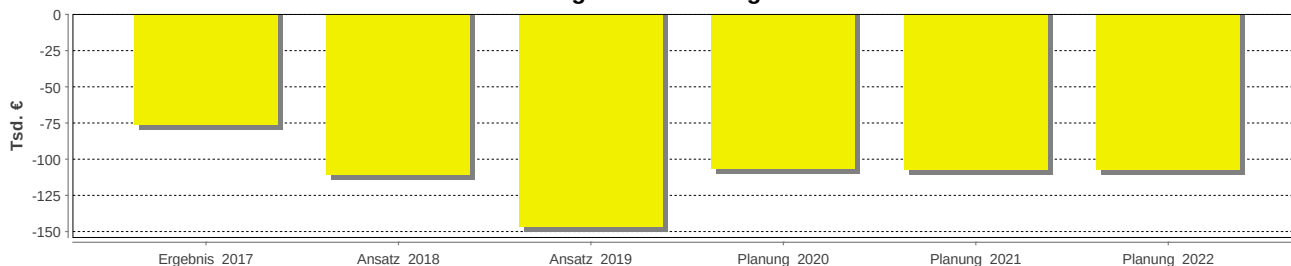
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.251,14	33.700	7.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.491,09	18.050	19.050	19.050	19.050	19.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.920,73	51.750	26.050	41.050	41.050	41.050
- Personalaufwendungen	2.949,33	6.200	10.900	10.900	11.200	11.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.556,42	123.000	128.100	103.200	103.300	103.400
- Bilanzielle Abschreibungen	28.974,08	28.600	29.200	29.200	29.200	29.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,05	4.900	4.600	4.600	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	142.299,88	162.700	172.800	147.900	148.400	148.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.379,15	-110.950	-146.750	-106.850	-107.350	-107.450
= Ordentliches Ergebnis	-76.379,15	-110.950	-146.750	-106.850	-107.350	-107.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.379,15	-110.950	-146.750	-106.850	-107.350	-107.450
= Ergebnis	-76.379,15	-110.950	-146.750	-106.850	-107.350	-107.450

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.295,26	18.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.473,76	18.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
- Personalauszahlungen	2.949,33	6.200	10.900	0	10.900	11.200	11.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.272,63	123.000	128.100	0	103.200	103.300	103.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.211,07	4.900	4.600	0	4.600	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.433,03	134.100	143.600	0	118.700	119.200	119.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.959,27	-116.050	-124.550	0	-99.650	-100.150	-100.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	27.000	0	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.214,75	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.965,33	1.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.180,08	1.800	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.180,08	25.200	0	0	15.000	15.000	15.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.139,35	-90.850	-124.550	0	-84.650	-85.150	-85.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000. I20170003 Anlegung eines Sportplatzes	0	0	30	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale	0	0	0	27	0	0	15	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27	0	0	15	15	15
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2	2	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2	25	0	0	15	15	15
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-32	25	0	0	15	15	15

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes und für die Entschädigung von Mäharbeiten.
Weiterhin ist im Jahr 2019 eine Dachsanierung des Umkleidegebäudes in Pr. Ströhen in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme konnte im Jahr 2018 nicht realisiert werden und ist im neuen Haushaltsjahr erneut zu planen (keine Investition).
- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsausgaben.

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 002 Sporthallen



Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

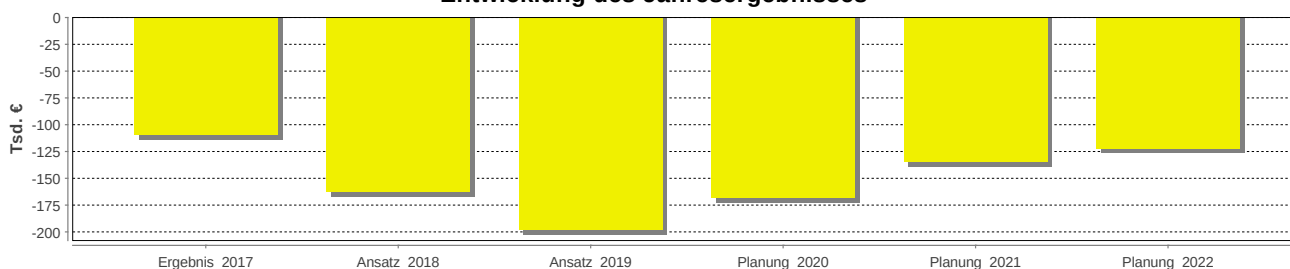
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.703,95	42.600	59.800	44.800	44.800	57.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	99.203,95	43.100	60.300	45.300	45.300	58.300
- Personalaufwendungen	19.388,87	16.400	20.500	20.500	20.800	20.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.044,36	131.850	180.250	135.350	101.950	102.050
- Bilanzielle Abschreibungen	54.143,00	54.600	54.200	54.200	54.200	54.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,95	3.000	3.510	3.510	3.510	3.510
= Ordentliche Aufwendungen	208.565,18	205.850	258.460	213.560	180.460	180.560
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.361,23	-162.750	-198.160	-168.260	-135.160	-122.260
= Ordentliches Ergebnis	-109.361,23	-162.750	-198.160	-168.260	-135.160	-122.260
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.361,23	-162.750	-198.160	-168.260	-135.160	-122.260
= Ergebnis	-109.361,23	-162.750	-198.160	-168.260	-135.160	-122.260

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.605,84	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.681,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.787,22	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	19.388,87	16.400	20.500	0	20.500	20.800	20.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.733,38	131.850	180.250	0	135.350	101.950	102.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.953,19	3.000	3.510	0	3.510	3.510	3.510
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.075,44	151.250	204.260	0	159.360	126.260	126.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.288,22	-150.750	-203.760	0	-158.860	-125.760	-125.860
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.000	30.000	0	15.000	15.000	28.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	30.000	0	15.000	15.000	28.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	29.000	0	14.000	14.000	27.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.288,22	-141.750	-174.760	0	-144.860	-111.760	-98.860

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	13
6811002 Sportpauschale	0	0	0	13	30	0	15	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	30	0	15	15	28
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	4	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	9	29	0	14	14	27
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	9	29	0	14	14	27

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,52	0,47	0,54	0,54	0,54	0,54

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind bei der Stadtsporthalle aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten in den Umkleiden und Toiletten (insgesamt 70.000 €; aufgeteilt auf die Jahre 2019 und 2020) sowie in der Turnhalle Wehe für die Erneuerung der Fenster (15.000 €) und Sanierung der Herren-Duschräume (30.000 €) geplant.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu

buchen)

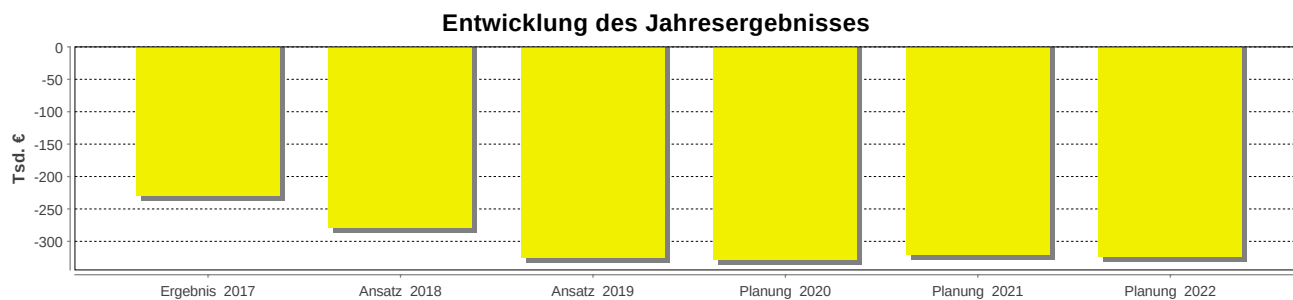
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.603,00	124.500	376.200	384.500	367.500	340.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	57.180,42	129.500	379.200	387.500	370.500	343.800
- Personalaufwendungen	73.382,50	104.300	107.500	108.800	110.200	111.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.123,49	260.000	149.000	157.500	131.000	105.000
- Transferaufwendungen	41.328,49	43.700	447.900	448.900	449.700	450.400
= Ordentliche Aufwendungen	286.834,48	408.000	704.400	715.200	690.900	667.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200
= Ordentliches Ergebnis	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200
= Ergebnis	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003,00	85.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.528,06	90.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
- Personalauszahlungen	73.382,50	104.300	107.500	0	108.800	110.200	111.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350,17	260.000	149.000	0	157.500	131.000	105.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	395.000	0	395.000	395.000	395.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.732,67	364.300	651.500	0	661.300	636.200	611.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.204,61	-274.300	-353.500	0	-363.300	-338.200	-313.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-11.000,00	74.250	57.750	0	12.250	5.250	5.250
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	74.250	57.750	0	12.250	5.250	5.250
- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.804,77	20.000	82.500	0	17.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.804,77	20.000	82.500	0	17.500	7.500	7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.804,77	54.250	-24.750	0	-5.250	-2.250	-2.250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.009,38	-220.050	-378.250	0	-368.550	-340.450	-315.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	-11	74	58	0	12	5	5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11	74	58	0	12	5	5
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	21	20	83	0	18	7	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	20	83	0	18	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-32	54	-25	0	-5	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-32	54	-25	0	-5	-2	-2

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,33	1,79	2,09	2,09	2,09	2,09

Gliederung des Produktbereiches:

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

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



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:

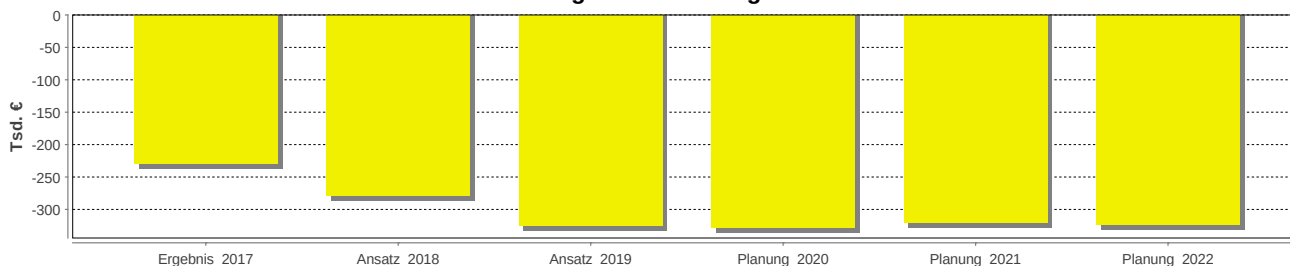
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
 Landesplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.603,00	124.500	376.200	384.500	367.500	340.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	57.180,42	129.500	379.200	387.500	370.500	343.800
- Personalaufwendungen	73.382,50	104.300	107.500	108.800	110.200	111.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.123,49	260.000	149.000	157.500	131.000	105.000
- Transferaufwendungen	41.328,49	43.700	447.900	448.900	449.700	450.400
= Ordentliche Aufwendungen	286.834,48	408.000	704.400	715.200	690.900	667.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200
= Ordentliches Ergebnis	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200
= Ergebnis	-229.654,06	-278.500	-325.200	-327.700	-320.400	-323.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003,00	85.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.528,06	90.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
- Personalauszahlungen	73.382,50	104.300	107.500	0	108.800	110.200	111.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350,17	260.000	149.000	0	157.500	131.000	105.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	395.000	0	395.000	395.000	395.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.732,67	364.300	651.500	0	661.300	636.200	611.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.204,61	-274.300	-353.500	0	-363.300	-338.200	-313.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-11.000,00	74.250	57.750	0	12.250	5.250	5.250
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	74.250	57.750	0	12.250	5.250	5.250
- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.804,77	20.000	82.500	0	17.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.804,77	20.000	82.500	0	17.500	7.500	7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.804,77	54.250	-24.750	0	-5.250	-2.250	-2.250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.009,38	-220.050	-378.250	0	-368.550	-340.450	-315.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	-11	74	58	0	12	5	5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11	74	58	0	12	5	5
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	21	20	83	0	18	7	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	20	83	0	18	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-32	54	-25	0	-5	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-32	54	-25	0	-5	-2	-2

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,33	1,79	2,09	2,09	2,09	2,09

Erläuterungen

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier handelt es sich um Zuwendungen des Landes für die Umsetzung der Innenstadtsanierung, die Maßnahmenumsetzungen aus dem IKEK sowie der Heimatförderung.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Kosten für die Erstellung von Bauleitplänen, die aufgrund von städtebaulichen Verträgen durch die privaten Bauherren bzw. Investoren zu tragen sind. Da diese mittlerweile überwiegend von den Bauherren bzw. Investoren direkt an das Planungsbüro gezahlt werden, kann der Ansatz für 2019 verringert werden.

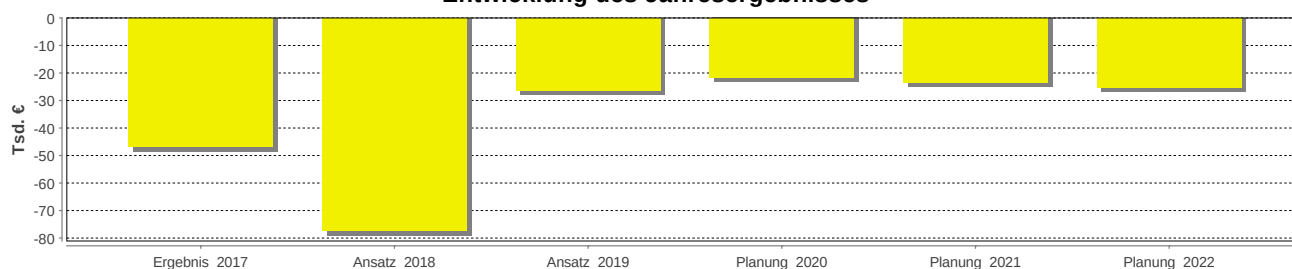
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Ausgaben für die Umsetzung der Innenstadtsanierung, der Maßnahmen aus dem IKEK, der Heimatförderung sowie für die Erstellung von Bauleitplänen veranschlagt.
- Transferaufwendungen
Zuschüsse an Private für die Innenstadtsanierung.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.603,90	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.600,00	393.000	227.100	227.100	227.100	227.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	391.203,90	404.550	240.150	240.150	240.150	240.150
- Personalaufwendungen	390.824,42	439.900	242.900	246.200	249.500	252.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,29	6.290	8.390	7.890	7.890	7.890
- Transferaufwendungen	34.500,00	31.500	10.500	3.000	1.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	438.407,71	482.190	266.790	262.090	263.890	265.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.203,81	-77.640	-26.640	-21.940	-23.740	-25.540
+ Finanzerträge	430,64	435	430	425	420	420
= Finanzergebnis	430,64	435	430	425	420	420
= Ordentliches Ergebnis	-46.773,17	-77.205	-26.210	-21.515	-23.320	-25.120
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.773,17	-77.205	-26.210	-21.515	-23.320	-25.120
= Ergebnis	-46.773,17	-77.205	-26.210	-21.515	-23.320	-25.120

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288,00	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.600,00	393.000	227.100	0	227.100	227.100	227.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	430,64	435	430	0	425	420	420
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.518,64	404.985	240.580	0	240.575	240.570	240.570
- Personalauszahlungen	390.824,42	439.900	242.900	0	246.200	249.500	252.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,01	6.290	8.390	0	7.890	7.890	7.890
- Transferauszahlungen	34.500,00	31.500	10.500	0	3.000	1.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.742,50	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.982,93	482.190	266.790	0	262.090	263.890	265.690
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.464,29	-77.205	-26.210	0	-21.515	-23.320	-25.120
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	57.750	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	961,23	960	1.370	0	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961,23	58.710	1.370	0	1.370	1.370	1.370
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	82.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	961,23	-23.790	1.370	0	1.370	1.370	1.370
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.503,06	-100.995	-24.840	0	-20.145	-21.950	-23.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170005 Am Kirchplatz 2Teilerwerb / Modernisierung									
7821000. I20170005 Am Kirchplatz 2 Teilerwerb / Modernisierung	0	0	0	83	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83	0	0	0	0	0
Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2Erwerb/Umbau									
6811004. Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2 Erwerb/Umbau	0	0	0	58	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1	-24	1	0	1	1	1

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,75	7,32	4,43	4,43	4,43	4,43

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

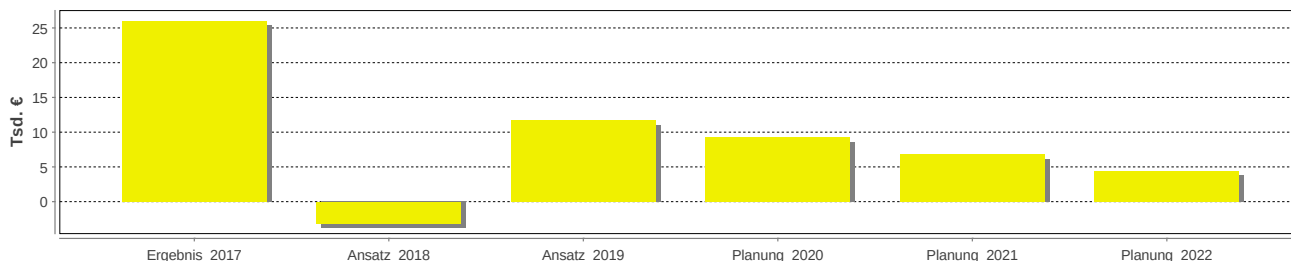
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.603,90	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.600,00	393.000	227.100	227.100	227.100	227.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	391.203,90	404.550	240.150	240.150	240.150	240.150
- Personalaufwendungen	356.255,23	400.500	220.800	223.200	225.600	228.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,18	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	365.163,41	407.690	228.490	230.890	233.290	235.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.040,49	-3.140	11.660	9.260	6.860	4.460
= Ordentliches Ergebnis	26.040,49	-3.140	11.660	9.260	6.860	4.460
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	26.040,49	-3.140	11.660	9.260	6.860	4.460
= Ergebnis	26.040,49	-3.140	11.660	9.260	6.860	4.460

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288,00	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.600,00	393.000	227.100	0	227.100	227.100	227.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.888,00	404.550	240.150	0	240.150	240.150	240.150
- Personalauszahlungen	356.255,23	400.500	220.800	0	223.200	225.600	228.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,18	2.690	2.690	0	2.690	2.690	2.690
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.742,50	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.312,91	407.690	228.490	0	230.890	233.290	235.690
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.575,09	-3.140	11.660	0	9.260	6.860	4.460
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.575,09	-3.140	11.660	0	9.260	6.860	4.460

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,01	6,56	4,07	4,07	4,07	4,07

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst u. a. die Einnahme von Verwaltungsgebühren, Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie die Erstattung der Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren (wie z. B. Vorkaufsrechte, Einsichtnahme in Bauakten, „Grüne Punkte“), Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Kostenerstattung und Kostenumlagen
Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetriebe

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Daten für die Niedrigbefliegung
- Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung der Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster an den Kreis Minden-Lübbecke

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: Christian Benker

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen: Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im wesentlichen: ▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren ▪ Freistellungsverfahren ▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz ▪ Beratung und Information Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese. Im Bereich der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren spielt die Bearbeitungszeit im Hinblick auf die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle. Dabei werden insbesondere schnelle Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume im Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller angestrebt.
Produktziele: 1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren), sollen zu mindestens 75 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein. 2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums sollen die Stellungnahmen zu mindestens 75 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis *)	Planung	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu bau- rechtlichen Verfahren	93 %	91 %	78 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politi- scher Beschlussfassung abgegeben Stellung- nahmen	75 %	100 %	100 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Leistungsdaten							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsver- fahren:	124	188	106	200	200	200	200
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	4	3	1	3	3	3	3
Erteilte Genehmigungs- freistel-lungen	34	13	11	30	30	30	30

*) vorläufige Werte aus August



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 001 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:

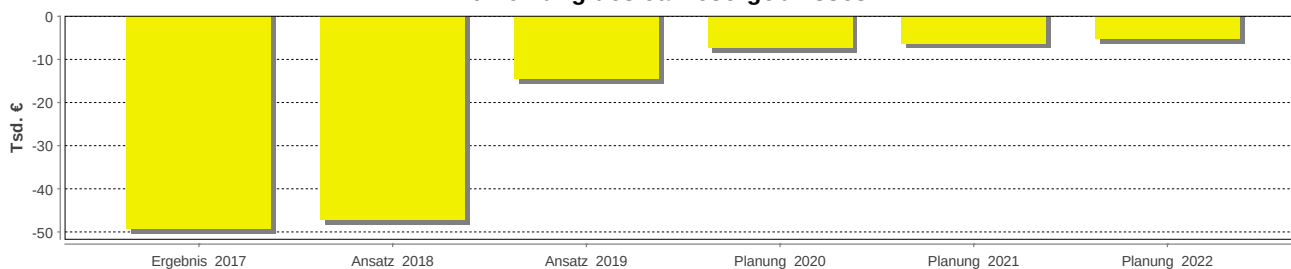
Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	15.170,46	15.700	3.900	4.300	4.700	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	34.500,00	31.500	10.500	3.000	1.500	0
= Ordentliche Aufwendungen	49.670,46	47.700	14.900	7.800	6.700	5.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.670,46	-47.700	-14.900	-7.800	-6.700	-5.600
+ Finanzerträge	430,64	435	430	425	420	420
= Finanzergebnis	430,64	435	430	425	420	420
= Ordentliches Ergebnis	-49.239,82	-47.265	-14.470	-7.375	-6.280	-5.180
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.239,82	-47.265	-14.470	-7.375	-6.280	-5.180
= Ergebnis	-49.239,82	-47.265	-14.470	-7.375	-6.280	-5.180

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	430,64	435	430	0	425	420	420
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,64	435	430	0	425	420	420
- Personalauszahlungen	15.170,46	15.700	3.900	0	4.300	4.700	5.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	34.500,00	31.500	10.500	0	3.000	1.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.670,46	47.700	14.900	0	7.800	6.700	5.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.039,82	-47.265	-14.470	0	-7.375	-6.280	-5.180
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	961,23	960	1.370	0	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961,23	960	1.370	0	1.370	1.370	1.370
= Saldo aus Investitionstätigkeit	961,23	960	1.370	0	1.370	1.370	1.370
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.078,59	-46.305	-13.100	0	-6.005	-4.910	-3.810

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,34	0,34	0,07	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst u. a. die Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung und das auslaufende Förderprogramm „Jung kauft Alt“.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Hier werden die Zuwendungen des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ veranschlagt. In den Jahren 2010 bis 2014 wurde den Erwerbern von Altbauten eine laufende jährliche Zuwendung über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Einzug in den jeweiligen Altbau gewährt. Es handelt hier somit um bereits gewährte Zuwendungsanträge, die in den nächsten Jahren auslaufen werden.



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

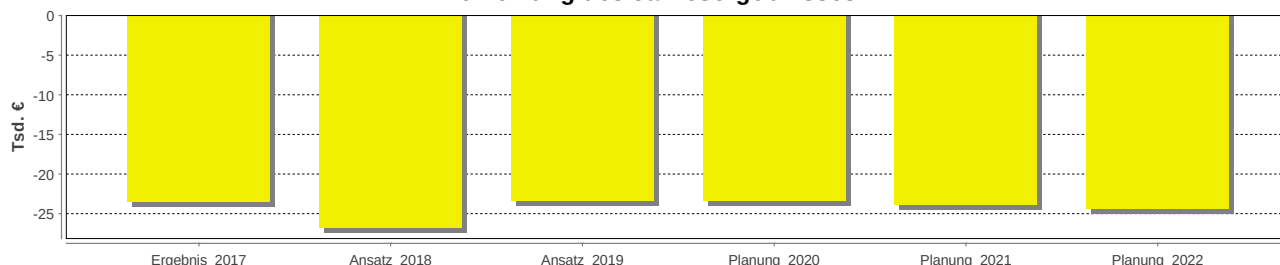
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	19.398,73	23.700	18.200	18.700	19.200	19.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,11	3.100	5.200	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	23.573,84	26.800	23.400	23.400	23.900	24.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.573,84	-26.800	-23.400	-23.400	-23.900	-24.400
= Ordentliches Ergebnis	-23.573,84	-26.800	-23.400	-23.400	-23.900	-24.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.573,84	-26.800	-23.400	-23.400	-23.900	-24.400
= Ergebnis	-23.573,84	-26.800	-23.400	-23.400	-23.900	-24.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	19.398,73	23.700	18.200	0	18.700	19.200	19.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,83	3.100	5.200	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999,56	26.800	23.400	0	23.400	23.900	24.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.999,56	-26.800	-23.400	0	-23.400	-23.900	-24.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	57.750	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.750	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	82.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.750	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.999,56	-51.550	-23.400	0	-23.400	-23.900	-24.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170005 Am Kirchplatz 2 Teilerwerb / Modernisierung									
7821000. I20170005 Am Kirchplatz 2 Teilerwerb / Modernisierung	0	0	0	83	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83	0	0	0	0	0
Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2 Erwerb/Umbau									
6811004. Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2 Erwerb/Umbau	0	0	0	58	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-25	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,40	0,42	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

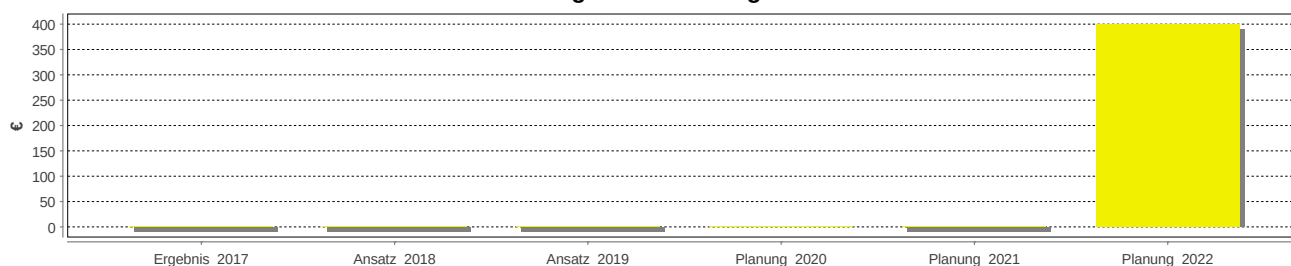
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Investitionstätigkeiten und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Verlagerung der Stadtbücherei in den Kirchring im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Integration“
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Dienstleistungen des Straßenbetriebes, wie z. B. Pflege und Unterhaltung von Ehrenmälern



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.405,60	667.500	688.000	689.200	690.400	691.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.932,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.028,93	36.200	21.800	21.800	21.800	21.800
= Ordentliche Erträge	803.367,11	725.200	731.300	732.500	733.700	734.900
- Personalaufwendungen	30.587,67	27.900	38.000	38.700	39.400	40.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.321,95	684.900	676.100	676.400	676.700	676.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.457,49	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	803.367,11	719.800	721.200	722.200	723.200	723.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	11.100
= Ordentliches Ergebnis	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	11.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	11.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	10.700
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.317,19	649.300	662.000	0	662.000	682.600	691.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.911,32	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	47.914,29	36.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.142,80	707.000	705.300	0	705.300	725.900	734.900
- Personalauszahlungen	30.587,67	27.900	38.000	0	38.700	39.400	40.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.954,51	684.900	676.100	0	676.400	676.700	676.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.604,08	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.146,26	719.800	721.200	0	722.200	723.200	723.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.003,46	-12.800	-15.900	0	-16.900	2.700	11.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.003,46	-12.800	-15.900	0	-16.900	2.700	11.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,57	0,76	0,76	0,76	0,76

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Rat

Produktverantwortliche/r:

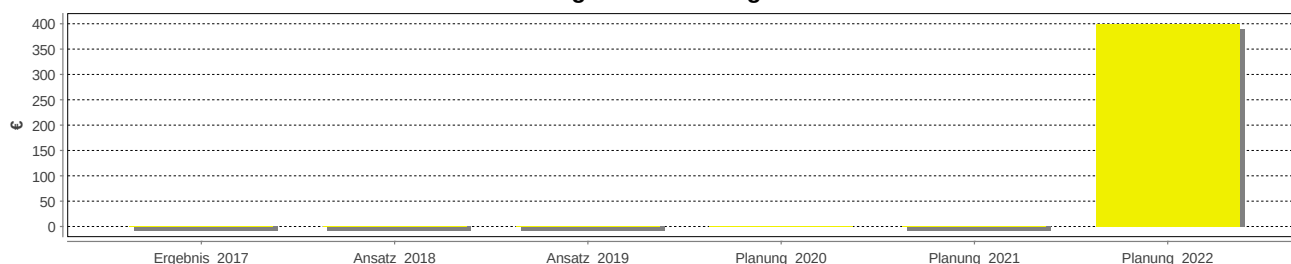
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.405,60	667.500	688.000	689.200	690.400	691.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.932,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.028,93	36.200	21.800	21.800	21.800	21.800
= Ordentliche Erträge	803.367,11	725.200	731.300	732.500	733.700	734.900
- Personalaufwendungen	30.587,67	27.900	38.000	38.700	39.400	40.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.321,95	684.900	676.100	676.400	676.700	676.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.457,49	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	803.367,11	719.800	721.200	722.200	723.200	723.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	11.100
= Ordentliches Ergebnis	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	11.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	11.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	10.100	10.300	10.500	10.700
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.317,19	649.300	662.000	0	662.000	682.600	691.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.911,32	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	47.914,29	36.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.142,80	707.000	705.300	0	705.300	725.900	734.900
- Personalauszahlungen	30.587,67	27.900	38.000	0	38.700	39.400	40.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.954,51	684.900	676.100	0	676.400	676.700	676.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.604,08	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.146,26	719.800	721.200	0	722.200	723.200	723.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.003,46	-12.800	-15.900	0	-16.900	2.700	11.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.003,46	-12.800	-15.900	0	-16.900	2.700	11.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,57	0,76	0,76	0,76	0,76

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: Christian Benker

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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 Alt-elektrogeräte- und der Schadstoffsammlung im Bringsystem. Weitere Teilleistungen sind die Entsorgung von verbotswidrigen abgelagerten Abfällen, die Leerung der Straßenabfallbehälter und Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, die als Gebühren für Hausmüll- und Bioabfuhr erhoben werden.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte der insgesamt 10 dualen Systeme für die Gestellung und die Reinigung der Glascontainerstellplätze
- Sonstige Erträge und Einzahlungen für Erlöse aus der Vermarktung von Elektroabfällen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

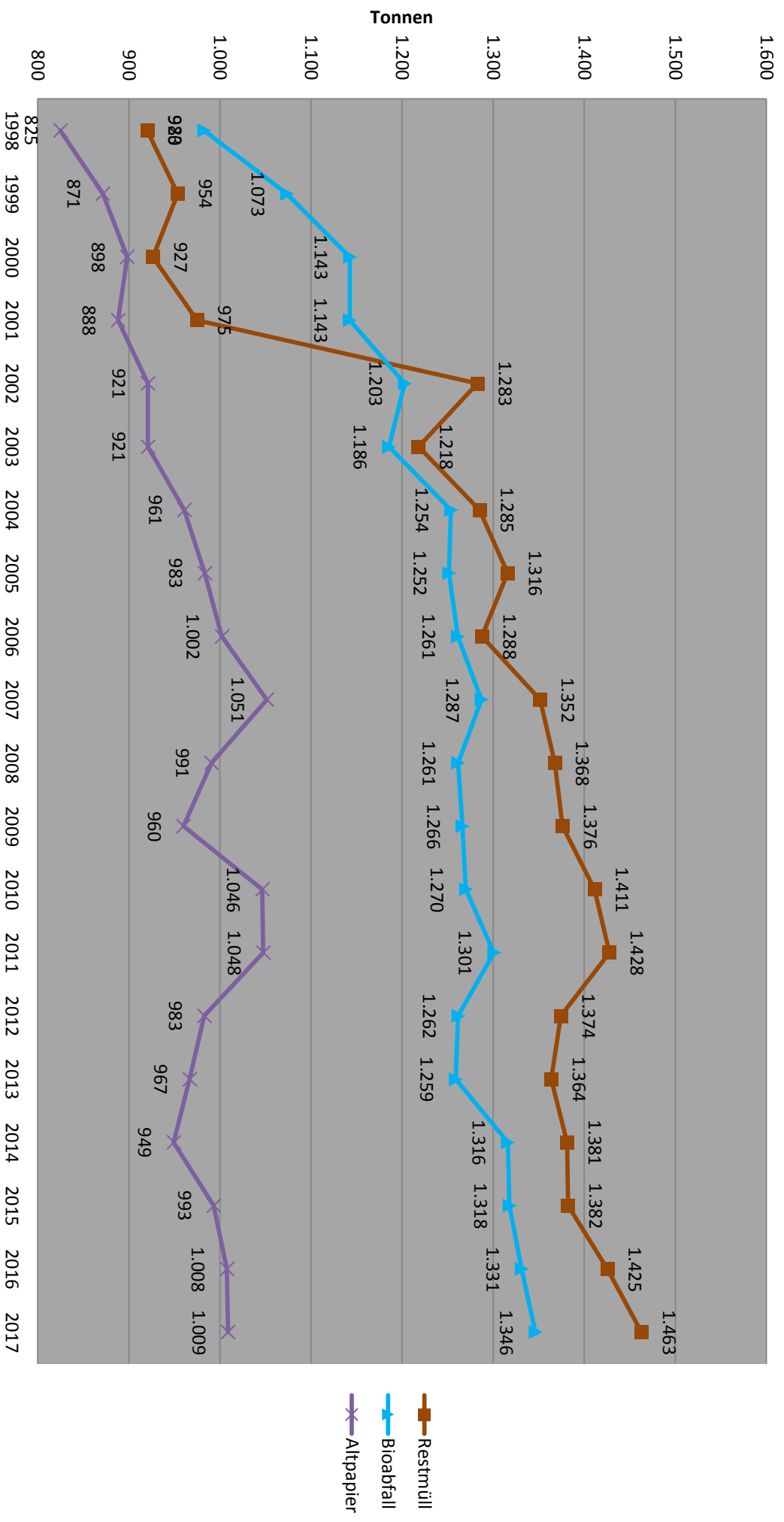
Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss hat, ergeben sich die Abfuhrrentgelte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. In den Jahren 2010 - 2014 wurden Überschüsse erwirtschaftet und der Gebührenausschleichsrücklage zugeführt. Ab dem 01.01.2013 ergab sich ein positiver Bestand, der ab 2015 für die Gebührensenkung bzw. für den Gebührenausschleich eingesetzt wird. Zum 30.06.18 wurde der Vertrag über die Durchführung der Restmüll-, Bioabfall- und Sperrmüllabfuhr gekündigt und neu ausgeschrieben. Nach Durchführung der Ausschreibung hat die Fa. Drekopf ab 01.07.2018 den Zuschlag erhalten. Die Entsorgung des Altpapiers sowie der gelben Säcke erfolgt weiterhin über die Fa. Wüppenhorst.

Produktziele:

Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

Zielkennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kostendeckung lt. Ergebnis	106,55	100,92	100,00	100,00	100,00	100,00			

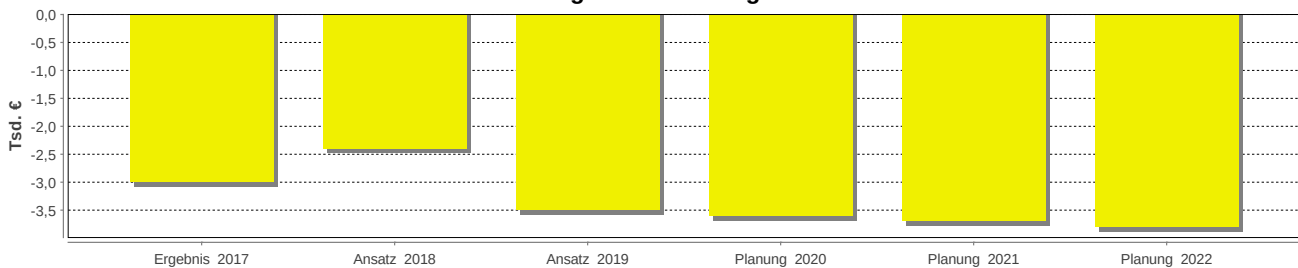
Entwicklung des Abfallaufkommens in der der Stadt Rahden





Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	2.993,47	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.993,47	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
= Ordentliches Ergebnis	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
= Ergebnis	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



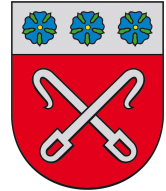
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	2.993,47	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993,47	2.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993,47	-2.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.993,47	-2.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Gliederung des Produktbereiches:

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

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



Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

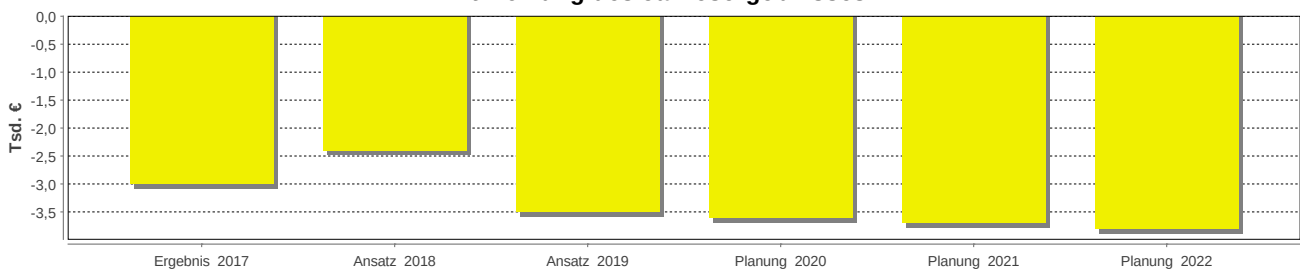
Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	2.993,47	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.993,47	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
= Ordentliches Ergebnis	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
= Ergebnis	-2.993,47	-2.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	2.993,47	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993,47	2.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993,47	-2.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.993,47	-2.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier handelt es sich um Zuwendungen des VVOWL für die Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden.

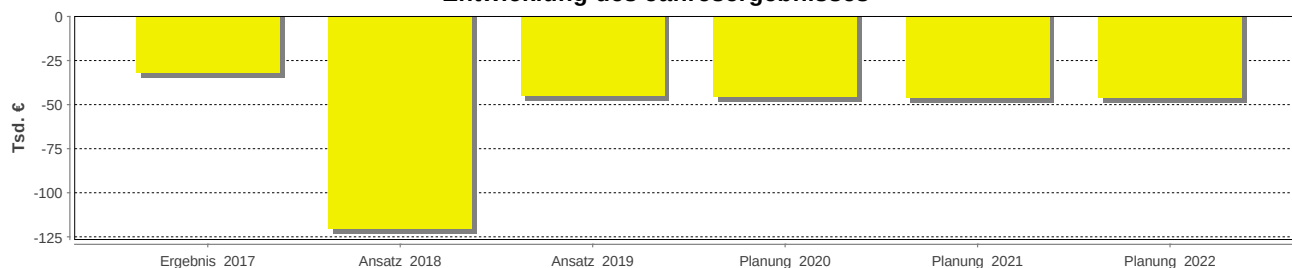
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser und der Dienstleistungen des Straßenbetriebes für dieses Produkt.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,36	82.800	83.000	83.000	83.000	83.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.584,36	744.100	296.300	296.900	297.500	298.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401,01	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	701.942,73	827.200	379.600	380.200	380.800	381.400
- Personalaufwendungen	36.051,98	54.600	41.900	42.700	43.500	44.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.836,84	461.800	345.650	345.850	346.050	346.250
- Bilanzielle Abschreibungen	23.239,65	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400
- Transferaufwendungen	393.594,00	400.300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546,36	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
= Ordentliche Aufwendungen	715.268,83	944.700	417.400	418.400	419.400	420.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.326,10	-117.500	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
= Ordentliches Ergebnis	-13.326,10	-117.500	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.326,10	-117.500	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.786,50	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ergebnis	-32.112,60	-120.500	-45.300	-45.700	-46.100	-46.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,36	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.951,92	744.100	296.300	0	296.900	297.500	298.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	705,91	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.960,19	824.700	376.900	0	377.500	378.100	378.700
- Personalauszahlungen	36.051,98	54.600	41.900	0	42.700	43.500	44.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.727,38	461.800	345.650	0	345.850	346.050	346.250
- Transferauszahlungen	393.594,00	400.300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.515,68	6.200	6.150	0	6.150	6.150	6.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.889,04	922.900	394.000	0	395.000	396.000	397.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.928,85	-98.200	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-177.600,00	177.600	96.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.100,00	177.600	96.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.000,00	222.000	120.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.978,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.978,65	226.000	124.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.078,65	-48.400	-28.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.007,50	-146.600	-45.100	0	-21.500	-21.900	-22.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue									
7821000. I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	0	0	2	222	120	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	222	120	0	0	0	0
Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue									
6811004. Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue	0	0	-178	178	96	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-178	178	96	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	7	4	4	0	4	4	4
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-185	-48	-28	0	-4	-4	-4

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,77	1,01	0,85	0,85	0,85	0,85

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

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:

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Landschafts- und Grünordnungsplan

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	8.469,50	9.000	2.100	2.200	2.300	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.925,59	40.700	18.400	18.600	18.800	19.000
= Ordentliche Aufwendungen	31.395,09	49.700	20.500	20.800	21.100	21.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.395,09	-49.700	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
= Ordentliches Ergebnis	-31.395,09	-49.700	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.395,09	-49.700	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
= Ergebnis	-31.395,09	-49.700	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	8.469,50	9.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.133,71	40.700	18.400	0	18.600	18.800	19.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.603,21	49.700	20.500	0	20.800	21.100	21.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.603,21	-49.700	-20.500	0	-20.800	-21.100	-21.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.603,21	-49.700	-20.500	0	-20.800	-21.100	-21.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen. Durch die Bereitstellung der Finanzmittel soll der Erhalt, die Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen sowie der Erhalt und die Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder gewährleistet werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Anpflanzung von Jungbäumen.



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

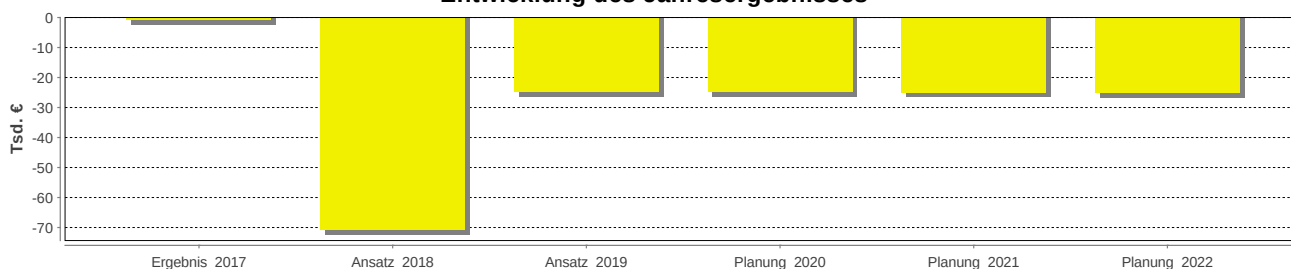
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.249,52	440.300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	399.249,52	520.300	80.300	80.300	80.300	80.300
- Personalaufwendungen	6.364,35	10.300	4.800	4.900	5.000	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.500	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferaufwendungen	393.594,00	400.300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	399.967,03	591.100	105.100	105.200	105.300	105.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717,51	-70.800	-24.800	-24.900	-25.000	-25.100
= Ordentliches Ergebnis	-717,51	-70.800	-24.800	-24.900	-25.000	-25.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-717,51	-70.800	-24.800	-24.900	-25.000	-25.100
= Ergebnis	-717,51	-70.800	-24.800	-24.900	-25.000	-25.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.972,10	440.300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.972,10	520.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
- Personalauszahlungen	6.364,35	10.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Transferauszahlungen	393.594,00	400.300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.958,35	591.100	105.100	0	105.200	105.300	105.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986,25	-70.800	-24.800	0	-24.900	-25.000	-25.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-177.600,00	177.600	96.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.600,00	177.600	96.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.000,00	222.000	120.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	222.000	120.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.600,00	-44.400	-24.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.586,25	-115.200	-48.800	0	-24.900	-25.000	-25.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue									
7821000. I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	0	0	2	222	120	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	222	120	0	0	0	0
Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue									
6811004. Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue	0	0	-178	178	96	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-178	178	96	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-180	-44	-24	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,09	0,15	0,08	0,08	0,08	0,08

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst den Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um eine Landeszuwendung für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Umlage Große Aue wird ab 2019 im Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung Stadt Rahden“ veranschlagt.
- Erhebung der Kleineinleiterabgabe (ab 2018)

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
- Transferaufwendungen
Der Beitrag Wasserverband Große Aue wird ab 2019 im Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung Stadt Rahden“ veranschlagt.
- Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe (ab 2018)



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 001 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 Radevormwald, Friedhofsgebührensatzung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.334,84	303.800	296.000	296.600	297.200	297.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401,01	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	302.693,21	306.900	299.300	299.900	300.500	301.100
- Personalaufwendungen	21.218,13	35.300	35.000	35.600	36.200	36.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.911,25	240.600	227.250	227.250	227.250	227.250
- Bilanzielle Abschreibungen	23.239,65	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537,68	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
= Ordentliche Aufwendungen	283.906,71	303.900	291.800	292.400	293.000	293.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.786,50	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliches Ergebnis	18.786,50	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	18.786,50	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.786,50	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,36	300	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.979,82	303.800	296.000	0	296.600	297.200	297.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	705,91	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.988,09	304.400	296.600	0	297.200	297.800	298.400
- Personalauszahlungen	21.218,13	35.300	35.000	0	35.600	36.200	36.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.593,67	240.600	227.250	0	227.250	227.250	227.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.515,68	6.200	6.150	0	6.150	6.150	6.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.327,48	282.100	268.400	0	269.000	269.600	270.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.339,39	22.300	28.200	0	28.200	28.200	28.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.978,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.478,65	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.818,04	18.300	24.200	0	24.200	24.200	24.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	7	4	4	0	4	4	4
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74

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: Christian Benker

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, das Ausheben und die anschließende Verfüllung des Grabes einschl. Errichtung des Grabhügels und Anlegen der Kränze. Die Friedhofsunterhaltung umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen (Baum, Hecken- und Rasenschnitt, Sauberhaltung der Anlagen und Wege, Entsorgung der Friedhofsabfälle), die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen einschl. Läuteanlagen bzw. der Aufbahrungshallen sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten sowie den Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, die als Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten, für die Durchführung von Bestattungen, für die Nutzung von Kapellen und Aufbahrungshallen und für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen erhoben werden.
- Sonstige Erträge für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des im diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für das auf den Friedhöfen eingesetzte Personal des Straßenbetriebes, für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen, die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
- Bilanzielle Abschreibungen für Gebäude und Anlagen und bewegliches Anlagevermögen, die nicht zahlungswirksam sind und ausschließlich Aufwand darstellen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen Versicherungsbeiträge, Berufsgenossenschaft
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

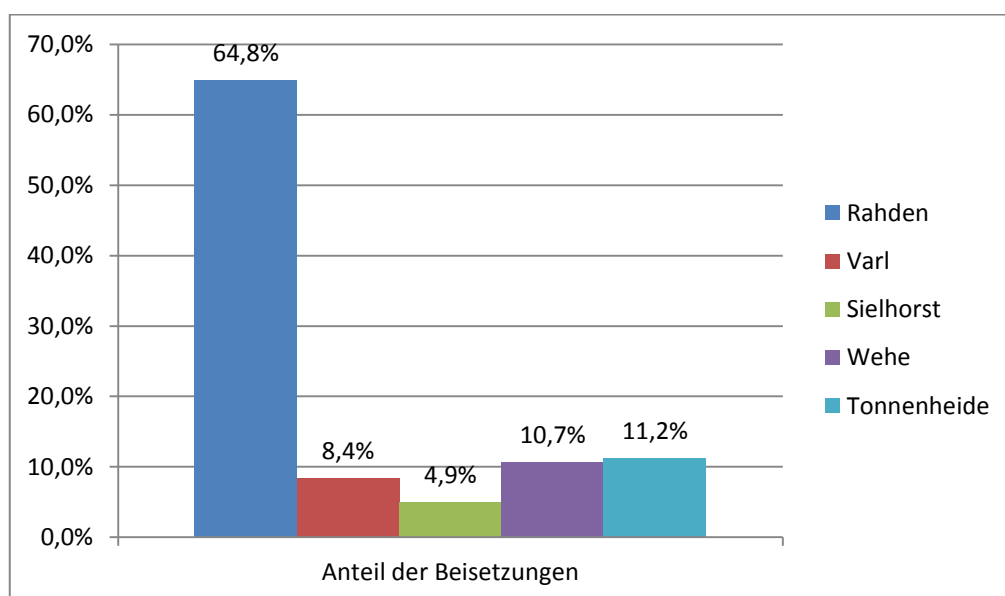
Die Stadt Rahden unterhält 5 kommunale Friedhöfe. In Pr. Ströhen besteht außerdem ein Friedhof in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Pr. Ströhen. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für Rahden und Kleinendorf mit rd. 55 % der Bevölkerung als gemeinsamer Friedhof vorgehalten. In Varl, Sielhorst, Wehe und Tonnenheide befinden sich jeweils eigene Friedhöfe. Nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre finden 65 % aller Beisetzungen auf dem Friedhof in Rahden und 35 % auf den übrigen kommunalen Friedhöfen statt. Bei den Urnenbeisetzungen ist der Unterschied mit 82 % zu 18 % noch deutlicher. Die Anzahl der Urnen- und Sargbeisetzungen in 2017 geht im Gegensatz zum Vorjahr wieder mehr Richtung Sargbeisetzungen. gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Friedhof Rahden (52 % Urnen und 48 % Särge) und den übrigen Friedhöfen (32 % Urnen und 68 % Särge).

Der Betrieb der einzelnen Friedhöfe erfolgt, um eine solche Einrichtung in jedem Ortsteil vorzuhalten. Für die Bereitstellung der erforderlichen Begräbnisstätten sind der Betrieb von 5 kommunalen Friedhöfen und die Vorhaltung der insgesamt vorhandenen Begräbnisflächen nicht erforderlich. Es bestehen insofern entsprechende Überkapazitäten. Außerdem werden auf allen Friedhöfen Kapellen bzw. Aufbahrungshallen vorgehalten. Die für die Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude und Anlagen erforderlichen Aufwendungen fließen in die Gebührenkalkulation ein und werden über die Gebühren auf alle Nutzer umgelegt.

Produktziele:

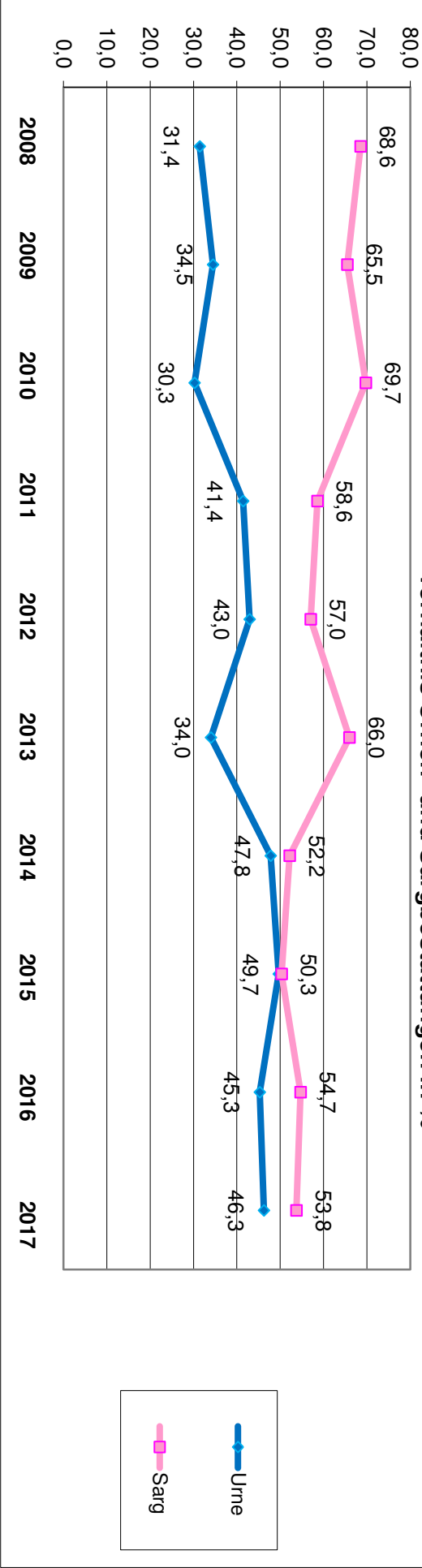
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

Zielkennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
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	100,00	100,00	-	-	-



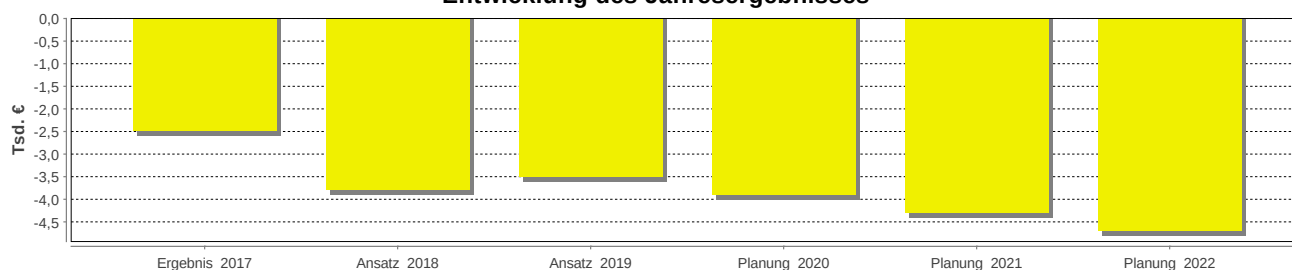
	Rahden			Varl			Sielhorst			Wehe			Tonnenheide			Gesamt		
	Urne	Sarg	Gesamt	Urne	Sarg	Gesamt	Urne	Sarg	Gesamt	Urne	Sarg	Gesamt	Urne	Sarg	Gesamt	Urne	Sarg	Gesamt
			v.H.			v.H.			v.H.			v.H.			v.H.			v.H.
2008	37	44	81	1	7	8	0	12	12	2	16	18	4	17	21	44	96	140
2009	42	53	95	1	14	15	0	4	4	2	12	14	4	10	14	49	93	142
2010	39	56	95	0	10	10	1	7	8	2	23	25	4	10	14	46	106	152
2011	42	53	95	5	5	10	0	6	6	2	9	11	9	9	18	58	82	140
2012	52	43	95	3	17	20	2	2	4	2	8	10	2	11	13	61	81	142
2013	41	50	91	1	10	11	2	6	8	1	8	9	5	23	28	50	97	147
2014	70	53	123	5	9	14	1	8	9	6	14	20	5	11	16	87	95	182
2015	65	31	96	2	17	19	4	6	10	2	15	17	4	9	13	77	78	155
2016	61	37	98	2	11	13	1	9	10	3	19	22	5	11	16	72	87	159
2017	60	56	116	2	5	7	2	2	4	4	12	16	6	11	17	74	86	160
○	51	48	99	2	11	13	1	6	8	3	14	16	5	12	17	62	90	152
			65%			8%			5%			11%			11%			100%

Verhältnis Urnen- und Sargbestattungen in %





Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	2.493,76	2.800	3.000	3.400	3.800	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	2.493,76	3.800	3.500	3.900	4.300	4.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
= Ordentliches Ergebnis	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
= Ergebnis	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700

Entwicklung des Jahresergebnisses


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	2.493,76	2.800	3.000	0	3.400	3.800	4.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493,76	3.800	3.500	0	3.900	4.300	4.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.493,76	-3.800	-3.500	0	-3.900	-4.300	-4.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.493,76	-3.800	-3.500	0	-3.900	-4.300	-4.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
014 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	001 Umweltschutz

Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 001 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:

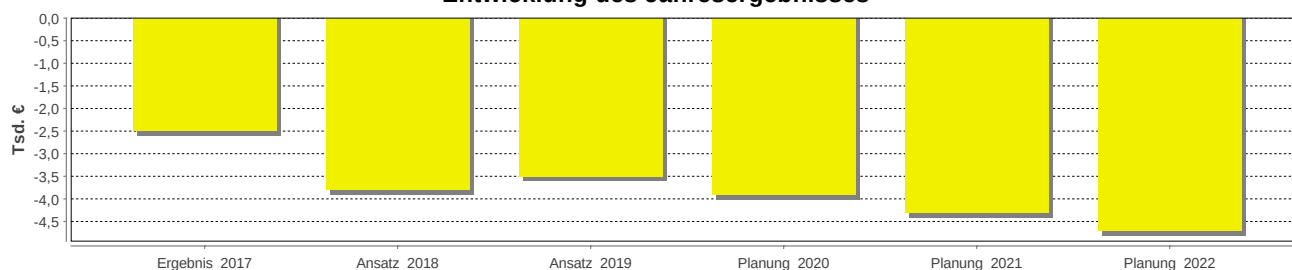
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	2.493,76	2.800	3.000	3.400	3.800	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	2.493,76	3.800	3.500	3.900	4.300	4.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
= Ordentliches Ergebnis	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
= Ergebnis	-2.493,76	-3.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	2.493,76	2.800	3.000	0	3.400	3.800	4.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493,76	3.800	3.500	0	3.900	4.300	4.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.493,76	-3.800	-3.500	0	-3.900	-4.300	-4.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.493,76	-3.800	-3.500	0	-3.900	-4.300	-4.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst die Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen. Durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel soll der Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger

Flächen gewährleistet werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

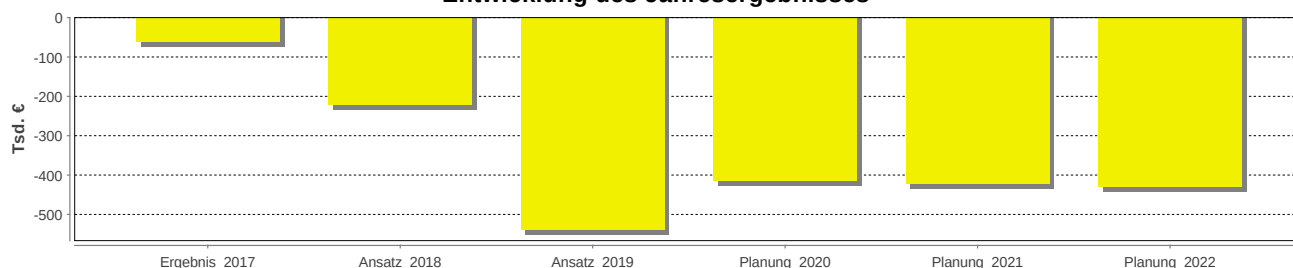
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Verwaltung der Altlastverdachtsflächen durch das stadt eigene Bauamt.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	36.900	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.187,38	213.350	213.350	213.350	213.350	213.350
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.521,53	100.050	100.050	80.050	80.050	80.050
= Ordentliche Erträge	411.169,91	350.300	330.900	310.900	310.900	310.900
- Personalaufwendungen	103.923,30	109.900	107.600	108.300	109.600	110.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.540,62	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
- Bilanzielle Abschreibungen	154.267,61	154.300	154.400	154.400	154.400	154.400
- Transferaufwendungen	15.528,00	87.000	387.857	261.857	269.357	276.857
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.334,62	168.152	168.152	148.152	148.152	148.152
= Ordentliche Aufwendungen	473.594,15	571.852	870.509	725.209	734.009	742.209
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.424,24	-221.552	-539.609	-414.309	-423.109	-431.309
= Ordentliches Ergebnis	-62.424,24	-221.552	-539.609	-414.309	-423.109	-431.309
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.424,24	-221.552	-539.609	-414.309	-423.109	-431.309
= Ergebnis	-62.424,24	-221.552	-539.609	-414.309	-423.109	-431.309

Entwicklung des Jahresergebnisses

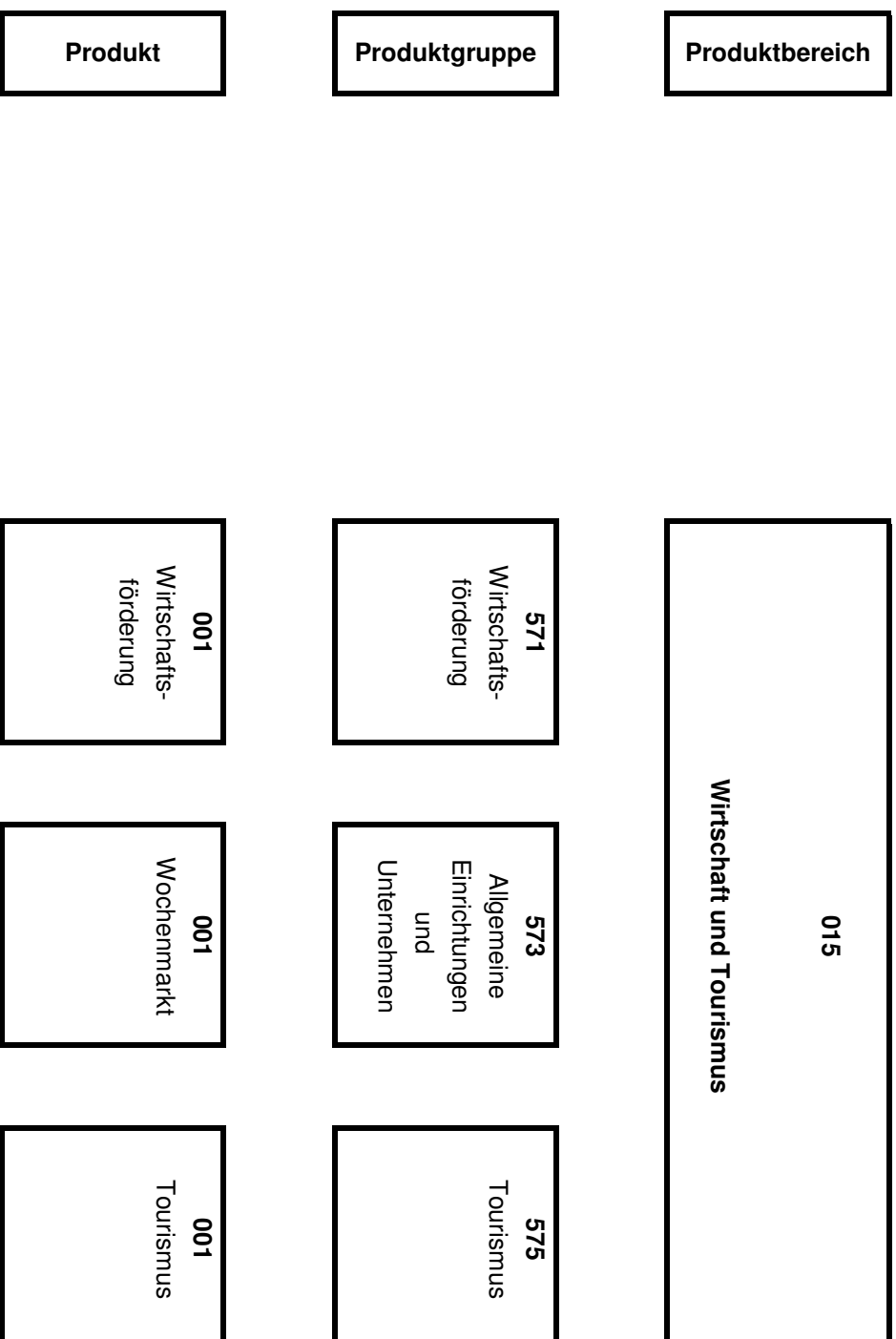


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.280,73	213.350	213.350	0	213.350	213.350	213.350
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.366,31	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.647,04	232.900	213.400	0	213.400	213.400	213.400
- Personalauszahlungen	103.923,30	109.900	107.600	0	108.300	109.600	110.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.544,06	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Transferauszahlungen	7.500,00	62.000	262.000	0	112.000	112.000	112.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.979,73	68.152	68.152	0	68.152	68.152	68.152
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.947,09	292.552	490.252	0	340.952	342.252	342.952
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.699,95	-59.652	-276.852	0	-127.552	-128.852	-129.552
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	181.104,00	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.104,00	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	204.003,19	50.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.000,00	442.500	582.500	0	417.500	75.000	75.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.031,80	512.500	852.500	0	537.500	195.000	195.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.927,80	-412.500	-752.500	0	-457.500	-115.000	-115.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.227,85	-472.152	-1.029.352	0	-585.052	-243.852	-244.552

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	204	50	250	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204	50	250	0	100	100	100
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000. I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0	0	0	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	20	0	20	20	20
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	181	100	100	0	80	80	80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	181	100	100	0	80	80	80
7817000 Zuschuss zum kreisweiten Breitbandkabelnetzausbau	0	0	0	342	342	0	342	0	0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0	0	180	100	240	0	75	75	75
7851000. I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0	0	3	0	0	0	0	0	0
7868000 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0	0	50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	233	442	582	0	418	75	75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-52	-342	-482	0	-338	5	5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-256	-412	-753	0	-458	-115	-115

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,86	1,90	1,76	1,76	1,76	1,76

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung



Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt und
 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:

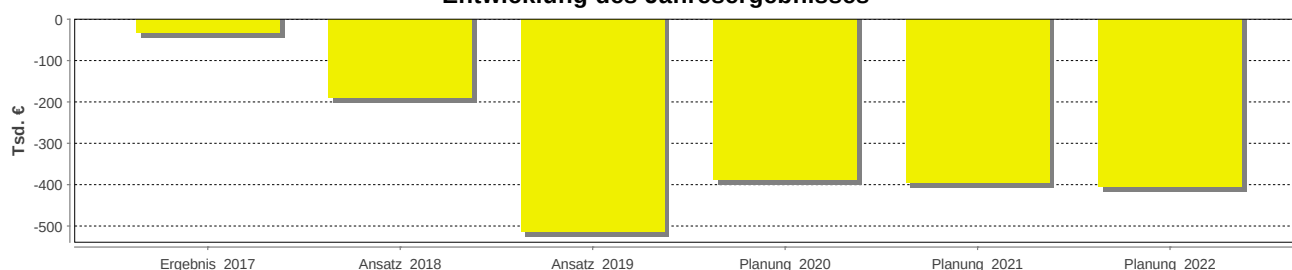
Irina-Jasmin Hanke

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.890,88	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.453,83	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	381.344,71	320.450	300.950	280.950	280.950	280.950
- Personalaufwendungen	73.928,06	75.800	78.900	79.600	80.300	81.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.322,68	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
- Bilanzielle Abschreibungen	136.582,61	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
- Transferaufwendungen	15.528,00	87.000	387.857	261.857	269.357	276.857
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.446,00	160.012	160.012	140.012	140.012	140.012
= Ordentliche Aufwendungen	414.807,35	510.512	814.469	669.169	677.369	685.569
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.462,64	-190.062	-513.519	-388.219	-396.419	-404.619
= Ordentliches Ergebnis	-33.462,64	-190.062	-513.519	-388.219	-396.419	-404.619
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.462,64	-190.062	-513.519	-388.219	-396.419	-404.619
= Ergebnis	-33.462,64	-190.062	-513.519	-388.219	-396.419	-404.619

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.498,46	200.950	200.950	0	200.950	200.950	200.950
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.298,61	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.797,07	220.450	200.950	0	200.950	200.950	200.950
- Personalauszahlungen	73.928,06	75.800	78.900	0	79.600	80.300	81.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.576,84	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
- Transferauszahlungen	7.500,00	62.000	262.000	0	112.000	112.000	112.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.772,32	60.012	60.012	0	60.012	60.012	60.012
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.777,22	248.912	452.012	0	302.712	303.412	304.112
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.019,85	-28.462	-251.062	0	-101.762	-102.462	-103.162
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	181.104,00	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.104,00	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	204.003,19	50.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.000,00	442.500	582.500	0	417.500	75.000	75.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.031,80	512.500	852.500	0	537.500	195.000	195.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.927,80	-412.500	-752.500	0	-457.500	-115.000	-115.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.907,95	-440.962	-1.003.562	0	-559.262	-217.462	-218.162

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	204	50	250	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204	50	250	0	100	100	100
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000. I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0	0	0	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	20	0	20	20	20
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	181	100	100	0	80	80	80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	181	100	100	0	80	80	80
7817000 Zuschuss zum kreisweiten Breitbandkabelnetzausbau	0	0	0	342	342	0	342	0	0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0	0	180	100	240	0	75	75	75
7851000. I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0	0	3	0	0	0	0	0	0
7868000 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0	0	50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	233	442	582	0	418	75	75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-52	-342	-482	0	-338	5	5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-256	-412	-753	0	-458	-115	-115

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,28	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21

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: Irina-Jasmin Hanke

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um • Zuwendungen und allgemeine Umlagen u.a. für den Breitbandausbau • Privat-rechtliche Leistungsentgelte für Mieten, Pachten und Erstattungen • Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Gewerbebundes • Sonstige ordentliche Erträge für Erlöse aus der Vermarktung von Gewerbeflächen Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten • Personal und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des im diesen Bereich eingesetzten Personals • Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Nebenkosten für das Krankenhaus • Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen u.a. für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Dieses Produkt umfasst u.a. die Auszahlung von Zuschüssen bei Existenzneugründungen innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbe- oder Industriegebietes, bei Umsetzungen vorhandener Gewerbebetriebe in ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet sowie bei der Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die in der Stadt Rahden ein neues Gewerbe ansiedeln, umsetzen oder erweitern und hierfür Investitionen tätigen oder dadurch neue Arbeitsplätze schaffen, können auf Antrag Zuschüsse zu den Investitionskosten bzw. Neuschaffung von Arbeitsplätzen erhalten (Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben). Die Grundsatzentscheidung hierüber obliegt dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. Zur Auszahlung der Fördermittel ist ein weiterer formloser Antrag der Unternehmen und der Nachweis von Voraussetzungen erforderlich. Daraufhin wird ein Vertrag über die Zuschusszahlung abgeschlossen.

Der jährliche Ansatz (Transferaufwendungen) betrug aufgrund der tatsächlichen Genehmigungen in den vergangenen Jahren jeweils 50.000 €. Dieser Ansatz wurde regelmäßig fast ausgeschöpft.

Die Anzahl der gestellten Anträge variiert. Im Interesse der Unternehmen/Unternehmen in Gründung ist dabei insbesondere eine unbürokratische und schnelle Bearbeitung. So können entsprechende Anträge beispielweise auch formlos gestellt werden; ein formelles Antragsverfahren ist nicht vorgeschrieben.

Produktziele:

1. Verträge nach den o.g. Richtlinien der Stadt Rahden sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 3 Wochen nach Beantragung an die Unternehmen übersandt worden sein.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis *)	Planung	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Wochen übersandten Verträge nach den o.g. Richtlinien.	100 %	100 %	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsdaten Grundsatzgenehmigungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung über die Bewilligung von Wirtschaftsförderungsmitteln nach den o.g. Richtlinien	4	7	3	3	3	3	3
Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien	5	1	0	2	2	2	2

*) vorläufige Werte aus August



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

Ziele

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

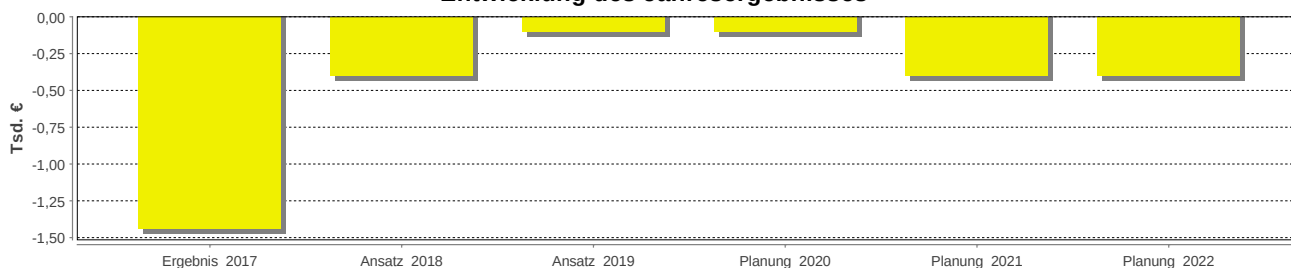
Matteo Kellen

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliche Erträge	3.496,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	1.333,10	2.600	2.300	2.300	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.939,24	4.000	3.700	3.700	4.000	4.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442,74	-400	-100	-100	-400	-400
= Ordentliches Ergebnis	-1.442,74	-400	-100	-100	-400	-400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.442,74	-400	-100	-100	-400	-400
= Ergebnis	-1.442,74	-400	-100	-100	-400	-400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,30	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.573,30	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Personalauszahlungen	1.333,10	2.600	2.300	0	2.300	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,22	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.388,20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688,52	4.000	3.700	0	3.700	4.000	4.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115,22	-400	-100	0	-100	-400	-400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.115,22	-400	-100	0	-100	-400	-400

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,03	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes sowie den Aufwendungen für die Unterhaltung/Bewirtschaftung werden die Erträge aus den Standgeldern veranschlagt.



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 001 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:

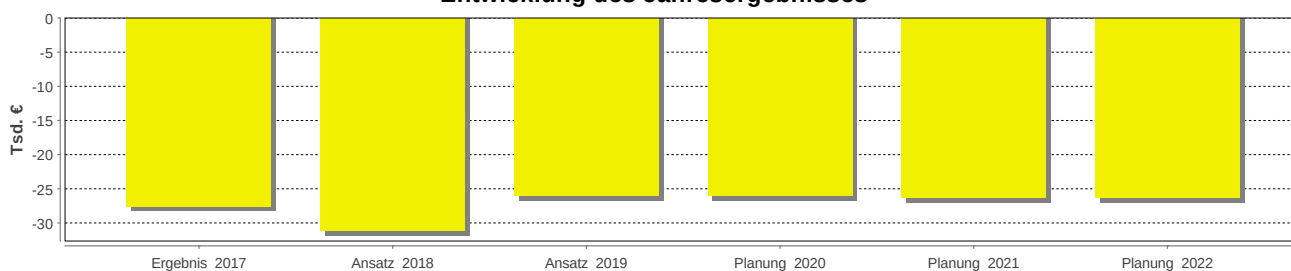
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	17.400	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	67,70	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	26.328,70	26.250	26.350	26.350	26.350	26.350
- Personalaufwendungen	28.662,14	31.500	26.400	26.400	26.700	26.700
- Bilanzielle Abschreibungen	17.685,00	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,42	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
= Ordentliche Aufwendungen	53.847,56	57.340	52.340	52.340	52.640	52.640
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.518,86	-31.090	-25.990	-25.990	-26.290	-26.290
= Ordentliches Ergebnis	-27.518,86	-31.090	-25.990	-25.990	-26.290	-26.290
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.518,86	-31.090	-25.990	-25.990	-26.290	-26.290
= Ergebnis	-27.518,86	-31.090	-25.990	-25.990	-26.290	-26.290

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208,97	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	67,70	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.276,67	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
- Personalauszahlungen	28.662,14	31.500	26.400	0	26.400	26.700	26.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.819,21	8.140	8.140	0	8.140	8.140	8.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.481,35	39.640	34.540	0	34.540	34.840	34.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.204,68	-30.790	-25.690	0	-25.690	-25.990	-25.990
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.204,68	-30.790	-25.690	0	-25.690	-25.990	-25.990

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich **Tourismus und Werbung**.

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung von Sonderposten
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachteinnahmen für die Draisinenstrecke

Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

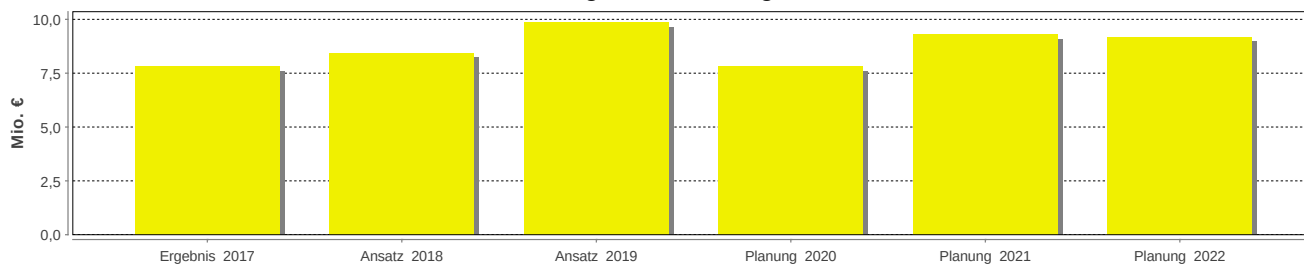
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Bilanzielle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Hierunter fällt die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Aufwendungen/Auszahlungen für Messeauftritte (Standbetreuung und Unterkunft), Werbemittel, Standgemeinschaften mit dem Kreismühlenbus, Anzeigenschaltungen (Landart-Magazin, verschiedene Inserate/Anzeigen), Prospektauslage Heideschäfer, Prospekte/Flyer, Unterhaltung Radwegenetz



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.721.634,30	17.287.500	18.181.000	18.699.800	19.211.500	19.750.800
+ davon Grundsteuern A	233.727,85	235.000	235.000	238.500	241.800	245.200
+ davon Grundsteuern B	2.305.724,75	2.350.000	2.350.000	2.385.300	2.418.700	2.452.600
+ davon Gewerbesteuer	6.347.731,61	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.047,07	3.893.500	5.019.400	2.785.900	3.885.300	3.328.800
+ Sonstige Transfererträge	30.454,75	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	596.906,94	512.100	32.100	32.100	32.100	32.100
= Ordentliche Erträge	20.538.289,46	21.693.100	23.232.500	21.517.800	23.128.900	23.111.700
- Personalaufwendungen	72.797,63	84.800	89.900	90.700	91.500	92.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.754,37	1.619.645	1.240.500	1.430.400	1.557.000	1.604.400
- Transferaufwendungen	11.315.922,60	11.535.300	12.078.100	12.138.700	12.072.200	12.113.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.869,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.860.344,20	13.250.745	13.419.500	13.670.800	13.731.700	13.821.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.677.945,26	8.442.355	9.813.000	7.847.000	9.397.200	9.290.700
+ Finanzerträge	299.971,16	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.370,43	300.000	250.000	320.000	400.000	400.000
= Finanzergebnis	109.600,73	-800	49.200	-20.800	-100.800	-100.800
= Ordentliches Ergebnis	7.787.545,99	8.441.555	9.862.200	7.826.200	9.296.400	9.189.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.787.545,99	8.441.555	9.862.200	7.826.200	9.296.400	9.189.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.786,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis	7.806.332,49	8.441.555	9.862.200	7.826.200	9.296.400	9.189.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.655.733,92	17.287.500	18.181.000	0	18.699.800	19.211.500	19.750.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.047,07	3.853.600	4.979.400	0	2.745.900	3.845.300	3.166.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.169,69	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	580.688,19	512.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.971,16	299.200	299.200	0	299.200	299.200	299.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.727.906,83	21.952.400	23.491.700	0	21.777.000	23.388.100	23.248.200
- Personalauszahlungen	72.797,63	84.800	89.900	0	90.700	91.500	92.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000,00	944.845	712.200	0	553.800	693.800	758.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	190.574,84	300.000	250.000	0	320.000	400.000	400.000
- Transferauszahlungen	11.237.242,08	11.570.900	11.794.700	0	12.098.700	12.032.200	12.073.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	170.338,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.770.952,70	12.911.545	12.857.800	0	13.074.200	13.228.500	13.335.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956.954,13	9.040.855	10.633.900	0	8.702.800	10.159.600	9.913.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	2.010.636,98	1.605.000	1.570.000	0	1.500.000	1.500.000	1.622.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.636,98	1.605.000	1.570.000	0	1.500.000	1.500.000	1.622.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.010.636,98	1.605.000	1.570.000	0	1.500.000	1.500.000	1.622.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.050.000	0	4.120.000	3.060.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	223.518,07	260.000	285.000	0	375.000	420.000	430.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-223.518,07	-260.000	765.000	0	3.745.000	2.640.000	-430.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.744.073,04	10.385.855	12.968.900	0	13.947.800	14.299.600	11.105.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	1.365	1.605	1.570	0	1.500	1.500	1.500
6811001 Schulpauschale	0	0	604	0	0	0	0	0	123
6811002 Sportpauschale	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.011	1.605	1.570	0	1.500	1.500	1.623
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.011	1.605	1.570	0	1.500	1.500	1.623

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

Ziele

Verwaltung der Finanzeinnahmen der Stadt Rahden und des kommunalen Finanzausgleichs
 Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität und Gas
 Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, Kreis- und Landesverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetze, Solidarbeitragsgesetze, Gemeindefinanzreformgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

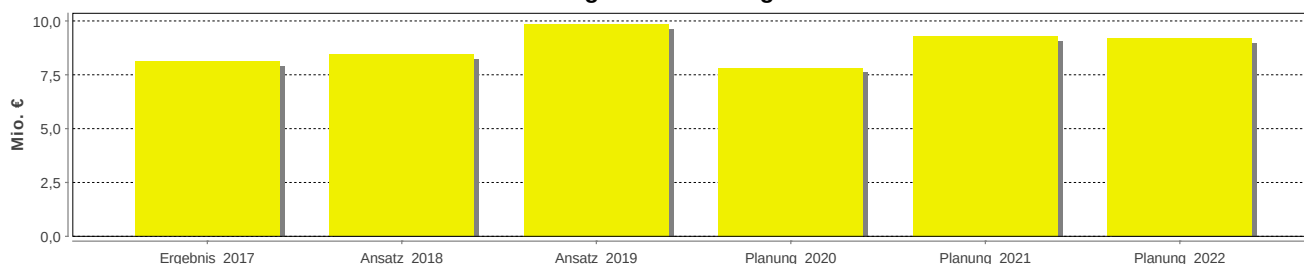
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.721.634,30	17.287.500	18.181.000	18.699.800	19.211.500	19.750.800
+ davon Grundsteuern A	233.727,85	235.000	235.000	238.500	241.800	245.200
+ davon Grundsteuern B	2.305.724,75	2.350.000	2.350.000	2.385.300	2.418.700	2.452.600
+ davon Gewerbesteuer	6.347.731,61	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989.047,07	3.893.500	5.019.400	2.785.900	3.885.300	3.328.800
+ Sonstige Transfererträge	30.454,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.750,97	512.100	32.100	32.100	32.100	32.100
= Ordentliche Erträge	19.835.887,09	21.693.100	23.232.500	21.517.800	23.128.900	23.111.700
- Personalaufwendungen	64.500,86	84.800	89.900	90.700	91.500	92.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.619.645	1.240.500	1.430.400	1.557.000	1.604.400
- Transferaufwendungen	11.315.922,60	11.535.300	12.078.100	12.138.700	12.072.200	12.113.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.869,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.553.293,06	13.250.745	13.419.500	13.670.800	13.731.700	13.821.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.282.594,03	8.442.355	9.813.000	7.847.000	9.397.200	9.290.700
+ Finanzerträge	87,51	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.370,43	300.000	250.000	320.000	400.000	400.000
= Finanzergebnis	-190.282,92	-800	49.200	-20.800	-100.800	-100.800
= Ordentliches Ergebnis	8.092.311,11	8.441.555	9.862.200	7.826.200	9.296.400	9.189.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.092.311,11	8.441.555	9.862.200	7.826.200	9.296.400	9.189.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.786,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis	8.111.097,61	8.441.555	9.862.200	7.826.200	9.296.400	9.189.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.655.733,92	17.287.500	18.181.000	0	18.699.800	19.211.500	19.750.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949.047,07	3.853.600	4.979.400	0	2.745.900	3.845.300	3.166.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.169,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	145.034,44	512.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,51	299.200	299.200	0	299.200	299.200	299.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.792.072,63	21.952.400	23.491.700	0	21.777.000	23.388.100	23.248.200
- Personalauszahlungen	64.500,86	84.800	89.900	0	90.700	91.500	92.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	944.845	712.200	0	553.800	693.800	758.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	190.574,84	300.000	250.000	0	320.000	400.000	400.000
- Transferauszahlungen	11.237.242,08	11.570.900	11.794.700	0	12.098.700	12.032.200	12.073.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	170.338,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.662.655,93	12.911.545	12.857.800	0	13.074.200	13.228.500	13.335.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.416,70	9.040.855	10.633.900	0	8.702.800	10.159.600	9.913.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.010.636,98	1.605.000	1.570.000	0	1.500.000	1.500.000	1.622.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.636,98	1.605.000	1.570.000	0	1.500.000	1.500.000	1.622.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.010.636,98	1.605.000	1.570.000	0	1.500.000	1.500.000	1.622.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.050.000	0	4.120.000	3.060.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	223.518,07	260.000	285.000	0	375.000	420.000	430.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-223.518,07	-260.000	765.000	0	3.745.000	2.640.000	-430.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.916.535,61	10.385.855	12.968.900	0	13.947.800	14.299.600	11.105.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	1.365	1.605	1.570	0	1.500	1.500	1.500
6811001 Schulpauschale	0	0	604	0	0	0	0	0	123
6811002 Sportpauschale	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.011	1.605	1.570	0	1.500	1.500	1.623
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.011	1.605	1.570	0	1.500	1.500	1.623

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die allgemeinen Finanzmittel der Stadt Rahden ohne spezifische Zweckbindung veranschlagt.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Steuern und ähnlichen Abgaben.
Neben den genannten Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) zählen hierzu auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer sowie die kommunalen Aufwandsteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer).
- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen und die Kompensation Familienleistungsausgleich als Erträge/ Einzahlungen und die allgemeine Investitionspauschale als investive Einzahlung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
- Sonstige ordentliche Erträge
Dabei handelt es sich um (Nachforderungs-)Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung, Konzessionsabgaben des RWE für Strom und Gas (ab 2019 im Wirtschaftsplan Straßenbetrieb enthalten)
- Finanzerträge Eigenkapitalverzinsung und Verzinsung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Dabei handelt es sich bis einschließlich 2017 überwiegend um Spenden der Stadtparkasse Rahden in unterschiedlicher Höhe. Ab 2018 werden keine Spenden mehr erwartet, weil diese nur im Zusammenhang mit Spenden an die Stiftung „Standort hier“ erfolgen können und das Stiftungskapital hier nicht weiter erhöht werden soll.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Transferaufwendungen/-auszahlungen.
Hierzu gehören die an den Kreis Minden-Lübbecke zu zahlende allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage und der Fonds Deutsche Einheit sowie die Krankenhausinvestitionspauschale.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dabei handelt es sich um (Erstattungs-)Zinsen für Gewerbesteuererstattungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung
- Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen und Tilgung für laufende und entsprechend der Investitions- und Finanzplanung erforderliche Kredite
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Straßenbetriebes der Stadt Rahden Der Straßenbetrieb finanziert sich ganz überwiegend aus Finanzmitteln für Leistungen, welche für die Produkte des städtischen Haushalts erbracht werden. Diese Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden in den Teilergebnisplänen der entsprechenden Produkte des städtischen Haushaltes veranschlagt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes werden die nicht über diese Leistungsverrechnung gedeckten Aufwendungen des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen veranschlagt. Eine Minderung der Aufwendungen gegenüber den Auszahlungen wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb ermöglicht.

Die für die politischen Beratungen erforderlichen zusätzlichen Erläuterungen zur Entwicklung in diesem Produkt sind im Vorbericht des Haushaltsplans unter Ziffer V enthalten.

In diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2018 unter anderem die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zu den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Rahden sowie zu Konzessionsnehmern und der Stadtparkasse Rahden dargestellt.

Die Beteiligung am Bilanzgewinn der Stadtparkasse Rahden wird hier nicht ausgewiesen, da diese zur Stärkung der Bädersparte des Eigenbetriebes Wasserwerk und städtische Bäder dem BgA Hallen-/Freibad zugeordnet wurde.

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 016 611 001 enthalten)
Produkt 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ziele

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

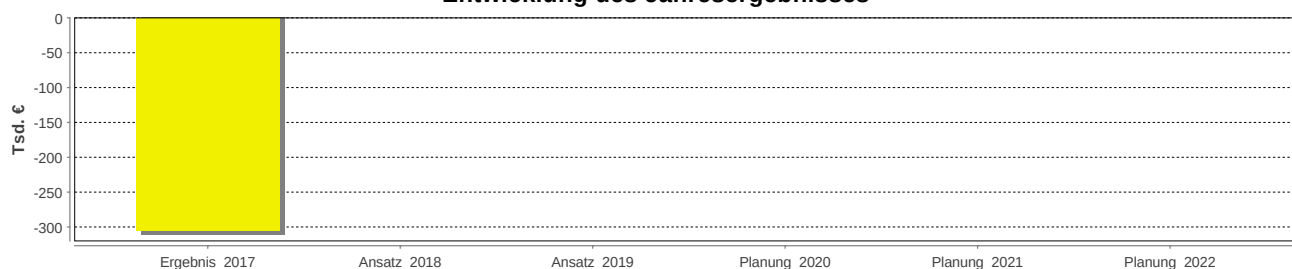
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	502.155,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	702.402,37	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	8.296,77	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.754,37	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.307.051,14	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.648,77	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	299.883,65	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	299.883,65	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-304.765,12	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-304.765,12	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-304.765,12	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	435.653,75	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.883,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.834,20	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	8.296,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.296,77	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.462,57	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.462,57	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird dieses Produkt dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" - 016 611 001 - zugeordnet.

ANLAGE I

STELLENPLAN

S t e l l e n p l a n
der
S t a d t R a h d e n
für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019

- Beamte -

Stellenplan 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuter- ungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B3	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	2,00				
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13 gD			2,00	2,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	4,00		1,00	1,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	1,00		2,75	2,75	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10					
<u>Endsumme:</u>		8,00	0,00	6,75	6,75	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Beamte							
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A12	A11		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00	0,25	0,25		1,50	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,15	0,25		0,40	
1111004	Zentrale Dienste			0,25		0,25	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung		0,30			0,30	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)		0,08			0,08	
1111008	Zentrales Gebäudemanagement		0,15	0,25		0,40	
2121001	Statistik und Wahlen			0,15		0,15	
2122001	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.			0,20		0,20	
2122003	Einwohnerangelegenheiten			0,10		0,10	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz			0,25		0,25	
4252002	Archiv Rahden			0,00		0,00	
5313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			0,05		0,05	
5315001	Übergangswohnheime			0,10		0,10	
5332001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)			0,05		0,05	
5333001	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung			0,05		0,05	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Lei			0,05		0,05	
8424003	Hallen- u. Freibad		0,00			0,00	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung		0,35	0,20		0,55	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung		0,20	1,35	1,00	2,55	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein		0,02			0,02	
10523001	Denkmalschutz		0,05	0,02		0,07	
11537001	Abfallwirtschaft		0,03	0,20		0,23	
12547001	Öffentlicher Personennahverkehr			0,05		0,05	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft		0,03			0,03	
13552001	Wasserläufe		0,05	0,03		0,08	
13553001	Friedhöfe		0,02	0,15		0,17	
14561001	Umweltschutz		0,02			0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung		0,15			0,15	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft		0,15			0,15	
Endsumme:		1,00	2,00	4,00	1,00	8,00	

Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
13	1			
12		1	1	
11	4	3	3	
10	1	2	2	
09c		1	1	
09b	5	2	2	
09a	6,38	7,19	7,19	
09				
08	7,27	11,24	11,24	
07	0,5			
06	12,1	11,1	11,1	
05	7,73	7,96	7,46	
04	1,65	1,65	1,65	
03	1,35	1,21	1,205	
02	0,87	0,87	0,87	
01	0,52	0,52	0,52	
S11b	2,7			
S11		2,7	2,2	
Endsumme:	52,07	53,44	52,435	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte																	
Produkt	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1									Ges.	Erläuterungen
		S11b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung									0,85						0,85	
1111002	Gleichstellung und Familienförderung							0,77								0,77	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung					1,00				0,45	0,50					1,95	
1111004	Zentrale Dienste				1,00	1,00	0,60			0,30	1,00					3,90	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung			0,70			0,24	1,29	0,00	1,40						3,63	
1111006	Vollstreckung						0,30	0,00	0,50	0,60						1,40	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05			0,30	0,20			0,08					0,63	
1111008	Zentrales Gebäudemanagement			0,80		1,00				4,40		0,65	0,80	0,48		8,13	
2121001	Statistik und Wahlen		0,05													0,05	
2122001	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,05				0,10	0,80		0,10						1,05	
2122003	Einwohnerangelegenheiten									1,80	0,50					2,30	
2122004	Personenstandswesen						1,10									1,10	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,10					0,15		0,15						0,40	
3211001	Grundschule Rahden	0,20		0,05			0,15			0,00	0,40					0,80	
3211002	Grundschule Varl	0,15		0,05			0,05				0,19					0,44	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen			0,05			0,05				0,17					0,27	
3211004	Grundschule Tonnenheide	0,15		0,05			0,05				0,19					0,44	
3212001	Hauptschule Rahden			0,05							0,15					0,20	
3215001	Realschule Rahden	0,00		0,05							0,15					0,20	
3216001	Sekundarschule	0,50		0,10			0,05				0,80					1,45	
3217001	Gymnasium Rahden	0,70		0,10			0,05				1,41					2,26	

3241001	Schülerbeförderung						0,40									0,40	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,45	0,20		2,00	0,20			0,00	0,20					3,05	
4252001	Museumshof Rahden		0,00	0,00				0,50				1,00		0,39		1,89	
4263001	Musikschule		0,05	0,00												0,05	
4271001	Volkshochschule									0,00	0,15					0,15	
4272001	Stadtbücherei			0,02							0,43		0,55			1,00	
4281001	Kulturförderung und Heimatpflege		0,05	0,03						0,00	0,03				0,10	0,21	
5313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		0,05				1,00									1,05	
5332001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)		0,04				0,40									0,44	
5333001	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung		0,04				0,40									0,44	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen		0,02					1,00		0,05						1,07	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			0,05			0,00			0,70						0,75	
6362001	Jugendarbeit	0,95	0,00	0,05			0,00			0,07						1,07	
6366001	Kinderspielplätze			0,05							0,03					0,08	
8421001	Allgemeine Sportförderung	0,05	0,05				0,00			0,06						0,16	
8424001	Sportplätze		0,05	0,05							0,07					0,17	
8424002	Sporthallen			0,05						0,07					0,42	0,54	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung						0,30	0,65			0,60					1,54	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			0,15			0,58	0,20			0,59					1,52	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein										0,05					0,05	
10523001	Denkmalschutz							0,20			0,02					0,22	
11537001	Abfallwirtschaft									0,53						0,53	
13553001	Friedhöfe									0,57						0,57	

14561001	Umweltschutz						0,02	0,00								0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			1,00			0,04	0,00			0,02					1,06	
15573001	Wochenmarkt		0,00					0,05								0,05	
15575001	Tourismus		0,00	0,00				0,50			0,00					0,50	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,30				0,97								1,27	
Endsumme:		2,70	1,00	4,00	1,00	5,00	6,38	7,27	0,50	12,10	7,73	1,65	1,35	0,87	0,52	52,07	

Stellenplan 2019

- Nachwuchskräfte -

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10. 2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
Insgesamt		3	2	

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

Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2018	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 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 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	5.897	5.668	7.522
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.897	5.668	7.522
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV
SCHLUSSBILANZ
ZUM 31.12.2017

I. Schlussbilanz zum 31.12.2017**AKTIVA**

	Schlussbilanz 31.12.2016		Schlussbilanz 31.12.2017	
1. Anlagevermögen	91.030.455,98		92.813.352,75	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.478,00		67.182,00	
1.2 Sachanlagen	50.940.000,66		52.687.154,66	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.380.840,00		1.380.840,00	
1.2.1.2 Ackerland	867.092,00		1.368.464,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	228.020,00		228.020,00	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	3.626.994,00	1.151.042,00	4.128.366,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	442.889,00		431.958,00	
1.2.2.2 Schulen	25.456.392,00		24.956.296,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	986.415,00		1.146.158,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.545.934,66	40.431.630,66	15.812.618,66	42.347.030,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.285,00		163.285,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	147.027,00		140.026,00	
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	310.312,00	0,00	303.311,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.434.935,00		2.304.131,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	959.167,00		1.229.832,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.849.483,00		1.990.621,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.327.477,00	6.571.064,00	383.861,00	5.908.447,00
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
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	96.357,86		96.357,86	
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	58.984,93	40.009.977,32	108.023,70	40.059.016,09
2. Umlaufvermögen	7.423.526,76		6.491.247,47	
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	1.827.702,18	1.827.702,18	1.789.382,58	1.789.382,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		838.326,73		1.170.711,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		429.332,94		445.427,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		47.440,19		40.683,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		4.280.724,72		3.045.042,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.354.188,41		1.548.801,69	
Gesamtsumme Aktiva	99.808.171,15		100.853.401,91	

I. Schlussbilanz zum 31.12.2017**PASSIVA**

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
1. Eigenkapital	48.123.620,54	48.046.671,01
1.1 Allgemeine Rücklage	47.692.367,27	47.670.587,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	431.253,27
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	431.253,27	-55.169,53
2. Sonderposten	22.188.545,86	25.492.134,71
2.1 für Zuwendungen	22.123.298,71	25.431.065,71
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	65.247,15	61.069,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	8.176.495,60	8.493.833,41
3.1 Pensionsrückstellungen	7.390.644,00	7.560.803,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	149.700,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	775.851,60	783.330,41
4. Verbindlichkeiten	18.083.734,70	15.872.441,08
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	6.120.426,18	5.896.908,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	339.600,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.263.566,76	5.205.617,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.684,58	34.972,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	513.881,37	735.318,50
4.8 erhaltene Anzahlungen	5.976.175,81	3.660.023,83
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.235.774,45	2.948.321,70
Gesamtsumme Passiva	99.808.171,15	100.853.401,91

Rahden, den 29.06.2018

Aufgestellt:
Stadtverwaltungsrat



Ralph Picker

Bestätigt:
Der Bürgermeister



Dr. Bert Honsel

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres						Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres				Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
P 1.1 Allgemeine Rücklage	50.724.520	49.327.597	48.270.681	47.692.368	47.670.588	46.858.843	47.371.512	46.209.842	46.266.217	46.433.292		
P 1.2 Ausgleichsrücklage	4.510	0	0	0	431.253	376.084	0	0	0	0		
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.406.543 Ergebnis	-1.055.967 Ergebnis	-556.086 Ergebnis	431.253 Ergebnis	-55.170 Ergebnis	-1.187.828 Plan	136.585 Plan	-1.161.670	56.375 Finanzplanung	167.075		
Nachrichtlich:												
Minderung der allgemeinen Rücklage gemäß § 76 Abs. 1 GO :	-2,76%	-2,14%	-1,15%	0,00%	0,00%	-1,73%	0,29%	-2,51%	0,12%	0,36%		

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 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 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	
5	Bündnis 90/ Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
6	UfR	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
1.2 für Sachgebiete de Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen	1.200,00	1.200,00	0,00	Ab dem 01.04.2017 stehen den Fraktionen ein Fraktionsraum zur Verfügung
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	450,00 €	450,00 €		Veranschlagung unter Produkt 001 111 001
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.743,60	1.581,60	162,00	Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE- HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung

<u>1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 Abs. I GEMHVVO</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	
Fachbereich I.1	G 1000 POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Fachbereich I.1	G 1001 GLEICHSTELLUNG UND FAMILIENFÖRDERUNG		001 111 002 Gleichstellung und Familienförderung
Fachbereich I.1	G 1002 PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
Fachbereich I.1	G 1003 ZENTRALE DIENSTE		001 111 004 Zentrale Dienste
Fachbereich I.1	G 1004 ZENTRALES GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT		001 111 008 Zentrales Grundstücksmanagement
Fachbereich II.1	G 1005 STATISTIK UND WAHLEN		002 121 001 Statistik und Wahlen
Fachbereich II.1	G 1006 PERSONENSTANDSWESEN		002 122 004 Personenstandswesen

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	G 1007 PERSONAL- UND VERSORGUNGS- AUFWENDUNGEN UND -AUSZAHLUNGEN	01	Konten der Kontenklassen 50+ und 51+ sowie 70+ und 71+ sind produktübergreifend deckungsfähig. Ausnahme: Produktsachkonten 001 111 003 / 5051000, 5151000, 5061000, 5161000
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.2		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
Fachbereich II.2		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
Fachbereich II.2		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
Fachbereich II.2		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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	G 1008 SCHULEN	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
Fachbereich II.2		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
Fachbereich II.2		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
Fachbereich II.2		08	003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000,
Fachbereich II.2		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
Fachbereich II.2	G 1010 SCHÜLERBEFÖRDERUNG		003 241 001 Schülerbeförderung
Fachbereich II.2	G 1012 MUSIKSCHULE		004 263 001 Musikschule
Fachbereich II.2	G 1013 VOLKSHOCHSCHULE		004 271 001 Volkshochschule
Fachbereich II.2	G 1014 SPORTHALLEN		008 424 002 Sporthallen
Fachbereich III.1	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	
Fachbereich III.1	G 2003 BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG		010 521 001 Bau- und Grundstücksordnung
Fachbereich III.1	G 2004 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG		010 522 001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
Fachbereich III.1	G 2005 DENKMALSCHUTZ		010 523 001 Denkmalschutz
Fachbereich III.1	G 2006 ÖFFENTLICHES GRÜN, NATUR UND LANDSCHAFT		013 551 001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Fachbereich III.1	G 2007 WASSERLÄUFE		013 552 001 Wasserläufe (ab 2018 einschließlich Erhebung/Weiterleitung der
Fachbereich III.1	G 2008 UMWELTSCHUTZ		014 561 001 Umweltschutz
Fachbereich III.1	G 2009 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		015 571 001 Wirtschaftsförderung
Fachbereich I.2	G 3000 FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN, RECHNUNGSPRÜFUNG		001 111 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Fachbereich I.2	G 3001 VOLLSTRECKUNG		001 111 006 Vollstreckung
Fachbereich III.1	G 3003 ABFALLWIRTSCHAFT	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
Fachbereich III.1	G 3004 FRIEDHÖFE		013 553 001 Friedhöfe

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.2	G 3005 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		016 611 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich II.1	G 4000 ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG, VERKEHRSANGELEGENHEITEN		002 122 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Fachbereich II.1	G 4003 BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		002 126 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
Fachbereich II.2	G 4004 MUSEUMSHOF		004 252 001 Museumshof
Fachbereich II.2	G 4005 ARCHIV		004 252 002 Archiv
Fachbereich II.2	G 4006 STADTBÜCHEREI		004 272 001 Stadtbücherei
Fachbereich II.2	G 4007 KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE		004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege
Fachbereich II.1	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 Erwerbs- minderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Fachbereich II.1	G 4010 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ UND ÜBERGANGSWOHNHEIME		005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 005 315 001 Übergangswohnheime
Fachbereich II.1	4012 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN		005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	G 4013 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN		006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Fachbereich II.2	G 4014 JUGENDARBEIT		006 362 001 Jugendarbeit
Fachbereich II.2	G 4015 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		006 365 001 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich II.2	G 4016 KINDERSPIELPLÄTZE		006 366 001 Kinderspielplätze
Fachbereich II.2	G 4017 ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG		008 421 001 Allgemeine Sportförderung
Fachbereich II.2	G 4018 SPORTPLÄTZE		008 424 001 Sportplätze
Fachbereich II.1	G 4019 WOCHENMARKT		015 573 001 Wochenmarkt
Fachbereich II.2	G 4020 TOURISMUS		015 575 001 Tourismus
Fachbereich II.2	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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.1	G 9000 GEBÄUDEUNTERHALTUNG		Sachkonten 5215000, 5215100, 5216000, 5216100, 5295000, 5296000 bei folgenden Produkten: 001 111 004, 001 111 008 003 211 001, 003 211 002, 003 211 003, 003 211 004, 003 216 001, 003 217 001, 003 243 001, 008 424 002,
Fachbereich I.1	G 9001 BEWIRTSCHAFTUNG		Sachkonten 5241001, 5241002, 5241004, 5242000, 5242001, 5242002, 5242100, 5242101, 5242102, 5438000, 5442000, 5442100 bei folgenden Produkten: 003 211 001, 003 211 002, 003 211 003, 003 211 004, 003 216 001, 003 217 001, 003 243 001, 008 424 002, 001 111 004 001 111 008

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	
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.2	U 1007 Zentrale Leistungen des Schulträgers	01	003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100
Fachbereich II.2	U 1008 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - OGGs Rahden	01	003 211 001 4141.004 / 6141.004 003 211 001 5318.004 / 7318.004
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.2	U 1011 Übermittagsbetreuung Hauptschule	01	003 212 001 4141 005 / 6141 005 003 212 001 5318 005 / 7318 005
Fachbereich II.2	U 1012 Übermittagsbetreuung Realschule	01	003 215 001 4141 005 / 6141 005 003 215 001 5318 005 / 7318 005
Fachbereich II.2	U 1013 Übermittagsbetreuung Gymnasium	01	003 217 001 4141 005 / 6141 005 003 217 001 5318 005 / 7318 005

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.1	U 1014 Gleichstellung und Familienförderung	01	001 111 002 4482 000 / 6482 000 001 111 002 4591 000 / 6591 000 001 111 002 5439 000 / 7439 000
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.2	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
Fachbereich III.1	U 1018 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	01	001 111 007 4541 000 001 111 007 5473 000
Fachbereich II.2	U 1019 Schülerbeförderung	01	003 241 001 4481 010 / 6481 010 003 241 001 5272 700 / 7272 700
Fachbereich II.2	U 1020 Bildungs- und Teilhabepaket	01	003 243 001 4482.002 / 6482.002 003 243 001 5439.002 / 7439.002
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.2	U 1022 Kultur und Schule - GS Rahden -	01	003 211 001 4141.006 / 6141.006 003 211 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 1023 Kultur und Schule - GS Varl -	01	003 211 002 4141.006 / 6141.006 003 211 002 5279.000 / 7279.000

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	U 1024 Kultur und Schule - GS Pr. Ströhen -	01	003 211 003 4141.006 / 6141.006 003 211 003 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 1025 Kultur und Schule - GS Tonnenheide -	01	003 211 004 4141.006 / 6141.006 003 211 004 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 1026 Kultur und Schule - Hauptschule -	01	003 212 001 4141.006 / 6141.006 003 212 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 1027 Kultur und Schule - Realschule -	01	003 215 001 4141.006 / 6141.006 003 215 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 1028 Kultur und Schule - Gymnasium -	01	003 217 001 4141.006 / 6141.006 003 217 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 1029 Übermittagsbetreuung Sekundarschule	01	003 216 001 4141 005 / 6141 005 003 216 001 5318 005 / 7318 005
Fachbereich III.1	U 2000 Katasterverwaltung	01	010 521 001 4311.001 / 6311.001 010 521 001 5452.000 / 7452.000
Fachbereich III.1	U 2003 Wirtschaftsförderung	01	015 571 001 4541.000, 4591.000, 015 571 001 5473.000, 5439.000
Fachbereich III.1	U 2004 Planungskosten	01	009 511 001 4487.000, 6487.000, 009 511 001 5291.000, 7291.000
Fachbereich III.1	U 3000 Abfallwirtschaft	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
Fachbereich III.1	U 3001 Friedhöfe	01	013 553 001 Friedhöfe außer 4141.000 / 6141.000 5242.005 / 7242.005
Fachbereich III.1	U 3002 Kriegsgräber	01	013 553 001 4141.000 / 6141.000 013 553 001 5242.005 / 7242.005

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.2	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
Fachbereich I.2	U 3004 Gewerbesteuervollverzinsung	01	016 611 001 4562.000 / 6562.000 016 611 001 5498.000 / 7498.000
Fachbereich I.2	U 3106 Umsatzsteuerzahlungen	01	016 611 001 6521 000 016 611 001 7401 000
Fachbereich II.1	U 4000 Brandschau	01	002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000
Fachbereich II.1	U 4001 Personalausweise	01	002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.1	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
Fachbereich II.1	U 4003 Unterbringung von Obdachlosen	01	002 122 001 4321.000 / 6321.000 002 122 001 5422.000 / 7422.000
Fachbereich II.1	U 4004 Ausbildungskosten Feuerwehr	01	002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000
Fachbereich II.1	U 4005 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Fachbereich II.1	U 4006 Sonstige soziale Leistungen	01	005 351 001 (mit Ausnahme der Sachkonten .8XX – siehe Deckungskreis U 8000/8100 – Bahnhofsgebäude)
Fachbereich II.2	U 4017 Bücherei	01	004 272 001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	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
Fachbereich II.1	U 4012 Wochenmarkt	01	015 573 001 4411.001 / 6411.001 015 573 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 4015 Museumshof	01	004 252 001
Fachbereich II.2	U 4016 Archiv	01	004 252 002
Fachbereich II.2	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001
Fachbereich II.1	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)
Fachbereich II.1	U 4022 Übergangswohnheime	01	005 315 001
Fachbereich II.1	U 4024 Personenstandswesen	01	002 122 004
Fachbereich II.1	U 4026 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	01	005 332 001 005 333 001
Fachbereich II.2	U 4027 Tourismus	01	015 575 001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	U 4020 Zuschus FSJ und BFD	01	006 362 001 4140.000 / 6140.000 006 362 001 5279.002 / 7279.002
Fachbereich II.2	U 7000 Kultur- und Heimatpflege	01	004 281 001 4141007 / 6141007 004 281 001 5215007 / 7215007
Fachbereich II.2	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.