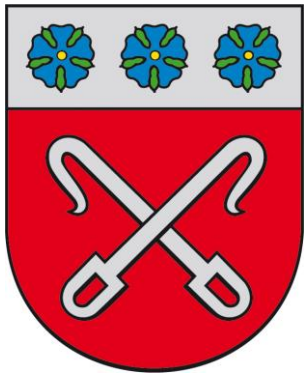


STADT RAHDEN

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **1**

Vorbericht - Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement **3**

Vormerkungen zur Haushaltslage **5**

Eckdaten des Haushaltes 2015 **7**

Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 **8**

Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans **11**

Investitionen im Haushaltsplan 2015 und im Planungszeitraum bis 2020 **18**

Statistische Angaben **23**

Gesamtergebnisplan **26**

Gesamtfinanzplan **27**

Produktrahmen **28**

Produktplan Hauptamt **32**

Produktplan Bauamt **34**

Produktplan Amt für Finanzwesen **35**

Produktplan Amt für Ordnung und Soziales **36**

001 Innere Verwaltung **38**
001.111.001 Politische Gremien, Verwaltungsführung . . . 42
001.111.002 Gleichstellung von Frau und Mann . . . 44
001.111.003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung . . . 46
001.111.004 Zentrale Dienste . . . 48
001.111.005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung . . . 51
001.111.006 Vollstreckung . . . 53
001.111.007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) . . . 57
001.111.008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens) . . . 59
001.111.009 Technisches Immobilienmanagement . . . 61

002 Sicherheit und Ordnung **63**
002.121.001 Statistik und Wahlen . . . 67
002.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten . . . 69
002.122.002 Gaststätten- und Gewerbewesen . . . 71
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten . . . 73
002.122.004 Personenstandswesen . . . 75
002.126.001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz . . . 77

003 Schulträgeraufgaben **80**
003.211.001 Grundschule Rahden . . . 84
003.211.002 Grundschule Varl . . . 86
003.211.003 Grundschule Pr. Ströhen . . . 88
003.211.004 Grundschule Tonnenheide . . . 90
003.212.001 Hauptschule Rahden . . . 92
003.215.001 Realschule Rahden . . . 94
003.216.001 Sekundarschule Rahden . . . 96
003.217.001 Gymnasium Rahden . . . 98

003.221.001 Beteiligung am Förderschulverband . . . 100
003.241.001 Schülerbeförderung . . . 101
003.243.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers . . . 103

004 Kultur und Wissenschaft 105
004.252.001 Museumshof . . . 108
004.252.002 Archiv . . . 110
004.263.001 Musikschule . . . 112
004.271.001 Volkshochschule . . . 113
004.272.001 Stadtbücherei . . . 115
004.281.001 Kulturförderung und Heimatpflege . . . 119

005 Soziale Leistungen 121
005.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII . . . 124
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II . . . 126
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz . . . 129
005.315.001 Übergangswohnheime . . . 131
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt . . . 133
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung . . . 135
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen . . . 137

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 139
006.361.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen . . . 142
006.362.001 Jugendarbeit . . . 144
006.366.001 Kinderspielplätze . . . 146

008 Sportförderung 148
008.421.001 Allgemeine Sportförderung . . . 151
008.424.001 Sportplätze . . . 153
008.424.002 Sporthallen . . . 155

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 157
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung . . . 160

010 Bauen und Wohnen 162
010.521.001 Bau- und Grundstücksordnung . . . 165
010.522.001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine . . . 169
010.523.001 Denkmalschutz . . . 171

011 Ver- und Entsorgung 173
011.537.001 Abfallwirtschaft . . . 175

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 178
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr . . . 180

013 Natur- und Landschaftspflege 181
013.551.001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft . . . 184
013.552.001 Wasserläufe . . . 186
013.553.001 Friedhöfe . . . 188

014 Umweltschutz 192
014.561.001 Umweltschutz . . . 194

015 Wirtschaft und Tourismus 196
015.571.001 Wirtschaftsförderung . . . 199
015.573.001 Wochenmarkt . . . 203
015.575.001 Tourismus . . . 205

016 Allgemeine Finanzwirtschaft 207
016.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 210
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 212

Anlage I - Stellenplan 214

Anlage II - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 233

Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **235**

Anlage IV - Schlussbilanz zum 31.12.2013 **237**

Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **240**

Anlage VI - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen **242**

Anlage VII - Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der GemHVO **245**

Anlage VIII - Wirtschaftspläne **259**

Wasserwerk und städtische Bäder **260**

Abwasser-Eigenbetrieb **271**

Straßenbetrieb **282**

Wirtschaftsförderungs GmbH **292**

Anlage IX - Jahresabschlüsse **297**

Jahresabschluss 2013 des Wasserwerkes **298**

Jahresabschluss 2013 des Abwasser-Eigenbetriebes **315**

Jahresabschluss 2013 des Straßenbetriebes **330**

Jahresabschluss 2013 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH **343**

Haushaltssatzung

der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666, SGV NW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Rahden mit Beschluss vom 26.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rahden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.764.420 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.792.587 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.516.070 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.660.029 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.927.160 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.131.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	240.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage**
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.028.167 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** 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.

(Bürgermeister) (Schriftführerin)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2015

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

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

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

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

Bei der Veranschlagung von Investitionen kommt es anders als im 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.

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

Gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe t) GO gehört die Festlegung strategischer Ziele zu den ausschließlichen Zuständigkeiten des Rates. Auf der Basis von Zielvorgaben des Rates treffen Verwaltungsleitung und Produktverantwortliche Vereinbarungen über die zu erreichenden Produktziele. Diese Ziele sind fortzuschreiben und hinsichtlich der Zielerreichung zu kontrollieren.

Die Verwaltung hat damit begonnen, die bereits bisher in einzelnen Teilplänen aufgeführten Produktziele zu konkretisieren und dazu entsprechende Kennzahlen darzustellen. Bei diesen Teilplänen handelt es sich um die Produkte Vollstreckung, Stadtbücherei, Bau- und Grundstücksordnung und Wirtschaftsförderung. Ab dem Jahr 2013 kamen die Produkte Abfallwirtschaft und Friedhöfe hinzu. Die Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen sind im Haushaltsplan bei den Teilplänen für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2015

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

Für das **Haushaltsjahr 2015** beträgt nach dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Rahden

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **23.764.420 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **25.792.587 EUR**.

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.028.167 EUR** aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich „gilt" (sog. „fiktiver Haushaltsausgleich") als erfüllt, wenn der Fehlbedarf noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist eine Unterposition des Eigenkapitals, die bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre gebildet werden konnte, die der Eröffnungsbilanz vorangingen. Eine Auffüllung durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2013 bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals möglich.

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

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

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

Hinzu kommt das Plandefizit des noch nicht vollständig abgerechneten Jahres 2014 mit einem Fehlbedarf von 2.434.407 EUR. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung liegen die Anordnungen insgesamt im Rahmen der Haushaltsplanung, so dass derzeit keine erheblichen Abweichungen gegenüber dem bisherigen Fehlbedarf ersichtlich sind.

Im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich nach der Haushaltsplanung ein Fehlbedarf von 2.028.167 EUR, der vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage geht.

Wegen der Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf auch die Haushaltssatzung 2015 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Darüber hinaus ergeben sich in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018 nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 1.812.552 EUR, 1.723.877 EUR und 1.645.132 EUR.

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

2015	2016	2017	2018
-4,33 v.H.	-4,04 v.H.	-4,00 v.H.	-3,98 v.H.

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

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO liegt vor, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. **innerhalb eines Haushaltsjahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert werden soll oder**

2. **in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder**

3. **die allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.**

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 GO. Eine Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals ist diesem Haushaltsplan auch als Anlage V beigefügt.

III. Eckdaten des Haushaltes 2015

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

Die im Haushaltsentwurf zugrunde gelegten Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzzuweisungen wurden zunächst aufgrund der vom Landesbetrieb Information und Technik NRW übermittelten 1. Proberechnung veranschlagt und nach Veröffentlichung der 2. Proberechnung entsprechend angepasst. Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden zunächst aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014 berechnet und nach Vorlage der November-Steuerschätzung 2014 aktualisiert.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von einem Umlagesatz von 38,71 v.H. (2014: 38,71 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 18,84 v.H. (2014: 17,60 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage und den Umlagegrundlagen des GFG 2015 veranschlagt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A auf 213 v.H. (2014: 203 v.H.), der Grundsteuer B auf 423 v.H. (2014: 413 v.H.) und der Gewerbesteuer auf 415 v.H. (2014: 403 v.H.) erhöht und damit an die fiktiven Hebesätze des Landes Nordrhein-Westfalens angepasst. Die Ansätze bei den Realsteuern wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

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

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

Die Gebührenhaushalte sind ausgeglichen und in den Produktplänen 011 537 001 „Abfallwirtschaft“ und 013 553 001 „Friedhöfe“ dargestellt.

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

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durch eine Anpassung aller Realsteuerhebesätze an die im Entwurf des GFG 2015 vorgesehenen fiktiven Hebesätze werden zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 150.000 EUR erwartet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Schlüsselzuweisungen

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

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

Insgesamt werden im Jahr 2015 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.155.000 EUR** und damit 175.000 EUR mehr als im Vorjahr (2014: 2.980.000 EUR) erwartet. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ergibt sich jedoch ein um 205.000 EUR geringerer Wert (2015: 3.360.000 EUR) als erwartet.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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

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

Nach der Verordnung zur Verteilung der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile für die Jahre 2015 bis 2017 verringert sich die Schlüsselzahl der Stadt Rahden jedoch auf 0,0007406. Dadurch ergab sich für die Stadt Rahden bereits eine Minderung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um rd. 281.000 EUR.

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

Auf der Grundlage der ab 2015 geltenden Schlüsselzahl und der aktuellen Steuerschätzung wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2015 daher ein Gesamtbetrag **in Höhe von 5.445.000 EUR** (2014: 5.550.000 EUR) veranschlagt.

Kompensationsleistungen des Landes für die Verluste durch die Neuregelung des Familienausgleichs

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt wie beim Anteil an der Einkommensteuer mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt werden. Nach dem Erlass über die Orientierungsdaten 2016 bis 2018 beträgt der für das Jahr 2015 vorgesehene Gesamtbetrag 745 Mio. EUR (2014: 710 Mio. EUR). Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der ab 2015 geltenden neuen Schlüsselzahl (0,0007406) wird für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von **565.000 EUR** (2014: 550.000 EUR) veranschlagt. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich eine Minderung von rd. 25.000 EUR.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Die ab 2015 bis 2017 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung des Umsatzsteueranteils an die Kommunen werden gemäß § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz durch die Verordnung des Landes festgelegt.

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

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

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

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 2015 von rd. 4,2 Mio. EUR und der Annahme eines positiven Veranlagungssaldos von rd. 1 Mio. EUR wurden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2015 Erträge/Einzahlungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR veranschlagt. Durch eine Erhöhung des Hebesatzes (403 v.H.) entsprechend dem fiktiven Hebesatz (415 v.H.) werden nunmehr **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen** in Höhe von **5,3 Mio. EUR** (2014: 5,15 Mio. EUR) erwartet.

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung der Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz von 423 v.H. werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2015 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **1.905.000** EUR (2014: 1.820.000 EUR) erwartet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes erhöht sich das Aufkommen der Grundsteuer B um rd. 45.000 EUR.

Vergnügungssteuer

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

Hundesteuer

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

Investitionspauschale

Aufgrund der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.144.000 EUR** (2014: 1.090.000 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann neben den bisherigen Zwecken des Neubaus und der Erweiterung sowie der Instandhaltung von Schulen auch im Bereich der frühkindlichen Bildung, hier jedoch ausschließlich für Investitionsmaßnahmen, verwandt werden. Aufgrund der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **643.000 EUR** (2014: 663.700 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2015 insgesamt 35 v.H.** (2014: 35 v.H.). Der Bundesvervielfältiger und der Landesvervielfältiger wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 35 v.H. und eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 5,3 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **447.000 EUR** (2014: 447.300 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2014 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 8.300 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **455.300 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GRFG) festgesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung dieser Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2015 5 v.H. Punkte (2014: 5 v.H. Punkte).
Für das **Haushaltsjahr 2015** sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ 5 v.H. und als Finanzierungsbeteiligung an der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 v.H. – mithin **insgesamt 34 v.H.** – von dem auf den Grundbetrag von 100 zurückgerechneten Gewerbesteueraufkommen zu zahlen. Es wird ein **Aufwand** in Höhe von **434.300 EUR** (2014: 434.500 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2014 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 8.000 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **442.300 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

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

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

Um gerichtlich feststellen zu lassen, dass der Kreis Minden-Lübbecke verpflichtet ist, eine finanzielle Härteausgleichregelung zu schaffen, hat die Stadt Minden am 02.11.2007 Klage erhoben. Nachdem das Verwaltungsgericht Minden die Klage abgewiesen hatte, wurde dieses Urteil jedoch durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Münster geändert. Der Kreis Minden-Lübbecke wurde verpflichtet, eine finanzielle Härteausgleichsregelung in seine Satzung aufzunehmen. Durch die Härteausgleichregelung, die von den Mitgliedern des Kreistages am 17.12.2012 als Satzung beschlossen wurde, entstehen der Stadt Rahden nach den bisherigen Festsetzungen für die Jahre 2006 bis 2011 Aufwendungen in Höhe von rd. 670.000 EUR. Gegen die Festsetzungsbescheide hat die Stadt Rahden ebenso wie die Städte Petershagen und Porta Westfalica sowie die Gemeinden Hille und Hüllhorst Klage erhoben.

Für das Jahr 2015 werden **Aufwendungen** in Höhe von **365.000 EUR** (2014: 345.000 EUR) erwartet. Aufgrund der Abrechnung von Nachzahlungen werden **Auszahlungen** in Höhe von **761.700 EUR** (2014: 455.000 EUR) veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2015 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 16.592.665 EUR (GFG 2014: 16.155.411 EUR).

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

Demgegenüber forderten die Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden u.a. wegen der erhöhten Umlagegrundlagen und zur Weitergabe der Bundes-Entlastung bei der Grundsicherung eine Senkung des im Rahmen der Haushaltsberatungen von den Mitgliedern des Kreistages zu bestimmenden Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 1 %Punkt.

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

Trotz der berücksichtigten Senkung des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage entstanden durch die erhöhten Umlagegrundlagen (sog. Mitnahmeeffekt) auch bei der geforderten Senkung des allgemeinen Umlagesatzes nahezu die gleichen Aufwendungen wie im Vorjahr.

Nachdem der Kreistag die Forderung der kreisangehörigen Kommunen nach einer Senkung des allgemeinen Umlagesatzes abgelehnt hat, musste der bisherige Ansatz um 165.000 EUR auf nunmehr 6.425.000 EUR erhöht und der dadurch bedingte zusätzliche Aufwand letztlich über die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes finanziert werden.

Die allgemeine Kreisumlage schöpft damit auch unter Berücksichtigung der erhöhten Hebesätze nahezu das gesamte Netto-Steueraufkommen der Stadt Rahden (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit = 6.506.700) ab.

Krankenhausumlage

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 wurden die Gemeinden erstmals in Höhe von 20 v.H. an den Aufwendungen des Landes für Investitionen im Krankenhausbereich beteiligt. Die Beteiligung erfolgt seitdem im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung im Krankenhausgesetz. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2007 wurde die Beteiligung von 20 v.H. auf 40 v.H. erhöht.
Die Krankenhausumlage ist als Aufwand im Ergebnisplan und zugleich als Auszahlung im Finanzplan zu veranschlagen. Da kein Vermögenszuwachs bei der Kommune entsteht, sondern Investitionen Dritter gefördert werden, handelt es sich für die Kommune nicht um eine investive Auszahlung.
Unter der Voraussetzung, dass die Investitionsaufwendungen des Landes keine weiteren gravierenden Änderungen erfahren, wurde der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr **2015** in **Höhe von 183.300 EUR (2014: 171.500 EUR) veranschlagt.**

Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gegenständen des Anlagevermögens

Für die Abnutzung der Vermögensgegenstände der Stadt Rahden sind entsprechend dem Wert und der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes Abschreibungsaufwendungen zu veranschlagen. Als Folge von Investitionen belasten diese Aufwendungen die Ergebnispläne in den nachfolgenden Jahren. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer Nutzung den Produkten zugeordnet. Der Abschreibungsaufwand ist daher in den jeweiligen produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Im Jahr 2015 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.256.600 EUR** (2014: 1.235.100 EUR).

Finanzierung des Straßenbetriebes

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

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2015 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **571.700 EUR** (2014: 499.300 EUR) erwartet und entsprechend veranschlagt. Die Steigerung ergibt sich durch eine nochmalige Erhöhung des Sachkostenaufschlages bei der Berechnung der Bauhofleistungen.

Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.182.600 EUR** (2014: 1.765.000 EUR) und **Auszahlungen** in Höhe von **1.582.600 EUR** (2014: 1.765.000 EUR) veranschlagt. Die Minderung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb sowie Einsparungen beim Winterdienst und durch den Verzicht auf die Wiederbesetzung von 1,75 Stellen im Jahr 2015 ermöglicht.

Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit

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

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

Die Höhe der für die Vergangenheit bis zum 31.12.2006 zu bildenden und in die Eröffnungsbilanz der Stadt Rahden aufzunehmenden Rückstellungen für **Pensionen und Beihilfen** wurde von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster aufgrund einer versicherungsmathematischen Bewertung der Verpflichtungen für die Stadt Rahden ermittelt. Auf der Basis dieser Daten erfolgt jeweils zum 31.12. des Folgejahres eine Fortschreibung.

Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Prognoseberechnung und der für das Jahr 2015 vorliegenden Simulationsberechnung wird im Jahr 2015 ein Aufwand von 512.400 EUR (2014: 97.900) für die Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, davon 47.300 EUR für Versorgungsempfänger und 465.100 EUR für aktive Beamte veranschlagt.

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

Personalaufwendungen

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2015 beträgt **4.014.500 EUR** (2014: 3.672.700 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 341.800 EUR bzw. 9,31 % gestiegen.

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

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

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2015 und im Planungszeitraum bis 2020

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

	Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	001 111 004		Zentrale Dienste			Produktverantwortliches Fachamt		I		
	Auftrag	Kontierung								
I	2007 0001	7831 000	Hard- und Software	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I	2014 0004	7831 000	Digitalisierung Bauakten	50.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0
I	2014 0003	7831 000	Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	0	50.000	100.000	0	0	0	0
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I	2012 0001	7853 000	Umbau/Erweiterung Rathaus	300.000	980.500	1.354.500	0	0	0	0
	001 111 007		Grundstücksmanagment			Produktverantwortliches Fachamt		II		
	Auftrag	Kontierung	(Unbebaute Grundstücke)							
I	2006 0011	7821 000	Grunderwerb (allgemein)	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	002 126 001		Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz			Produktverantwortliches Fachamt		IV		
	Auftrag	Kontierung								
I	2015 0004	7821 000	Grundstückserwerb	0	0	75.000	0	0	0	0
I	2014 0002	7831 000	Erwerb GW-L TH f. Löschzug Pr. Str.	75.000	88.000	0	0	0	0	0
I	2015 0005	7831 000	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Pr. Str.	0	25.000	0	0	0	0	0
I	2015 0006	7831 000	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Rahden	0	25.000	0	0	0	0	0
I	2015 0007	7831 000	Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	0	0	0	90.000	180.000	0	0
I	2015 0008	7831 000	Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	0	0	90.000	185.000	0	0	0
I	2015 0009	7831 000	Erwerb TLF f. Löschzug Varl	0	0	0	0	80.000	175.000	0
		7831 000	Erwerb von weiteren Fahrzeugen	0	0	0	0	0	175.000	280.000
I	2015 0011	7831 000	Kommunales kreiseinh. Warnsystem	0	22.500	0	0	0	0	0
		7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	53.000	51.500	55.000	29.000	30.000	30.000	30.000
N	2015 0001	7851 000	Neubau FHG Varl / Sielhorst	0	10.000	800.000	290.000	0	0	0
I	2014 0005	7853 000	Grunderneuerung FHG Tonnenheide	75.000	75.000	0	0	0	0	0

	Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	003 211 001	**Grundschule Rahden**			**Produktverantwortliches Fachamt**				I
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	9.950	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	500	500	500	500	500
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	003 211 002	**Grundschule Varl**			**Produktverantwortliches Fachamt**				I
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	1.950	500	500	500	500	500
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
I	2015 0001 7851 000	Anbau von Inklusionsräumen	0	100.000	0	0	0	0	0
	003 211 003	**Grundschule Pr. Ströhen**			**Produktverantwortliches Fachamt**				I
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	1.700	500	500	500	500	500
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
I	2015 0002 7851 000	Anbau von Inklusionsräumen	0	100.000	0	0	0	0	0
	003 211 004	**Grundschule Tonnenheide**			**Produktverantwortliches Fachamt**				I
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	7.200	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	500	500	500	500	500
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	003 212 001	**Hauptschule**			**Produktverantwortliches Fachamt**				I
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	21.000	500	500	500	500	500	500
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	500	500	500	500	500	500

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
003 215 001	**Realschule**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**I**		
Auftrag **Kontierung**								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	7.400	10.000	5.000	5.000	500	500	500
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	600	500	500	500	500	500	500
003 216 001	**Sekundarschule**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**I**		
Auftrag **Kontierung**								
I 2015 0003 7831 000	Neueinrichtung Biologieraum	0	0	50.000	0	0	0	0
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	25.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 217 001	**Gymnasium**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**I**		
Auftrag **Kontierung**								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	29.600	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	12.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
003 243 001	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**I**		
Auftrag **Kontierung**								
7832 001	Erwerb von Lizenzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 272 001	**Stadtbücherei**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**IV**		
Auftrag **Kontierung**								
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.300	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
004 281 001	**Kulturförderung**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**IV**		
Auftrag **Kontierung**								
I 2014 001 7853 000	Dorfplatz Wehe	140.000	0	0	0	0	0	0

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
005 315 001	**Übergangswohnheime**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**IV**		
Auftrag Kontierung								
7831 001	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832 200	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR		27.500	0	0	0	0	0
006 362 001	**Jugendarbeit**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**I**		
Auftrag Kontierung								
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	500	1.000	500	500	500	500	500
7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	500	500	500	500	500	500	500
006 366 001	**Kinderspielplätze**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**I**		
Auftrag Kontierung								
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
008 424 001	**Sporthallen**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**I**		
Auftrag Kontierung								
7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
009 511 001	**Räumliche Planung und Entwicklung**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**II**		
Auftrag Kontierung								
7818 400	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	402.000	82.000	50.000	50.000	50.000	0	0
013 553 001	**Friedhöfe**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**III**		
Auftrag Kontierung								
I 2018 001 7831 000	Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	0	0	0	0	100.000	0	0
7831 001	Erwerb von bewegl. AV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
015 571 001	**Wirtschaftsförderung**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**II**		
Auftrag Kontierung								
I 2006 0011 7821 000	Grunderwerb (allgemein)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I 2015 0012 7853 000	Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	0	50.000	20.000	0	0	0	0

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
016 612 001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			**Produktverantwortliches Fachamt**		**II**		
Auftrag **Kontierung**								
7848 000	Erwerb von Finanzanl. Wasserwerk Bad	262.000	0	0	0	0	0	0
		2.243.950	**2.131.650**	**3.031.000**	**1.080.500**	**867.000**	**807.000**	**737.000**

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm

2. Bevölkerungsstand am 31.12.2013 15.449

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

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

4. Schülerzahlen

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

Insgesamt:	**2.790**	**2.723**	**2.556**	**2.455**

davon Realschüler aus:

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

davon Sekundarschüler aus:

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

davon Gymnasiasten aus:

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

GESAMTERGEBNISPLAN

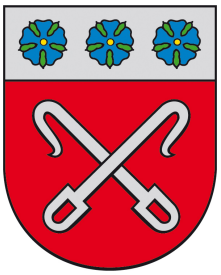
UND

GESAMTFINANZPLAN

Stadt Rahden
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.797.804,26	14.093.000	14.333.000	14.715.900	15.212.200	15.705.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.315,17	5.030.285	5.181.270	5.744.140	5.319.400	5.025.900
Sonstige Transfererträge	4.254,92	56.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.178,79	1.686.500	1.694.050	1.695.650	1.697.750	1.703.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.501,52	192.540	328.690	303.690	303.690	303.690
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.573,22	990.410	1.130.510	1.150.010	1.157.050	1.130.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.263.107,76	916.600	791.750	741.700	741.700	741.700
Aktivierte Eigenleistungen	38.017,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**22.862.752,64**	**22.965.335**	**23.462.270**	**24.354.090**	**24.434.790**	**24.612.690**
Personalaufwendungen	3.477.474,77	3.336.000	3.680.700	3.280.100	3.307.700	3.334.000
Versorgungsaufwendungen	255.185,84	336.700	333.800	336.900	315.600	318.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447.618,31	6.869.830	5.954.365	6.647.165	6.543.085	6.552.885
Bilanzielle Abschreibungen	1.240.337,82	1.235.100	1.256.600	1.256.600	1.256.600	1.256.600
Transferaufwendungen	11.162.405,57	11.922.850	12.618.975	12.844.175	12.895.475	12.965.275
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.005,68	1.545.412	1.648.147	1.753.847	1.792.347	1.782.897
Ordentliche Aufwendungen	**24.364.027,99**	**25.245.892**	**25.492.587**	**26.118.787**	**26.110.807**	**26.209.957**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.501.275,35**	**-2.280.557**	**-2.030.317**	**-1.764.697**	**-1.676.017**	**-1.597.267**
Finanzerträge	303.113,22	206.150	302.150	302.145	302.140	302.135
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.380,51	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Finanzergebnis	**94.732,71**	**-153.850**	**2.150**	**-47.855**	**-47.860**	**-47.865**
Ordentliches Ergebnis	**-1.406.542,64**	**-2.434.407**	**-2.028.167**	**-1.812.552**	**-1.723.877**	**-1.645.132**
Jahresergebnis	**-1.406.542,64**	**-2.434.407**	**-2.028.167**	**-1.812.552**	**-1.723.877**	**-1.645.132**

Stadt Rahden
Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.715.715,98	14.093.000	14.333.000	14.715.900	15.212.200	15.705.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.924.585,40	3.698.320	4.113.320	4.514.640	4.111.900	3.830.900
Sonstige Transfereinzahlungen	7.139,35	56.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.778,45	1.686.500	1.663.650	1.664.750	1.686.250	1.703.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.460,66	192.540	328.690	303.690	303.690	303.690
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.884,19	990.410	1.130.510	1.150.010	1.157.050	1.130.150
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.448.647,04	621.900	641.750	591.700	591.700	591.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.157,66	206.150	302.150	302.145	302.140	302.135
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.108.368,73**	**21.544.820**	**22.516.070**	**23.245.835**	**23.367.930**	**23.569.825**
Personalauszahlungen	3.227.086,39	3.284.000	3.215.600	3.239.300	3.291.500	3.314.900
Versorgungsauszahlungen	271.142,88	300.700	297.800	296.800	304.700	303.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956.244,81	6.786.530	6.361.215	6.604.665	6.466.585	6.477.385
Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.258,08	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Transferauszahlungen	11.196.862,29	11.896.450	12.590.567	12.794.467	12.840.767	12.905.567
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.260.491,35	1.482.372	1.894.847	1.909.347	1.987.347	1.767.897
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.081.085,80**	**24.110.052**	**24.660.029**	**25.194.579**	**25.240.899**	**25.119.549**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.282,93**	**-2.565.232**	**-2.143.959**	**-1.948.744**	**-1.872.969**	**-1.549.724**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.441.255,47	2.492.700	2.776.100	2.350.500	1.860.000	1.860.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.239,11	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.684.558,07**	**2.653.700**	**2.927.160**	**2.501.560**	**2.011.060**	**2.011.060**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	292.439,58	700.000	200.000	275.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.166,88	515.000	1.315.500	2.174.500	290.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	302.658,26	364.950	534.150	531.500	540.500	617.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	262.000	0	0	0	0
Sonstige Investitonsauszahlungen	121.466,44	402.000	82.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.651.731,16**	**2.243.950**	**2.131.650**	**3.031.000**	**1.080.500**	**867.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.032.826,91**	**409.750**	**795.510**	**-529.440**	**930.560**	**1.144.060**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**1.060.109,84**	**-2.155.482**	**-1.348.449**	**-2.478.184**	**-942.409**	**-405.664**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.342.822,20	60.000	0	1.121.000	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.826.466,19	230.000	240.000	260.000	265.000	275.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**1.516.356,01**	**-170.000**	**-240.000**	**861.000**	**-265.000**	**-275.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.576.465,85**	**-2.325.482**	**-1.588.449**	**-1.617.184**	**-1.207.409**	**-680.664**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.367.411,12	-494.046	1.618.395	29.946	-1.587.238	-2.794.647
Liquide Mittel	**3.943.876,97**	**-2.819.528**	**29.946**	**-1.587.238**	**-2.794.647**	**-3.475.311**

PRODUKTRAHMEN

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

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**
003	Schulträgeraufgaben	**211**	Grundschulen	**001**	Grundschule Rahden
				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
		221	Förderschulen	**001**	Beteiligung am Förderschulverband Espelkamp
		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
005	Soziale Leistungen	**311**	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	**001**	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (bis HH-Jahr 2013)
		312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	**001**	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
		313	Leistungen für Asylbewerber	**001**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	**001**	Übergangswohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	**001**	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab HH-Jahr 2014)
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	**001**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab HH-Jahr 2014)
		351	Sonstige soziale Leistungen	**001**	Sonstige soziale Leistungen

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

001			**Innere Verwaltung**
	111		**Verwaltungssteuerung und -service**
001	111	001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
001	111	003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
001	111	004	Zentrale Dienste
001	111	008	Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
002			**Sicherheit und Ordnung**
	121		**Statistik und Wahlen**
002	121	001	Statistik und Wahlen
003			**Schulträgeraufgaben**
	211		**Grundschulen**
003	211	001	Grundschule Rahden
003	211	002	Grundschule Varl
003	211	003	Grundschule Pr. Ströhen
003	211	004	Grundschule Tonnenheide
	212		**Hauptschulen**
003	212	001	Hauptschule Rahden
	215		**Realschulen**
003	215	001	Realschule Rahden
	216		**Sekundarschulen**
003	216	001	Sekundarschule Rahden
	217		**Gymnasien**
003	217	001	Gymnasium Rahden
	221		**Förderschulen**
003	221	001	Beteiligung am Förderschulverband Espelkamp
	241		**Schülerbeförderung**
003	241	001	Schülerbeförderung
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**
003	243	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
004			**Kultur und Wissenschaft**
	263		**Musikschulen**
004	263	001	Musikschule

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Bauamt

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Finanzwesen

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Ordnung und Soziales

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

PRODUKTBEREICHE

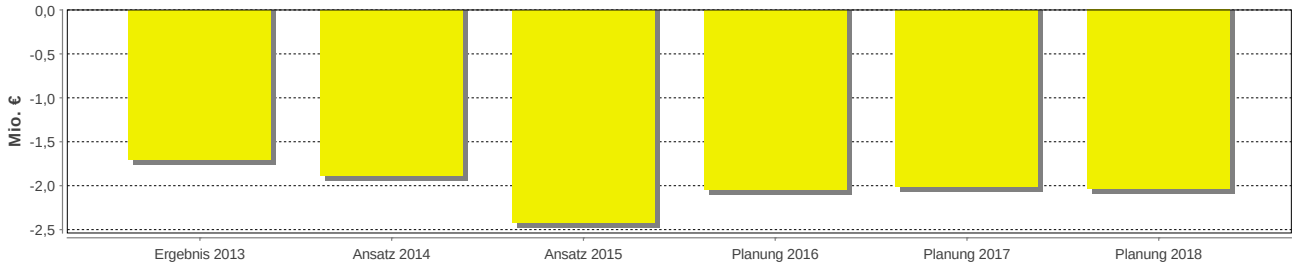
UND

PRODUKTE

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.233,29	65.400	56.600	56.600	56.600	56.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.729,84	33.360	33.340	33.340	33.340	33.340
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.746,63	216.800	217.400	220.000	222.500	225.000
Sonstige ordentliche Erträge	486.227,05	227.450	85.350	85.350	85.350	85.350
Ordentliche Erträge	**796.288,81**	**543.310**	**393.090**	**395.690**	**398.190**	**400.690**
Personalaufwendungen	1.206.782,17	1.088.100	1.482.200	1.068.000	1.053.600	1.066.900
Versorgungsaufwendungen	143.947,41	209.600	203.400	209.000	181.700	186.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.053,19	240.500	199.800	216.700	215.000	213.200
Bilanzielle Abschreibungen	122.634,79	107.600	139.300	139.300	139.300	139.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.918,62	784.450	787.400	805.050	818.600	834.100
Ordentliche Aufwendungen	**2.502.336,18**	**2.430.250**	**2.812.100**	**2.438.050**	**2.408.200**	**2.440.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.706.047,37**	**-1.886.940**	**-2.419.010**	**-2.042.360**	**-2.010.010**	**-2.039.610**
Finanzerträge	2.140,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Finanzergebnis	**2.140,10**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Ordentliches Ergebnis	**-1.703.907,27**	**-1.885.240**	**-2.417.310**	**-2.040.660**	**-2.008.310**	**-2.037.910**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.703.907,27**	**-1.885.240**	**-2.417.310**	**-2.040.660**	**-2.008.310**	**-2.037.910**
Ergebnis	**-1.703.907,27**	**-1.885.240**	**-2.417.310**	**-2.040.660**	**-2.008.310**	**-2.037.910**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.496,80	14.300	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.579,33	33.360	33.340	0	33.340	33.340	33.340
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.020,91	216.800	217.400	0	220.000	222.500	225.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	50.849,81	30.850	35.350	0	35.350	35.350	35.350
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.741,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**322.039,88**	**297.310**	**288.190**	**0**	**290.790**	**293.290**	**295.790**
Personalauszahlungen	955.653,97	1.036.100	1.017.100	0	1.027.200	1.037.400	1.047.800
Versorgungsauszahlungen	157.450,25	166.500	160.300	0	162.000	163.700	165.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.109,73	240.500	197.800	0	256.700	195.000	195.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	690.854,92	724.450	737.400	0	755.050	768.600	784.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.031.068,87**	**2.167.550**	**2.112.600**	**0**	**2.200.950**	**2.164.700**	**2.192.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.709.028,99**	**-1.870.240**	**-1.824.410**	**0**	**-1.910.160**	**-1.871.410**	**-1.896.710**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.026,46	200.000	675.500	0	475.500	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.186,61	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**206.213,07**	**260.000**	**725.500**	**0**	**525.500**	**50.000**	**50.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	52.771,58	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	980.500	0	1.354.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.684,78	61.500	67.000	0	112.000	12.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.456,36**	**1.061.500**	**1.147.500**	**0**	**1.566.500**	**112.000**	**107.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**128.756,71**	**-801.500**	**-422.000**	**0**	**-1.041.000**	**-62.000**	**-57.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.580.272,28**	**-2.671.740**	**-2.246.410**	**0**	**-2.951.160**	**-1.933.410**	**-1.953.710**

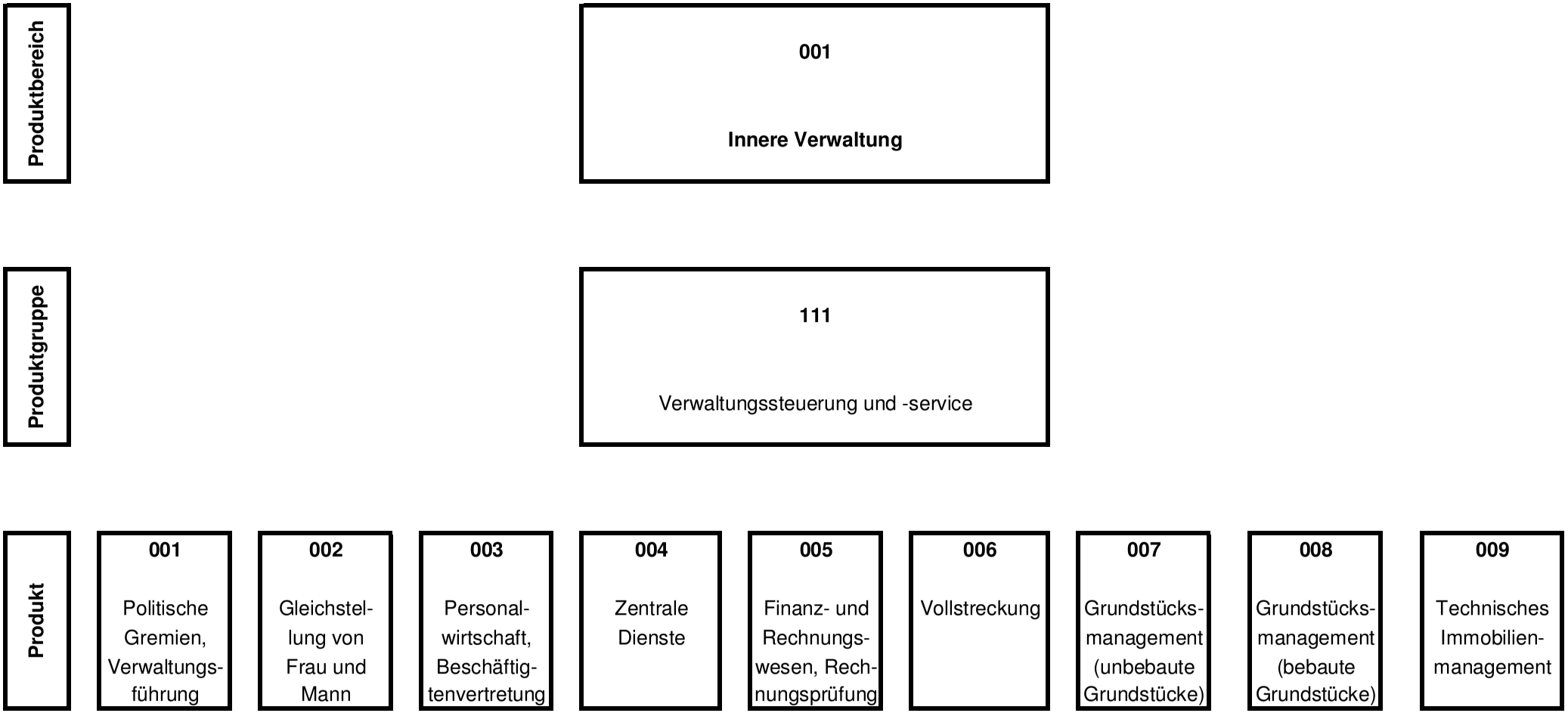
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20060011 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	52,8	700,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit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

Fortsetzung folgt . . .

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich	**001**	**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:

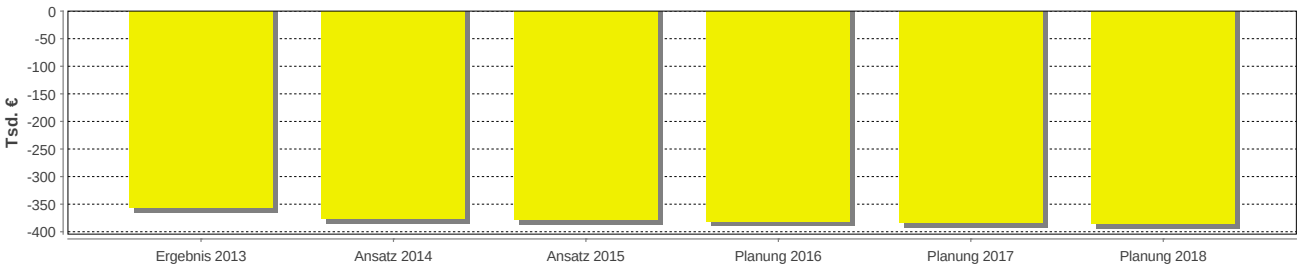
Werner Thielemann

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.128,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.228,68**	**17.400**	**17.800**	**0**	**18.100**	**18.400**	**18.700**
Personalauszahlungen	159.534,94	164.000	166.300	0	168.100	169.900	171.700
Versorgungsauszahlungen	77.983,58	76.100	80.200	0	81.000	81.800	82.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,90	4.500	3.500	0	3.300	1.300	1.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	146.259,44	148.950	147.600	0	148.500	150.050	150.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**384.139,86**	**393.550**	**397.600**	**0**	**400.900**	**403.050**	**405.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-350.911,18**	**-376.150**	**-379.800**	**0**	**-382.800**	**-384.650**	**-386.850**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-350.911,18**	**-376.150**	**-379.800**	**0**	**-382.800**	**-384.650**	**-386.850**

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

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**002**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Rahden

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

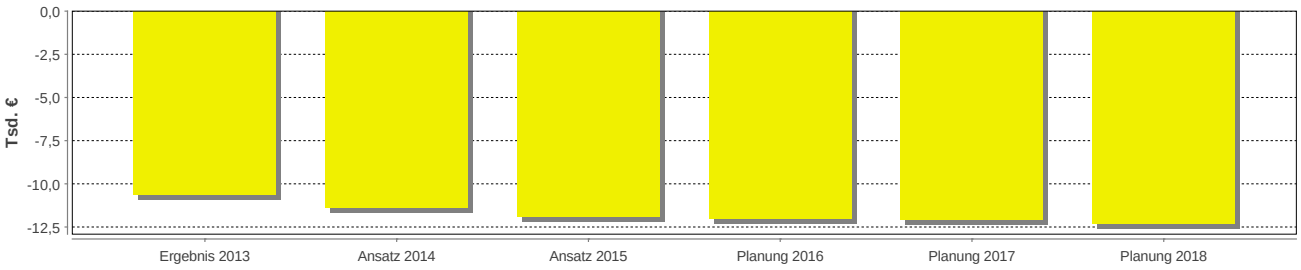
Angelika Otte

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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
Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Personalvertretungsgesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

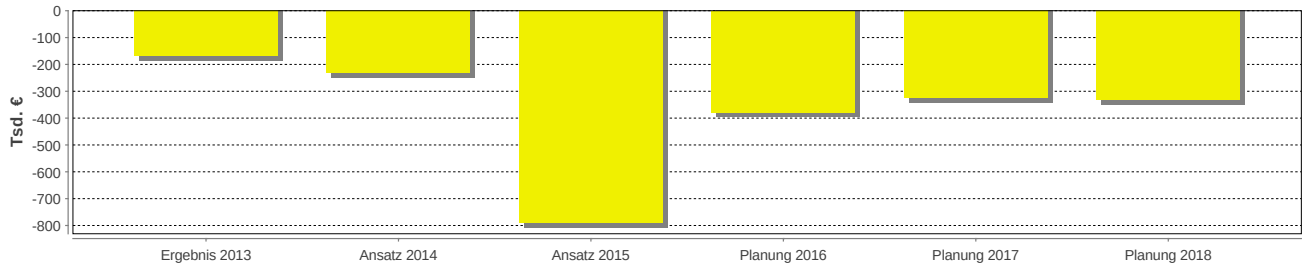
Werner Thielemann, Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	10.400	11.100	11.400	11.700	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	283.706,81	136.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**293.506,81**	**147.000**	**11.100**	**11.400**	**11.700**	**12.000**
Personalaufwendungen	425.140,96	288.800	714.200	291.500	268.500	273.100
Versorgungsaufwendungen	23.411,32	72.700	71.100	75.300	46.600	50.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,28	13.000	13.900	19.000	19.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,87	3.750	3.050	4.050	3.050	4.050
Ordentliche Aufwendungen	**462.835,43**	**378.250**	**802.250**	**389.850**	**337.150**	**344.450**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-169.328,62**	**-231.250**	**-791.150**	**-378.450**	**-325.450**	**-332.450**
Ordentliches Ergebnis	**-169.328,62**	**-231.250**	**-791.150**	**-378.450**	**-325.450**	**-332.450**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-169.328,62**	**-231.250**	**-791.150**	**-378.450**	**-325.450**	**-332.450**
Ergebnis	**-169.328,62**	**-231.250**	**-791.150**	**-378.450**	**-325.450**	**-332.450**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.800,00	10.400	11.100	0	11.400	11.700	12.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.800,00**	**10.400**	**11.100**	**0**	**11.400**	**11.700**	**12.000**
Personalauszahlungen	174.478,24	236.800	249.100	0	250.700	252.300	254.000
Versorgungsauszahlungen	23.917,95	27.500	24.600	0	24.900	25.200	25.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934,82	13.000	26.900	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.658,53	3.750	3.050	0	4.050	3.050	4.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212.989,54**	**281.050**	**303.650**	**0**	**293.650**	**294.550**	**297.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-203.189,54**	**-270.650**	**-292.550**	**0**	**-282.250**	**-282.850**	**-285.550**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-203.189,54**	**-270.650**	**-292.550**	**0**	**-282.250**	**-282.850**	**-285.550**

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

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 Organisationsheinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

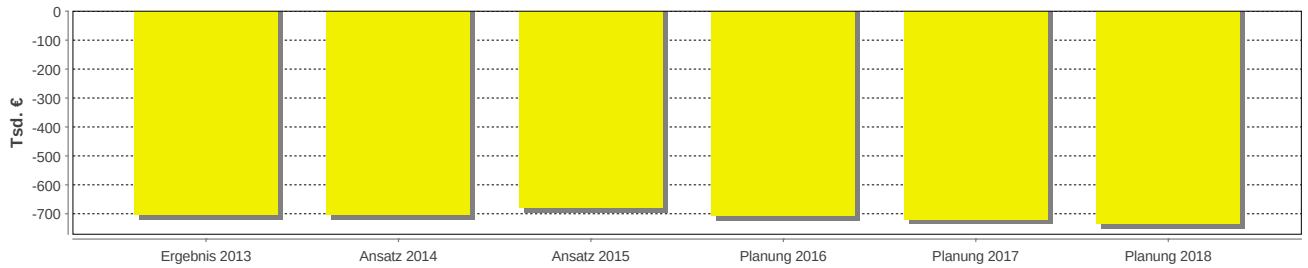
Werner Thielemann, Denis Friesen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.699,29	50.900	36.600	36.600	36.600	36.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.646,63	167.400	167.100	168.900	170.700	172.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.450,63	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**220.796,55**	**218.800**	**203.700**	**205.500**	**207.300**	**209.100**
Personalaufwendungen	181.549,18	182.500	138.500	140.100	141.700	143.300
Versorgungsaufwendungen	24.361,51	27.400	22.000	22.300	22.600	22.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.128,16	116.750	94.450	105.550	105.650	105.750
Bilanzielle Abschreibungen	73.397,79	57.600	75.800	75.800	75.800	75.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.029,28	537.000	552.200	567.900	580.900	595.400
Ordentliche Aufwendungen	**925.465,92**	**921.250**	**882.950**	**911.650**	**926.650**	**943.150**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-704.669,37**	**-702.450**	**-679.250**	**-706.150**	**-719.350**	**-734.050**
Ordentliches Ergebnis	**-704.669,37**	**-702.450**	**-679.250**	**-706.150**	**-719.350**	**-734.050**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-704.669,37**	**-702.450**	**-679.250**	**-706.150**	**-719.350**	**-734.050**
Ergebnis	**-704.669,37**	**-702.450**	**-679.250**	**-706.150**	**-719.350**	**-734.050**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.922,78**	**182.200**	**167.100**	**0**	**168.900**	**170.700**	**172.500**
Personalauszahlungen	181.083,70	182.500	138.500	0	140.100	141.700	143.300
Versorgungsauszahlungen	24.873,37	28.100	22.500	0	22.800	23.100	23.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.658,03	116.750	94.450	0	105.550	105.650	105.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	540.604,51	537.000	552.200	0	567.900	580.900	595.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**888.219,61**	**864.350**	**807.650**	**0**	**836.350**	**851.350**	**867.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-699.296,83**	**-682.150**	**-640.550**	**0**	**-667.450**	**-680.650**	**-695.350**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.026,46	200.000	675.500	0	475.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.026,46**	**200.000**	**675.500**	**0**	**475.500**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	980.500	0	1.354.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.684,78	61.500	67.000	0	112.000	12.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.684,78**	**361.500**	**1.047.500**	**0**	**1.466.500**	**12.000**	**7.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.658,32**	**-161.500**	**-372.000**	**0**	**-991.000**	**-12.000**	**-7.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-715.955,15**	**-843.650**	**-1.012.550**	**0**	**-1.658.450**	**-692.650**	**-702.350**

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

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	11,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,3**	**9,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**-9,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-16,7**	**-161,5**	**-372,0**	**0,0**	**-991,0**	**-12,0**	**-7,0**

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

Produktbereich	**001**	**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:

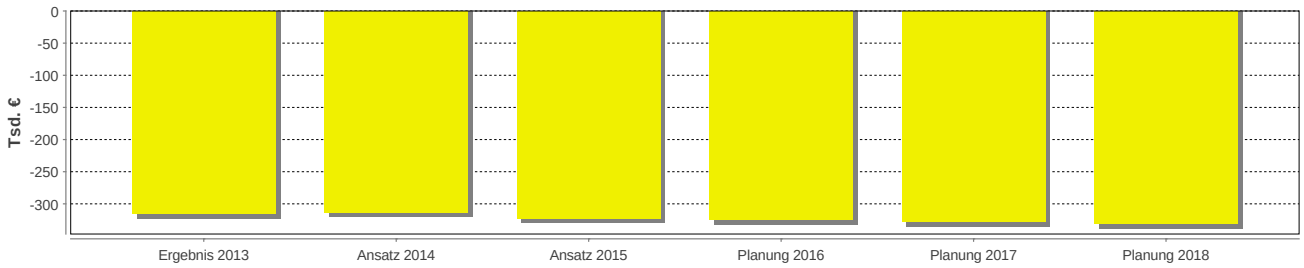
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600,00	16.600	16.000	16.200	16.300	16.400
Sonstige ordentliche Erträge	247,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**17.199,00**	**17.100**	**16.600**	**16.800**	**16.900**	**17.000**
Personalaufwendungen	267.231,66	258.100	264.800	267.300	269.900	272.500
Versorgungsaufwendungen	22.186,17	24.800	27.000	27.300	27.600	27.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.188,30	17.000	16.900	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen	**333.017,13**	**330.400**	**339.200**	**342.100**	**345.000**	**347.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-315.818,13**	**-313.300**	**-322.600**	**-325.300**	**-328.100**	**-330.900**
Finanzerträge	967,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	**967,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliches Ergebnis	**-314.851,13**	**-312.800**	**-322.100**	**-324.800**	**-327.600**	**-330.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-314.851,13**	**-312.800**	**-322.100**	**-324.800**	**-327.600**	**-330.400**
Ergebnis	**-314.851,13**	**-312.800**	**-322.100**	**-324.800**	**-327.600**	**-330.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Einzahlungen	-653,21	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	645,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.943,79**	**17.600**	**17.100**	**0**	**17.300**	**17.400**	**17.500**
Personalauszahlungen	267.231,66	258.100	264.800	0	267.300	269.900	272.500
Versorgungsauszahlungen	22.673,99	25.400	27.700	0	28.000	28.300	28.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,30	17.000	1.900	0	62.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-2.709,13	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**290.967,82**	**331.000**	**324.900**	**0**	**387.800**	**330.700**	**333.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-274.024,03**	**-313.400**	**-307.800**	**0**	**-370.500**	**-313.300**	**-316.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-274.024,03**	**-313.400**	**-307.800**	**0**	**-370.500**	**-313.300**	**-316.100**

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

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:

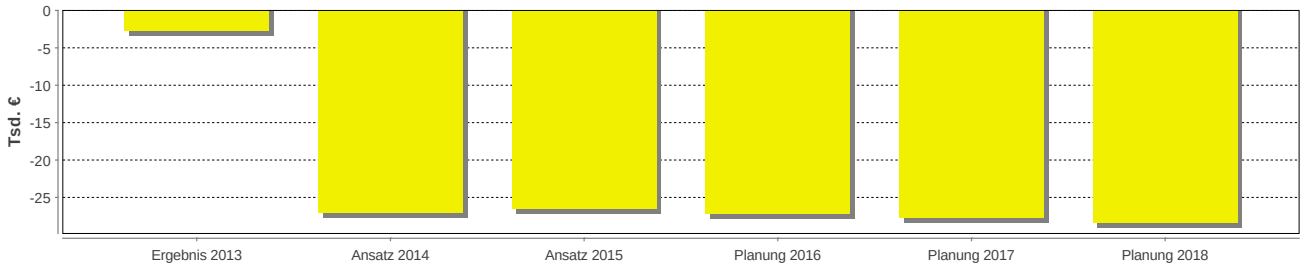
Claudia Kaiser, Imke Buchholz

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.276,88**	**62.100**	**67.000**	**0**	**67.600**	**68.200**	**68.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.857,61**	**-27.100**	**-26.600**	**0**	**-27.200**	**-27.800**	**-28.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.857,61**	**-27.100**	**-26.600**	**0**	**-27.200**	**-27.800**	**-28.400**

Zielvereinbarungen

<table>
<tr><td>001 111 006
(Ordnungsziffer)</td><td colspan="3">Vollstreckung
(Produktbezeichnung)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kurzbeschreibung:
Beitreibung von Forderungen der Stadt Rahden und im Wege der Amtshilfe auch für Dritte nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ziele:
Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen</td><td colspan="2">Zielgruppen:
Zahlungspflichtige</td></tr>
<tr><td>Auftragsgrundlage:
Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung</td><td>Gremien:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat</td><td colspan="2">Produktverantwortliche/r:
Imke Buchholz</td></tr>
</table>

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.

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.
Erfolglose 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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anteil komplett erledigter Voll-streckungsauf-träge	56 %	71 %	57 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Leistungsda-ten								
Anzahl der Voll-streckungsauf-träge insgesamt	883	927	910	880	900	900	900	900
Anzahl der ei-genen Vollstre-ckungsaufträge	365	387	385	350	380	380	380	380
und Amts-hilfeersuchen	518	530	525	530	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
Zurverfügungsstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

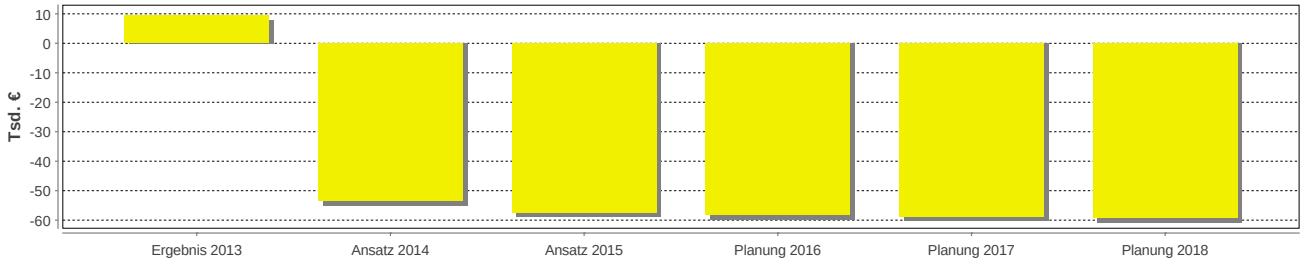
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	166.313,70	60.050	50.050	50.050	50.050	50.050
Ordentliche Erträge	**176.730,23**	**69.050**	**59.050**	**59.050**	**59.050**	**59.050**
Personalaufwendungen	40.650,52	38.800	42.400	43.000	43.600	44.200
Versorgungsaufwendungen	3.420,78	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.538,35	21.100	21.200	21.300	21.300	21.300
Bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.799,00	60.050	50.050	50.050	50.050	50.050
Ordentliche Aufwendungen	**168.411,65**	**123.850**	**117.650**	**118.350**	**118.950**	**119.550**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.318,58**	**-54.800**	**-58.600**	**-59.300**	**-59.900**	**-60.500**
Finanzerträge	1.173,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzergebnis	**1.173,10**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Ordentliches Ergebnis	**9.491,68**	**-53.600**	**-57.400**	**-58.100**	**-58.700**	**-59.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**9.491,68**	**-53.600**	**-57.400**	**-58.100**	**-58.700**	**-59.300**
Ergebnis	**9.491,68**	**-53.600**	**-57.400**	**-58.100**	**-58.700**	**-59.300**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.096,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.562,57**	**10.250**	**10.250**	**0**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
Personalauszahlungen	40.650,52	38.800	42.400	0	43.000	43.600	44.200
Versorgungsauszahlungen	3.497,09	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.293,97	21.100	21.200	0	21.300	21.300	21.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.441,58**	**64.050**	**67.850**	**0**	**68.550**	**69.150**	**69.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.879,01**	**-53.800**	**-57.600**	**0**	**-58.300**	**-58.900**	**-59.500**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.186,61	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**198.186,61**	**60.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	52.771,58	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.771,58**	**700.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**145.415,03**	**-640.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**96.536,02**	**-693.800**	**-107.600**	**0**	**-108.300**	**-108.900**	**-109.500**

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

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

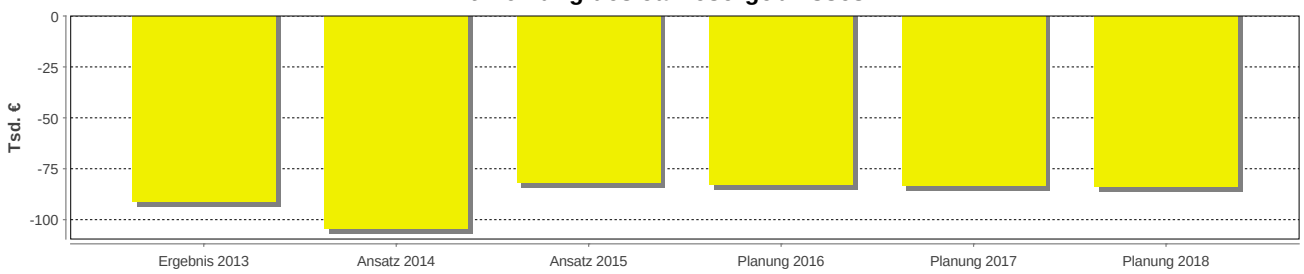
Doris Hohmeier, Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.313,31	24.360	24.340	24.340	24.340	24.340
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**33.847,31**	**38.960**	**44.440**	**44.440**	**44.440**	**44.440**
Personalaufwendungen	21.035,23	20.700	12.200	12.500	12.800	13.100
Versorgungsaufwendungen	3.695,72	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.643,47	65.950	48.150	48.850	49.050	49.250
Bilanzielle Abschreibungen	49.234,00	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,55	2.600	2.500	2.550	2.550	2.550
Ordentliche Aufwendungen	**124.876,97**	**143.250**	**126.350**	**127.400**	**127.900**	**128.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-91.029,66**	**-104.290**	**-81.910**	**-82.960**	**-83.460**	**-83.960**
Ordentliches Ergebnis	**-91.029,66**	**-104.290**	**-81.910**	**-82.960**	**-83.460**	**-83.960**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-91.029,66**	**-104.290**	**-81.910**	**-82.960**	**-83.460**	**-83.960**
Ergebnis	**-91.029,66**	**-104.290**	**-81.910**	**-82.960**	**-83.460**	**-83.960**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.162,79	24.360	24.340	0	24.340	24.340	24.340
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.162,79**	**24.460**	**24.440**	**0**	**24.440**	**24.440**	**24.440**
Personalauszahlungen	21.035,23	20.700	12.200	0	12.500	12.800	13.100
Versorgungsauszahlungen	3.778,20	4.200	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.575,81	65.950	48.150	0	48.850	49.050	49.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.268,55	2.600	2.500	0	2.550	2.550	2.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.657,79**	**93.450**	**62.850**	**0**	**63.900**	**64.400**	**64.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-54.495,00**	**-68.990**	**-38.410**	**0**	**-39.460**	**-39.960**	**-40.460**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54.495,00**	**-68.990**	**-38.410**	**0**	**-39.460**	**-39.960**	**-40.460**

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

Erläuterungen

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

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**009**	**Technisches Immobilienmanagement**

Ziele

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

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Fachausschüsse, Rat

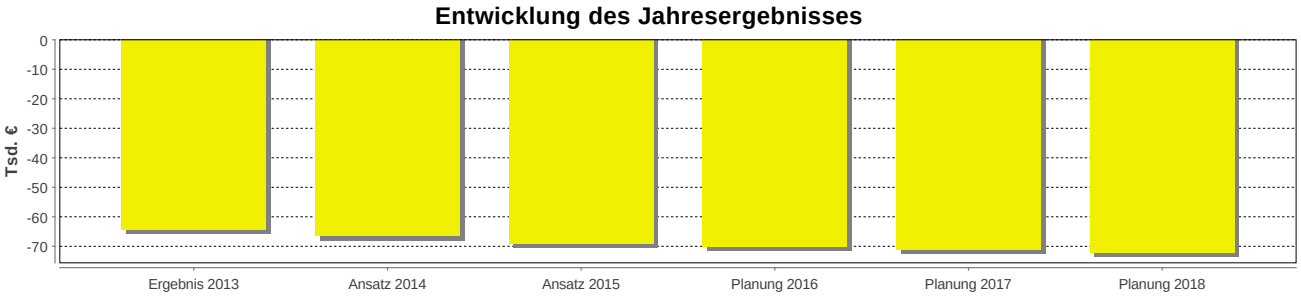
Produktverantwortliche/r:

Manfred Cording

Kurzbeschreibung

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

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



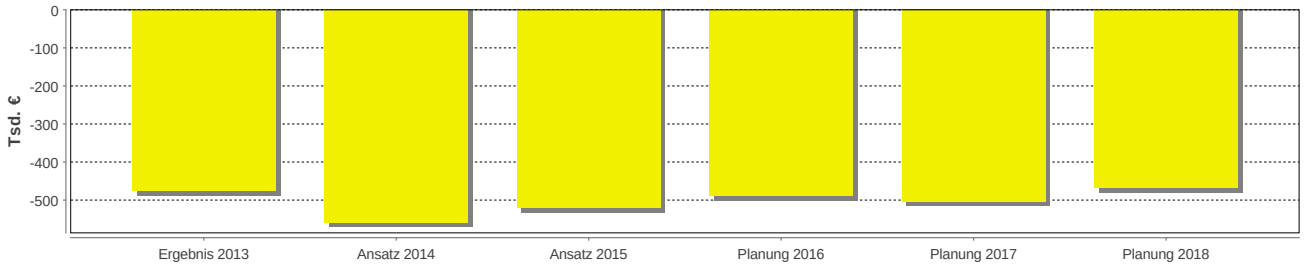
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	63.500,33	64.900	68.100	0	69.100	70.100	71.100
Versorgungsauszahlungen	726,07	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen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

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

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.074,86	77.700	90.200	90.200	90.200	90.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.914,57	126.000	122.500	122.500	122.500	122.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,86	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.130,79	22.300	16.800	16.800	32.800	16.800
Sonstige ordentliche Erträge	8.887,85	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900
Aktivierte Eigenleistungen	38.017,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**273.193,93**	**240.500**	**244.500**	**244.500**	**260.500**	**244.500**
Personalaufwendungen	313.139,76	320.000	291.300	279.300	296.800	284.700
Versorgungsaufwendungen	4.968,52	5.600	4.200	0	4.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.812,13	268.900	264.900	261.800	245.600	234.800
Bilanzielle Abschreibungen	109.115,21	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Transferaufwendungen	15.156,49	18.150	18.750	18.750	18.750	18.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.506,36	84.050	78.300	66.300	91.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen	**748.698,47**	**798.700**	**764.450**	**733.150**	**763.650**	**711.550**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-475.504,54**	**-558.200**	**-519.950**	**-488.650**	**-503.150**	**-467.050**
Ordentliches Ergebnis	**-475.504,54**	**-558.200**	**-519.950**	**-488.650**	**-503.150**	**-467.050**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-475.504,54**	**-558.200**	**-519.950**	**-488.650**	**-503.150**	**-467.050**
Ergebnis	**-475.504,54**	**-558.200**	**-519.950**	**-488.650**	**-503.150**	**-467.050**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,97	7.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.871,52	126.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,86	4.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.956,14	22.300	16.800	0	16.800	32.800	16.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.580,89	10.100	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.036,38**	**170.500**	**164.500**	**0**	**164.500**	**180.500**	**164.500**
Personalauszahlungen	313.139,76	320.000	291.300	0	279.300	296.800	284.700
Versorgungsauszahlungen	5.074,45	5.800	4.400	0	0	4.400	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.345,13	215.900	213.400	0	206.800	216.600	204.800
Transferauszahlungen	15.147,60	18.150	18.750	0	18.750	18.750	18.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.732,24	84.050	78.300	0	66.300	91.300	66.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**580.439,18**	**643.900**	**606.150**	**0**	**571.150**	**627.850**	**574.550**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-434.402,80**	**-473.400**	**-441.650**	**0**	**-406.650**	**-447.350**	**-410.050**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	577.953,46	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**577.953,46**	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.809,83	75.000	85.000	0	800.000	290.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	101.735,40	128.000	212.000	0	145.000	304.000	290.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**384.545,23**	**203.000**	**297.000**	**0**	**1.020.000**	**594.000**	**290.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**193.408,23**	**-125.000**	**-219.000**	**0**	**-942.000**	**-516.000**	**-212.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-240.994,57**	**-598.400**	**-660.650**	**0**	**-1.348.650**	**-963.350**	**-622.050**

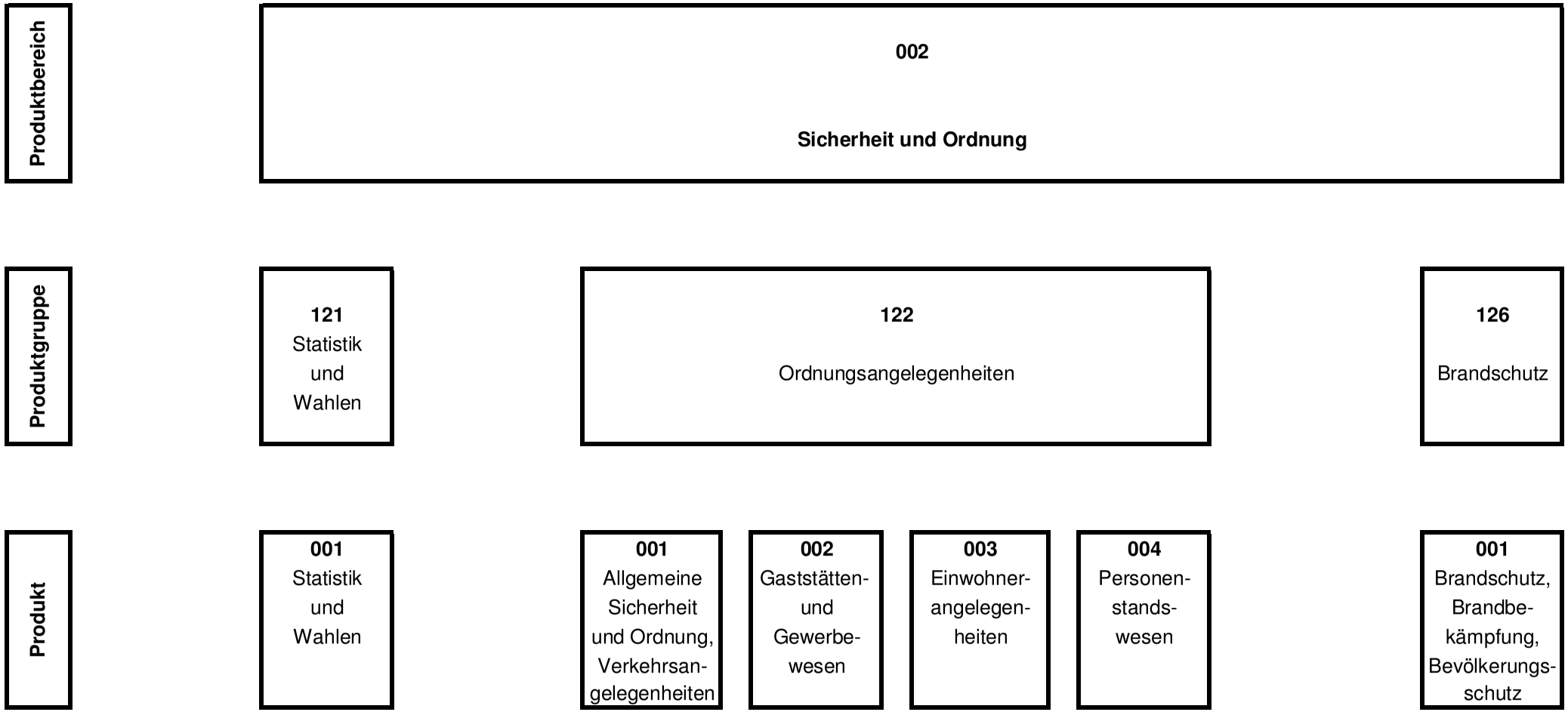
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe									
7831000.I20120002 Neuanschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0,0	0,0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**55,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	75,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**180,0**
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**185,0**	**0,0**
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**
I20150011 Kommunales kreiseinheitlichesWarnsystem									
7831000.I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe									
7851000.N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe	0,0	0,0	282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**282,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N20150001 Neubau FeuerwehrgerätehausVarl/Sielhorst									
7851000.N20150001 Neubau Feuer-wehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	800,0	290,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**800,0**	**290,0**	**0,0**
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003.Z20060001 Brandschutzpau-schale	0,0	0,0	78,0	0,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**78,0**	**0,0**	**78,0**	**0,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Zuschuss des Landes	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Spenden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**78,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	46,0	53,0	51,5	0,0	55,0	29,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**53,0**	**51,5**	**0,0**	**55,0**	**29,0**	**30,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**454,0**	**25,0**	**-51,5**	**0,0**	**-55,0**	**-29,0**	**-30,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-255,0**	**0,0**	**193,4**	**-125,0**	**-219,0**	**0,0**	**-942,0**	**-516,0**	**-212,0**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

Organisation und Abwicklung der Statistiken und Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
Landwirtschafts-, Forst- und Gartenbaubetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

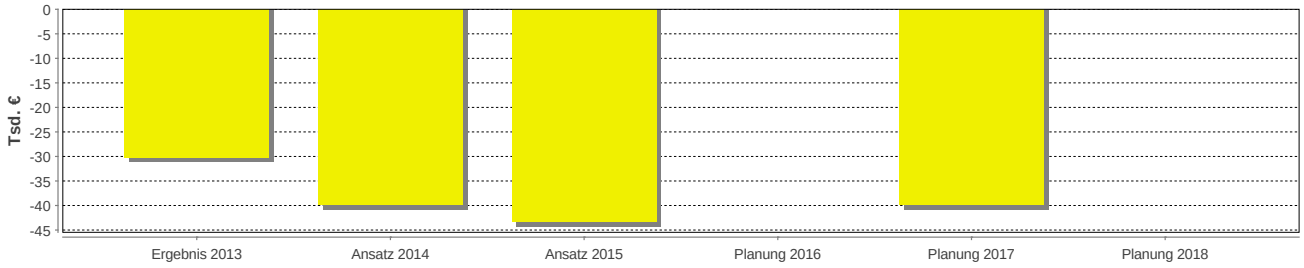
Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575,19	12.000	0	0	16.000	0
Ordentliche Erträge	**8.575,19**	**12.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
Personalaufwendungen	19.591,97	18.400	14.900	0	14.900	0
Versorgungsaufwendungen	4.968,52	5.600	4.200	0	4.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,82	10.900	11.700	0	11.800	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630,30	17.000	12.500	0	25.000	0
Ordentliche Aufwendungen	**38.773,61**	**51.900**	**43.300**	**0**	**55.900**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-30.198,42**	**-39.900**	**-43.300**	**0**	**-39.900**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-30.198,42**	**-39.900**	**-43.300**	**0**	**-39.900**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-30.198,42**	**-39.900**	**-43.300**	**0**	**-39.900**	**0**
Ergebnis	**-30.198,42**	**-39.900**	**-43.300**	**0**	**-39.900**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.575,19	12.000	0	0	0	16.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.575,19**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
Personalauszahlungen	19.591,97	18.400	14.900	0	0	14.900	0
Versorgungsauszahlungen	5.074,45	5.800	4.400	0	0	4.400	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,83	10.900	11.700	0	0	11.800	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.630,30	17.000	12.500	0	0	25.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.204,55**	**52.100**	**43.500**	**0**	**0**	**56.100**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.629,36**	**-40.100**	**-43.500**	**0**	**0**	**-40.100**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.629,36**	**-40.100**	**-43.500**	**0**	**0**	**-40.100**	**0**

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

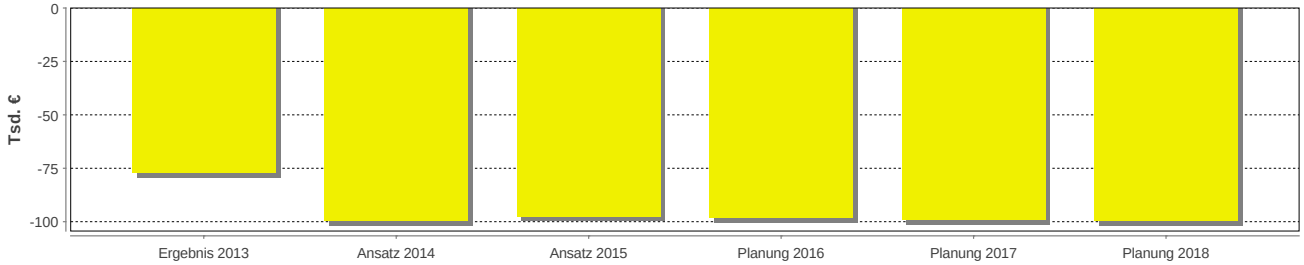
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Erträge	5.044,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Erträge	**19.983,12**	**32.200**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
Personalaufwendungen	76.330,70	91.600	86.700	87.300	88.000	88.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,73	28.100	30.300	30.500	30.500	30.500
Bilanzielle Abschreibungen	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	4.277,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	**96.932,75**	**131.500**	**129.700**	**130.500**	**131.200**	**131.700**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.949,63**	**-99.300**	**-97.400**	**-98.200**	**-98.900**	**-99.400**
Ordentliches Ergebnis	**-76.949,63**	**-99.300**	**-97.400**	**-98.200**	**-98.900**	**-99.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.949,63**	**-99.300**	**-97.400**	**-98.200**	**-98.900**	**-99.400**
Ergebnis	**-76.949,63**	**-99.300**	**-97.400**	**-98.200**	**-98.900**	**-99.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.719,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.350,35	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.386,27**	**32.200**	**32.300**	**0**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
Personalauszahlungen	76.330,70	91.600	86.700	0	87.300	88.000	88.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,43	28.100	30.300	0	30.500	30.500	30.500
Transferauszahlungen	4.277,00	5.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	152,32	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.055,45**	**130.500**	**128.700**	**0**	**129.500**	**130.200**	**130.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.669,18**	**-98.300**	**-96.400**	**0**	**-97.200**	**-97.900**	**-98.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-83.669,18**	**-98.300**	**-96.400**	**0**	**-97.200**	**-97.900**	**-98.400**

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

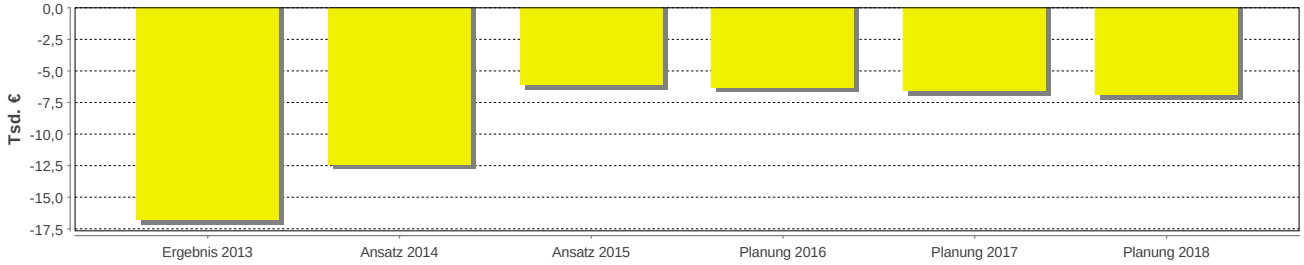
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbewesen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

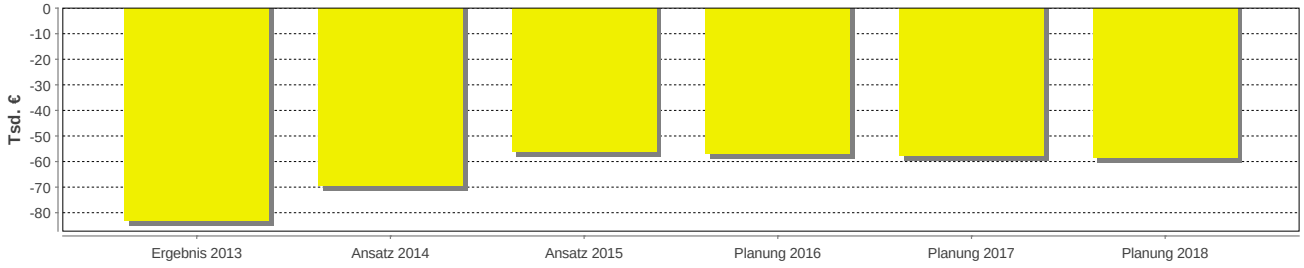
Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweise und sonstige Dokumente
Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
Lohnsteuerkarten

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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:

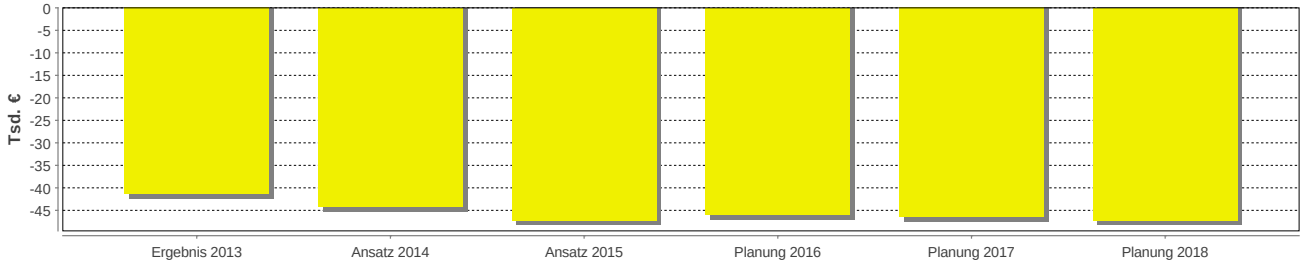
Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
Namensangelegenheiten
Sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**19.021,30**	**20.100**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
Personalaufwendungen	58.886,95	62.500	63.500	64.200	64.800	65.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,39	1.500	3.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,64	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**60.359,98**	**64.300**	**67.100**	**65.800**	**66.400**	**67.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.338,68**	**-44.200**	**-47.200**	**-45.900**	**-46.500**	**-47.200**
Ordentliches Ergebnis	**-41.338,68**	**-44.200**	**-47.200**	**-45.900**	**-46.500**	**-47.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-41.338,68**	**-44.200**	**-47.200**	**-45.900**	**-46.500**	**-47.200**
Ergebnis	**-41.338,68**	**-44.200**	**-47.200**	**-45.900**	**-46.500**	**-47.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	600	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.621,30**	**20.100**	**19.900**	**0**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
Personalauszahlungen	58.886,95	62.500	63.500	0	64.200	64.800	65.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,39	1.500	3.300	0	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	329,84	300	300	0	300	300	300

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.433,18**	**64.300**	**67.100**	**0**	**65.800**	**66.400**	**67.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.811,88**	**-44.200**	**-47.200**	**0**	**-45.900**	**-46.500**	**-47.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-40.811,88**	**-44.200**	**-47.200**	**0**	**-45.900**	**-46.500**	**-47.200**

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

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:

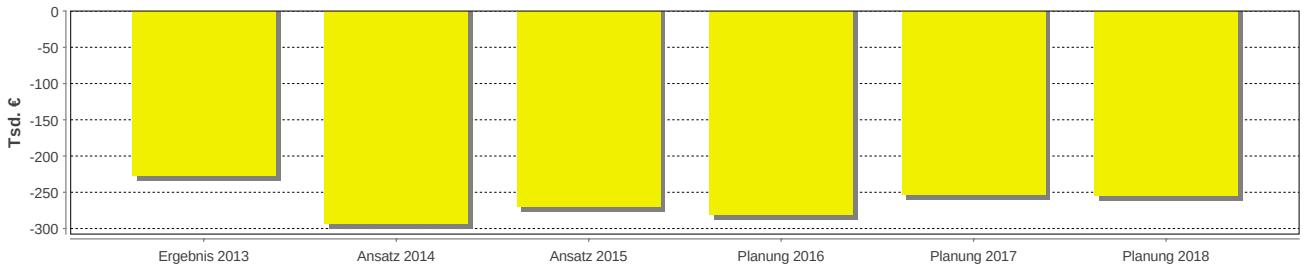
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.074,86	77.700	90.200	90.200	90.200	90.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.991,45	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.843,85	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	38.017,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**154.002,16**	**85.700**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
Personalaufwendungen	35.659,26	34.600	32.900	33.400	33.700	34.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.775,52	169.000	163.700	174.100	146.100	147.100
Bilanzielle Abschreibungen	108.360,21	101.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Transferaufwendungen	10.879,49	12.550	12.250	12.250	12.250	12.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.467,10	61.550	60.300	60.800	60.800	60.800
Ordentliche Aufwendungen	**381.141,58**	**378.700**	**375.150**	**386.550**	**358.850**	**360.250**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-227.139,42**	**-293.000**	**-269.850**	**-281.250**	**-253.550**	**-254.950**
Ordentliches Ergebnis	**-227.139,42**	**-293.000**	**-269.850**	**-281.250**	**-253.550**	**-254.950**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-227.139,42**	**-293.000**	**-269.850**	**-281.250**	**-253.550**	**-254.950**
Ergebnis	**-227.139,42**	**-293.000**	**-269.850**	**-281.250**	**-253.550**	**-254.950**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,97	7.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.661,95	8.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Einzahlungen	630,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.826,46**	**15.700**	**25.300**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
Personalauszahlungen	35.659,26	34.600	32.900	0	33.400	33.700	34.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.561,17	116.000	112.200	0	119.100	117.100	117.100
Transferauszahlungen	10.870,60	12.550	12.250	0	12.250	12.250	12.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.619,78	61.550	60.300	0	60.800	60.800	60.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**208.710,81**	**224.700**	**217.650**	**0**	**225.550**	**223.850**	**224.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-182.884,35**	**-209.000**	**-192.350**	**0**	**-200.250**	**-198.550**	**-198.950**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	577.953,46	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**577.953,46**	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.809,83	75.000	85.000	0	800.000	290.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	101.735,40	128.000	212.000	0	145.000	304.000	290.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**384.545,23**	**203.000**	**297.000**	**0**	**1.020.000**	**594.000**	**290.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**193.408,23**	**-125.000**	**-219.000**	**0**	**-942.000**	**-516.000**	**-212.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**10.523,88**	**-334.000**	**-411.350**	**0**	**-1.142.250**	**-714.550**	**-410.950**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe									
7831000.I20120002 Neuanschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0,0	0,0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**55,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	75,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**180,0**
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**185,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

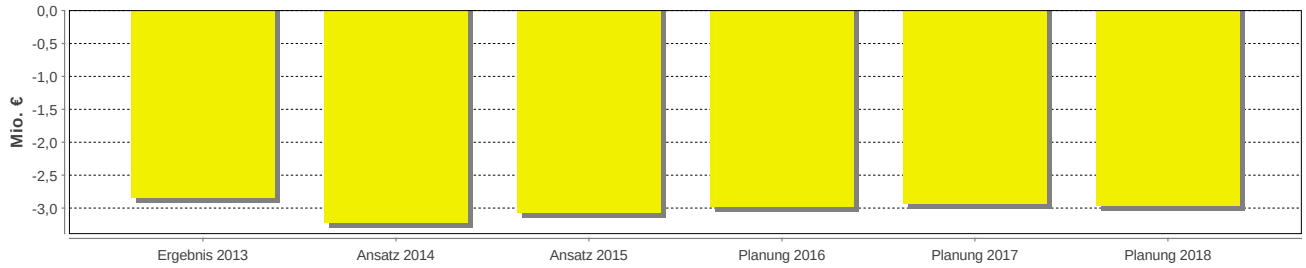
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**
I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem									
7831000.I20150011 Kommunales kreis-einheitliches Warnsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe									
7851000.N20120001 Neubau Feuer-wehrgerätehaus Wehe	0,0	0,0	282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**282,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7851000.N20150001 Neubau Feuer-wehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	800,0	290,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**800,0**	**290,0**	**0,0**
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003.Z20060001 Brandschutzpau-schale	0,0	0,0	78,0	0,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**78,0**	**0,0**	**78,0**	**0,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Zuschuss des Landes	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Spenden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**78,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	46,0	53,0	51,5	0,0	55,0	29,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**53,0**	**51,5**	**0,0**	**55,0**	**29,0**	**30,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**454,0**	**25,0**	**-51,5**	**0,0**	**-55,0**	**-29,0**	**-30,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-255,0**	**0,0**	**193,4**	**-125,0**	**-219,0**	**0,0**	**-942,0**	**-516,0**	**-212,0**

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.903,64	1.265.170	1.090.970	1.237.990	1.208.300	1.195.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.522,68	49.900	73.500	73.000	73.000	73.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.447,06	81.860	36.360	35.360	20.000	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	7.316,56	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**1.157.789,94**	**1.398.630**	**1.202.430**	**1.347.950**	**1.302.900**	**1.272.900**
Personalaufwendungen	663.731,51	702.300	620.900	629.000	637.100	645.200
Versorgungsaufwendungen	5.044,57	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.720,93	2.659.320	2.345.830	2.388.880	2.293.900	2.288.300
Bilanzielle Abschreibungen	803.022,85	818.500	812.900	812.900	812.900	812.900
Transferaufwendungen	296.905,37	353.500	413.500	413.500	413.500	413.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.458,18	84.950	78.875	78.925	78.875	78.925
Ordentliche Aufwendungen	**4.005.883,41**	**4.625.370**	**4.278.805**	**4.330.105**	**4.243.275**	**4.245.925**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.848.093,47**	**-3.226.740**	**-3.076.375**	**-2.982.155**	**-2.940.375**	**-2.973.025**
Ordentliches Ergebnis	**-2.848.093,47**	**-3.226.740**	**-3.076.375**	**-2.982.155**	**-2.940.375**	**-2.973.025**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.848.093,47**	**-3.226.740**	**-3.076.375**	**-2.982.155**	**-2.940.375**	**-2.973.025**
Ergebnis	**-2.848.093,47**	**-3.226.740**	**-3.076.375**	**-2.982.155**	**-2.940.375**	**-2.973.025**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.811,22	325.520	413.920	0	410.940	406.200	406.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.949,92	49.900	73.500	0	73.000	73.000	73.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.799,15	81.860	36.360	0	35.360	20.000	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.029,14	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**429.189,43**	**458.980**	**525.380**	**0**	**520.900**	**500.800**	**483.300**
Personalauszahlungen	663.731,51	702.300	620.900	0	629.000	637.100	645.200
Versorgungsauszahlungen	5.158,42	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.461,53	2.653.320	2.417.180	0	2.382.880	2.287.900	2.282.300
Transferauszahlungen	297.360,31	353.500	413.500	0	413.500	413.500	413.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.703,20	84.950	78.875	0	78.925	78.875	78.925
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.022.414,97**	**3.802.670**	**3.539.055**	**0**	**3.513.005**	**3.426.175**	**3.428.825**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.593.225,54**	**-3.343.690**	**-3.013.675**	**0**	**-2.992.105**	**-2.925.375**	**-2.945.525**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	647.200	632.600	0	618.950	544.000	527.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**647.200**	**632.600**	**0**	**618.950**	**544.000**	**527.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.883,92	0	200.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	145.747,21	146.150	205.150	0	242.000	192.000	187.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**424.631,13**	**146.150**	**405.150**	**0**	**242.000**	**192.000**	**187.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-424.631,13**	**501.050**	**227.450**	**0**	**376.950**	**352.000**	**340.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.017.856,67**	**-2.842.640**	**-2.786.225**	**0**	**-2.615.155**	**-2.573.375**	**-2.605.525**

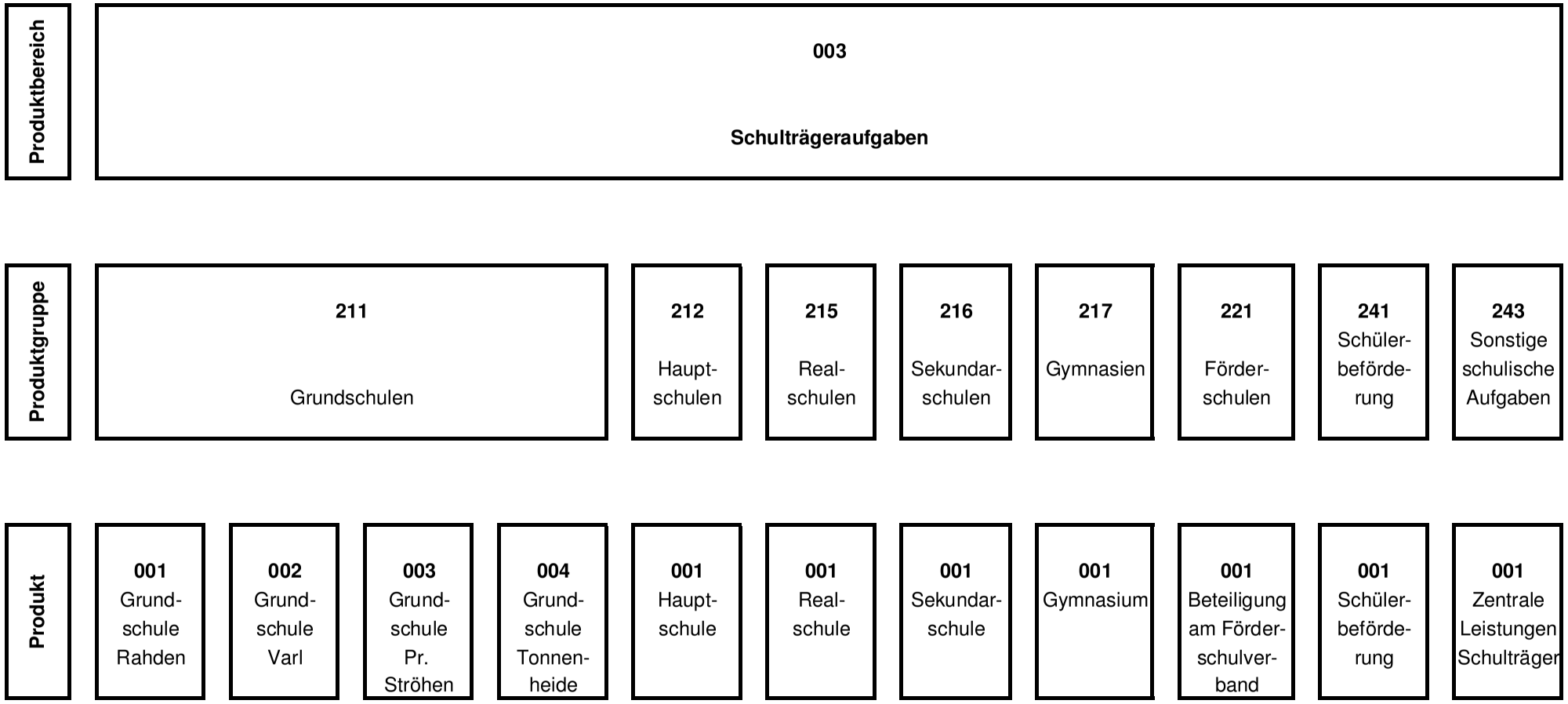
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)									
7853000.I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**278,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150001 Anbau von InklusionsräumenGrundschule Varl									
7851000.I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150002 Anbau von InklusionsräumenGrundschule Pr. Ströhen									
7851000.I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	129,0	150,6	0,0	228,8	116,0	116,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	24,3	115,6	0,0	19,3	21,2	21,2
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	144,4	38,4	0,0	51,7	56,6	56,6
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	48,8	21,3	0,0	39,5	44,4	44,4
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	31,1	119,9	0,0	25,0	27,5	27,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	133,5	91,5	0,0	126,8	137,8	137,8
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	57,0	11,8	0,0	15,2	12,0	2,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	69,0	63,4	0,0	93,8	106,0	102,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	10,0	20,1	0,0	18,8	22,5	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**647,2**	**632,6**	**0,0**	**619,0**	**544,0**	**527,5**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,8	10,0	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	0,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	7,2	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	7,4	21,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	30,3	7,4	10,0	0,0	5,0	5,0	0,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	29,5	29,6	42,8	0,0	42,8	42,8	42,8

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7831001 Erwerb von Vermögensgegen-ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	25,0	65,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	43,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,5	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	2,8	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,5	1,1	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	10,8	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,1	12,9	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**145,7**	**146,2**	**205,2**	**0,0**	**192,0**	**192,0**	**187,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-145,7**	**501,0**	**427,4**	**0,0**	**427,0**	**352,0**	**340,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-424,6**	**501,0**	**227,4**	**0,0**	**377,0**	**352,0**	**340,0**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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:

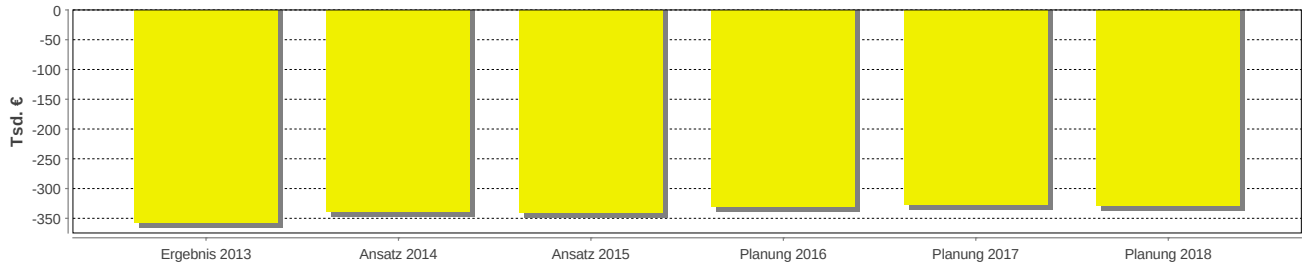
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.646,84	257.300	196.350	209.600	214.500	214.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.470,00	46.050	70.050	70.050	70.050	70.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	95,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**230.811,84**	**304.000**	**267.050**	**280.300**	**285.200**	**285.200**
Personalaufwendungen	75.967,24	81.000	74.700	75.600	76.500	77.400
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.832,04	277.400	185.150	187.550	188.050	188.550
Bilanzielle Abschreibungen	114.269,77	118.000	117.700	117.700	117.700	117.700
Transferaufwendungen	128.949,48	156.500	220.500	220.500	220.500	220.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225,81	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	**587.580,64**	**642.350**	**607.450**	**610.750**	**612.150**	**613.550**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-356.768,80**	**-338.350**	**-340.400**	**-330.450**	**-326.950**	**-328.350**
Ordentliches Ergebnis	**-356.768,80**	**-338.350**	**-340.400**	**-330.450**	**-326.950**	**-328.350**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-356.768,80**	**-338.350**	**-340.400**	**-330.450**	**-326.950**	**-328.350**
Ergebnis	**-356.768,80**	**-338.350**	**-340.400**	**-330.450**	**-326.950**	**-328.350**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.570,00	92.000	136.200	0	136.200	136.200	136.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.922,24	46.050	70.050	0	70.050	70.050	70.050

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	95,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.187,24**	**138.700**	**206.900**	**0**	**206.900**	**206.900**	**206.900**
Personalauszahlungen	75.967,24	81.000	74.700	0	75.600	76.500	77.400
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.190,73	276.900	264.650	0	187.050	187.550	188.050
Transferauszahlungen	128.949,48	156.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.255,90	9.050	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.707,24**	**524.050**	**569.450**	**0**	**492.750**	**494.150**	**495.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-264.520,00**	**-385.350**	**-362.550**	**0**	**-285.850**	**-287.250**	**-288.650**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	144.450	38.450	0	51.700	56.600	56.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**144.450**	**38.450**	**0**	**51.700**	**56.600**	**56.600**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.280,12	14.450	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.280,12**	**14.450**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.280,12**	**130.000**	**21.850**	**0**	**35.100**	**40.000**	**40.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-278.800,12**	**-255.350**	**-340.700**	**0**	**-250.750**	**-247.250**	**-248.650**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	144,4	38,4	0,0	51,7	56,6	56,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**144,4**	**38,4**	**0,0**	**51,7**	**56,6**	**56,6**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,8	10,0	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,5	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,3**	**14,4**	**16,6**	**0,0**	**16,6**	**16,6**	**16,6**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-14,3**	**130,0**	**21,8**	**0,0**	**35,1**	**40,0**	**40,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-14,3**	**130,0**	**21,8**	**0,0**	**35,1**	**40,0**	**40,0**

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

Produktbereich	**003**	**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:

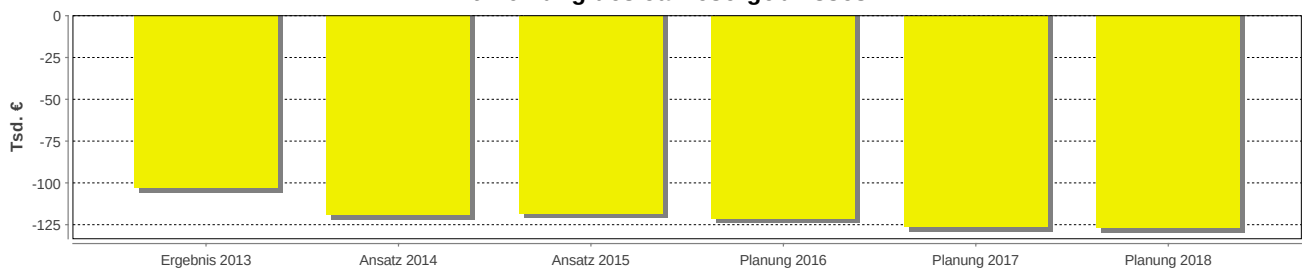
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.870,26	95.740	98.640	95.290	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	450	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	373,31	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**80.603,57**	**96.240**	**98.940**	**95.590**	**90.300**	**90.300**
Personalaufwendungen	18.708,15	19.500	20.800	21.100	21.400	21.700
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.060,04	93.690	86.850	86.180	85.500	86.100
Bilanzielle Abschreibungen	47.621,17	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000
Transferaufwendungen	40.731,73	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,35	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
Ordentliche Aufwendungen	**183.707,74**	**215.290**	**217.200**	**216.830**	**216.450**	**217.350**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-103.104,17**	**-119.050**	**-118.260**	**-121.240**	**-126.150**	**-127.050**
Ordentliches Ergebnis	**-103.104,17**	**-119.050**	**-118.260**	**-121.240**	**-126.150**	**-127.050**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-103.104,17**	**-119.050**	**-118.260**	**-121.240**	**-126.150**	**-127.050**
Ergebnis	**-103.104,17**	**-119.050**	**-118.260**	**-121.240**	**-126.150**	**-127.050**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.307,50	40.740	65.740	0	55.740	48.000	48.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	450	250	0	250	250	250
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.667,50**	**41.240**	**66.040**	**0**	**56.040**	**48.300**	**48.300**
Personalauszahlungen	18.708,15	19.500	20.800	0	21.100	21.400	21.700
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.934,60	93.190	84.900	0	85.680	85.000	85.600
Transferauszahlungen	40.731,73	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.218,08	4.200	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**137.936,45**	**162.490**	**164.450**	**0**	**165.530**	**165.150**	**166.050**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-98.268,95**	**-121.250**	**-98.410**	**0**	**-109.490**	**-116.850**	**-117.750**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.100	119.850	0	25.050	27.500	27.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.100**	**119.850**	**0**	**25.050**	**27.500**	**27.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.554,29	1.100	8.950	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.554,29**	**1.100**	**108.950**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.554,29**	**30.000**	**10.900**	**0**	**17.550**	**20.000**	**20.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-99.823,24**	**-91.250**	**-87.510**	**0**	**-91.940**	**-96.850**	**-97.750**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20150001 Anbau von InklusionsräumenGrundschule Varl									
7851000.I20150001 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	31,1	119,9	0,0	25,0	27,5	27,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,1**	**119,9**	**0,0**	**25,0**	**27,5**	**27,5**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	0,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,1**	**9,0**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**30,0**	**110,9**	**0,0**	**17,6**	**20,0**	**20,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**30,0**	**10,9**	**0,0**	**17,6**	**20,0**	**20,0**

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

Produktbereich	**003**	**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:

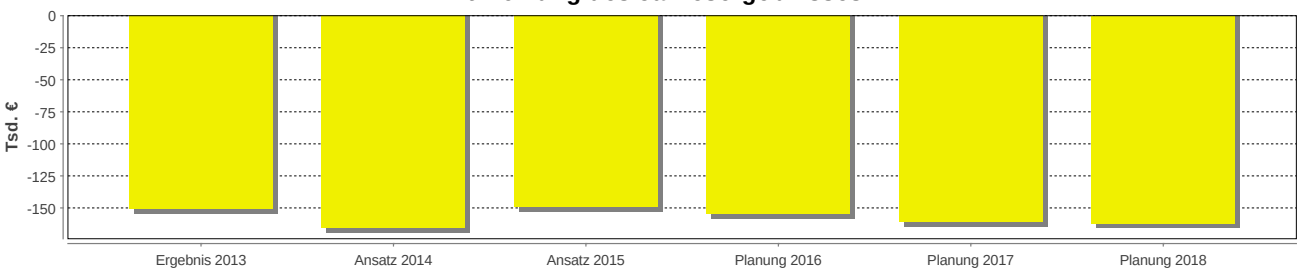
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.238,00	75.340	92.640	86.350	81.200	81.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	95,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**70.728,00**	**76.240**	**93.490**	**87.200**	**82.050**	**82.050**
Personalaufwendungen	21.842,20	19.000	10.300	10.500	10.700	10.900
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.909,07	117.590	117.140	116.200	117.100	118.000
Bilanzielle Abschreibungen	47.123,23	50.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Transferaufwendungen	52.250,00	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,97	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
Ordentliche Aufwendungen	**221.745,77**	**241.990**	**242.590**	**241.850**	**242.950**	**244.050**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-151.017,77**	**-165.750**	**-149.100**	**-154.650**	**-160.900**	**-162.000**
Ordentliches Ergebnis	**-151.017,77**	**-165.750**	**-149.100**	**-154.650**	**-160.900**	**-162.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-151.017,77**	**-165.750**	**-149.100**	**-154.650**	**-160.900**	**-162.000**
Ergebnis	**-151.017,77**	**-165.750**	**-149.100**	**-154.650**	**-160.900**	**-162.000**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.920,00**	**48.040**	**75.090**	**0**	**63.850**	**56.850**	**56.850**
Personalauszahlungen	21.842,20	19.000	10.300	0	10.500	10.700	10.900
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.374,83	117.090	115.440	0	115.700	116.600	117.500
Transferauszahlungen	52.250,00	50.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.177,54	4.500	4.250	0	4.250	4.250	4.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.988,46**	**191.190**	**191.590**	**0**	**192.050**	**193.150**	**194.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-129.068,46**	**-143.150**	**-116.500**	**0**	**-128.200**	**-136.300**	**-137.400**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	24.300	115.600	0	19.350	21.200	21.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.300**	**115.600**	**0**	**19.350**	**21.200**	**21.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.300	7.400	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.300**	**107.400**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.000**	**8.200**	**0**	**13.150**	**15.000**	**15.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-129.068,46**	**-125.150**	**-108.300**	**0**	**-115.050**	**-121.300**	**-122.400**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20150002 Anbau von InklusionsräumenGrundschule Pr. Ströhen									
7851000.I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	24,3	115,6	0,0	19,3	21,2	21,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,3**	**115,6**	**0,0**	**19,3**	**21,2**	**21,2**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	2,8	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,3**	**7,4**	**0,0**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**108,2**	**0,0**	**13,1**	**15,0**	**15,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**8,2**	**0,0**	**13,1**	**15,0**	**15,0**

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

Produktbereich	**003**	**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:

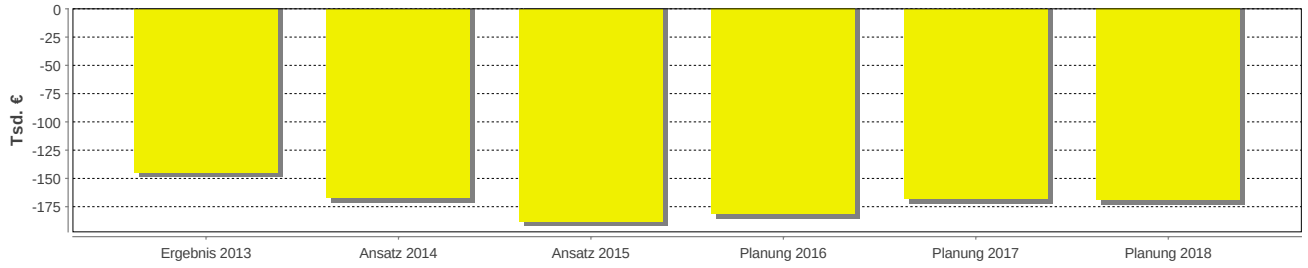
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.575,51	98.140	79.640	97.100	102.000	102.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	450	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	5.298,68	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**111.054,19**	**98.640**	**79.940**	**97.400**	**102.300**	**102.300**
Personalaufwendungen	37.365,49	38.200	39.400	40.000	40.600	41.200
Versorgungsaufwendungen	336,30	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.541,01	116.400	115.140	125.600	116.200	116.900
Bilanzielle Abschreibungen	44.316,55	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Transferaufwendungen	57.490,00	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,00	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
Ordentliche Aufwendungen	**255.643,35**	**265.550**	**267.790**	**278.850**	**270.050**	**271.350**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-144.589,16**	**-166.910**	**-187.850**	**-181.450**	**-167.750**	**-169.050**
Ordentliches Ergebnis	**-144.589,16**	**-166.910**	**-187.850**	**-181.450**	**-167.750**	**-169.050**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-144.589,16**	**-166.910**	**-187.850**	**-181.450**	**-167.750**	**-169.050**
Ergebnis	**-144.589,16**	**-166.910**	**-187.850**	**-181.450**	**-167.750**	**-169.050**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.144,21**	**53.640**	**57.540**	**0**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
Personalauszahlungen	37.365,49	38.200	39.400	0	40.000	40.600	41.200
Versorgungsauszahlungen	343,89	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.302,68	115.900	114.640	0	125.100	115.700	116.400
Transferauszahlungen	57.490,00	57.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.271,91	5.050	4.850	0	4.850	4.850	4.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.773,97**	**216.750**	**222.490**	**0**	**233.550**	**224.750**	**226.050**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.629,76**	**-163.110**	**-164.950**	**0**	**-177.250**	**-168.450**	**-169.750**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	48.800	21.300	0	39.500	44.400	44.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.800**	**21.300**	**0**	**39.500**	**44.400**	**44.400**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.116,55	8.800	4.900	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.116,55**	**8.800**	**4.900**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.116,55**	**40.000**	**16.400**	**0**	**35.100**	**40.000**	**40.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-127.746,31**	**-123.110**	**-148.550**	**0**	**-142.150**	**-128.450**	**-129.750**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	48,8	21,3	0,0	39,5	44,4	44,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,8**	**21,3**	**0,0**	**39,5**	**44,4**	**44,4**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	7,2	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,5	1,1	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**8,8**	**4,9**	**0,0**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**40,0**	**16,4**	**0,0**	**35,1**	**40,0**	**40,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**40,0**	**16,4**	**0,0**	**35,1**	**40,0**	**40,0**

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

Produktbereich	**003**	**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:

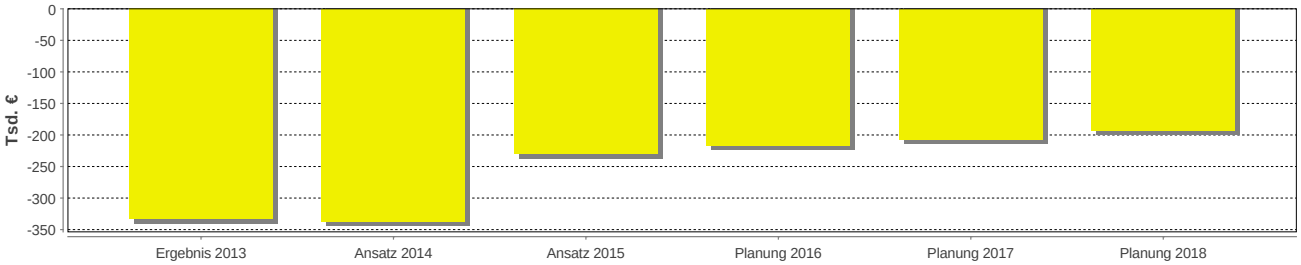
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.425,78	106.500	78.800	82.150	79.000	69.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	72,52	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**85.618,30**	**106.600**	**78.900**	**82.250**	**79.100**	**69.100**
Personalaufwendungen	144.271,55	150.200	71.200	72.100	73.000	73.900
Versorgungsaufwendungen	672,60	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.195,82	152.300	108.950	97.600	84.250	59.650
Bilanzielle Abschreibungen	109.378,27	117.500	111.500	111.500	111.500	111.500
Transferaufwendungen	17.484,16	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056,55	7.900	6.225	6.025	5.775	5.325
Ordentliche Aufwendungen	**419.058,95**	**443.300**	**309.275**	**298.625**	**285.925**	**261.775**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-333.440,65**	**-336.700**	**-230.375**	**-216.375**	**-206.825**	**-192.675**
Ordentliches Ergebnis	**-333.440,65**	**-336.700**	**-230.375**	**-216.375**	**-206.825**	**-192.675**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-333.440,65**	**-336.700**	**-230.375**	**-216.375**	**-206.825**	**-192.675**
Ergebnis	**-333.440,65**	**-336.700**	**-230.375**	**-216.375**	**-206.825**	**-192.675**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	31,52	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.151,52**	**15.100**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
Personalauszahlungen	144.271,55	150.200	71.200	0	72.100	73.000	73.900
Versorgungsauszahlungen	687,78	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.153,60	151.300	107.950	0	96.600	83.250	58.650
Transferauszahlungen	17.939,10	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.710,37	7.900	6.225	0	6.025	5.775	5.325
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303.762,40**	**325.000**	**196.975**	**0**	**186.325**	**173.625**	**149.475**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-288.610,88**	**-309.900**	**-184.375**	**0**	**-173.725**	**-161.025**	**-136.875**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	57.000	11.800	0	15.150	12.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**57.000**	**11.800**	**0**	**15.150**	**12.000**	**2.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.275,27	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.275,27**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.275,27**	**35.000**	**9.800**	**0**	**13.150**	**10.000**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-297.886,15**	**-274.900**	**-174.575**	**0**	**-160.575**	**-151.025**	**-136.875**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	57,0	11,8	0,0	15,2	12,0	2,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**	**11,8**	**0,0**	**15,2**	**12,0**	**2,0**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	7,4	21,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**22,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**35,0**	**9,8**	**0,0**	**13,2**	**10,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**35,0**	**9,8**	**0,0**	**13,2**	**10,0**	**0,0**

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

Erläuterungen

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

Produktbereich	**003**	**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:

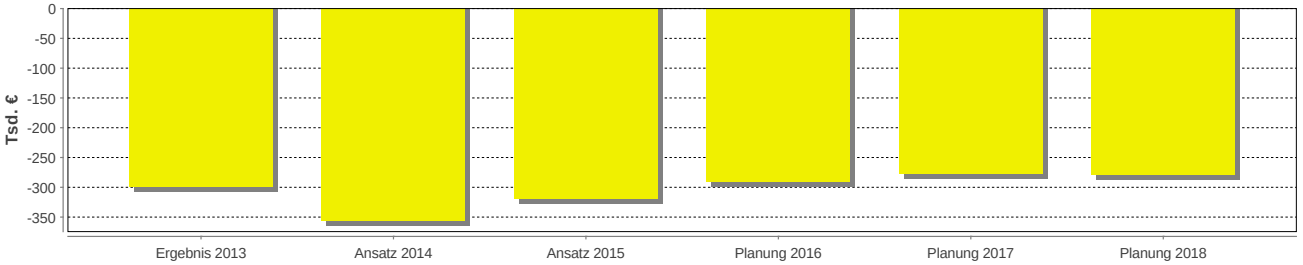
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.639,93	142.600	142.800	178.700	190.900	190.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	26,05	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**155.890,98**	**142.700**	**142.900**	**178.800**	**191.000**	**191.000**
Personalaufwendungen	119.060,01	145.400	92.100	93.200	94.300	95.400
Versorgungsaufwendungen	672,60	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.667,07	235.440	251.050	256.950	254.950	255.550
Bilanzielle Abschreibungen	109.329,72	106.000	107.700	107.700	107.700	107.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,13	12.000	11.575	11.575	11.575	11.575
Ordentliche Aufwendungen	**455.849,53**	**499.240**	**462.825**	**469.825**	**468.925**	**470.625**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-299.958,55**	**-356.540**	**-319.925**	**-291.025**	**-277.925**	**-279.625**
Ordentliches Ergebnis	**-299.958,55**	**-356.540**	**-319.925**	**-291.025**	**-277.925**	**-279.625**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-299.958,55**	**-356.540**	**-319.925**	**-291.025**	**-277.925**	**-279.625**
Ergebnis	**-299.958,55**	**-356.540**	**-319.925**	**-291.025**	**-277.925**	**-279.625**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	119.060,01	145.400	92.100	0	93.200	94.300	95.400
Versorgungsauszahlungen	687,78	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.621,19	234.440	250.050	0	255.950	253.950	254.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.393,04	12.000	11.575	0	11.575	11.575	11.575
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**335.762,02**	**392.440**	**354.325**	**0**	**361.325**	**360.425**	**362.125**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-311.411,17**	**-369.840**	**-333.425**	**0**	**-340.425**	**-339.525**	**-341.225**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	69.000	63.400	0	93.800	106.000	102.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**69.000**	**63.400**	**0**	**93.800**	**106.000**	**102.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.585,30	9.000	11.500	0	6.500	6.500	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.585,30**	**9.000**	**11.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**2.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-84.585,30**	**60.000**	**51.900**	**0**	**87.300**	**99.500**	**100.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-395.996,47**	**-309.840**	**-281.525**	**0**	**-253.125**	**-240.025**	**-241.225**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	69,0	63,4	0,0	93,8	106,0	102,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,0**	**63,4**	**0,0**	**93,8**	**106,0**	**102,0**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	30,3	7,4	10,0	0,0	5,0	5,0	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	43,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	10,8	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**84,6**	**9,0**	**11,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**2,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-84,6**	**60,0**	**51,9**	**0,0**	**87,3**	**99,5**	**100,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-84,6**	**60,0**	**51,9**	**0,0**	**87,3**	**99,5**	**100,0**

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

Erläuterungen

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

Produktbereich	**003**	**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:

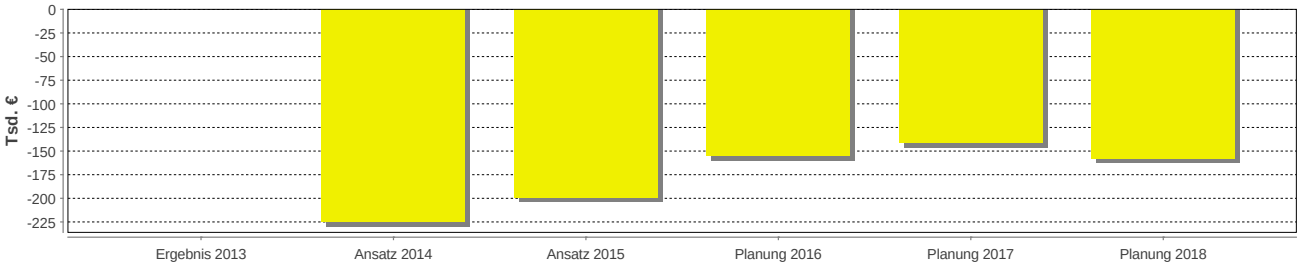
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.050	71.300	124.500	71.700	71.700
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**128.100**	**71.350**	**124.550**	**71.750**	**71.750**
Personalaufwendungen	0,00	6.500	76.300	77.300	78.300	79.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	311.050	183.250	191.500	123.750	138.150
Transferaufwendungen	0,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350	4.825	5.075	5.275	5.775
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**352.900**	**270.375**	**279.975**	**213.525**	**229.525**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-224.800**	**-199.025**	**-155.425**	**-141.775**	**-157.775**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-224.800**	**-199.025**	**-155.425**	**-141.775**	**-157.775**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-224.800**	**-199.025**	**-155.425**	**-141.775**	**-157.775**
Ergebnis	**0,00**	**-224.800**	**-199.025**	**-155.425**	**-141.775**	**-157.775**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.050	182.250	0	190.500	122.750	137.150
Transferauszahlungen	0,00	30.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	3.350	4.825	0	5.075	5.275	5.775
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**352.100**	**269.575**	**0**	**279.175**	**212.725**	**228.725**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-322.050**	**-252.825**	**0**	**-242.425**	**-165.975**	**-181.975**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	129.050	150.600	0	228.800	116.000	116.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**129.050**	**150.600**	**0**	**228.800**	**116.000**	**116.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	31.000	96.000	0	141.000	91.000	91.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.000**	**96.000**	**0**	**141.000**	**91.000**	**91.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**98.050**	**54.600**	**0**	**87.800**	**25.000**	**25.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-224.000**	**-198.225**	**0**	**-154.625**	**-140.975**	**-156.975**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	129,0	150,6	0,0	228,8	116,0	116,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**129,0**	**150,6**	**0,0**	**228,8**	**116,0**	**116,0**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	25,0	65,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**96,0**	**0,0**	**91,0**	**91,0**	**91,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,0**	**54,6**	**0,0**	**137,8**	**25,0**	**25,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,0**	**54,6**	**0,0**	**87,8**	**25,0**	**25,0**

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

Erläuterungen

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

Produktbereich	**003**	**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:

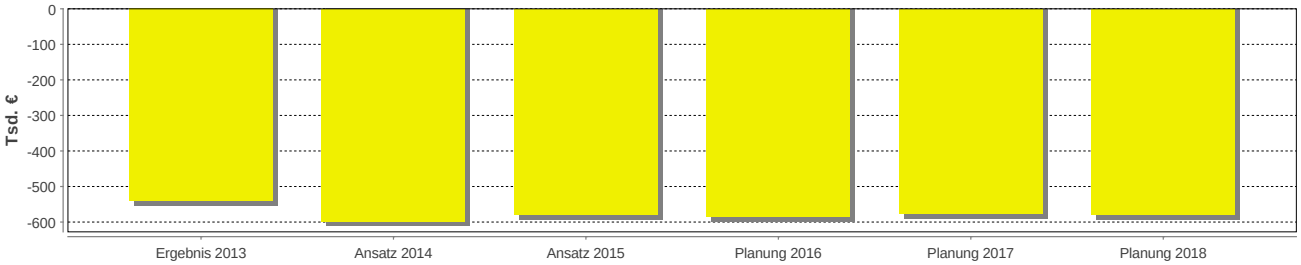
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.191,16	296.500	260.200	295.500	306.500	306.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,68	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	547,00	700	650	650	650	650
Ordentliche Erträge	**289.377,24**	**299.200**	**262.850**	**297.650**	**308.650**	**308.650**
Personalaufwendungen	174.922,35	169.100	155.500	157.300	159.100	160.900
Versorgungsaufwendungen	1.008,90	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.476,68	433.150	391.500	430.200	431.300	432.400
Bilanzielle Abschreibungen	270.003,12	266.500	268.500	268.500	268.500	268.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.462,40	27.300	25.150	25.150	25.150	25.150
Ordentliche Aufwendungen	**829.873,45**	**896.850**	**841.450**	**881.950**	**884.850**	**887.750**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-540.496,21**	**-597.650**	**-578.600**	**-584.300**	**-576.200**	**-579.100**
Ordentliches Ergebnis	**-540.496,21**	**-597.650**	**-578.600**	**-584.300**	**-576.200**	**-579.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-540.496,21**	**-597.650**	**-578.600**	**-584.300**	**-576.200**	**-579.100**
Ergebnis	**-540.496,21**	**-597.650**	**-578.600**	**-584.300**	**-576.200**	**-579.100**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.378,45**	**27.700**	**27.650**	**0**	**27.150**	**27.150**	**27.150**
Personalauszahlungen	174.922,35	169.100	155.500	0	157.300	159.100	160.900
Versorgungsauszahlungen	1.031,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.730,92	432.150	390.500	0	429.200	430.300	431.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.241,52	27.300	25.150	0	25.150	25.150	25.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**546.926,46**	**629.550**	**572.150**	**0**	**612.650**	**615.550**	**618.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-514.548,01**	**-601.850**	**-544.500**	**0**	**-585.500**	**-588.400**	**-591.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	133.500	91.500	0	126.800	137.800	137.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.500**	**91.500**	**0**	**126.800**	**137.800**	**137.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.883,92	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.537,86	43.500	47.800	0	47.800	47.800	47.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**311.421,78**	**43.500**	**47.800**	**0**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-311.421,78**	**90.000**	**43.700**	**0**	**79.000**	**90.000**	**90.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-825.969,79**	**-511.850**	**-500.800**	**0**	**-506.500**	**-498.400**	**-501.300**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)									
7853000.I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**278,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	133,5	91,5	0,0	126,8	137,8	137,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,5**	**91,5**	**0,0**	**126,8**	**137,8**	**137,8**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	29,5	29,6	42,8	0,0	42,8	42,8	42,8
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,1	12,9	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**43,5**	**47,8**	**0,0**	**47,8**	**47,8**	**47,8**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-32,5**	**90,0**	**43,7**	**0,0**	**79,0**	**90,0**	**90,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-311,4**	**90,0**	**43,7**	**0,0**	**79,0**	**90,0**	**90,0**

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulverbandssatzung

Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

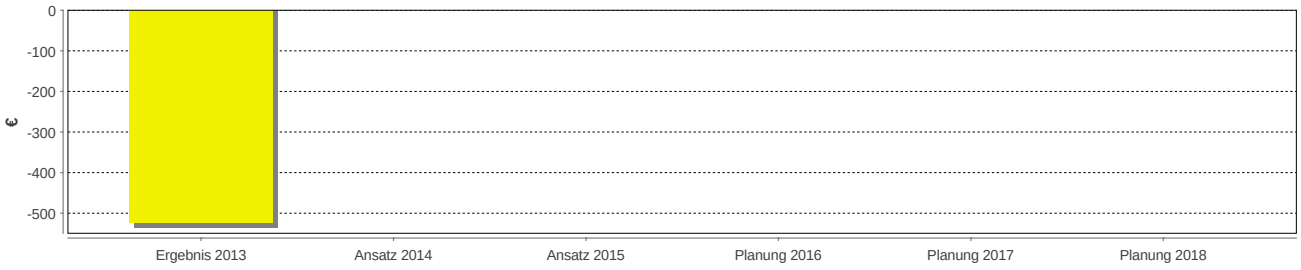
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Förderschulverband Espelkamp

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Produktbereich	**003**	**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:

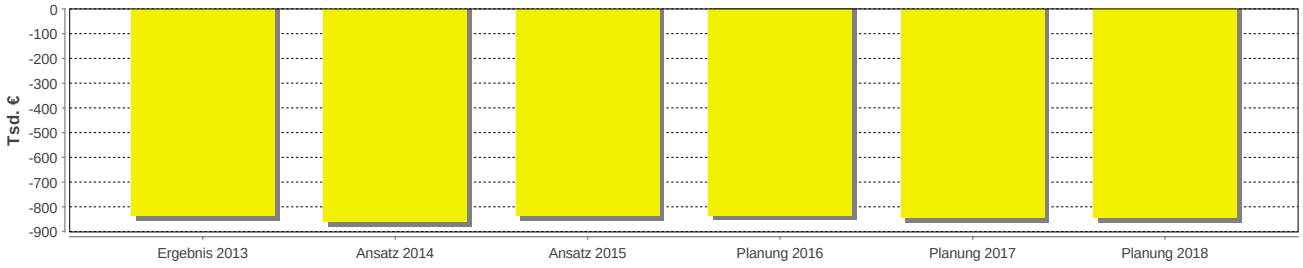
Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.354,96	17.360	17.360	17.360	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**15.354,96**	**17.360**	**17.360**	**17.360**	**2.000**	**2.000**
Personalaufwendungen	10.019,21	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.958,98	865.600	841.400	840.000	833.000	835.500
Ordentliche Aufwendungen	**851.978,19**	**876.000**	**852.200**	**851.100**	**844.400**	**847.200**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-836.623,23**	**-858.640**	**-834.840**	**-833.740**	**-842.400**	**-845.200**
Ordentliches Ergebnis	**-836.623,23**	**-858.640**	**-834.840**	**-833.740**	**-842.400**	**-845.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-836.623,23**	**-858.640**	**-834.840**	**-833.740**	**-842.400**	**-845.200**
Ergebnis	**-836.623,23**	**-858.640**	**-834.840**	**-833.740**	**-842.400**	**-845.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.354,96	17.360	17.360	0	17.360	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.354,96**	**17.360**	**17.360**	**0**	**17.360**	**2.000**	**2.000**
Personalauszahlungen	10.019,21	10.400	10.800	0	11.100	11.400	11.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.466,90	865.600	841.400	0	840.000	833.000	835.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**796.486,11**	**876.000**	**852.200**	**0**	**851.100**	**844.400**	**847.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-781.131,15**	**-858.640**	**-834.840**	**0**	**-833.740**	**-842.400**	**-845.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-781.131,15**	**-858.640**	**-834.840**	**0**	**-833.740**	**-842.400**	**-845.200**

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

Produktbereich	**003**	**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:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

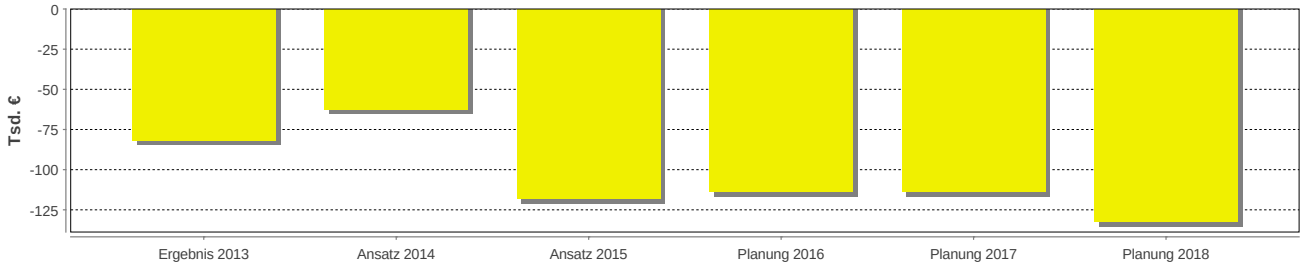
Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen

Schulentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.316,16	65.000	70.600	68.800	72.500	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.225,70	64.500	19.000	18.000	18.000	500
Sonstige ordentliche Erträge	809,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**118.350,86**	**129.550**	**89.650**	**86.850**	**90.550**	**70.550**
Personalaufwendungen	61.052,05	63.000	69.800	70.800	71.800	72.800
Versorgungsaufwendungen	1.345,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080,22	56.700	65.400	57.100	59.800	57.500
Bilanzielle Abschreibungen	60.981,02	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.463,97	11.600	8.850	8.850	8.850	8.850
Ordentliche Aufwendungen	**199.922,53**	**191.900**	**207.650**	**200.350**	**204.050**	**202.750**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-81.571,67**	**-62.350**	**-118.000**	**-113.500**	**-113.500**	**-132.200**
Ordentliches Ergebnis	**-81.571,67**	**-62.350**	**-118.000**	**-113.500**	**-113.500**	**-132.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-81.571,67**	**-62.350**	**-118.000**	**-113.500**	**-113.500**	**-132.200**
Ergebnis	**-81.571,67**	**-62.350**	**-118.000**	**-113.500**	**-113.500**	**-132.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.500	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.225,70	64.500	19.000	0	18.000	18.000	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	809,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.034,70**	**64.550**	**24.550**	**0**	**23.050**	**23.050**	**5.550**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	61.052,05	63.000	69.800	0	70.800	71.800	72.800
Versorgungsauszahlungen	1.375,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.686,08	56.700	65.400	0	57.100	59.800	57.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.434,84	11.600	8.850	0	8.850	8.850	8.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.548,60**	**133.100**	**145.850**	**0**	**138.550**	**142.250**	**140.950**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.513,90**	**-68.550**	**-121.300**	**0**	**-115.500**	**-119.200**	**-135.400**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	20.100	0	18.800	22.500	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**20.100**	**0**	**18.800**	**22.500**	**20.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.397,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.397,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.397,82**	**0**	**10.100**	**0**	**8.800**	**12.500**	**10.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-80.911,72**	**-68.550**	**-111.200**	**0**	**-106.700**	**-106.700**	**-125.400**

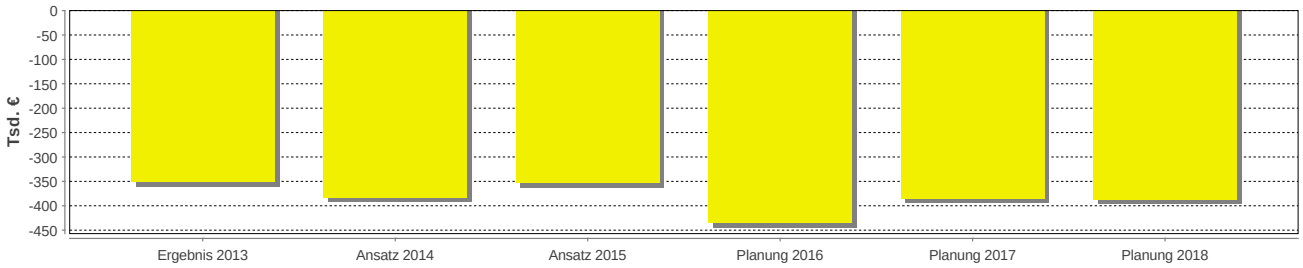
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	10,0	20,1	0,0	18,8	22,5	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**20,1**	**0,0**	**18,8**	**22,5**	**20,0**
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**0,0**	**10,1**	**0,0**	**8,8**	**12,5**	**10,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**0,0**	**10,1**	**0,0**	**8,8**	**12,5**	**10,0**

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

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.090,80	37.500	36.700	36.700	36.700	36.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.530,42	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300,69	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.731,63	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Erträge	7.613,24	7.600	10.050	10.050	10.050	10.050
Ordentliche Erträge	**104.266,78**	**92.100**	**94.850**	**94.850**	**94.850**	**94.850**
Personalaufwendungen	138.573,96	137.200	140.700	142.800	144.400	146.300
Versorgungsaufwendungen	336,19	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.281,34	112.170	94.470	160.870	108.970	109.070
Bilanzielle Abschreibungen	49.640,31	53.800	53.500	53.500	53.500	53.500
Transferaufwendungen	140.131,00	149.300	135.825	150.075	150.075	150.075
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.732,04	22.460	22.510	22.510	22.510	22.510
Ordentliche Aufwendungen	**455.694,84**	**475.330**	**447.405**	**530.155**	**479.855**	**481.855**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-351.428,06**	**-383.230**	**-352.555**	**-435.305**	**-385.005**	**-387.005**
Ordentliches Ergebnis	**-351.428,06**	**-383.230**	**-352.555**	**-435.305**	**-385.005**	**-387.005**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-351.428,06**	**-383.230**	**-352.555**	**-435.305**	**-385.005**	**-387.005**
Ergebnis	**-351.428,06**	**-383.230**	**-352.555**	**-435.305**	**-385.005**	**-387.005**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.334,00	800	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.486,92	30.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,41	11.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.731,63	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.727,02	9.200	10.050	0	10.050	10.050	10.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.617,98**	**57.000**	**58.150**	**0**	**58.150**	**58.150**	**58.150**
Personalauszahlungen	141.366,81	137.200	140.700	0	142.800	144.400	146.300
Versorgungsauszahlungen	343,78	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.513,37	99.870	89.470	0	151.370	99.470	99.570
Transferauszahlungen	134.388,00	149.300	135.317	0	149.567	149.567	149.567
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.832,93	23.220	22.510	0	22.510	22.510	22.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.444,89**	**410.190**	**388.597**	**0**	**466.847**	**416.547**	**418.547**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-333.826,91**	**-353.190**	**-330.447**	**0**	**-408.697**	**-358.397**	**-360.397**

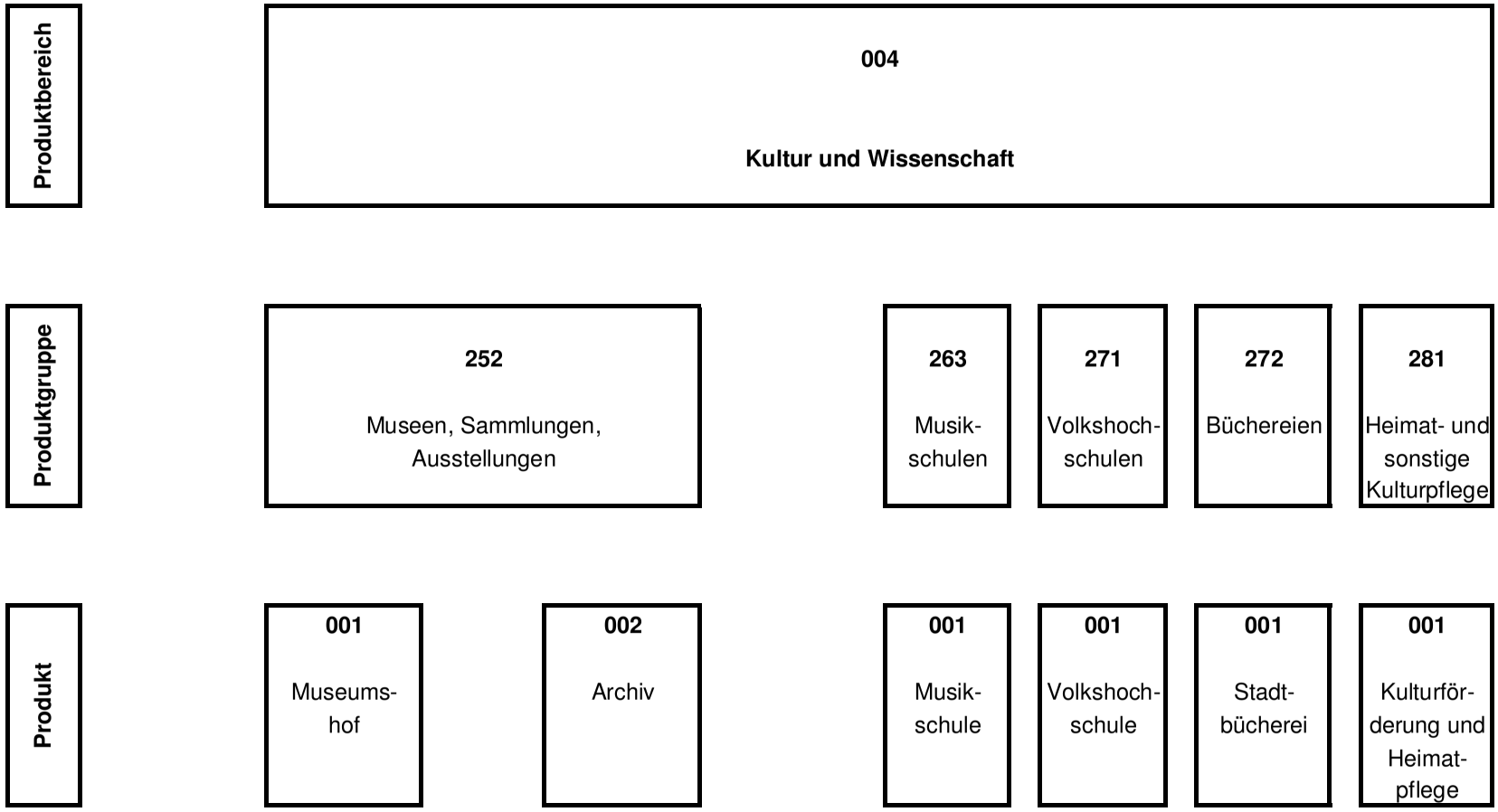
Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,00	140.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.512,14	12.300	5.000	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.770,14**	**152.300**	**5.000**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.770,14**	**-12.300**	**-5.000**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-349.597,05**	**-365.490**	**-335.447**	**0**	**-418.197**	**-367.897**	**-369.897**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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:

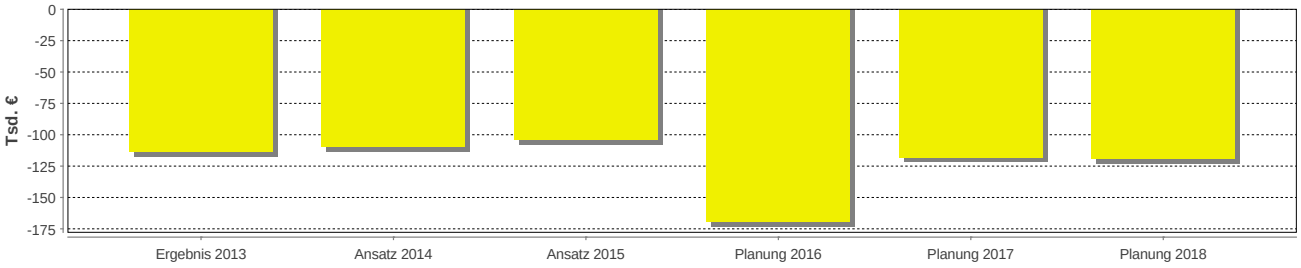
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.703,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.613,62	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.301,80	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.460,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**51.562,24**	**38.900**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
Personalaufwendungen	84.983,57	83.300	86.100	87.100	87.900	88.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.915,01	42.100	34.300	98.800	46.800	46.900
Bilanzielle Abschreibungen	11.538,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,83	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	**164.918,41**	**148.600**	**143.200**	**208.700**	**157.500**	**158.600**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.356,17**	**-109.700**	**-103.800**	**-169.300**	**-118.100**	**-119.200**
Ordentliches Ergebnis	**-113.356,17**	**-109.700**	**-103.800**	**-169.300**	**-118.100**	**-119.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-113.356,17**	**-109.700**	**-103.800**	**-169.300**	**-118.100**	**-119.200**
Ergebnis	**-113.356,17**	**-109.700**	**-103.800**	**-169.300**	**-118.100**	**-119.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.084,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.601,62	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,73	5.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.483,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.460,53	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.741,17**	**34.400**	**34.900**	**0**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
Personalauszahlungen	84.983,57	83.300	86.100	0	87.100	87.900	88.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.717,33	42.100	34.300	0	98.800	46.800	46.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.976,57	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.677,47**	**135.600**	**130.600**	**0**	**196.100**	**144.900**	**146.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-103.936,30**	**-101.200**	**-95.700**	**0**	**-161.200**	**-110.000**	**-111.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-103.936,30**	**-101.200**	**-95.700**	**0**	**-161.200**	**-110.000**	**-111.100**

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

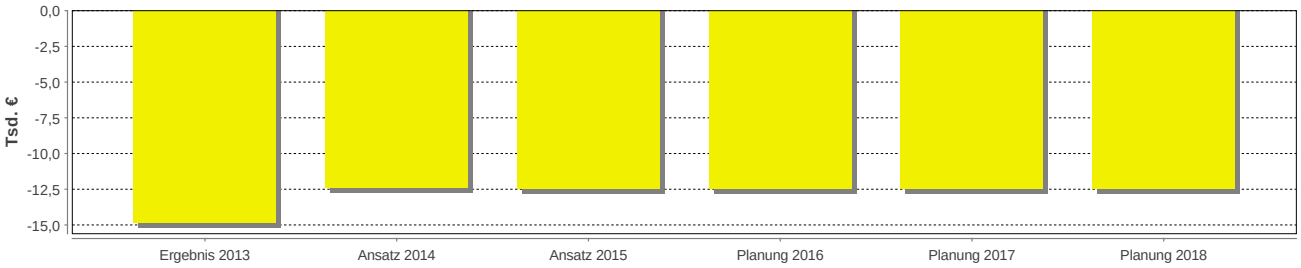
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

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

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

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:

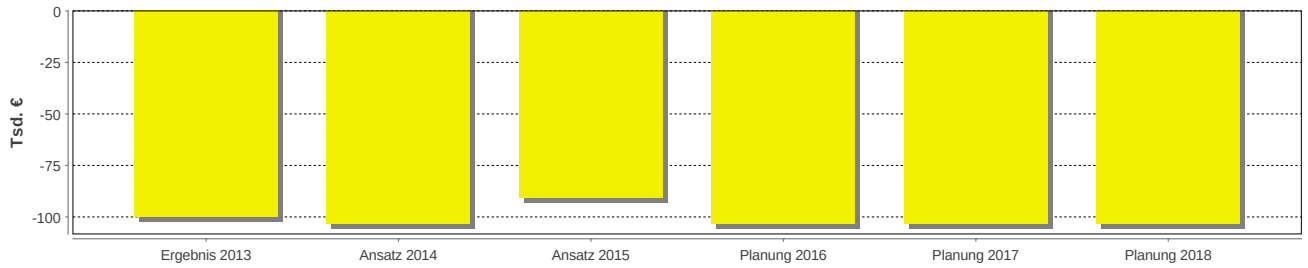
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Bildungsmöglichkeiten kultureller, allgemeinbildender, beruflicher und sonstiger Interessenrichtungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

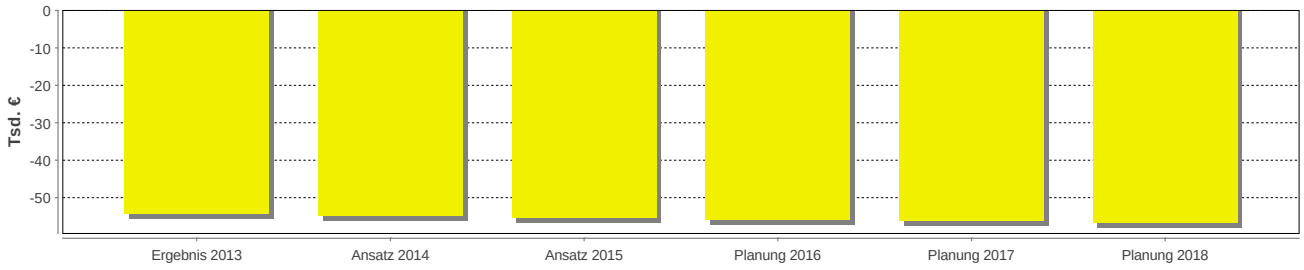
Werner Thielemann, Sabine Brauns

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Altkreis Lübbecke

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

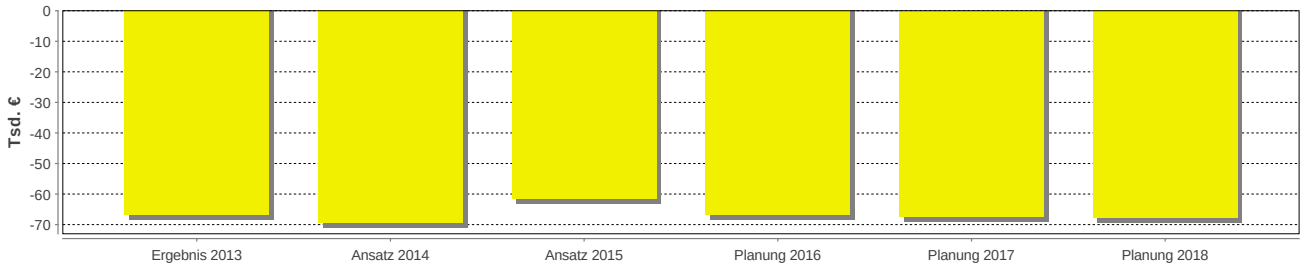
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	1.300	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561,50	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.760,00	2.650	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**9.999,84**	**11.200**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
Personalaufwendungen	38.419,46	38.000	40.000	40.600	41.000	41.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.074,76	35.500	27.100	31.800	31.900	31.900
Bilanzielle Abschreibungen	5.198,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,88	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Ordentliche Aufwendungen	**76.800,10**	**80.720**	**74.320**	**79.620**	**80.120**	**80.520**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-66.800,26**	**-69.520**	**-61.570**	**-66.870**	**-67.370**	**-67.770**
Ordentliches Ergebnis	**-66.800,26**	**-69.520**	**-61.570**	**-66.870**	**-67.370**	**-67.770**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-66.800,26**	**-69.520**	**-61.570**	**-66.870**	**-67.370**	**-67.770**
Ergebnis	**-66.800,26**	**-69.520**	**-61.570**	**-66.870**	**-67.370**	**-67.770**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561,50	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248,34	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.760,00	2.650	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.569,84**	**10.700**	**12.250**	**0**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
Personalauszahlungen	38.419,46	38.000	40.000	0	40.600	41.000	41.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650,31	23.200	22.100	0	22.300	22.400	22.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.096,71	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.166,48**	**62.420**	**63.320**	**0**	**64.120**	**64.620**	**65.020**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.596,64**	**-51.720**	**-51.070**	**0**	**-51.870**	**-52.370**	**-52.770**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.512,14	12.300	5.000	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.512,14**	**12.300**	**5.000**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.512,14**	**-12.300**	**-5.000**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-66.108,78**	**-64.020**	**-56.070**	**0**	**-61.370**	**-61.870**	**-62.270**

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

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

Zielvereinbarungen

004 272 001 (Ordnungsziffer)	Stadtbücherei (Produktbezeichnung)
Kurzbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei	
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebots, Erweiterung der Medienauswahl Förderung des Interesses, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an Literatur und modernen Medien Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen durch entsprechende Veranstaltungen	Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:	Gremien:	Produktverantwortliche/r:
Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat	Michael Duffe

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Die Stadtbücherei im Stadtzentrum von Rahden stellt eine kostengünstige Möglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche dar, ein vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer technischer Möglichkeiten stark verändert. Eine Abwanderung der Nutzung von Printmedien ist in immer stärkerem Maße zu verzeichnen.

Als freiwillige Aufgabe ist die Stadtbücherei den haushaltspolitischen Entwicklungen unterworfen. Die Finanzierbarkeit von Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu prüfen. Maßgebliches Ziel ist es, den derzeitigen Qualitätsstandard zu halten und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern.

Hierzu werden Werbemaßnahmen wie Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, Zusammenarbeit mit den Schulen, Lesepatenschaften, etc.) durchgeführt. Ferner wird die Beschaffung neuer Medien im Non-Book-Bereich ausgeweitet. Ab dem Jahr 2013 wurde die Ausleihe von Filmen (DVD) eingeführt. Hierdurch konnte ein neuer Benutzerkreis erschlossen werden, was sich positiv auf die Ausleihzahlen der übrigen Medien auswirkt. Ferner wurden durch kleine bauliche Maßnahmen die Räumlichkeiten für die Präsentation der Filme erweitert. Durch diese Maßnahmen wird der Qualitätsstandard der Stadtbücherei insgesamt gesteigert.

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 Kalendejahr mindestens **600** betragen

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Zielkennzahlen:					
Zum 1. Ziel: (Zahl der Entleihungen von Medien)	64.181	66.021	59.597	68.879	61.047
Zum 2. Ziel: (neu beschaffte Medien)	880	540	872	1.077	1.785
Leistungdaten:					
Anzahl Leserinnen/Leser:	2.107	2.239	2.126	1.990	2.024
darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.170	1.074	1.092	1.069	1.078
Neuanmeldungen:	305	293	269	239	242
Medienbestand:	17.690	18.310	18.541	19.253	20.598
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	70	70	71	73	44
	Plan 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zielkennzahlen:					
Zum 1. Ziel: Zahl der Entleihungen von Medien	61.000	61.500	62.000	62.500	63.000
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	600	600	600	600	600
Leistungdaten:					
Anzahl Leserinnen/Leser:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter Leserinnen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanmeldungen:	200	200	200	200	200
Medienbestand:	19.000	20.000	20.500	20.800	21.000
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	40	40	40	40	40

Produktbereich	**004**	**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:

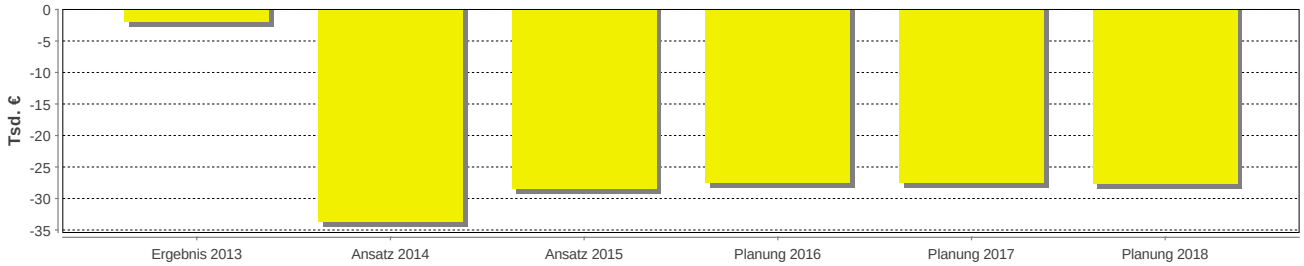
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.890,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,30	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,89	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	3.164,36	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Ordentliche Erträge	**24.409,35**	**23.600**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
Personalaufwendungen	1.861,85	7.200	5.400	5.500	5.500	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,04	30.270	28.770	25.970	25.970	25.970
Bilanzielle Abschreibungen	14.584,31	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	1.750	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,15	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
Ordentliche Aufwendungen	**26.361,35**	**57.310**	**52.860**	**51.910**	**51.910**	**52.010**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.952,00**	**-33.710**	**-28.560**	**-27.610**	**-27.610**	**-27.710**
Ordentliches Ergebnis	**-1.952,00**	**-33.710**	**-28.560**	**-27.610**	**-27.610**	**-27.710**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.952,00**	**-33.710**	**-28.560**	**-27.610**	**-27.610**	**-27.710**
Ergebnis	**-1.952,00**	**-33.710**	**-28.560**	**-27.610**	**-27.610**	**-27.710**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,80	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,68	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	750	0	750	750	750

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.303,24	4.950	3.350	0	3.350	3.350	3.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.103,72**	**11.700**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Personalauszahlungen	9.309,44	7.200	5.400	0	5.500	5.500	5.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.233,20	30.270	28.770	0	25.970	25.970	25.970
Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	1.750	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.343,05	3.000	2.240	0	2.240	2.240	2.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.385,69**	**43.970**	**38.160**	**0**	**37.210**	**37.210**	**37.310**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.281,97**	**-32.270**	**-27.360**	**0**	**-26.410**	**-26.410**	**-26.510**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,00	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**258,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-258,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.539,97**	**-32.270**	**-27.360**	**0**	**-26.410**	**-26.410**	**-26.510**

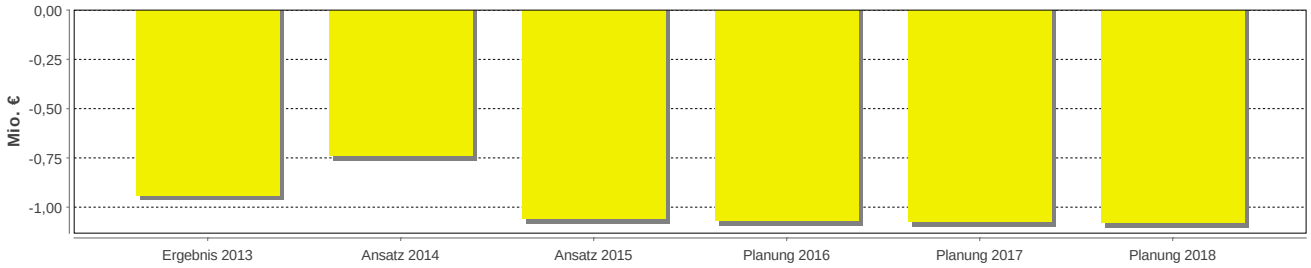
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20140001 Dorfplatz Wehe									
7853000.I20140001 Erweiterung des Dorfplatzes Wehe	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit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

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

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.657,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Transfererträge	4.254,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.719,42	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.392,64	296.500	477.000	477.000	477.000	477.000
Ordentliche Erträge	**402.023,98**	**391.000**	**576.500**	**576.500**	**576.500**	**576.500**
Personalaufwendungen	332.084,14	331.600	372.000	376.400	380.300	384.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.606,63	60.900	146.350	146.900	147.400	147.900
Bilanzielle Abschreibungen	20.328,64	15.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Transferaufwendungen	300.233,19	343.500	595.250	599.500	599.500	599.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.853,59	380.150	503.650	503.650	503.650	503.650
Ordentliche Aufwendungen	**1.341.106,19**	**1.131.250**	**1.636.250**	**1.645.450**	**1.649.850**	**1.654.450**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-939.082,21**	**-740.250**	**-1.059.750**	**-1.068.950**	**-1.073.350**	**-1.077.950**
Ordentliches Ergebnis	**-939.082,21**	**-740.250**	**-1.059.750**	**-1.068.950**	**-1.073.350**	**-1.077.950**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-939.082,21**	**-740.250**	**-1.059.750**	**-1.068.950**	**-1.073.350**	**-1.077.950**
Ergebnis	**-939.082,21**	**-740.250**	**-1.059.750**	**-1.068.950**	**-1.073.350**	**-1.077.950**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	4.394,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.719,42	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.392,64	296.500	477.000	0	477.000	477.000	477.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**382.506,98**	**378.000**	**558.500**	**0**	**558.500**	**558.500**	**558.500**
Personalauszahlungen	329.756,77	331.600	372.000	0	376.400	380.300	384.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.950,62	60.900	146.350	0	146.900	147.400	147.900
Transferauszahlungen	313.087,17	343.500	595.250	0	599.500	599.500	599.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	630.726,64	490.150	900.350	0	809.150	848.650	638.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.329.521,20**	**1.226.150**	**2.013.950**	**0**	**1.931.950**	**1.975.850**	**1.770.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-947.014,22**	**-848.150**	**-1.455.450**	**0**	**-1.373.450**	**-1.417.350**	**-1.211.950**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.424,64	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	32.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.424,64**	**0**	**32.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.424,64**	**0**	**-32.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-957.438,86**	**-848.150**	**-1.487.950**	**0**	**-1.378.450**	**-1.422.350**	**-1.216.950**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163									
7853000.I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst.Übergangswohnheime	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-10,4**	**0,0**	**-32,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

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

Gliederung des Produktbereiches:

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwöftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

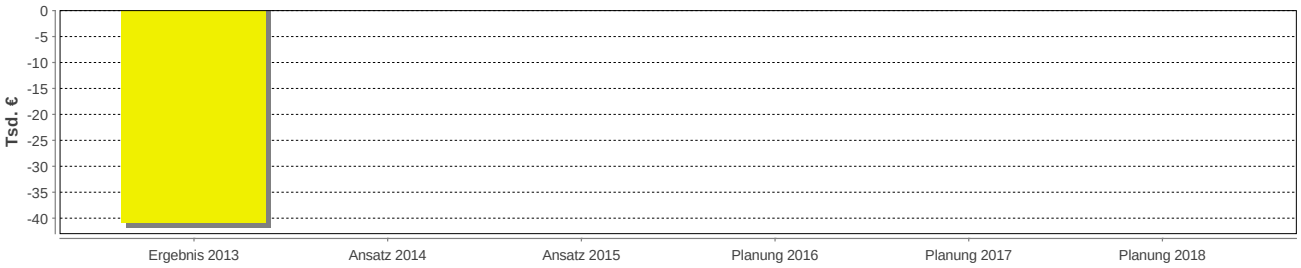
Inga Steinmeier

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

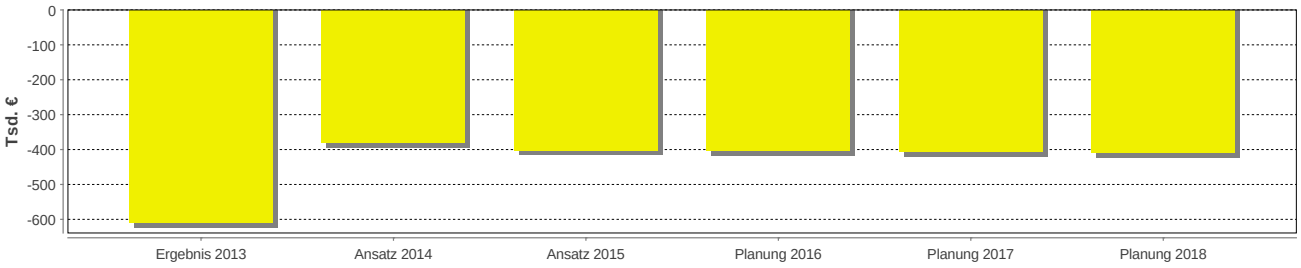
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.693,98	173.500	181.000	0	181.000	181.000	181.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**235.693,98**	**173.500**	**181.000**	**0**	**181.000**	**181.000**	**181.000**
Personalauszahlungen	201.928,66	208.100	217.000	0	219.400	221.700	223.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,10	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	628.461,90	455.000	761.700	0	670.500	710.000	500.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**830.454,66**	**663.600**	**979.200**	**0**	**890.400**	**932.200**	**724.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-594.760,68**	**-490.100**	**-798.200**	**0**	**-709.400**	**-751.200**	**-543.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-594.760,68**	**-490.100**	**-798.200**	**0**	**-709.400**	**-751.200**	**-543.400**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	**005**	**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:

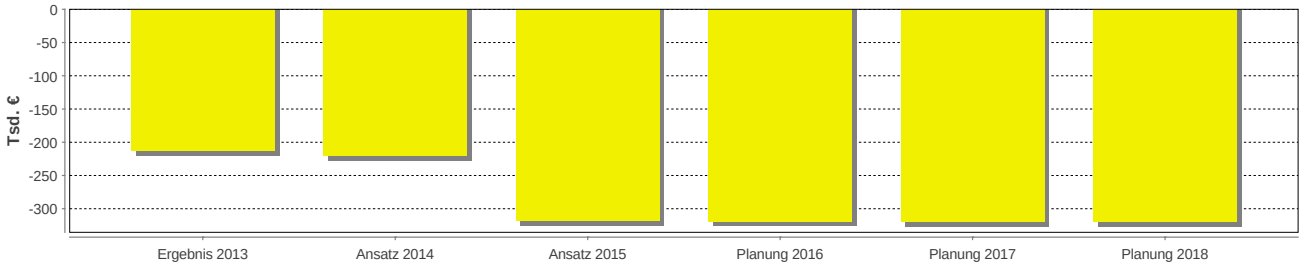
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfererträge	4.254,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.698,66	123.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Ordentliche Erträge	**89.953,58**	**126.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
Personalaufwendungen	10.317,93	9.900	25.300	25.600	25.900	26.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	292.646,94	336.000	592.000	592.000	592.000	592.000
Ordentliche Aufwendungen	**302.964,87**	**346.200**	**617.600**	**617.900**	**618.200**	**618.500**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-213.011,29**	**-220.200**	**-318.600**	**-318.900**	**-319.200**	**-319.500**
Ordentliches Ergebnis	**-213.011,29**	**-220.200**	**-318.600**	**-318.900**	**-319.200**	**-319.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-213.011,29**	**-220.200**	**-318.600**	**-318.900**	**-319.200**	**-319.500**
Ergebnis	**-213.011,29**	**-220.200**	**-318.600**	**-318.900**	**-319.200**	**-319.500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	4.394,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.698,66	123.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.093,58**	**126.000**	**299.000**	**0**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
Personalauszahlungen	10.317,93	9.900	25.300	0	25.600	25.900	26.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Transferauszahlungen	306.773,80	336.000	592.000	0	592.000	592.000	592.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**317.091,73**	**346.200**	**617.600**	**0**	**617.900**	**618.200**	**618.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-226.998,15**	**-220.200**	**-318.600**	**0**	**-318.900**	**-319.200**	**-319.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-226.998,15**	**-220.200**	**-318.600**	**0**	**-318.900**	**-319.200**	**-319.500**

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

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

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmgesetz, Satzungen

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

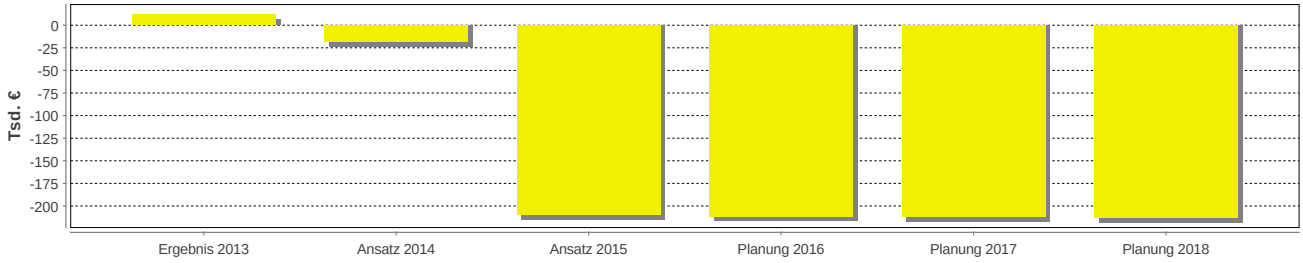
Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.227,42	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Erträge	**67.468,42**	**83.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
Personalaufwendungen	3.439,23	3.300	7.600	7.700	7.800	7.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.753,49	58.800	142.800	144.100	144.600	145.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.912,64	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679,85	34.150	137.650	137.650	137.650	137.650
Ordentliche Aufwendungen	**55.785,21**	**101.750**	**298.050**	**299.450**	**300.050**	**300.650**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**11.683,21**	**-18.750**	**-210.050**	**-211.450**	**-212.050**	**-212.650**
Ordentliches Ergebnis	**11.683,21**	**-18.750**	**-210.050**	**-211.450**	**-212.050**	**-212.650**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**11.683,21**	**-18.750**	**-210.050**	**-211.450**	**-212.050**	**-212.650**
Ergebnis	**11.683,21**	**-18.750**	**-210.050**	**-211.450**	**-212.050**	**-212.650**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.227,42	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.227,42**	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Personalauszahlungen	3.439,23	3.300	7.600	0	7.700	7.800	7.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.336,94	58.800	142.800	0	144.100	144.600	145.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.675,68	34.150	137.650	0	137.650	137.650	137.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.451,85**	**96.250**	**288.050**	**0**	**289.450**	**290.050**	**290.650**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.224,43**	**-18.250**	**-210.050**	**0**	**-211.450**	**-212.050**	**-212.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.424,64	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	32.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.424,64**	**0**	**32.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.424,64**	**0**	**-32.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.649,07**	**-18.250**	**-242.550**	**0**	**-216.450**	**-217.050**	**-217.650**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163									
7853000.I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst.Übergangswohnheime	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-10,4**	**0,0**	**-32,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

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

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

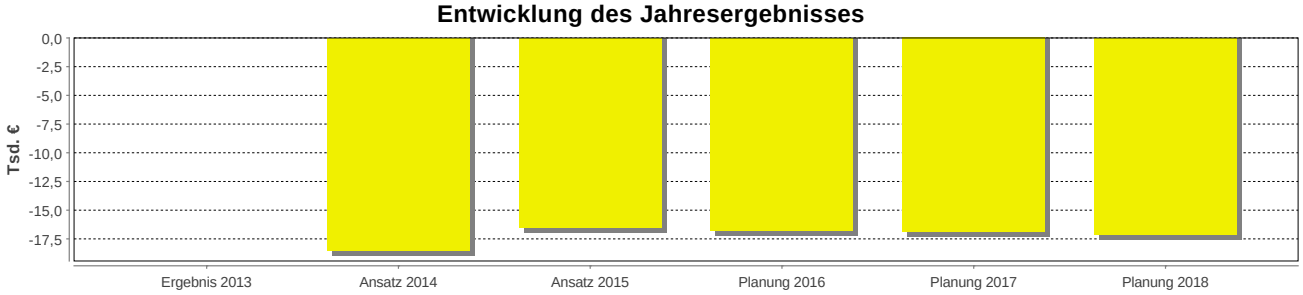
Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	0,00	18.500	16.000	16.300	16.400	16.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**18.500**	**16.500**	**16.800**	**16.900**	**17.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-18.500**	**-16.500**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.100**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-18.500**	**-16.500**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-18.500**	**-16.500**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.100**
Ergebnis	**0,00**	**-18.500**	**-16.500**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.100**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	0,00	18.500	16.000	0	16.300	16.400	16.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**18.500**	**16.500**	**0**	**16.800**	**16.900**	**17.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-18.500**	**-16.500**	**0**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-18.500**	**-16.500**	**0**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.100**

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

Erläuterungen

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

Produktbereich	**005**	**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:

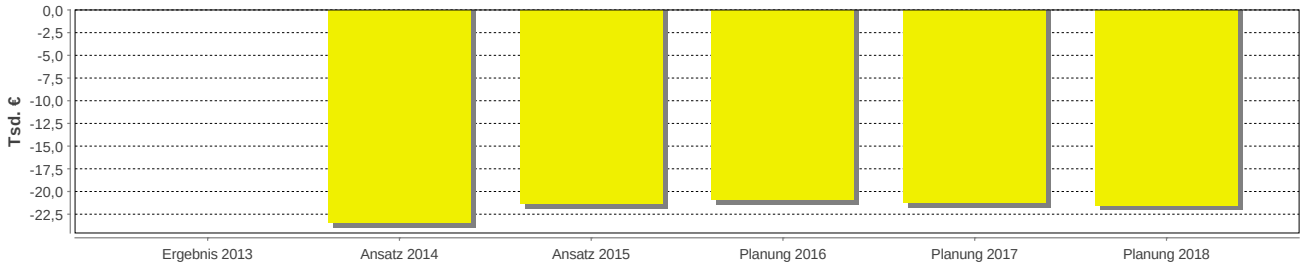
Inga Steinmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	0,00	23.400	20.600	20.900	21.200	21.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**23.400**	**21.350**	**20.900**	**21.200**	**21.500**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-23.400**	**-21.350**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.500**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-23.400**	**-21.350**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-23.400**	**-21.350**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.500**
Ergebnis	**0,00**	**-23.400**	**-21.350**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	0,00	23.400	20.600	0	20.900	21.200	21.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**23.400**	**21.350**	**0**	**20.900**	**21.200**	**21.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-23.400**	**-21.350**	**0**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-23.400**	**-21.350**	**0**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.500**

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

Erläuterungen

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

Produktbereich	**005**	**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, sonst. Einwohnerinnen und Einwohner, einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

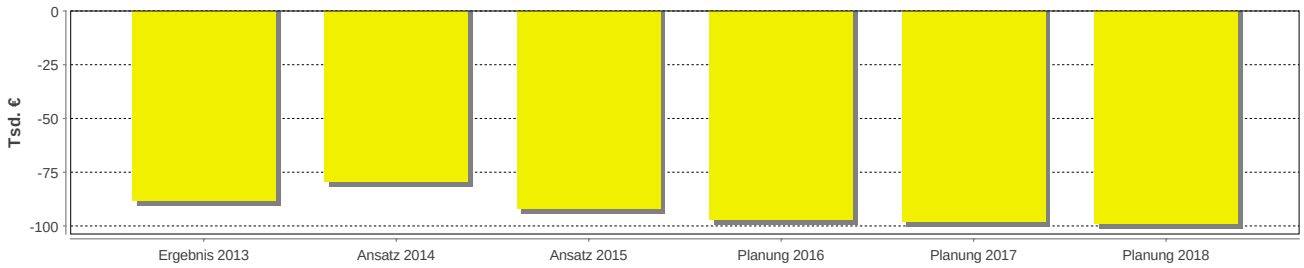
Inga Steinmeier

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**8.908,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Personalaufwendungen	75.463,51	68.400	85.500	86.500	87.300	88.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,04	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	8.416,00	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	7.586,25	7.500	3.250	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**97.131,54**	**87.800**	**100.250**	**105.500**	**106.300**	**107.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-88.223,54**	**-79.300**	**-91.750**	**-97.000**	**-97.800**	**-98.800**
Ordentliches Ergebnis	**-88.223,54**	**-79.300**	**-91.750**	**-97.000**	**-97.800**	**-98.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-88.223,54**	**-79.300**	**-91.750**	**-97.000**	**-97.800**	**-98.800**
Ergebnis	**-88.223,54**	**-79.300**	**-91.750**	**-97.000**	**-97.800**	**-98.800**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

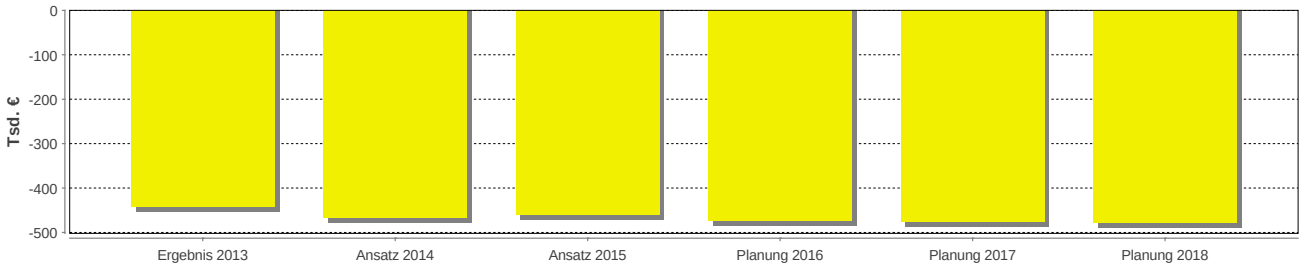
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	73.136,14	68.400	85.500	0	86.500	87.300	88.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,58	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	6.313,37	7.500	3.250	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	589,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.588,15**	**78.200**	**91.250**	**0**	**96.500**	**97.300**	**98.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-80.096,15**	**-77.700**	**-90.750**	**0**	**-96.000**	**-96.800**	**-97.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-80.096,15**	**-77.700**	**-90.750**	**0**	**-96.000**	**-96.800**	**-97.800**

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

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.345,00	14.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.154,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	19.500	19.700	20.100
Ordentliche Erträge	**53.954,89**	**45.000**	**36.500**	**36.700**	**36.900**	**37.300**
Personalaufwendungen	83.315,78	86.100	89.900	91.400	92.900	94.400
Versorgungsaufwendungen	2.017,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.229,67	133.500	132.800	141.100	141.700	142.400
Bilanzielle Abschreibungen	14.063,36	13.500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	262.555,20	268.000	262.000	267.000	267.000	267.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,47	8.600	8.760	8.760	8.760	8.760
Ordentliche Aufwendungen	**496.124,35**	**512.100**	**496.360**	**511.160**	**513.260**	**515.460**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-442.169,46**	**-467.100**	**-459.860**	**-474.460**	**-476.360**	**-478.160**
Ordentliches Ergebnis	**-442.169,46**	**-467.100**	**-459.860**	**-474.460**	**-476.360**	**-478.160**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-442.169,46**	**-467.100**	**-459.860**	**-474.460**	**-476.360**	**-478.160**
Ergebnis	**-442.169,46**	**-467.100**	**-459.860**	**-474.460**	**-476.360**	**-478.160**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,95	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	0	19.500	19.700	20.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	90,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.568,91**	**38.500**	**36.500**	**0**	**36.700**	**36.900**	**37.300**
Personalauszahlungen	83.315,78	86.100	89.900	0	91.400	92.900	94.400
Versorgungsauszahlungen	2.063,41	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.984,68	121.500	126.800	0	129.100	129.700	130.400
Transferauszahlungen	262.549,20	268.000	262.000	0	267.000	267.000	267.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.286,15	8.600	8.760	0	8.760	8.760	8.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**438.199,22**	**487.000**	**490.260**	**0**	**499.060**	**501.160**	**503.360**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-402.630,31**	**-448.500**	**-453.760**	**0**	**-462.360**	**-464.260**	**-466.060**

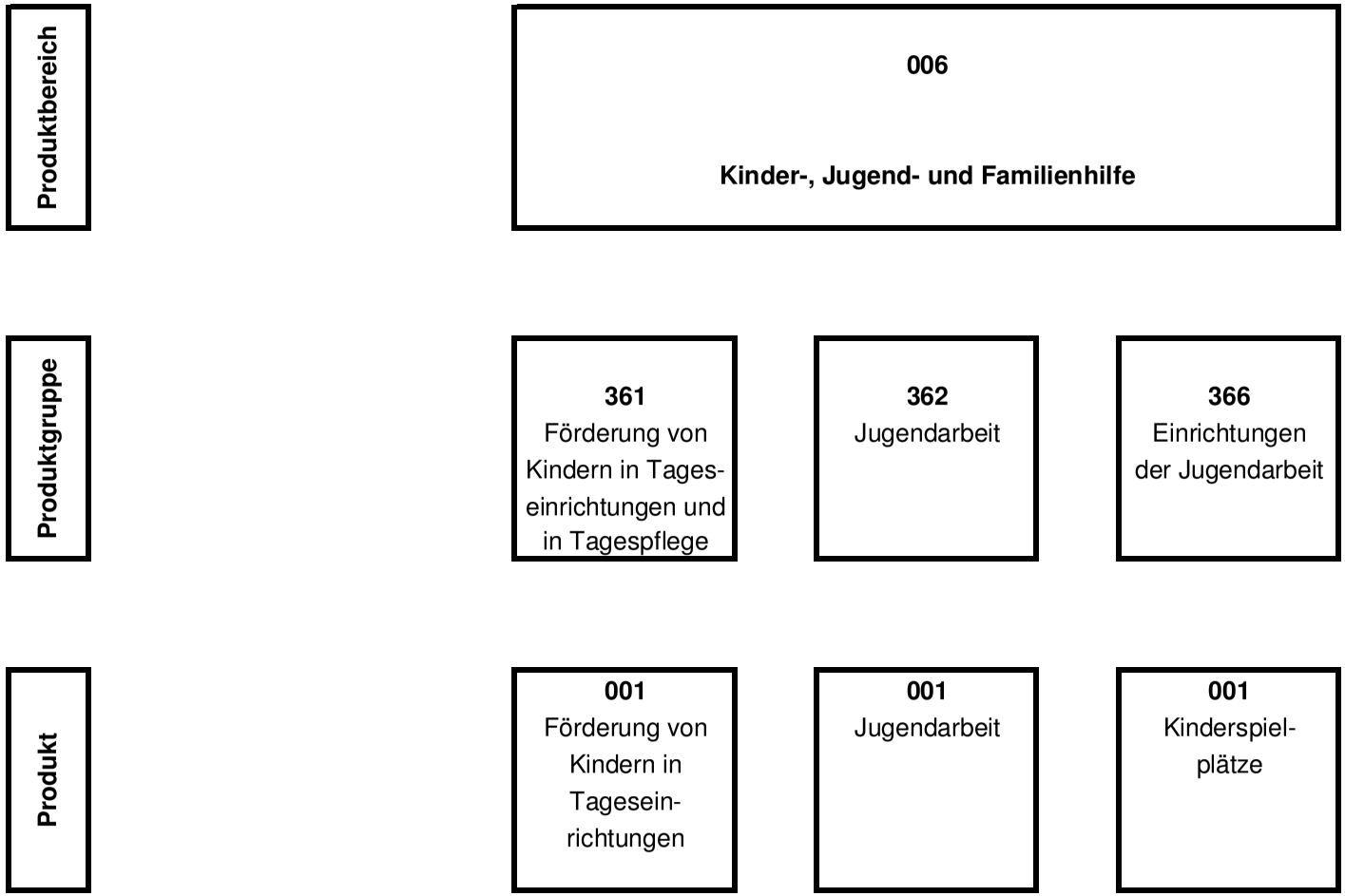
Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.962,69	13.000	7.500	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.962,69**	**13.000**	**7.500**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.962,69**	**-13.000**	**-7.500**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-414.593,00**	**-461.500**	**-461.260**	**0**	**-475.360**	**-477.260**	**-479.060**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	11,0	12,0	6,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**13,0**	**7,5**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-13,0**	**-7,5**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

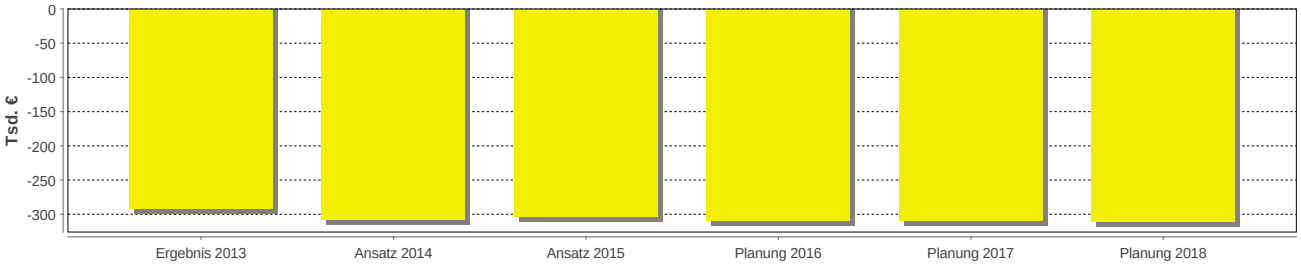
Anne Krämer, Martina Berg

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	**10.868,89**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Personalaufwendungen	32.343,84	33.600	35.500	36.100	36.700	37.300
Versorgungsaufwendungen	1.345,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Transferaufwendungen	261.762,20	267.000	261.000	266.000	266.000	266.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**302.997,20**	**313.600**	**309.600**	**315.200**	**315.800**	**316.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-292.128,31**	**-307.600**	**-303.600**	**-309.200**	**-309.800**	**-310.400**
Ordentliches Ergebnis	**-292.128,31**	**-307.600**	**-303.600**	**-309.200**	**-309.800**	**-310.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-292.128,31**	**-307.600**	**-303.600**	**-309.200**	**-309.800**	**-310.400**
Ergebnis	**-292.128,31**	**-307.600**	**-303.600**	**-309.200**	**-309.800**	**-310.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	32.343,84	33.600	35.500	0	36.100	36.700	37.300
Versorgungsauszahlungen	1.375,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,90	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Transferauszahlungen	261.762,20	267.000	261.000	0	266.000	266.000	266.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	600,00	600	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303.629,57**	**313.800**	**309.800**	**0**	**315.400**	**316.000**	**316.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-303.629,57**	**-307.800**	**-303.800**	**0**	**-309.400**	**-310.000**	**-310.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-303.629,57**	**-307.800**	**-303.800**	**0**	**-309.400**	**-310.000**	**-310.600**

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

Erläuterungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen, Stadtjugendring

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

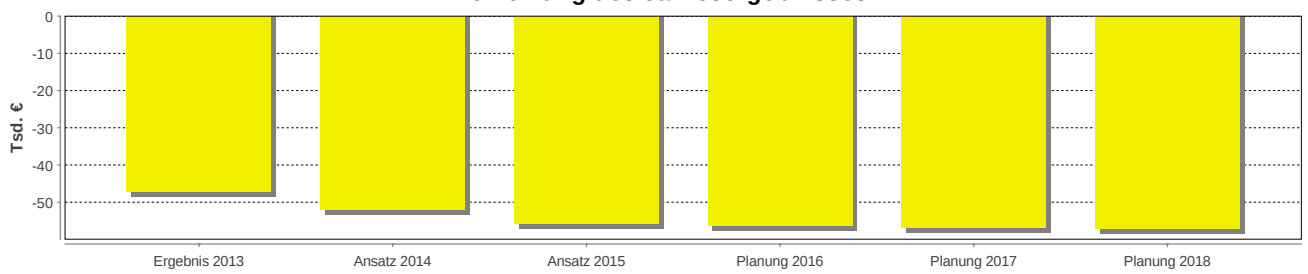
Vanessa Hermeling, Anne Krämer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.843,00	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,95	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	19.500	19.700	20.100
Ordentliche Erträge	**36.584,00**	**32.500**	**30.500**	**30.700**	**30.900**	**31.300**
Personalaufwendungen	48.175,51	49.500	51.300	52.000	52.700	53.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.931,96	26.000	25.900	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.144,36	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	793,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	**83.844,18**	**84.500**	**86.200**	**87.000**	**87.700**	**88.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-47.260,18**	**-52.000**	**-55.700**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.100**
Ordentliches Ergebnis	**-47.260,18**	**-52.000**	**-55.700**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-47.260,18**	**-52.000**	**-55.700**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.100**
Ergebnis	**-47.260,18**	**-52.000**	**-55.700**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.100**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,95	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.338,16	18.300	19.300	0	19.500	19.700	20.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.441,00**	**32.500**	**30.500**	**0**	**30.700**	**30.900**	**31.300**
Personalauszahlungen	48.175,51	49.500	51.300	0	52.000	52.700	53.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.341,87	26.000	25.900	0	26.000	26.000	26.000
Transferauszahlungen	787,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.143,03	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.447,41**	**84.000**	**85.700**	**0**	**86.500**	**87.200**	**87.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.006,41**	**-51.500**	**-55.200**	**0**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.600**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	938,51	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**938,51**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-938,51**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-48.944,92**	**-52.500**	**-56.700**	**0**	**-56.800**	**-57.300**	**-57.600**

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

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

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 Jahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

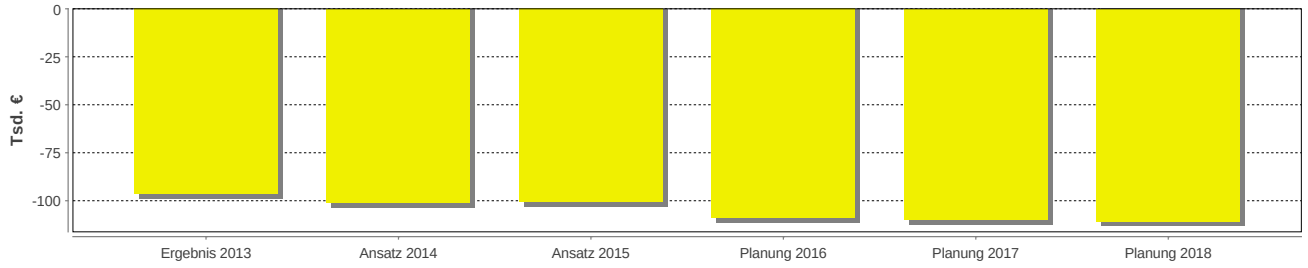
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	2.796,43	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
Versorgungsaufwendungen	672,60	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.373,74	96.700	96.100	104.300	104.900	105.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,12	500	560	560	560	560
Ordentliche Aufwendungen	**96.385,89**	**101.000**	**100.560**	**108.960**	**109.760**	**110.660**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-96.385,89**	**-101.000**	**-100.560**	**-108.960**	**-109.760**	**-110.660**
Ordentliches Ergebnis	**-96.385,89**	**-101.000**	**-100.560**	**-108.960**	**-109.760**	**-110.660**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-96.385,89**	**-101.000**	**-100.560**	**-108.960**	**-109.760**	**-110.660**
Ergebnis	**-96.385,89**	**-101.000**	**-100.560**	**-108.960**	**-109.760**	**-110.660**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.796,43	3.000	3.100	0	3.300	3.500	3.700
Versorgungsauszahlungen	687,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.663,46	84.700	90.100	0	92.300	92.900	93.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	543,12	500	560	0	560	560	560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.690,79**	**89.200**	**94.760**	**0**	**97.160**	**97.960**	**98.860**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.690,79**	**-89.200**	**-94.760**	**0**	**-97.160**	**-97.960**	**-98.860**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.024,18	12.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.024,18**	**12.000**	**6.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.024,18**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-61.714,97**	**-101.200**	**-100.760**	**0**	**-109.160**	**-109.960**	**-110.860**

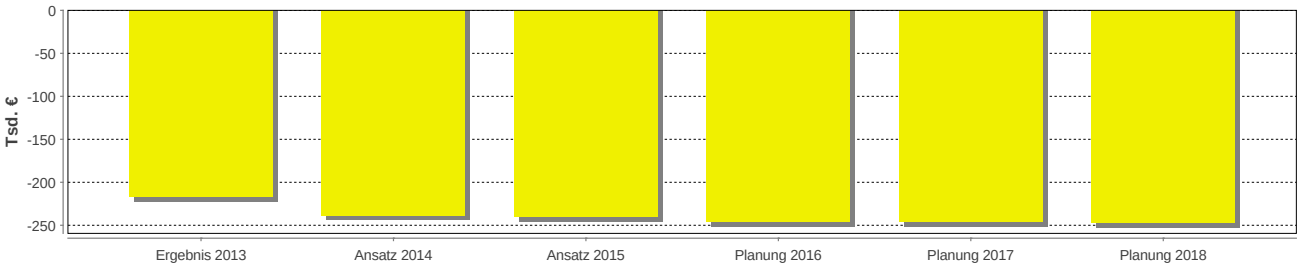
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	11,0	12,0	6,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**12,0**	**6,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**-12,0**	**-6,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**

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

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.212,10	76.700	82.800	89.850	91.700	91.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240,77	18.480	20.600	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	100	100	100
Ordentliche Erträge	**96.952,87**	**95.830**	**104.050**	**111.050**	**112.900**	**112.900**
Personalaufwendungen	33.338,39	35.800	28.000	28.800	29.600	30.400
Versorgungsaufwendungen	1.345,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.319,85	184.500	189.075	200.675	201.375	201.975
Bilanzielle Abschreibungen	82.731,00	85.300	83.800	83.800	83.800	83.800
Transferaufwendungen	17.618,00	19.300	34.550	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305,47	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
Ordentliche Aufwendungen	**313.657,91**	**334.300**	**344.675**	**357.075**	**358.575**	**359.975**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-216.705,04**	**-238.470**	**-240.625**	**-246.025**	**-245.675**	**-247.075**
Ordentliches Ergebnis	**-216.705,04**	**-238.470**	**-240.625**	**-246.025**	**-245.675**	**-247.075**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-216.705,04**	**-238.470**	**-240.625**	**-246.025**	**-245.675**	**-247.075**
Ergebnis	**-216.705,04**	**-238.470**	**-240.625**	**-246.025**	**-245.675**	**-247.075**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.102,04	18.480	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	150	150	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.702,04**	**19.130**	**21.250**	**0**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
Personalauszahlungen	33.338,39	35.800	28.000	0	28.800	29.600	30.400
Versorgungsauszahlungen	1.375,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.501,70	184.500	189.075	0	200.675	201.375	201.975
Transferauszahlungen	17.261,00	19.300	34.550	0	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.025,70	7.800	7.650	0	7.650	7.650	7.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**234.502,35**	**249.400**	**261.275**	**0**	**273.675**	**275.175**	**276.575**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-211.800,31**	**-230.270**	**-240.025**	**0**	**-252.475**	**-253.975**	**-255.375**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	42.000	48.100	0	55.150	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**42.000**	**48.100**	**0**	**55.150**	**57.000**	**57.000**

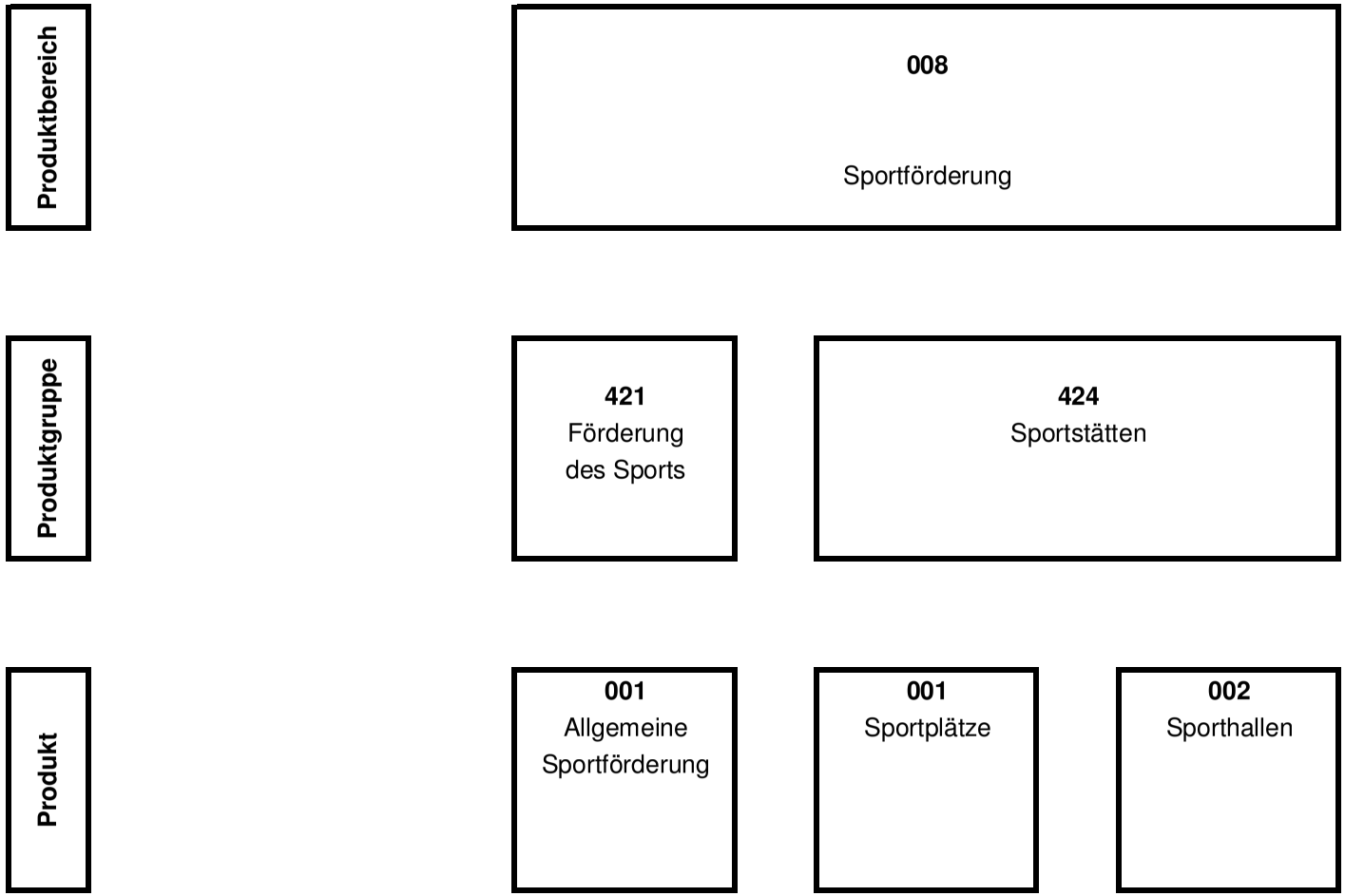
Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**42.000**	**47.100**	**0**	**54.150**	**56.000**	**56.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-211.800,31**	**-188.270**	**-192.925**	**0**	**-198.325**	**-197.975**	**-199.375**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	5,5	0,0	13,2	15,0	15,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	7,5	0,0	7,3	7,3	7,3
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	15,1	0,0	14,7	14,7	14,7
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0,0	0,0	0,0	4,5	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**48,1**	**0,0**	**55,2**	**57,0**	**57,0**
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**47,1**	**0,0**	**54,2**	**56,0**	**56,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**47,1**	**0,0**	**54,2**	**56,0**	**56,0**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

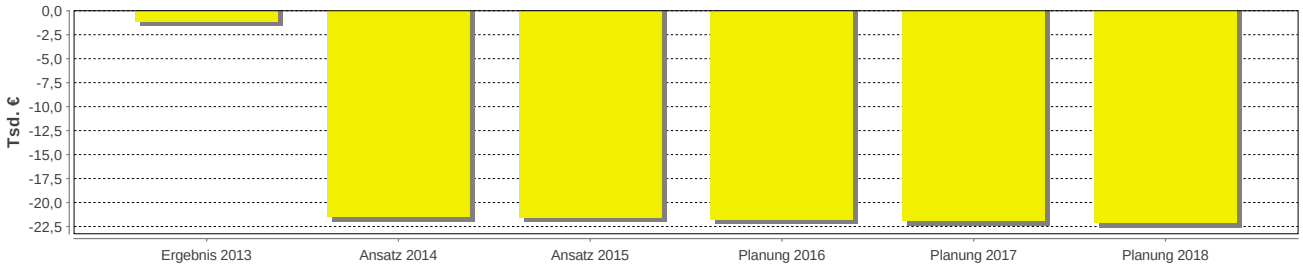
Werner Thielemann, Anne Krämer

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

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

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

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

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

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Vereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

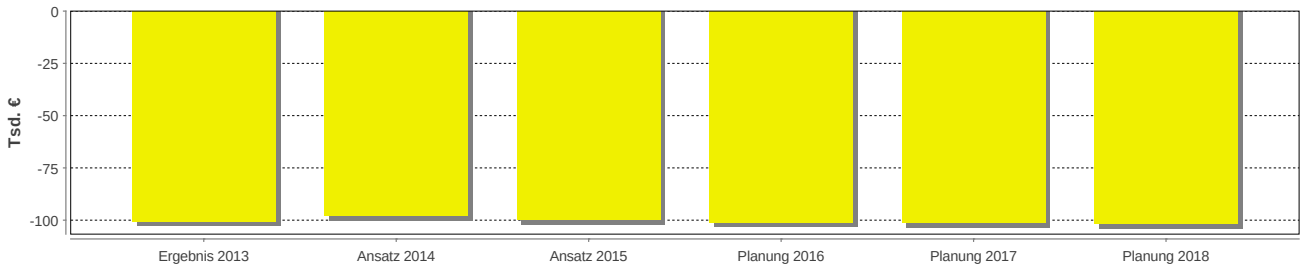
Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477,00	21.500	14.000	13.800	13.800	13.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.449,97	18.480	20.600	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	0	0
Ordentliche Erträge	**27.926,97**	**40.030**	**34.650**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
Personalaufwendungen	2.796,43	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
Versorgungsaufwendungen	672,60	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.807,67	98.400	96.500	97.100	97.200	97.300
Bilanzielle Abschreibungen	28.571,00	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532,02	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	**128.379,72**	**137.950**	**134.600**	**135.400**	**135.700**	**136.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-100.452,75**	**-97.920**	**-99.950**	**-101.000**	**-101.300**	**-101.600**
Ordentliches Ergebnis	**-100.452,75**	**-97.920**	**-99.950**	**-101.000**	**-101.300**	**-101.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-100.452,75**	**-97.920**	**-99.950**	**-101.000**	**-101.300**	**-101.600**
Ergebnis	**-100.452,75**	**-97.920**	**-99.950**	**-101.000**	**-101.300**	**-101.600**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.102,04	18.480	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	50	50	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.202,04**	**18.530**	**20.650**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
Personalauszahlungen	2.796,43	3.000	3.100	0	3.300	3.500	3.700
Versorgungsauszahlungen	687,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.807,15	98.400	96.500	0	97.100	97.200	97.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.276,71	4.750	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.568,07**	**107.150**	**105.300**	**0**	**106.100**	**106.400**	**106.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.366,03**	**-88.620**	**-84.650**	**0**	**-85.500**	**-85.800**	**-86.100**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	15.000	7.500	0	7.300	7.300	7.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**7.500**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**7.500**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-85.366,03**	**-73.620**	**-77.150**	**0**	**-78.200**	**-78.500**	**-78.800**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	7,5	0,0	7,3	7,3	7,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**7,5**	**0,0**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**7,5**	**0,0**	**7,3**	**7,3**	**7,3**

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

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**002**	**Sporthallen**

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

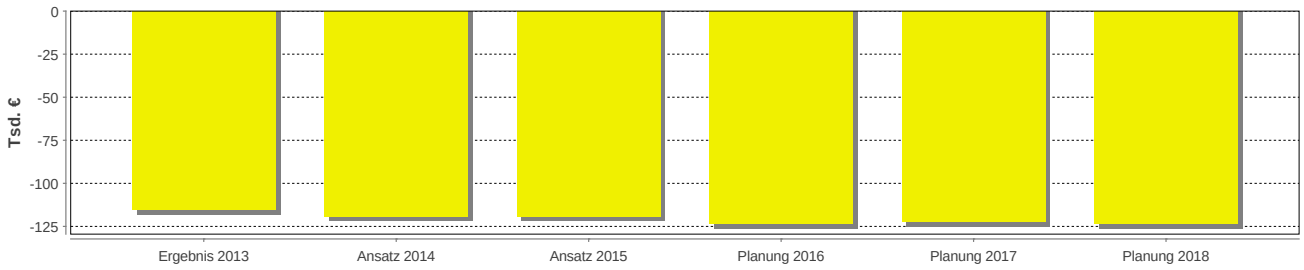
Manfred Hülshorst, Anne Krämer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.915,72	50.700	48.800	56.050	57.900	57.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**46.206,52**	**51.300**	**49.400**	**56.650**	**58.500**	**58.500**
Personalaufwendungen	24.900,17	26.900	18.700	19.100	19.500	19.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.512,18	86.100	92.575	103.575	104.175	104.675
Bilanzielle Abschreibungen	54.160,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,45	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
Ordentliche Aufwendungen	**161.345,80**	**170.350**	**168.525**	**179.925**	**180.925**	**181.825**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-115.139,28**	**-119.050**	**-119.125**	**-123.275**	**-122.425**	**-123.325**
Ordentliches Ergebnis	**-115.139,28**	**-119.050**	**-119.125**	**-123.275**	**-122.425**	**-123.325**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-115.139,28**	**-119.050**	**-119.125**	**-123.275**	**-122.425**	**-123.325**
Ergebnis	**-115.139,28**	**-119.050**	**-119.125**	**-123.275**	**-122.425**	**-123.325**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Personalauszahlungen	24.900,17	26.900	18.700	0	19.100	19.500	19.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.694,55	86.100	92.575	0	103.575	104.175	104.675
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.748,99	3.050	2.950	0	2.950	2.950	2.950

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.343,71**	**116.050**	**114.225**	**0**	**125.625**	**126.625**	**127.525**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.843,71**	**-115.450**	**-113.625**	**0**	**-125.025**	**-126.025**	**-126.925**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	22.500	20.600	0	27.850	29.700	29.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.500**	**20.600**	**0**	**27.850**	**29.700**	**29.700**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.500**	**19.600**	**0**	**26.850**	**28.700**	**28.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-102.843,71**	**-92.950**	**-94.025**	**0**	**-98.175**	**-97.325**	**-98.225**

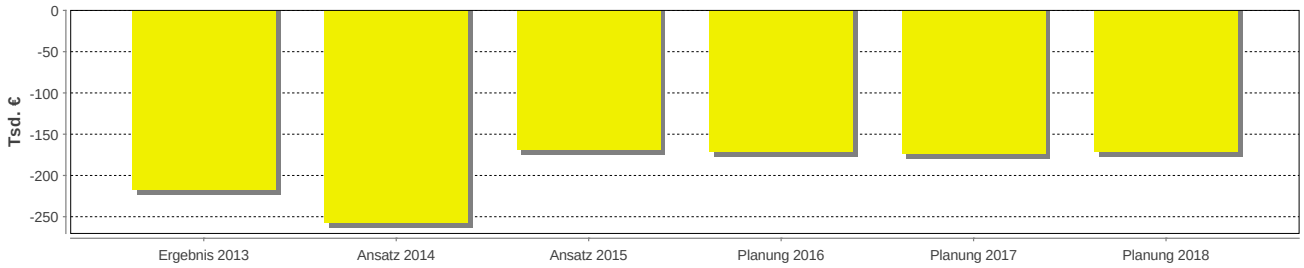
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	5,5	0,0	13,2	15,0	15,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	15,0	15,1	0,0	14,7	14,7	14,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**20,6**	**0,0**	**27,8**	**29,7**	**29,7**
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**19,6**	**0,0**	**26,8**	**28,7**	**28,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**19,6**	**0,0**	**26,8**	**28,7**	**28,7**

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

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.515	88.300	82.800	75.800	54.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**14.286,31**	**99.515**	**91.300**	**85.800**	**78.800**	**57.800**
Personalaufwendungen	58.225,11	69.000	71.300	72.200	73.100	74.000
Versorgungsaufwendungen	13.009,73	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.288,79	205.500	129.800	120.500	110.500	80.500
Transferaufwendungen	15.090,31	67.500	44.200	49.200	54.200	59.200
Ordentliche Aufwendungen	**231.613,94**	**356.900**	**260.300**	**257.100**	**253.200**	**229.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**
Ordentliches Ergebnis	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**
Ergebnis	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	35.000	0	28.000	21.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.158,35	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.158,35**	**36.500**	**38.000**	**0**	**31.000**	**24.000**	**3.000**
Personalauszahlungen	58.225,11	69.000	71.300	0	72.200	73.100	74.000
Versorgungsauszahlungen	13.299,97	15.300	15.400	0	15.600	15.800	16.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.234,40	205.500	129.800	0	120.500	110.500	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.759,48**	**289.800**	**216.500**	**0**	**208.300**	**199.400**	**170.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-209.601,13**	**-253.300**	**-178.500**	**0**	**-177.300**	**-175.400**	**-167.500**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	238.000,00	278.200	193.000	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**238.000,00**	**278.200**	**193.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	121.466,44	402.000	82.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.466,44**	**402.000**	**82.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**116.533,56**	**-123.800**	**111.000**	**0**	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-93.067,57**	**-377.100**	**-67.500**	**0**	**-212.300**	**-225.400**	**-217.500**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

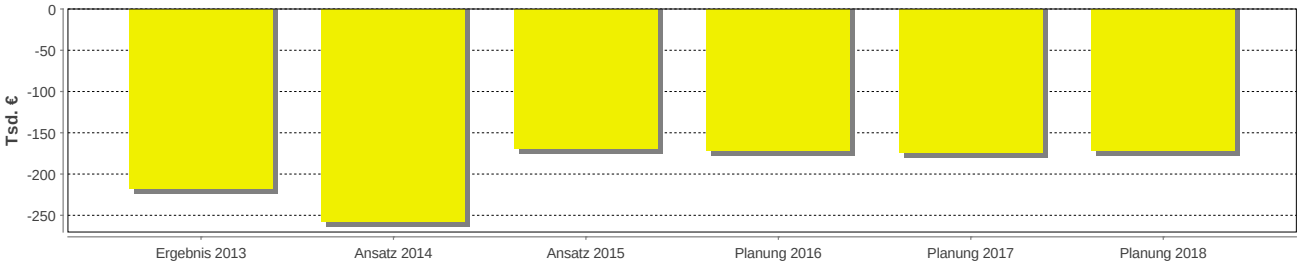
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
Landesplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.515	88.300	82.800	75.800	54.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**14.286,31**	**99.515**	**91.300**	**85.800**	**78.800**	**57.800**
Personalaufwendungen	58.225,11	69.000	71.300	72.200	73.100	74.000
Versorgungsaufwendungen	13.009,73	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.288,79	205.500	129.800	120.500	110.500	80.500
Transferaufwendungen	15.090,31	67.500	44.200	49.200	54.200	59.200
Ordentliche Aufwendungen	**231.613,94**	**356.900**	**260.300**	**257.100**	**253.200**	**229.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**
Ordentliches Ergebnis	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**
Ergebnis	**-217.327,63**	**-257.385**	**-169.000**	**-171.300**	**-174.400**	**-171.500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.158,35**	**36.500**	**38.000**	**0**	**31.000**	**24.000**	**3.000**
Personalauszahlungen	58.225,11	69.000	71.300	0	72.200	73.100	74.000
Versorgungsauszahlungen	13.299,97	15.300	15.400	0	15.600	15.800	16.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.234,40	205.500	129.800	0	120.500	110.500	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.759,48**	**289.800**	**216.500**	**0**	**208.300**	**199.400**	**170.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-209.601,13**	**-253.300**	**-178.500**	**0**	**-177.300**	**-175.400**	**-167.500**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	238.000,00	278.200	193.000	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**238.000,00**	**278.200**	**193.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	121.466,44	402.000	82.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.466,44**	**402.000**	**82.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**116.533,56**	**-123.800**	**111.000**	**0**	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-93.067,57**	**-377.100**	**-67.500**	**0**	**-212.300**	**-225.400**	**-217.500**

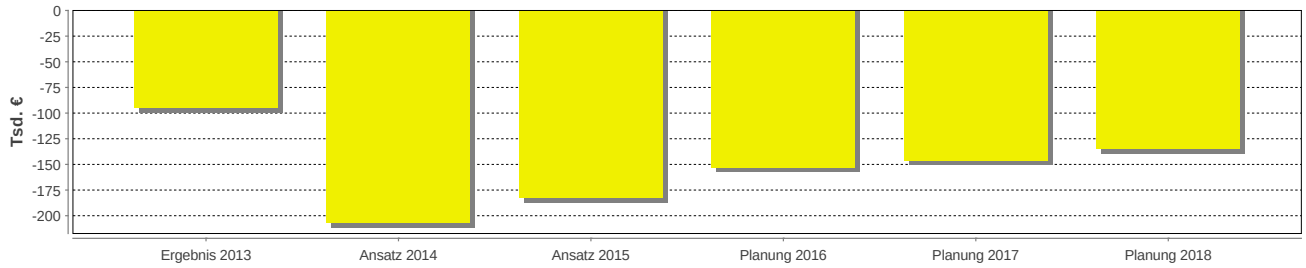
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0,0	0,0	238,0	278,2	193,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen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

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

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.500,00	343.900	354.900	358.600	362.300	366.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.938,70	600	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**353.860,70**	**352.500**	**363.400**	**367.100**	**370.800**	**374.500**
Personalaufwendungen	343.358,58	376.300	395.400	400.200	405.000	409.900
Versorgungsaufwendungen	61.901,02	70.200	72.600	73.500	74.500	75.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Transferaufwendungen	41.891,34	105.000	75.000	43.500	34.500	21.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	**449.040,94**	**559.940**	**546.440**	**520.640**	**517.440**	**509.840**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-95.180,24**	**-207.440**	**-183.040**	**-153.540**	**-146.640**	**-135.340**
Finanzerträge	447,92	450	450	445	440	435
Finanzergebnis	**447,92**	**450**	**450**	**445**	**440**	**435**
Ordentliches Ergebnis	**-94.732,32**	**-206.990**	**-182.590**	**-153.095**	**-146.200**	**-134.905**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-94.732,32**	**-206.990**	**-182.590**	**-153.095**	**-146.200**	**-134.905**
Ergebnis	**-94.732,32**	**-206.990**	**-182.590**	**-153.095**	**-146.200**	**-134.905**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.318,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.500,00	343.900	354.900	0	358.600	362.300	366.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.938,70	600	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447,92	450	450	0	445	440	435
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**354.204,62**	**352.950**	**363.850**	**0**	**367.545**	**371.240**	**374.935**
Personalauszahlungen	343.358,58	376.300	395.400	0	400.200	405.000	409.900
Versorgungsauszahlungen	63.262,20	72.100	74.500	0	75.400	76.400	77.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
Transferauszahlungen	39.191,34	105.000	75.000	0	43.500	34.500	21.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.278,50	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**448.090,62**	**561.840**	**548.340**	**0**	**522.540**	**519.340**	**511.740**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-93.886,00**	**-208.890**	**-184.490**	**0**	**-154.995**	**-148.100**	**-136.805**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060

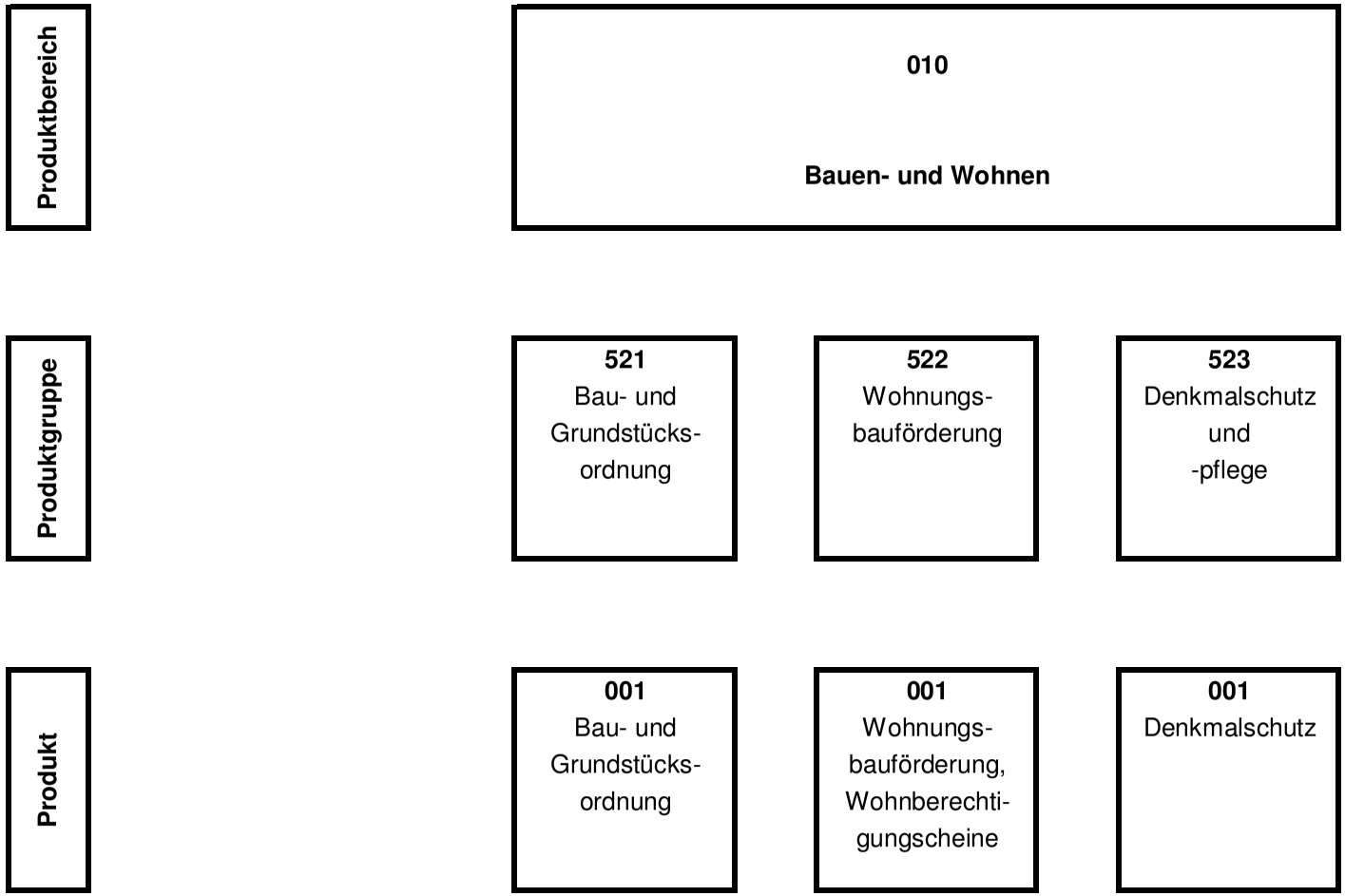
Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.563,49**	**1.000**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.563,49**	**1.000**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-89.322,51**	**-207.890**	**-183.430**	**0**	**-153.935**	**-147.040**	**-135.745**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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:

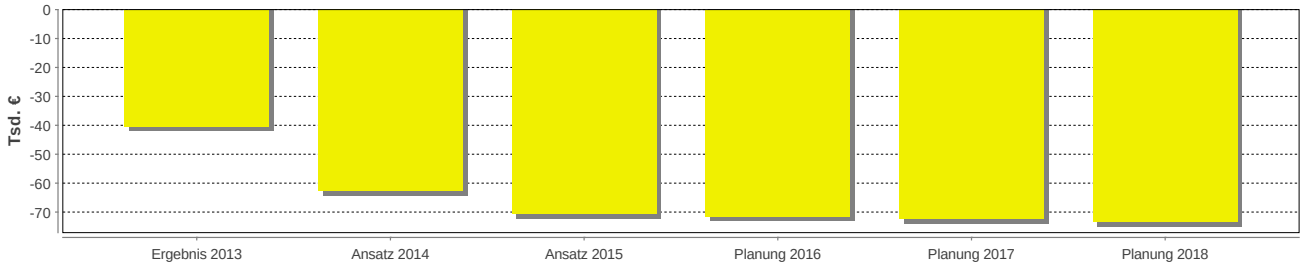
Claudia Kunter, Annika Langhorst

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.318,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.500,00	343.900	354.900	0	358.600	362.300	366.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**351.818,00**	**352.400**	**363.400**	**0**	**367.100**	**370.800**	**374.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	331.004,53	345.200	361.700	0	365.500	369.300	373.200
Versorgungsauszahlungen	60.720,73	68.700	71.100	0	71.800	72.600	73.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.090	1.090	0	1.090	1.090	1.090
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.278,50	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.003,76**	**416.740**	**435.640**	**0**	**440.140**	**444.740**	**449.440**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.185,76**	**-64.340**	**-72.240**	**0**	**-73.040**	**-73.940**	**-74.940**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-42.185,76**	**-64.340**	**-72.240**	**0**	**-73.040**	**-73.940**	**-74.940**

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

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:	Gremien:	Produktverantwortliche/r:
Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat	Claudia Kunter, Karen Klampermeier

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im Wesentlichen:

- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren
- Freistellungsverfahren
- Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Beratung und Information

Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese.
Im Bereich der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren spielt die Bearbeitungszeit im Hinblick auf die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle. Dabei werden insbesondere schnelle Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume im Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller angestrebt.

Produktziele:

1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren), sollen zu mindestens 85 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein.
2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums, sollen die Stellungnahmen zu mindestens 90 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.

	Ergeb-nis	Ergeb-nis	Ergeb-nis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Zielkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren	95 %	97 %	96 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegeben Stellungnahmen	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Leistungsdaten							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsver-fahren:	*229*	*205*	*198*	*200*	*200*	*200*	*200*
- Bauanträge	*179*	*154*	*155*	*150*	*150*	*150*	*150*
- Nachträge	*33*	*39*	*19*	*30*	*30*	*30*	*30*
- Bauvorbescheide	*17*	*12*	*24*	*15*	*15*	*15*	*15*
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*
Erteilte Genehmigungsfreistel-lungen	*25*	*33*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*

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:

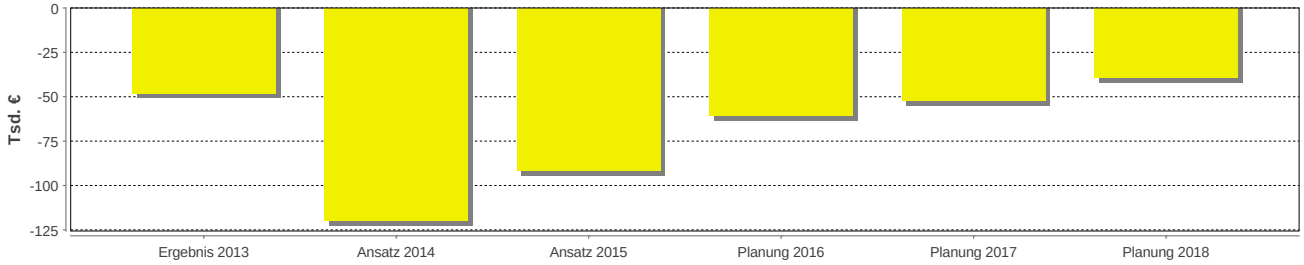
Annika Langhorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	5.761,90	13.800	15.600	16.100	16.600	17.100
Versorgungsaufwendungen	710,23	900	900	1.000	1.100	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	41.891,34	105.000	75.000	43.500	34.500	21.000
Ordentliche Aufwendungen	**48.363,47**	**120.100**	**91.900**	**61.000**	**52.600**	**39.700**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.363,47**	**-120.100**	**-91.900**	**-61.000**	**-52.600**	**-39.700**
Finanzerträge	447,92	450	450	445	440	435
Finanzergebnis	**447,92**	**450**	**450**	**445**	**440**	**435**
Ordentliches Ergebnis	**-47.915,55**	**-119.650**	**-91.450**	**-60.555**	**-52.160**	**-39.265**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-47.915,55**	**-119.650**	**-91.450**	**-60.555**	**-52.160**	**-39.265**
Ergebnis	**-47.915,55**	**-119.650**	**-91.450**	**-60.555**	**-52.160**	**-39.265**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447,92	450	450	0	445	440	435
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**447,92**	**450**	**450**	**0**	**445**	**440**	**435**
Personalauszahlungen	5.761,90	13.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Versorgungsauszahlungen	726,07	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Transferauszahlungen	39.191,34	105.000	75.000	0	43.500	34.500	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.679,31**	**120.300**	**92.100**	**0**	**61.200**	**52.800**	**39.900**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.231,39**	**-119.850**	**-91.650**	**0**	**-60.755**	**-52.360**	**-39.465**
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.063,49**	**1.000**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.063,49**	**1.000**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.167,90**	**-118.850**	**-90.590**	**0**	**-59.695**	**-51.300**	**-38.405**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	1,1	1,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**1,0**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**1,0**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

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

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:

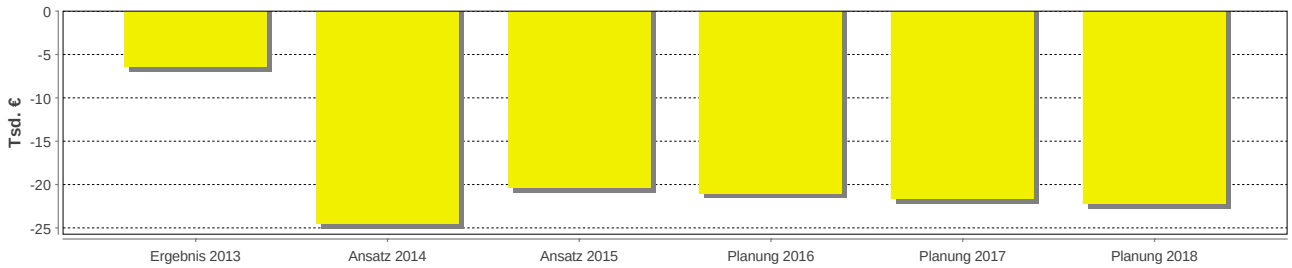
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.968,85**	**-24.700**	**-20.600**	**0**	**-21.200**	**-21.800**	**-22.400**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

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

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

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

Gliederung des Produktbereiches:

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

Produktbereich	**011**	**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:

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

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

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

Fortsetzung folgt . . .

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

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

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

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

Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke (AML). Während die Abfuhrentgelte sich aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ergeben, hat die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss. Die Kostenunterdeckung des Jahres 2009 konnte nur teilweise noch durch die Gebührenausgleichsrücklage aufgefangen werden. Der nicht gedeckte Teil wurde als Minusbestand vorgetragen. In den Jahre 2010 - 2013 wurden demgegenüber Überschüsse erwirtschaftet und der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. Es ergibt sich danach rechnerisch ein positiver Bestand in Höhe von 72.847,03 EUR, der für den Gebührenausgleich zur Verfügung steht.

Produktziele:

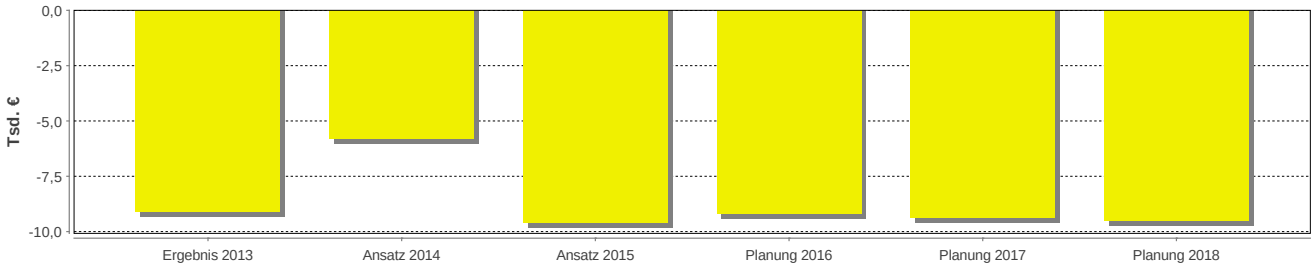
Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

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

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Gliederung des Produktbereiches:

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

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
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:

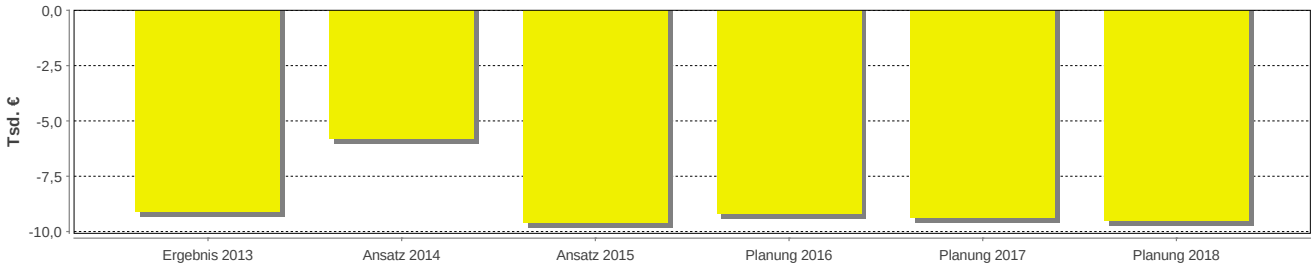
Werner Thielemann, Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



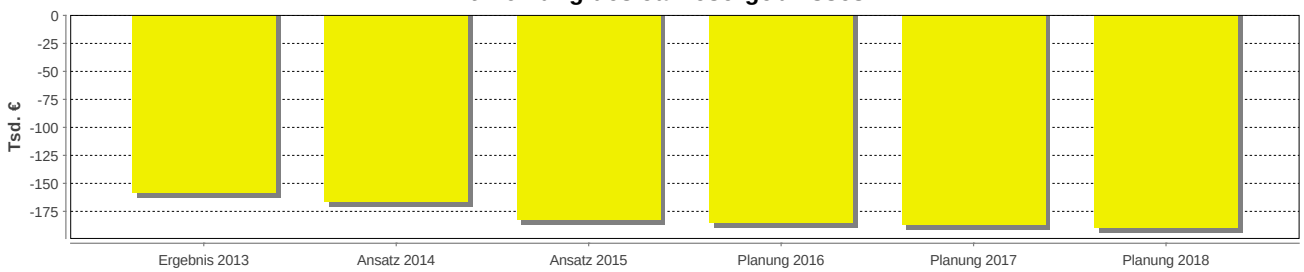
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.597,20	1.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
Versorgungsauszahlungen	1.453,79	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen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

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

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398,38	80.800	81.400	81.400	81.400	81.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.050,70	643.450	631.000	632.600	634.200	635.800
Sonstige ordentliche Erträge	628,75	100	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	**655.077,83**	**724.350**	**712.700**	**714.300**	**715.900**	**717.500**
Personalaufwendungen	167.703,59	39.800	41.500	42.300	43.100	43.900
Versorgungsaufwendungen	4.715,65	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.443,36	443.750	459.950	463.550	466.250	469.050
Bilanzielle Abschreibungen	20.596,04	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
Transferaufwendungen	357.853,00	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481,35	12.100	6.450	6.450	6.450	6.450
Ordentliche Aufwendungen	**779.792,99**	**890.950**	**895.100**	**899.700**	**903.400**	**907.200**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-124.715,16**	**-166.600**	**-182.400**	**-185.400**	**-187.500**	**-189.700**
Ordentliches Ergebnis	**-124.715,16**	**-166.600**	**-182.400**	**-185.400**	**-187.500**	**-189.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-124.715,16**	**-166.600**	**-182.400**	**-185.400**	**-187.500**	**-189.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,08	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-158.608,24**	**-166.600**	**-182.400**	**-185.400**	**-187.500**	**-189.700**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,34	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.952,35	643.450	631.000	0	632.600	634.200	635.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	620,00	100	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**629.837,01**	**723.850**	**711.600**	**0**	**713.200**	**714.800**	**716.400**
Personalauszahlungen	167.977,93	39.800	41.500	0	42.300	43.100	43.900
Versorgungsauszahlungen	4.820,34	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.260,03	443.750	459.950	0	463.550	466.250	469.050
Transferauszahlungen	357.853,00	370.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.742,38	6.400	6.450	0	6.450	6.450	6.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**645.653,68**	**866.050**	**874.200**	**0**	**878.800**	**882.500**	**886.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.816,67**	**-142.200**	**-162.600**	**0**	**-165.600**	**-167.700**	**-169.900**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.016,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	104.000

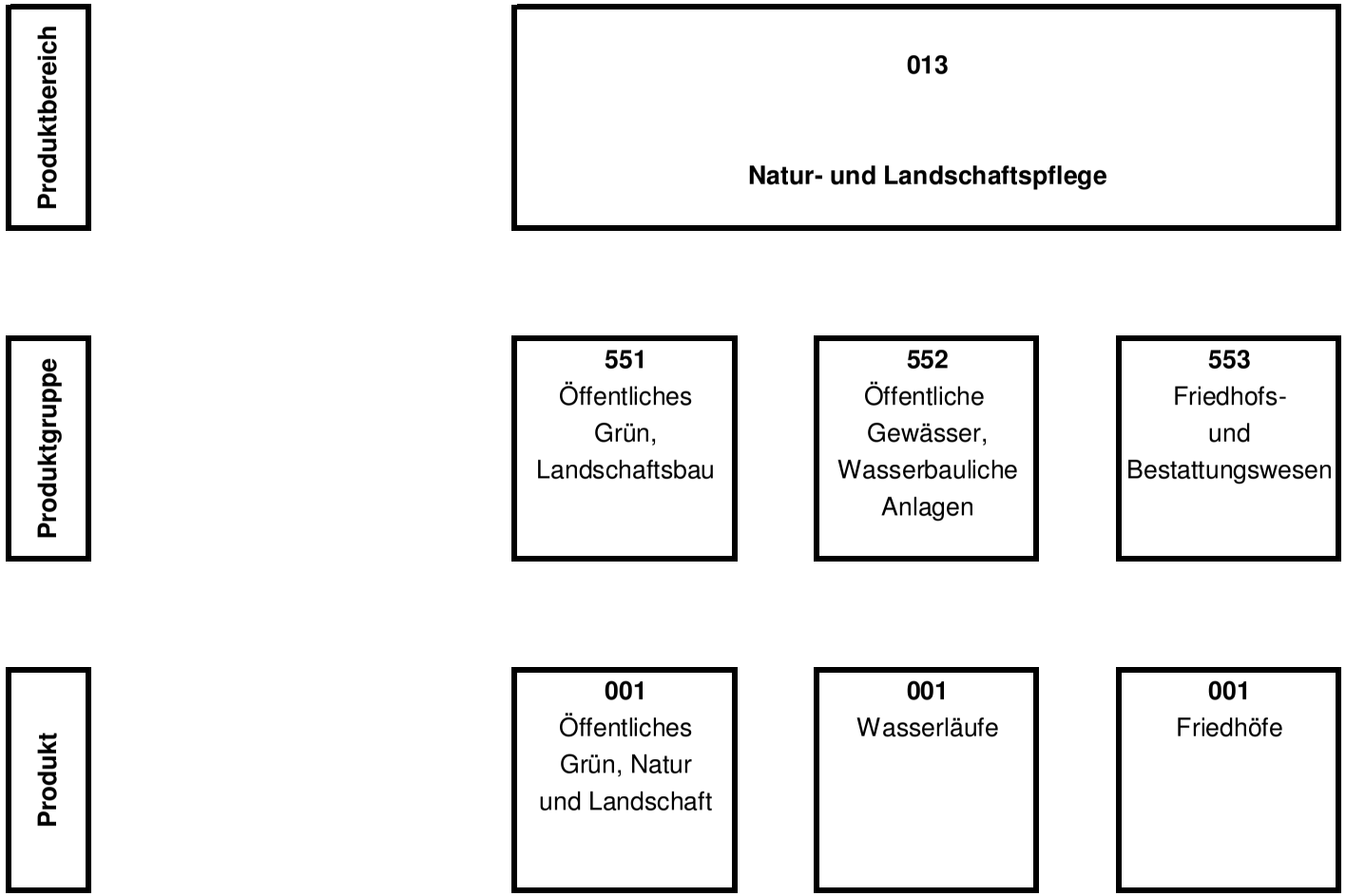
Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.016,04**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**104.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.016,04**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-104.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.832,71**	**-146.200**	**-166.600**	**0**	**-169.600**	**-171.700**	**-273.900**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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:

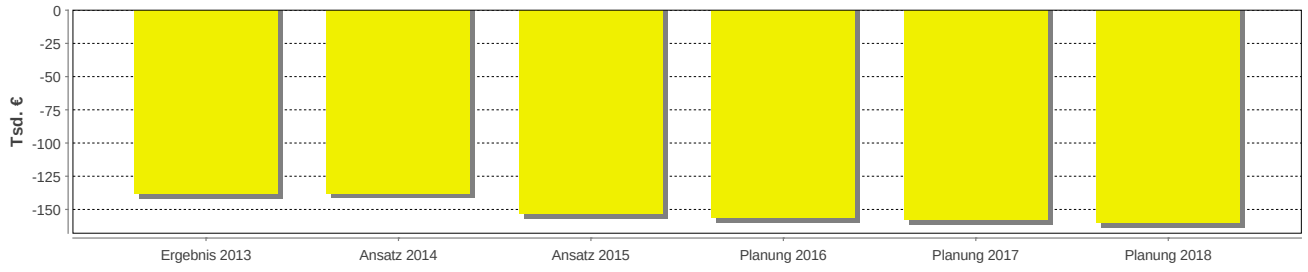
Dieter Drunagel, Ulrich Pöppelmeier

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Landschafts- und Grünordnungsplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	7.922,39	8.300	8.400	8.800	9.200	9.600
Versorgungsaufwendungen	1.065,43	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.419,78	128.200	143.800	146.000	147.300	148.700
Ordentliche Aufwendungen	**138.407,60**	**137.800**	**153.500**	**156.200**	**158.000**	**159.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-138.407,60**	**-137.800**	**-153.500**	**-156.200**	**-158.000**	**-159.900**
Ordentliches Ergebnis	**-138.407,60**	**-137.800**	**-153.500**	**-156.200**	**-158.000**	**-159.900**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-138.407,60**	**-137.800**	**-153.500**	**-156.200**	**-158.000**	**-159.900**
Ergebnis	**-138.407,60**	**-137.800**	**-153.500**	**-156.200**	**-158.000**	**-159.900**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	7.922,39	8.300	8.400	0	8.800	9.200	9.600
Versorgungsauszahlungen	1.089,20	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892,60	128.200	143.800	0	146.000	147.300	148.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.904,19**	**138.000**	**153.700**	**0**	**156.400**	**158.200**	**160.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.904,19**	**-138.000**	**-153.700**	**0**	**-156.400**	**-158.200**	**-160.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.904,19**	**-138.000**	**-153.700**	**0**	**-156.400**	**-158.200**	**-160.100**

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

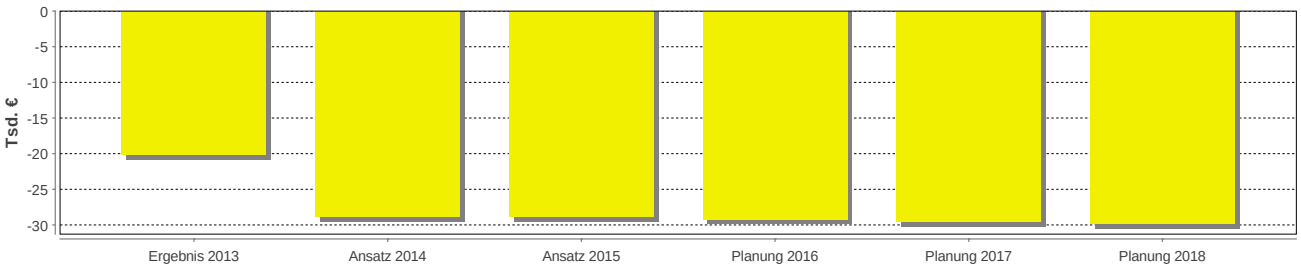
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

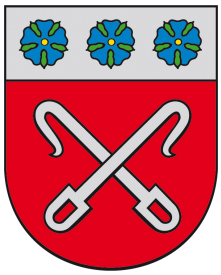


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.262,40	370.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.146,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Transferauszahlungen	357.853,00	370.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**378.199,00**	**479.000**	**469.100**	**0**	**469.400**	**469.700**	**470.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.936,60**	**-29.000**	**-29.100**	**0**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.936,60**	**-29.000**	**-29.100**	**0**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

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

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

Fortsetzung folgt . . .

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

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

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

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

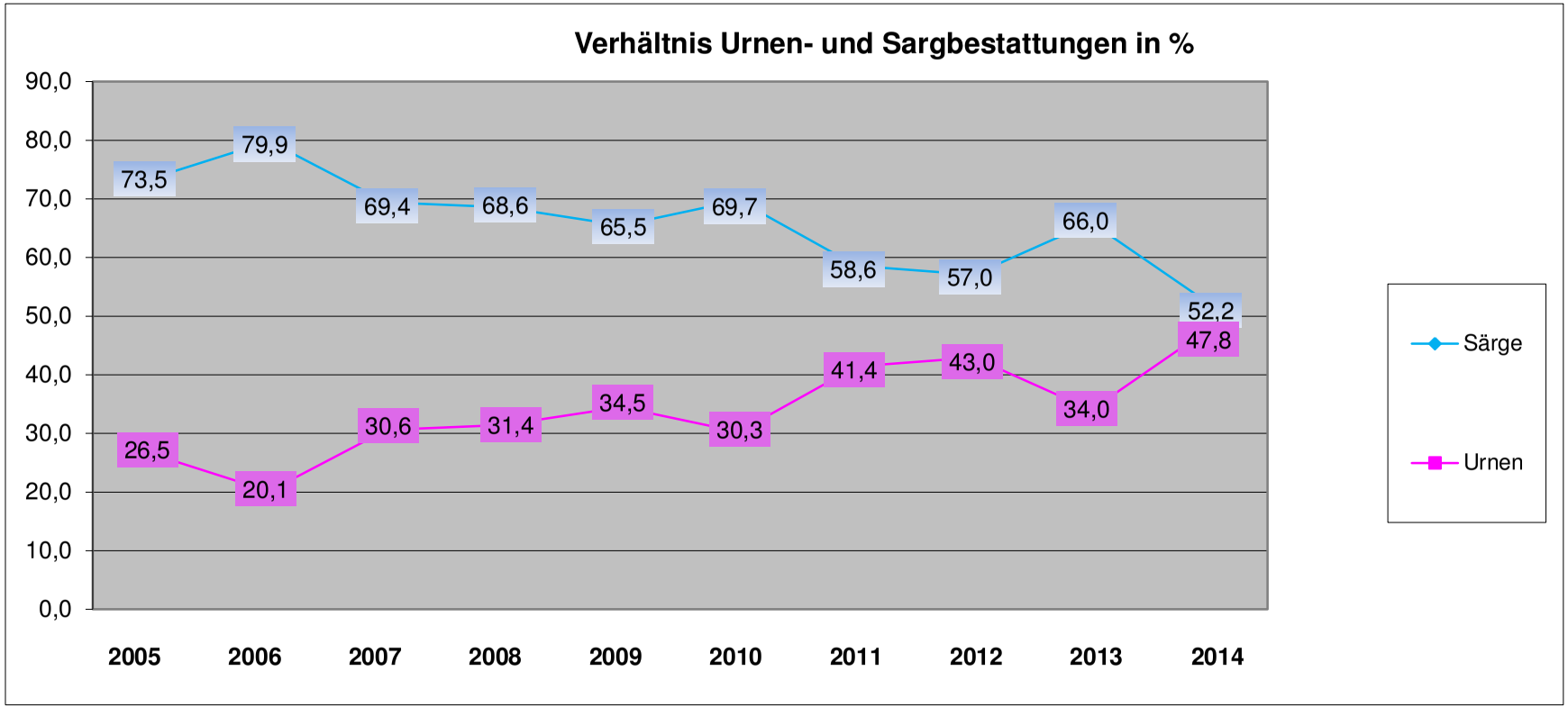
Produktziele:

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

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

Bestattungen pro Jahr

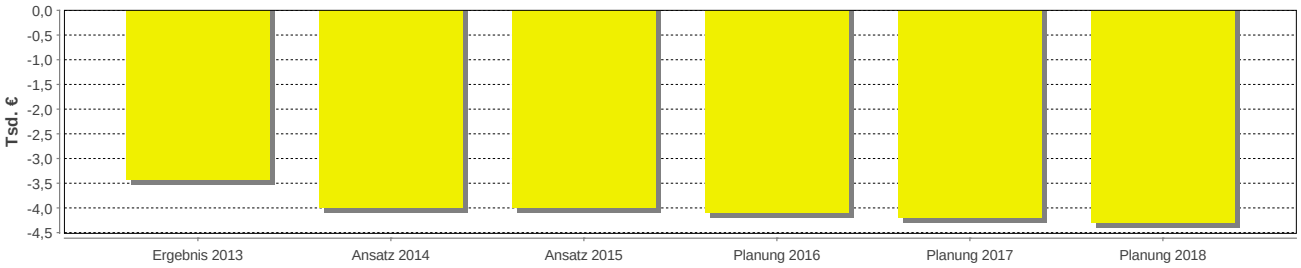
	Rahden				Varl				Sielhorst				Wehe				Tonnenheide				Gesamt			
	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.
2005	32	56	88	67%	1	7	8	6%	0	4	4	3%	1	17	18	14%	1	13	14	11%	35	97	132	100%
2006	26	56	82	57%	1	16	17	12%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



Produktbereich 014 Umweltschutz

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

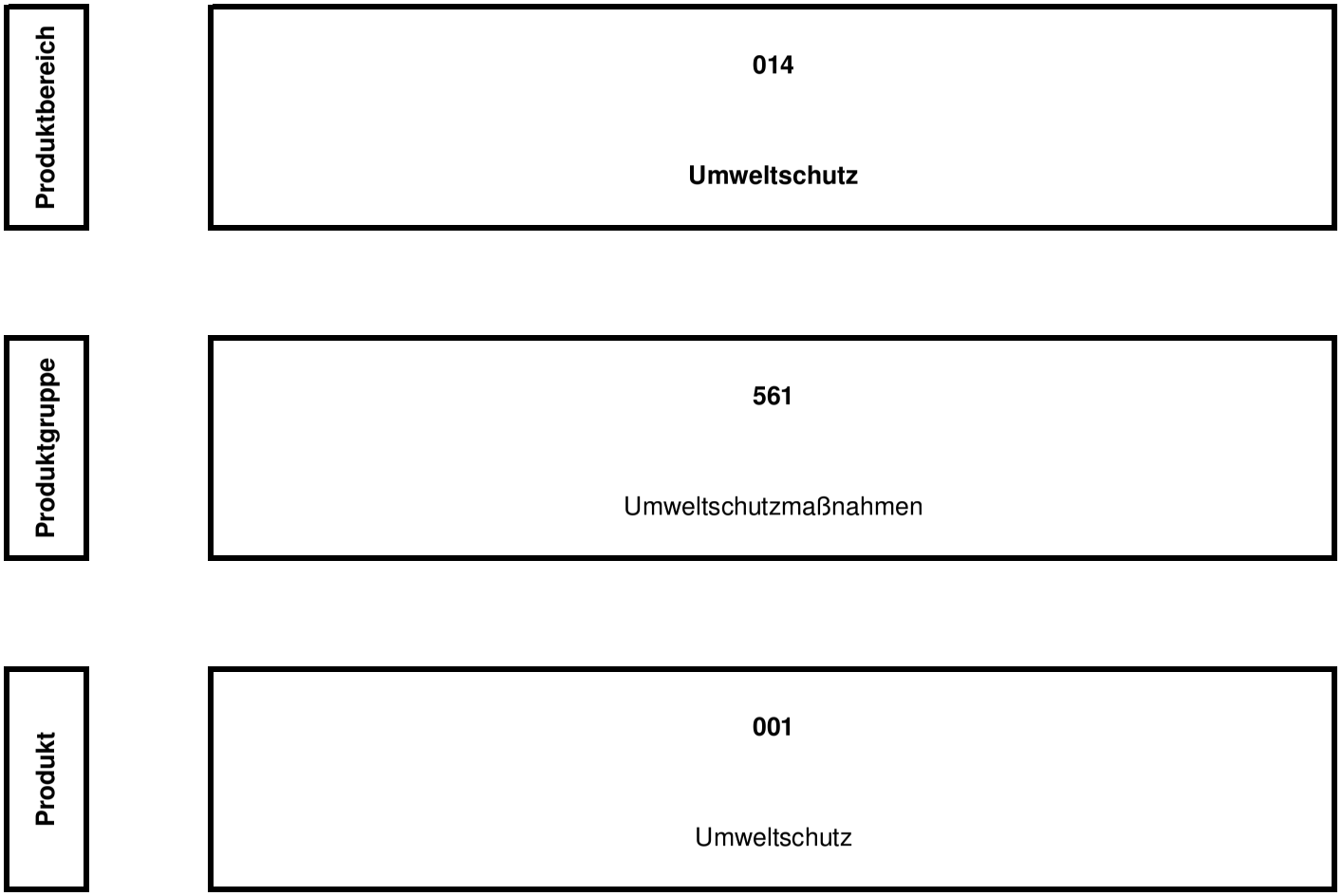
Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

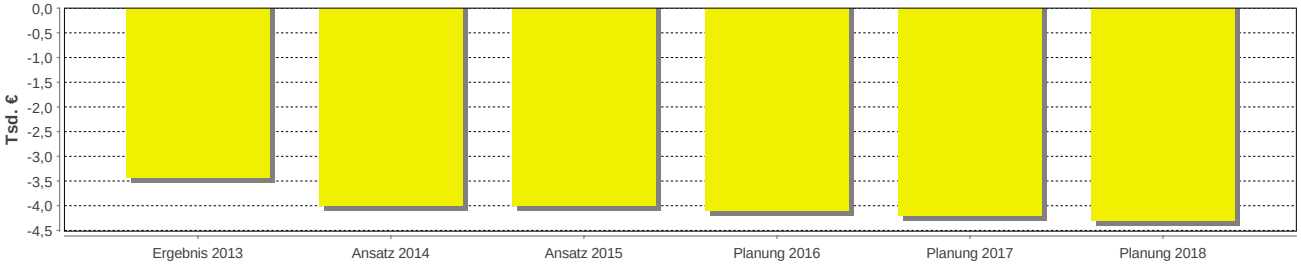
Dieter Drunagel, Claudia Kunter

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



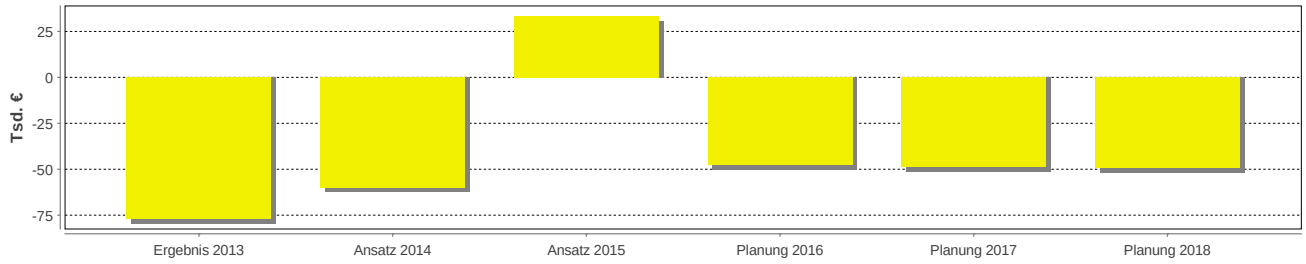
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	2.720,35	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
Versorgungsauszahlungen	726,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen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

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

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.392,80	96.200	202.450	202.450	202.450	202.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	43.753,47	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ordentliche Erträge	**74.607,27**	**214.200**	**320.450**	**334.450**	**334.450**	**334.450**
Personalaufwendungen	42.572,73	44.400	46.100	47.000	47.700	48.400
Versorgungsaufwendungen	6.196,69	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,60	45.800	55.900	50.000	50.000	50.100
Bilanzielle Abschreibungen	18.261,84	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
Transferaufwendungen	1.899,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.229,12	137.302	138.802	238.802	238.802	238.802
Ordentliche Aufwendungen	**152.160,91**	**274.102**	**287.102**	**382.202**	**383.002**	**383.902**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-77.553,64**	**-59.902**	**33.348**	**-47.752**	**-48.552**	**-49.452**
Finanzerträge	556,49	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**556,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-76.997,15**	**-59.902**	**33.348**	**-47.752**	**-48.552**	**-49.452**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.997,15**	**-59.902**	**33.348**	**-47.752**	**-48.552**	**-49.452**
Ergebnis	**-76.997,15**	**-59.902**	**33.348**	**-47.752**	**-48.552**	**-49.452**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.472,35	96.200	202.450	0	202.450	202.450	202.450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.240,13	800	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.712,48**	**97.000**	**202.950**	**0**	**216.950**	**216.950**	**216.950**
Personalauszahlungen	42.572,73	44.400	46.100	0	47.000	47.700	48.400
Versorgungsauszahlungen	6.334,92	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.145,82	45.800	55.900	0	50.000	50.000	50.100
Transferauszahlungen	1.899,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.771,51	37.602	38.802	0	138.802	138.802	138.802
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.724,91**	**155.102**	**168.202**	**0**	**263.302**	**264.102**	**265.002**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.012,43**	**-58.102**	**34.748**	**0**	**-46.352**	**-47.152**	**-48.052**

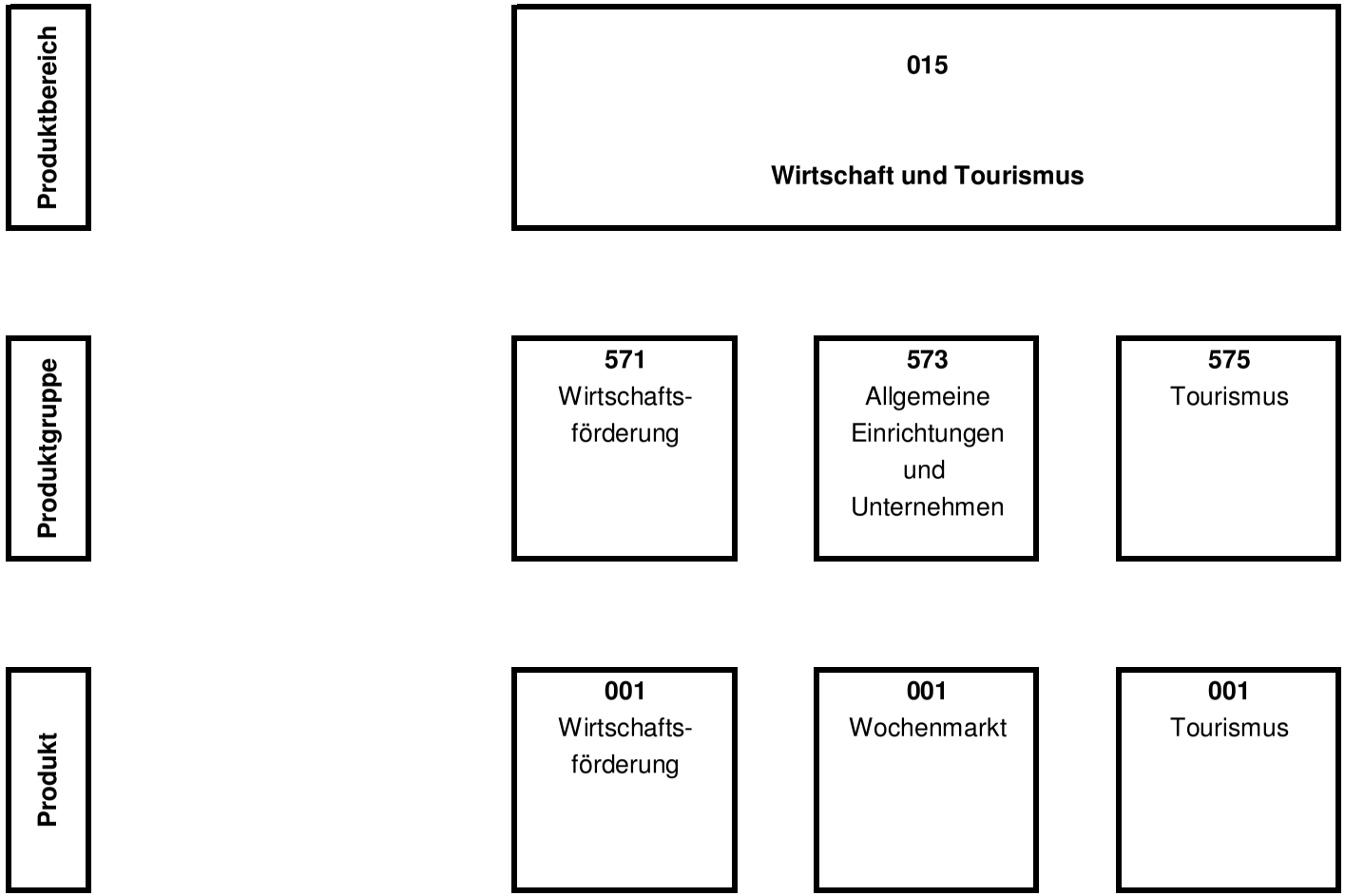
Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.552,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.552,50**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	239.668,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.790,49	0	50.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**602.458,49**	**0**	**150.000**	**0**	**120.000**	**100.000**	**100.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-561.905,99**	**100.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-638.918,42**	**41.898**	**-15.252**	**0**	**-66.352**	**-47.152**	**-48.052**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, Rat

Produktverantwortliche/r:

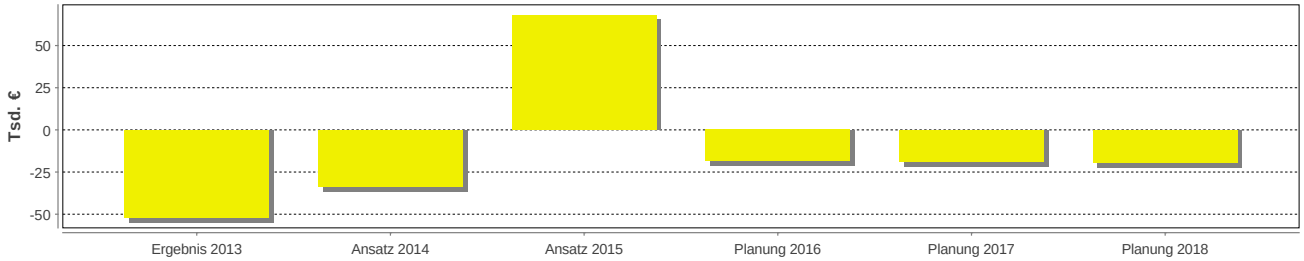
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,30	83.200	190.150	190.150	190.150	190.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	43.371,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	**44.554,47**	**183.200**	**290.150**	**304.150**	**304.150**	**304.150**
Personalaufwendungen	15.390,61	16.500	17.600	18.000	18.400	18.800
Versorgungsaufwendungen	6.196,69	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024,68	43.300	47.200	47.300	47.300	47.400
Bilanzielle Abschreibungen	576,84	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.899,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.107,00	130.012	130.012	230.012	230.012	230.012
Ordentliche Aufwendungen	**97.195,75**	**216.912**	**222.012**	**322.612**	**323.112**	**323.712**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.641,28**	**-33.712**	**68.138**	**-18.462**	**-18.962**	**-19.562**
Finanzerträge	556,49	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**556,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-52.084,79**	**-33.712**	**68.138**	**-18.462**	**-18.962**	**-19.562**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-52.084,79**	**-33.712**	**68.138**	**-18.462**	**-18.962**	**-19.562**
Ergebnis	**-52.084,79**	**-33.712**	**68.138**	**-18.462**	**-18.962**	**-19.562**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.857,83	300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.098,18**	**83.500**	**190.150**	**0**	**204.150**	**204.150**	**204.150**
Personalauszahlungen	15.390,61	16.500	17.600	0	18.000	18.400	18.800
Versorgungsauszahlungen	6.334,92	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.391,31	43.300	47.200	0	47.300	47.300	47.400
Transferauszahlungen	1.899,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.794,10	30.312	30.012	0	130.012	130.012	130.012
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.810,87**	**117.412**	**122.212**	**0**	**222.812**	**223.312**	**223.912**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.712,69**	**-33.912**	**67.938**	**0**	**-18.662**	**-19.162**	**-19.762**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.552,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.552,50**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	239.668,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.790,49	0	50.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**602.458,49**	**0**	**150.000**	**0**	**120.000**	**100.000**	**100.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-561.905,99**	**100.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-606.618,68**	**66.088**	**17.938**	**0**	**-38.662**	**-19.162**	**-19.762**

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

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

Zielvereinbarungen

015 571 001 (Ordnungsziffer)	Wirtschaftsförderung (Produktbezeichnung)

Kurzbeschreibung:
Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Ziele:	Zielgruppen:
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage:	Gremien:	Produktverantwortliche/r:
Daseinsvorsorge, Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, Rat	Dieter Drunagel

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Dieses Produkt umfasst u.a. die Auszahlung von Zuschüssen bei Existenzneugründungen innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbe- oder Industriegebietes, bei Umsetzungen vorhandener Gewerbebetriebe in ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet sowie bei der Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die in der Stadt Rahden ein neues Gewerbe ansiedeln, umsetzen oder erweitern und hierfür Investitionen tätigen oder dadurch neue Arbeitsplätze schaffen, können auf Antrag Zuschüsse zu den Investitionskosten bzw. Neuschaffung von Arbeitsplätzen erhalten (Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben). Die Grundsatzentscheidung hierüber obliegt dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. Zur Auszahlung der Fördermittel ist ein weiterer formloser Antrag der Unternehmen und der Nachweis von Voraussetzungen erforderlich. Daraufhin wird ein Vertrag über die Zuschusszahlung abgeschlossen.

Der jährliche Ansatz (Transferaufwendungen) betrug aufgrund der tatsächlichen Genehmigungen in den vergangenen Jahren jeweils 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.

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

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:

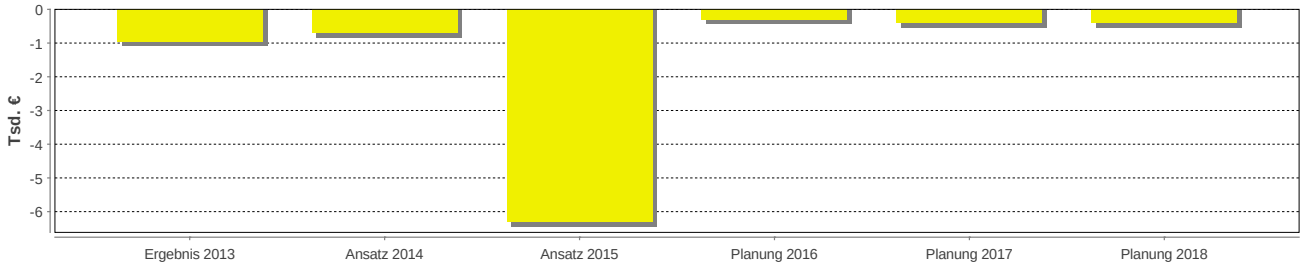
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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:

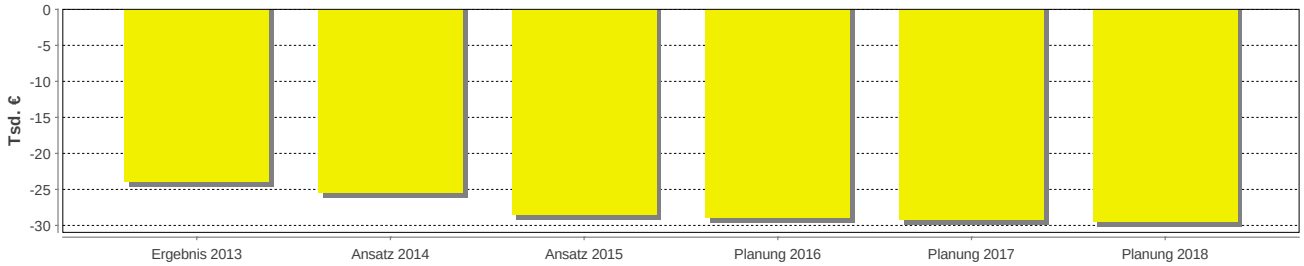
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Erträge	382,30	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**26.643,30**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
Personalaufwendungen	24.460,65	25.300	27.200	27.700	27.900	28.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,07	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	17.685,00	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122,12	7.290	8.790	8.790	8.790	8.790
Ordentliche Aufwendungen	**50.602,84**	**52.290**	**55.290**	**55.790**	**55.990**	**56.290**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.959,54**	**-25.490**	**-28.490**	**-28.990**	**-29.190**	**-29.490**
Ordentliches Ergebnis	**-23.959,54**	**-25.490**	**-28.490**	**-28.990**	**-29.190**	**-29.490**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-23.959,54**	**-25.490**	**-28.490**	**-28.990**	**-29.190**	**-29.490**
Ergebnis	**-23.959,54**	**-25.490**	**-28.490**	**-28.990**	**-29.190**	**-29.490**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

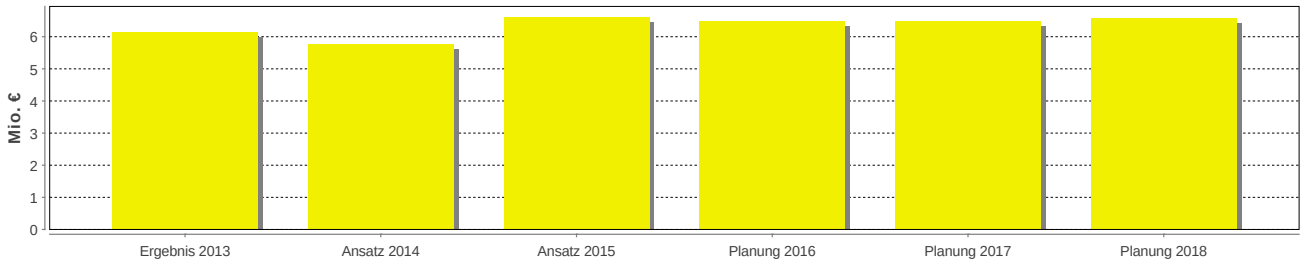
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.977,41	7.290	8.790	0	8.790	8.790	8.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.057,55**	**32.790**	**36.190**	**0**	**36.690**	**36.890**	**37.190**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.875,25**	**-23.490**	**-26.890**	**0**	**-27.390**	**-27.590**	**-27.890**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-30.875,25**	**-23.490**	**-26.890**	**0**	**-27.390**	**-27.590**	**-27.890**

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

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.797.804,26	14.093.000	14.333.000	14.715.900	15.212.200	15.705.000
davon Grundsteuern A	*182.860,02*	*180.000*	*183.000*	*186.300*	*189.500*	*192.700*
davon Grundsteuern B	*1.843.940,61*	*1.820.000*	*1.905.000*	*1.939.300*	*1.972.300*	*2.005.800*
davon Gewerbesteuer	*5.169.866,91*	*5.150.000*	*5.300.000*	*5.400.000*	*5.600.000*	*5.800.000*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.965,07	3.287.300	3.613.600	4.027.900	3.638.000	3.378.000
Sonstige Transfererträge	0,00	53.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	688.572,16	566.000	582.000	532.000	532.000	532.000
Ordentliche Erträge	**18.097.565,49**	**17.999.600**	**18.553.900**	**19.276.100**	**19.382.500**	**19.615.300**
Personalaufwendungen	74.538,35	86.400	79.800	80.700	81.700	82.700
Versorgungsaufwendungen	6.399,27	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.673,49	1.765.300	1.182.900	1.743.800	1.809.600	1.859.100
Transferaufwendungen	9.713.071,74	10.208.600	10.659.900	10.888.100	10.943.400	11.021.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.003,63	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**12.090.686,48**	**12.078.100**	**11.941.400**	**12.731.600**	**12.853.900**	**12.982.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.006.879,01**	**5.921.500**	**6.612.500**	**6.544.500**	**6.528.600**	**6.632.400**
Finanzerträge	299.953,41	204.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.380,51	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Finanzergebnis	**91.572,90**	**-156.000**	**-0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Ordentliches Ergebnis	**6.098.451,91**	**5.765.500**	**6.612.500**	**6.494.500**	**6.478.600**	**6.582.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**6.098.451,91**	**5.765.500**	**6.612.500**	**6.494.500**	**6.478.600**	**6.582.400**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,08	0	0	0	0	0
Ergebnis	**6.132.344,99**	**5.765.500**	**6.612.500**	**6.494.500**	**6.478.600**	**6.582.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.715.715,98	14.093.000	14.333.000	0	14.715.900	15.212.200	15.705.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.965,07	3.230.000	3.568.700	0	3.980.000	3.589.000	3.329.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,20	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	739.939,30	566.000	582.000	0	532.000	532.000	532.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.953,41	204.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.226.780,96**	**18.146.300**	**18.809.000**	**0**	**19.528.200**	**19.633.500**	**19.866.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	74.538,35	86.400	79.800	0	80.700	81.700	82.700
Versorgungsauszahlungen	6.540,51	7.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.000,00	1.765.300	1.582.900	0	1.743.800	1.809.600	1.859.100
Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.258,08	360.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
Transferauszahlungen	9.758.124,74	10.249.700	10.676.200	0	10.888.100	10.943.400	11.021.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.381,08	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.227.842,76**	**12.479.600**	**12.658.100**	**0**	**13.082.000**	**13.204.300**	**13.333.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.998.938,20**	**5.666.700**	**6.150.900**	**0**	**6.446.200**	**6.429.200**	**6.533.000**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.617.275,55	1.107.300	1.148.900	0	1.107.900	1.181.000	1.197.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.617.275,55**	**1.107.300**	**1.148.900**	**0**	**1.107.900**	**1.181.000**	**1.197.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	262.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.617.275,55**	**845.300**	**1.148.900**	**0**	**1.107.900**	**1.181.000**	**1.197.500**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	60.000	0	0	1.121.000	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.684.637,19	230.000	240.000	0	260.000	265.000	275.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.515.362,81**	**-170.000**	**-240.000**	**0**	**861.000**	**-265.000**	**-275.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**10.131.576,56**	**6.342.000**	**7.059.800**	**0**	**8.415.100**	**7.345.200**	**7.455.500**

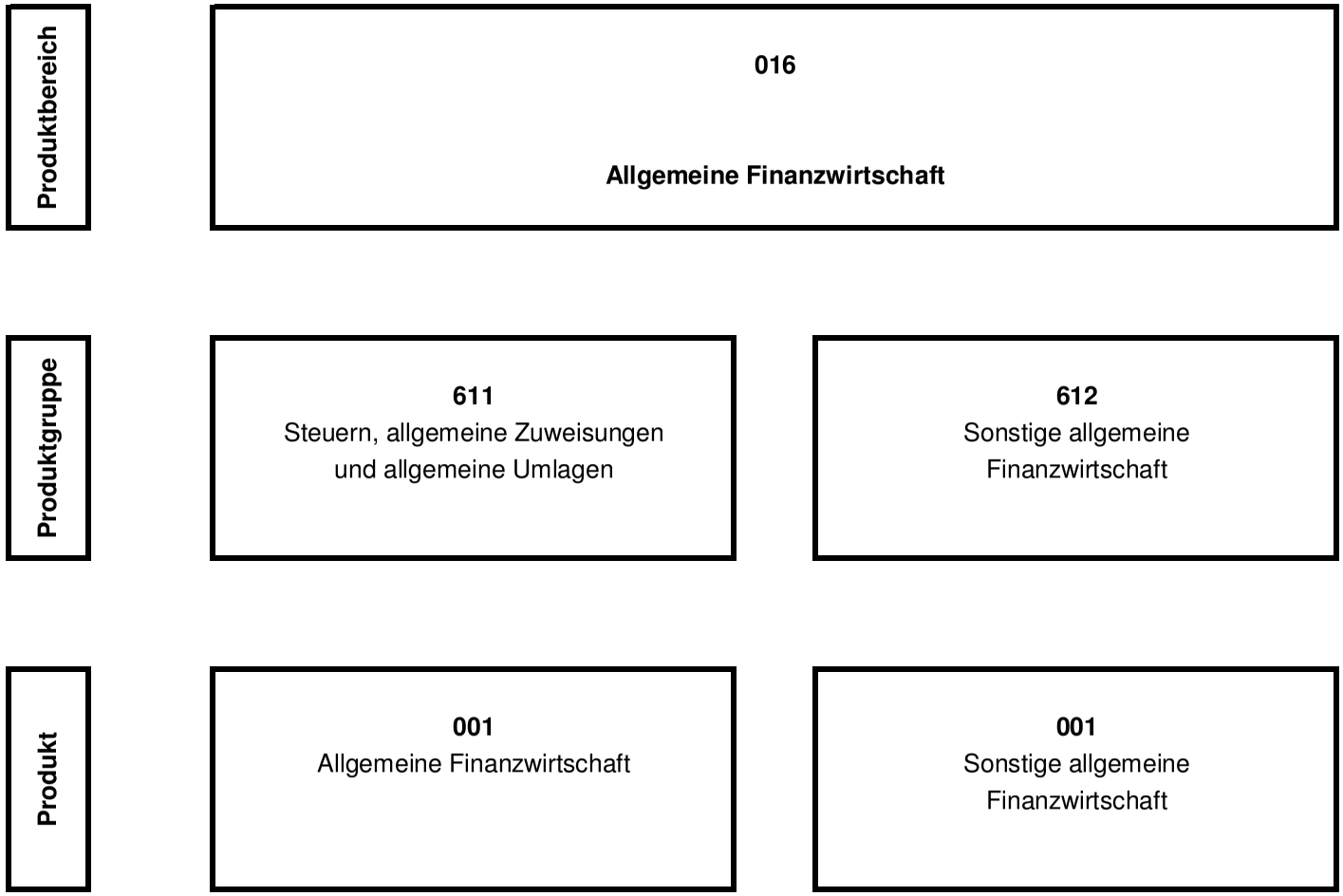
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	909,1	1.090,0	1.144,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	665,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	88,5
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	9,0	4,9	0,0	7,9	9,0	9,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811002 Sportpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.617,3**	**1.107,3**	**1.148,9**	**0,0**	**1.107,9**	**1.181,0**	**1.197,5**
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen/Bad	0,0	0,0	0,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**262,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1.617,3**	**845,3**	**1.148,9**	**0,0**	**1.107,9**	**1.181,0**	**1.197,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.617,3**	**845,3**	**1.148,9**	**0,0**	**1.107,9**	**1.181,0**	**1.197,5**

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

Erläuterungen

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

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich	**016**	**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

Zielgruppe/n

Abgabenpflichtige, Kreis- und Landesverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetze, Solidarbeitragsgesetze, Gemeindefinanzreformgesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

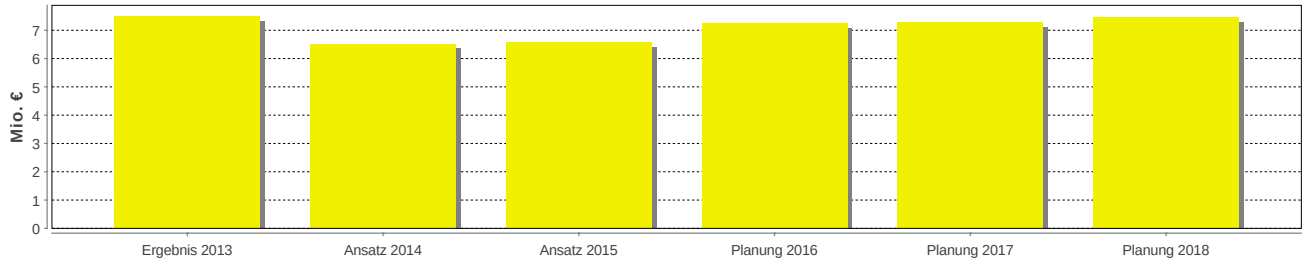
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Steuern und ähnliche Abgaben	13.797.804,26	14.093.000	14.333.000	14.715.900	15.212.200	15.705.000
davon Grundsteuern A	*182.860,02*	*180.000*	*183.000*	*186.300*	*189.500*	*192.700*
davon Grundsteuern B	*1.843.940,61*	*1.820.000*	*1.905.000*	*1.939.300*	*1.972.300*	*2.005.800*
davon Gewerbesteuer	*5.169.866,91*	*5.150.000*	*5.300.000*	*5.400.000*	*5.600.000*	*5.800.000*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.965,07	3.020.000	3.258.700	3.820.000	3.429.000	3.169.000
Sonstige Transfererträge	0,00	53.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	82.884,76	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	**17.391.654,09**	**17.182.000**	**17.623.700**	**18.567.900**	**18.673.200**	**18.906.000**
Personalaufwendungen	65.020,51	76.200	66.200	66.800	67.500	68.200
Versorgungsaufwendungen	4.754,22	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	9.713.071,74	10.208.300	10.659.600	10.887.800	10.943.100	11.021.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.003,60	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**9.812.850,07**	**10.300.700**	**10.742.900**	**10.971.800**	**11.027.900**	**11.107.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.578.804,02**	**6.881.300**	**6.880.800**	**7.596.100**	**7.645.300**	**7.799.000**
Finanzerträge	100.780,10	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.380,51	360.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Finanzergebnis	**-107.600,41**	**-355.000**	**-299.000**	**-349.000**	**-349.000**	**-349.000**
Ordentliches Ergebnis	**7.471.203,61**	**6.526.300**	**6.581.800**	**7.247.100**	**7.296.300**	**7.450.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**7.471.203,61**	**6.526.300**	**6.581.800**	**7.247.100**	**7.296.300**	**7.450.000**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,08	0	0	0	0	0
Ergebnis	**7.505.096,69**	**6.526.300**	**6.581.800**	**7.247.100**	**7.296.300**	**7.450.000**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.715.715,98	14.093.000	14.333.000	0	14.715.900	15.212.200	15.705.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.965,07	2.980.000	3.218.700	0	3.780.000	3.389.000	3.129.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	134.251,90	16.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780,10	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.321.713,05**	**17.147.000**	**17.584.700**	**0**	**18.528.900**	**18.634.200**	**18.867.000**
Personalauszahlungen	65.020,51	76.200	66.200	0	66.800	67.500	68.200
Versorgungsauszahlungen	4.858,75	5.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.258,08	360.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
Transferauszahlungen	9.758.124,74	10.249.400	10.675.900	0	10.887.800	10.943.100	11.021.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.381,08	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.066.643,16**	**10.702.000**	**11.059.400**	**0**	**11.322.000**	**11.378.100**	**11.457.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.255.069,89**	**6.445.000**	**6.525.300**	**0**	**7.206.900**	**7.256.100**	**7.409.800**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.617.275,55	1.090.000	1.144.000	0	1.100.000	1.172.000	1.188.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.617.275,55**	**1.090.000**	**1.144.000**	**0**	**1.100.000**	**1.172.000**	**1.188.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.617.275,55**	**1.090.000**	**1.144.000**	**0**	**1.100.000**	**1.172.000**	**1.188.500**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	60.000	0	0	1.121.000	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.414.637,19	230.000	240.000	0	260.000	265.000	275.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.785.362,81**	**-170.000**	**-240.000**	**0**	**861.000**	**-265.000**	**-275.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**10.657.708,25**	**7.365.000**	**7.429.300**	**0**	**9.167.900**	**8.163.100**	**8.323.300**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	909,1	1.090,0	1.144,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	665,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	88,5
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.617,3**	**1.090,0**	**1.144,0**	**0,0**	**1.100,0**	**1.172,0**	**1.188,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.617,3**	**1.090,0**	**1.144,0**	**0,0**	**1.100,0**	**1.172,0**	**1.188,5**

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

Erläuterungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

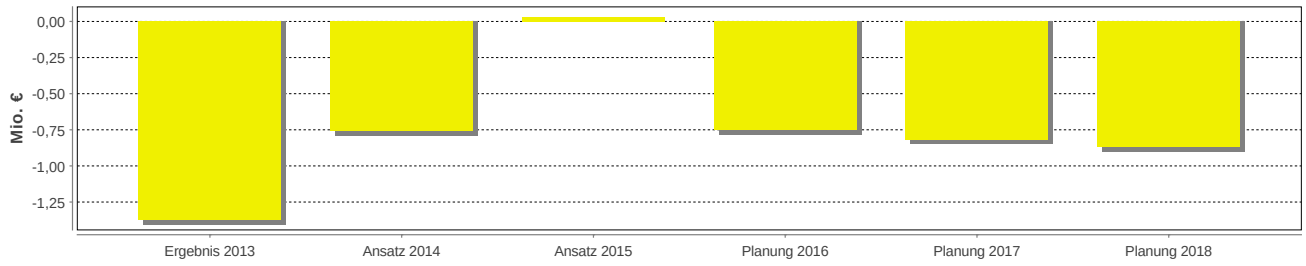
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	267.300	354.900	207.900	209.000	209.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	605.687,40	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Erträge	**705.911,40**	**817.600**	**930.200**	**708.200**	**709.300**	**709.300**
Personalaufwendungen	9.517,84	10.200	13.600	13.900	14.200	14.500
Versorgungsaufwendungen	1.645,05	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.673,49	1.765.000	1.182.600	1.743.500	1.809.300	1.858.800
Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.277.836,41**	**1.777.400**	**1.198.500**	**1.759.800**	**1.826.000**	**1.875.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.571.925,01**	**-959.800**	**-268.300**	**-1.051.600**	**-1.116.700**	**-1.166.600**
Finanzerträge	199.173,31	199.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Finanzergebnis	**199.173,31**	**199.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
Ordentliches Ergebnis	**-1.372.751,70**	**-760.800**	**30.700**	**-752.600**	**-817.700**	**-867.600**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.372.751,70**	**-760.800**	**30.700**	**-752.600**	**-817.700**	**-867.600**
Ergebnis	**-1.372.751,70**	**-760.800**	**30.700**	**-752.600**	**-817.700**	**-867.600**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	250.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,20	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	605.687,40	550.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.173,31	199.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**905.067,91**	**999.300**	**1.224.300**	**0**	**999.300**	**999.300**	**999.300**
Personalauszahlungen	9.517,84	10.200	13.600	0	13.900	14.200	14.500
Versorgungsauszahlungen	1.681,76	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.000,00	1.765.000	1.582.600	0	1.743.500	1.809.300	1.858.800
Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.161.199,60**	**1.777.600**	**1.598.700**	**0**	**1.760.000**	**1.826.200**	**1.876.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-256.131,69**	**-778.300**	**-374.400**	**0**	**-760.700**	**-826.900**	**-876.800**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	17.300	4.900	0	7.900	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.300**	**4.900**	**0**	**7.900**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	262.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-244.700**	**4.900**	**0**	**7.900**	**9.000**	**9.000**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	270.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-270.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-526.131,69**	**-1.023.000**	**-369.500**	**0**	**-752.800**	**-817.900**	**-867.800**

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

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

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 2015

Stellenplan 2015

- Beamte -

Stellenplan 2015

Beamte

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13 gD	A12	A11	A10		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	0,5			0,0375	0,05	1,59	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,1			0,1125	0,75	0,96	
1111004	Zentrale Dienste		0,08			0,525	0,15	0,76	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung			0,7				0,7	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,08	0,02			0,1	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,02				0,02	
2121001	Statistik und Wahlen		0,02			0,075	0,05	0,15	
3211001	Grundschule Rahden		0,01					0,01	
3211002	Grundschule Varl		0,01					0,01	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen		0,01					0,01	
3211004	Grundschule Tonnenheide		0,01					0,01	
3212001	Hauptschule Rahden		0,01					0,01	

3215001	Realschule Rahden		0,01					0,01	
3216001	Sekundarschule		0,05					0,05	
3217001	Gymnasium Rahden		0,02					0,02	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,04					0,04	
4271001	Volkshochschule		0,01					0,01	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		0,04					0,04	
6366001	Kinderspielplätze		0,02					0,02	
8421001	Allgemeine Sportförderung		0,02					0,02	
8424001	Sportplätze		0,02					0,02	
8424003	Hallen- u. Freibad								
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,35	0,02			0,37	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			0,2	0,9	1		2,1	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein			0,02				0,02	

10523001	Denkmalschutz			0,05				0,05	
11537001	Abfallwirtschaft			0,1				0,1	
12547001	Öffentlicher Personennahverkehr		0,02					0,02	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft			0,03				0,03	
13552001	Wasserläufe			0,05	0,01			0,06	
13553001	Friedhöfe			0,05				0,05	
14561001	Umweltschutz			0,02				0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			0,15	0,03			0,18	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,15				0,15	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			0,03	0,02			0,05	
Endsumme:		**1**	**1**	**2**	**1**	**1,75**	**1**	**7,75**	

Stellenplan 2015

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	2,00	2,00	2,00	
09	9,59	8,54	8,54	
08	6,62	5,62	5,62	
06	16,70	17,20	16,20	
05	6,36	8,00	8,00	
04	1,65	1,65	1,65	
03	0,80	0,80	0,80	
02	1,13	1,48	1,48	
01	0,42	0,42	0,42	
S11	1,50	1,00	1,00	
Endsumme:	49,77	49,71	48,71	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
		S11	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
1111001	Politische Gremien,Verwaltungsführung							0,75						0,75	
1111002	Gleichstellung von Frau und Mann							0,21						0,21	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung							1,05						1,05	
1111004	Zentrale Dienste					0,97		0,45	0,62			0,26		2,3	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				0,7	0,24	0,62	2,43	0,604					4,597	
1111006	Vollstreckung					0,3	0	1,05						1,347	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05		0,26	0,2	0,05	0,054					0,617	

1111008	Grundstücksmanagement (bebaute G.)					0,01		0,2	0,03			0,05		0,29	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,87					0,018					0,888	
2121001	Statistik und Wahlen					0,03		0,1	0,05					0,18	
2122001	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,25		0,05	0,1	0,6	0,2						1,2	
2122002	Gaststätten- u. Gewerbewesen		0,1				0,23							0,325	
2122003	Einwohnerangelegenheiten							1,7						1,7	
2122004	Personenstandswesen					0,9	0,3							1,2	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,25		0,05		0,1	0,1						0,5	
3211001	Grundschule Rahden					0,06		1,25	0,32					1,63	

3211002	Grundschule Varl					0,05		0,05	0,113		0,29			0,503	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen					0,05		0,05	0,113					0,213	
3211004	Grundschule Tonnenheide					0,05		0,05	0,144	0,65				0,894	
3212001	Hauptschule Rahden					0,12		1,05	0,6					1,77	
3215001	Realschule Rahden					0,12		1,05	0,73			0,43		2,33	
3216001	Sekundarschule	0,5				0,06								0,56	
3217001	Gymnasium Rahden					0,16		1,84	0,74					2,74	
3221001	Beteiligung Förderschulverband Espelkamp					0								0	
3241001	Schülerbeförderung					0,1		0,1	0,02					0,22	

3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers					1,1		0,1	0,24					1,44	
4252001	Museumshof Rahden		0,1				0,5			1		0,39		1,99	
4252002	Archiv Rahden				0,02									0,02	
4263001	Musikschule					0,01								0,01	
4271001	Volkshochschule								0,15					0,15	
4272001	Stadtbücherei				0,03				0,41		0,51			0,945	
4281001	Kulturförderung und Heimatpflege				0,05									0,05	
5311001	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII		0				0							0	
5312001	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,15		0,55	3								3,7	

5313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				0,2		0,25							0,45	
5315001	Übergangswohnheime		0,05		0,05									0,1	
5332001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)		0,03				0,3							0,325	
5333001	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung		0,03				0,4							0,425	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonstige soziale Leistungen						0,8	0,62						1,42	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen							0,05	0,7					0,75	
6362001	Jugendarbeit	0,95						0,05						1	
6366001	Kinderspielplätze					0,03								0,03	
8421001	Allgemeine Sportförderung	0,05						0,05						0,1	

8424001	Sportplätze					0,03								0,03	
8424002	Sporthallen					0,05		0,05					0,42	0,52	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung					0,25	0,65	0,05	0,018					0,965	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			1,05		1,39	0,95	0,35	0,169					3,908	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein							0,3	0,018					0,318	
10523001	Denkmalschutz						0,2	0,15						0,35	
11537001	Abfallwirtschaft							0,2	0					0,2	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft					0,1								0,1	
13552001	Wasserläufe			0,03										0,03	

13553001	Friedhöfe							0,1	0,416					0,516	
14561001	Umweltschutz					0,02	0							0,021	
15571001	Wirtschaftsförderung					0,03	0	0,05	0,018					0,1	
15573001	Wochenmarkt						0,03							0,025	
15575001	Tourismus		0,05				0,5							0,55	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft				0,3			0,8	0					1,1	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft							0,05	0,065					0,115	
Endsumme:		**1,5**	**1**	**2**	**2**	**9,59**	**6,62**	**16,7**	**6,36**	**1,65**	**0,8**	**1,13**	**0,42**	**49,77**	

Stellenplan 2015

- Nachwuchskräfte -

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

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

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

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

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Ü B E R S I C H T

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

K E I N E

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.5	von Kreditinstituten	6.759	6.551	8.202
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	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	6.759	6.551	8.202
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2013

I. Schlussbilanz zum 31.12.2013 AKTIVA

		Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2012	
1.	**Anlagevermögen**		**89.618.840,75**		**89.542.346,08**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		23.716,00		26.173,00
1.2	Sachanlagen		49.592.755,66		49.517.785,66
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	1.563.105,00		1.563.105,00	
1.2.1.2	Ackerland	410.755,00		394.225,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	192.166,00		192.166,00	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	3.317.068,00	1.151.042,00	3.300.538,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	478.249,00		489.239,00	
1.2.2.2	Schulen	27.132.640,00		27.340.676,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	465.635,00		491.119,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.994.483,66	42.071.007,66	14.338.937,66	42.659.971,66
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	164.245,00		164.245,00	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00		0,00	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	168.030,00		175.031,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	332.275,00	0,00	339.276,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	852.079,00		945.649,00	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895.394,00		1.916.287,00	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.124.930,00	3.872.405,00	356.062,00	3.218.000,00
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.827,86		4.404,68	
1.3.2	Beteiligungen	21.416,06		21.417,06	
1.3.3	Sondervermögen	36.614.170,47		36.614.170,47	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	81.782,45		76.159,47	
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3	an Sondervermögen	3.219.048,00		3.219.048,00	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	62.124,25	40.002.369,09	63.187,74	39.998.387,42
2.	**Umlaufvermögen**		**6.573.464,55**		**3.524.860,80**
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.3	sonstige Vorräte	1.871.348,58	1.871.348,58	1.731.015,58	1.731.015,58
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		337.742,81		341.924,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		410.902,24		59.468,32
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		9.592,95		25.041,10
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		1,00		0,00
2.4	Liquide Mittel		3.943.876,97		1.367.411,12
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**1.131.473,65**		**1.048.119,96**
Gesamtsumme Aktiva			**97.323.778,95**		**94.115.326,84**

I. Schlussbilanz zum 31.12.2013 PASSIVA

		Schlussbilanz 31.12.2013		Schlussbilanz 31.12.2012	
1.	**Eigenkapital**		**49.322.487,83**		**50.762.013,47**
1.1	Allgemeine Rücklage		50.724.520.29		51.176.408.76
1.2	Sonderrücklagen		0.00		0.00
1.3	Ausgleichsrücklage		4.510.18		1.697.499.63
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.406.542.64		-2.111.894.92
2.	**Sonderposten**		**21.760.141,74**		**21.883.157,40**
2.1	für Zuwendungen		21.687.294.71		21.858.304.71
2.2	für Beiträge		0.00		0.00
2.3	für den Gebührenausgleich		72.847,03		24.852.69
2.4	Sonstige Sonderposten		0.00		0.00
3.	**Rückstellungen**		**7.450.104,81**		**7.094.813,28**
3.1	Pensionsrückstellungen		6.267.918.00		6.117.531.00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0.00		0.00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		280.661.21		222.698.17
3.4	Sonstige Rückstellungen		901.525.60		754.584.11
4.	**Verbindlichkeiten**		**15.664.873,17**		**11.418.611,33**
4.1	Anleihen		0.00		0.00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0.00		0.00	
4.2.2	von Beteiligungen	0.00		0.00	
4.2.3	von Sondervermögen	0.00		0.00	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0.00		0.00	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	6.759.256.69	6.759.256.69	4.988.858.11	4.988.858.11
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0.00		0.00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0.00		0.00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.970.809.58		2.483.150.54
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		670.059.87		627.498.30
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		519.216.51		930.285.22
4.8	erhaltene Anzahlungen		3.745.530.52		2.388.819.16
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**		**3.126.171,40**		**2.956.731,36**
Gesamtsumme Passiva			**97.323.778,95**		**94.115.326,84**

Rahden, den 03. November 2014

Aufgestellt:
Stadtoberamtsrat

Ralph Picker

Bestätigt:
Der Bürgermeister

Bernd Hachmann

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition		Stand Ende des HH-Jahres 2009	Stand Ende des HH-Jahres 2010	Stand Ende des HH-Jahres 2011	Stand Ende des HH-Jahres 2012	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2013	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018
P 1.1	Allgemeine Rücklage	51.541.893	51.176.409	51.176.409	50.724.521	49.322.488	46.888.081	44.859.914	43.047.362	41.323.485	39.678.353
P 1.2	Ausgleichsrücklage	3.504.130	4.987.718	1.697.500	4.510	0	0	0	0	0	0
P 1.3	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	18.726 Ergebnis	1.483.588 Ergebnis	-3.290.218 Ergebnis	-2.111.895 Ergebnis	-1.406.543 Ergebnis	-2.434.407 Plan	-2.028.167 Plan	-1.812.552	-1.723.877 Finanzplanung	-1.645.132
Nachrichtlich:											
Minderung der allgemeinen Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :		0	0	0	-0,81%	-2,77%	-4,94%	-4,33%	-4,04%	-4,00%	-3,98%

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	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
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	0,00	0,00	0,00	Wegen der Mehrfachnutzung von Sitzungs-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				räumen ist eine Auswertung geldwerter
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions- sitzungen				Leistungen nicht möglich.
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	entfällt
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Veranschlagung unter Produkt 001 111 001
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.667,20	1.710,00	-42,80	Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE-HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen, die in sich produktübergreifend deckungsfähig sind. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	**ECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Hauptamt (A 1000)	**G 1000** **POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG**		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	**G 1001** **GLEICHSTELLUNG VON MANN UND FRAU**		001 111 002 Gleichstellung von Mann und Frau
Hauptamt (A 1000)	**G 1002** **PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG**		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
	G 1003 **ZENTRALE DIENSTE**		001 111 004 Zentrale Dienste
	G 1004 **GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (BEBAUTE GRUNDSTÜCKE DES ALLGEMEINEN GRUNDVERMÖGENS)**		001 111 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
	G 1005 **STATISTIK UND WAHLEN**		002 121 001 Statistik und Wahlen
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	**G 1006** **PERSONENSTANDSWESEN**		002 122 004 Personenstandswesen
Hauptamt (A 1000)	**G 1007** **PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN UND -AUSZAHLUNGEN**	**01**	Konten der Kontenklassen 50+ und 51+ sowie 70+ und 71+ sind produktübergreifend deckungsfähig. Ausnahme: Produktsachkonten 001 111 003 / 5051000, 5151000, 5061000, 5161000

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	**G 1008** **SCHULEN**		003 211 001 Grundschule Rahden 003 211 002 Grundschule Varl 003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 003 212 001 Hauptschule 003 215 001 Realschule 003 216 001 Sekundarschule 003 217 001 Gymnasium 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers
		01	003 211 001 Grundschule Rahden 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		02	003 211 002 Grundschule Varl 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		03	003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		04	003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		05	003 212 001 Hauptschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001

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

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

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

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4007 KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE		004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege
	G 4008 GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII		005 332 001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 005 333 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
	G 4009 GRUNDSICHERUNGSLEISTUNGEN NACH DEM SGB II		005 312 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	G 4010 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ		005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	G 4011 ÜBERGANGSWOHNHEIME		005 315 001 Übergangswohnheime
	4012 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN		005 351 001 Sonstige soziale Leistungen
Hauptamt (A 1000)	G 4013 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN		006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	G 4014 JUGENDARBEIT		006 362 001 Jugendarbeit
	G 4015 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		006 365 001 Tageseinrichtungen für Kinder
	G 4016 KINDERSPIELPLÄTZE		006 366 001 Kinderspielplätze
	G 4017 ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG		008 421 001 Allgemeine Sportförderung
	G 4018 SPORTPLÄTZE		008 424 001 Sportplätze

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

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 GEMHVO

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

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	**UNECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Hauptamt (A 1000)	**U 1000** **Offene Ganztagsgrundschule GS Rahden**	**01**	003 211 001 4141.001 / 6141.001 003 211 001 4321.001 / 6321.001 003 211 001 5318.003 / 7318.003
	U 1007 **Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**01**	003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100
	U 1008 **Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - OGGS Rahden**	**01**	003 211 001 4141.004 / 6141.004 003 211 001 5318.004 / 7318.004
	U 1009 **Offene Ganztagsgrundschule GS Tonnenheide-Wehe**	**01**	003 211 004 4141.001 / 6141.001 003 211 004 4321 001 / 6321 001 003 211 004 5318.003 / 7318.003
	U 1010 **Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen**	**01**	001 111 003 4582.100 / 4581.101 001 111 003 4581.200 / 4582.201 001 111 003 5051.000 / 5061.000 001 111 003 5151.000 / 5161.000
	U 1011 **Übermittagsbetreuung Hauptschule**	**01**	003 212 001 4141 005 / 6141 005 003 212 001 5318 005 / 7318 005
	U 1012 **Übermittagsbetreuung Realschule**	**01**	003 215 001 4141 005 / 6141 005 003 215 001 5318 005 / 7318 005
	U 1013 **Übermittagsbetreuung Gymnasium**	**01**	003 217 001 4141 005 / 6141 005 003 217 001 5318 005 / 7318 005
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	**U 1014** **Gleichstellung von Frau und Mann**	**01**	001 111 002 4482 000 / 6482 000 001 111 002 4591 000 / 6591 000 001 111 002 5439 000 / 7439 000

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1015 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.004 / 6141.004 003 211 004 5318.004 / 7318.004
	U 1016 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.004 / 6141.004 003 211 003 5318.004 / 7318.004
	U 1017 Offene Ganztagsgrundschule GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.001 / 6141.001 003 211 003 4321 001 / 6321 001 003 211 003 5318.003 / 7318.003
Bauamt (A 2000)	U 1018 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	01	001 111 007 4541 000 001 111 007 5473 000
Hauptamt (A 1000)	U 1019 Schülerbeförderung	01	003 241 001 4481 010 / 6481 010 003 241 001 5272 700 / 7272 700
	U 1020 Bildungs- und Teilhabepaket	01	003 243 001 4482.002 / 6482.002 003 243 001 5439.002 / 7439.002
	U 1021 Offene Ganztagsgrundschule GS Varl	01	003 211 002 4141.001 / 6141.001 003 211 002 4321 001 / 6321 001 003 211 002 5318.003 / 7318.003
	U 1022 Kultur und Schule - GS Rahden -	01	003 211 001 4141.006 / 6141.006 003 211 001 5279.000 / 7279.000
	U 1023 Kultur und Schule - GS Varl -	01	003 211 002 4141.006 / 6141.006 003 211 002 5279.000 / 7279.000
	U 1024 Kultur und Schule - GS Pr. Ströhen -	01	003 211 003 4141.006 / 6141.006 003 211 003 5279.000 / 7279.000
	U 1025 Kultur und Schule - GS Tonnenheide -	01	003 211 004 4141.006 / 6141.006 003 211 004 5279.000 / 7279.000

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1026 Kultur und Schule - Hauptschule -	01	003 212 001 4141.006 / 6141.006 003 212 001 5279.000 / 7279.000
	U 1027 Kultur und Schule - Realschule -	01	003 215 001 4141.006 / 6141.006 003 215 001 5279.000 / 7279.000
	U 1028 Kultur und Schule - Gymnasium -	01	003 217 001 4141.006 / 6141.006 003 217 001 5279.000 / 7279.000
	U 1029 Übermittagsbetreuung Sekundarschule	01	003 216 001 4141 005 / 6141 005 003 216 001 5318 005 / 7318 005
Bauamt (A 2000)	U 2000 Katasterverwaltung	01	010 521 001 4311.001 / 6311.001 010 521 001 5452.000 / 7452.000
	U 2003 Wirtschaftsförderung	01	015 571 001 4541.000, 4591.000, 015 571 001 5473.000, 5439.000
Amt für Finanzwesen (A 3000)	U 3000 Abfallwirtschaft	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
	U 3001 Friedhöfe	01	013 553 001 Friedhöfe außer 4141.000 / 6141.000 5211.001 / 7211.001
	U 3002 Kriegsgräber	01	013 553 001 4141.000 / 6141.000 013 553 001 5216.002 / 7216.002 013 553 001 5242.005 / 7242.005
	U 3003 Gewerbesteuer-/umlagen	01	016 611 001 4013.000 / 6013.000 016 611 001 5341.000 / 7341.000 016 611 001 5342.000 / 7342.000
	U 3004 Gewerbesteuervollverzinsung	01	016 611 001 4562.000 / 6562.000 016 611 001 5498.000 / 7498.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4000 Brandschau	01	002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000
	U 4001 Personalausweise	01	002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	01	002 122 001 4489.000 / 6489.000 002 122 001 4487.000 / 6487.000 002 122 001 5279.000 / 7279.000
	U 4003 Unterbringung von Obdachlosen	01	002 122 001 4321.000 / 6321.000 002 122 001 5422.000 / 7422.000
	U 4004 Ausbildungskosten Feuerwehr	01	002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000
	U 4005 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	U 4006 Sonstige soziale Leistungen	01	005 351 001 (mit Ausnahme der Sachkonten .8XX – siehe Deckungskreis U 8000/8100 – Bahnhofsgebäude)
Hauptamt (A 1000)	U 4007 Jugendförderung	01	006 362 001 4142.000 / 6142.000 006 362 001 4148.000 / 6148.000 006 362 001 4321.000 / 6321.000 006 362 001 4321.001 / 6321.001 006 362 001 4461.000 / 6461.000 006 362 001 4482.000 / 6482.000 006 362 001 5279.000 / 7279.000 006 362 001 5279.001 / 7279.001 006 362 001 5439.000 / 7439.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4012 Wochenmarkt	01	015 573 001 4411.001 / 6411.001 015 573 001 5279.000 / 7279.000
	U 4015 Museumshof	01	004 252 001
	U 4016 Archiv	01	004 252 002
	U 4017 Bücherei	01	004 272 001
	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	**UNECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	**U 4021 Brandschutz, -bekämpfung Bevölkerungsschutz**	**01**	002 126 001, mit Ausnahme: 002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000 (siehe U 4004
	U 4022 Übergangswohnheime	**01**	005 315 001
	U 4023 Gaststätten- und Gewerbewesen	**01**	002 122 002
	U 4024 Personenstandswesen	**01**	002 122 004
	U 4025 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	**01**	005 312 001
	U 4026 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	**01**	005 332 001 005 333 001
	U 4027 Tourismus	**01**	015 575 001
Hauptamt (A 1000)	**U 4020 Zuschus FSJ und BFD**	**01**	006 362 001 4140.000 / 6140.000 006 362 001 5279.002 / 7279.002
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	**U 7000 Kultur- und Heimatpflege**	**01**	004 281 001 4141007 / 6141007 004 281 001 5215007 / 7215007
	U 8000 Bahnhofsgebäude	**01**	Sachkonten mit der Gliederung 4xxx.800/6xxx800, 5xxx.800/7xxx800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 GEMHVO

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

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

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

ANLAGE VIII

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Wirtschaftsplan

2 0 1 5

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2015

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und die städtischen Bäder werden ab 2010 als ein Eigenbetrieb gem. § 107 Abs.2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebs-verordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO NW vom 16.11.2004 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2015 besteht aus:

- gemeinsamer Erfolgsplan und Vermögensplan für die Sparten Wasserversorgung und Bäder, Stromerzeugung
- Stellenübersicht Sparten Wasserversorgung und Bäder
- Anlagen: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Rat der Stadt Rahden hat am _____ für das Wasserwerk und die städtischen Bäder folgenden Wirtschaftsplan 2015 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge in Höhe von 2.051 T - €. Der prognostizierte Finanzbedarf der Sparte Bäder beträgt 120 T - €. Das prognostizierte Gesamtergebnis ist ausgeglichen.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.147 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen, Erstattungen vom Finanzamt und Beiträgen zu rd. 88 % gedeckt ist.

Rahden, den 18.11.2014

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Der Betriebsleiter

_____

II. Erfolgsplan - gesamt 2015

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorigen Wirtschaftsjahre aus den Wirtschaftsplänen mitvermerkt.
Es handelt sich um Netto-Beträge.

		GuV 2013 Eur	WiPlan 2014 T-Eur	**WiPlan 2015 T-Eur**	Planung 2016 T-Eur	Planung 2017 T-Eur	Planung 2018 T-Eur	Planung 2019 T-Eur
1.	Umsatzerlöse	1.597.687,09	1.626	**1.645**	1.650	1.665	1.670	1.680
2.	innerbetriebliche Erlöse	0,00						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	36.477,17	30	**35**	35	35	35	35
4.	sonstige betriebliche Erträge	126.517,78	100	**127**	110	110	110	110
5.	**Zwischensumme**	1.760.682,04	1.756	**1.807**	**1.795**	**1.810**	**1.815**	**1.825**
6.	Materialaufwand							
	- Unterhaltung	242.880,40	400	**399**	405	410	415	415
	- Fremdleistungen	336.817,68	232	**248**	235	240	245	245
7.	Personalaufwand	306.605,53	292	**323**	305	310	315	315
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	499.763,46	491	**452**	480	475	470	470
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	461.504,21	505	**535**	505	510	515	515
		-86.889,24	-164	**-150**	**-135**	**-135**	**-145**	**-135**
10.	Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	201.996,63	0	**244**	234	233	243	233
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.282,32	95	**91**	96	95	95	95
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	14.825,07	-259	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.041,00	0	**0**	0	0	0	0
14.	sonstige Steuern	1.069,00	3	**3**	3	3	3	3
15.	**Jahresgewinn/-Verlust**	12.715,07	**-262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich							
	Behandlung des Jahresgewinnes/- verlustes:							
	Vortrag auf neue Rechnung	12.715,07	-262	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan - gesamt 2 0 1 5

1. Umsatzerlöse - gesamt -

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

		Plan 2014 T-Euro	**Plan 2 0 1 5 T-Euro**
Wasserverbrauchsgebühren		1.059	**1.070**
Grundgebühren		298	**297**
Nebengeschäftserträge WW		5	**5**
sonstige Erträge Strom		0	**1**
Verrechnung Aufwendungen WW		40	**45**
Auflösung empf. Ertragszuschüsse WW		68	**66**
Stromsteuererstattung WW		13	**16**
Eintrittsgelder Bäder		60	**60**
Entgelt Schulsschwimmen		15	**15**
Einspeisevergütung Strom/BHKW		68	**70**
	Ansatz 2 0 1 5	1.626	**1.645**

3. andere aktivierte Eigenleistungen

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Wasserwerkes z.B. bei dem Ausbau des Versorgungsnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.

Ansatz 2 0 1 5	**35**

4. sonstige betriebliche Erträge

	2014	**2 0 1 5**
Kostenerstattungen WW	30	**55**
Auflösung SoPo Bäder	33	**33**
Pacht für Freibadkiosk Bäder	1	**1**
Erstattung Personalkosten - Bäder	36	**38**
Ansatz 2 0 1 5		**127**

6. Materialaufwand

	Plan 2014	**Plan 2015**
Unterhaltung für:	T-Euro	**T-Euro**
Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Bäder)	79	**79**
Energiebezug (WW)	160	**160**
Wasserbezug (WW)	5	**5**
Anlagen, die der Wassergewinnung,		
- speicherung und Aufbereitung dienen WW	50	**55**
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen WW	90	**85**
übriger Materialaufwand WW	16	**15**
Ansatz 2015		**399**

	Plan 2014	**Plan 2015**
	T-Euro	**T-Euro**
Fremdleistungen für:		
Dienstlstg. Straßenbetrieb für Bäder	25	**25**
Unterhaltung Gebäude/Grundstücke Bäder	19	**34**
Wasseraufbereitung Bäder	7	**7**
Unterhaltung der B. u. G. (Bäder)	21	**22**
Wartung, Überwachung PV	2	**3**
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen (WW)	42	**42**
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen (WW)	71	**70**
übrige Fremdleistungen (Bäder)	1	**1**
übrige Fremdleistungen (WW)	44	**44**
Ansatz 2015		**248**

7. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan. Die Aufwendungen umfassen sowohl die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten des Wasserwerkes als auch Rückstellungen für Altersteilzeit und die Personalkosten der Bäder

Die Erstattungen an den Bauhof für geleistete Arbeiten werden unter "Fremdleistungen" aufgeführt.

Personalkosten Wasserwerk	250	279
Personalkosten Bäder	42	44
Ansatz 2015		**323**

8. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Sie wurden anhand der voraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode hochgerechnet. Basis war der Vermögenswert des letzten Jahresabschlusses.
Mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten sind bei der Ermittlung der Investitonen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

Abschreibungen PV	28	30
Abschreibungen Wasserwerk	338	295
Abschreibungen Bäder	125	127
Ansatz 2 0 1 5		**452**

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	Plan 2014 T-Euro	**Plan 2 0 1 5 T-Euro**
Sonstige Aufwendungen für Betrieb (Bäder)	160	**172**
sonstige Geschäftsausgaben (Bäder)	2	**2**
Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	3	**4**
Verwaltungskostenbeitrag (Bäder)	9	**10**
Zuschüsse an Landwirte in Wasserschutzgebieten und Kooperationsbeitrag (WW)	45	**45**
Wasserentnahmeentgelt NRW	40	**49**
Zuschuss Einzelmaßnahmen (WW)	3	**3**
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	148	**150**

Kosten Verbrauchsabrechnung	7	**7**
Prüfungs- und Beratungskosten einschl		
Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss	19	**22**
EDV - Kosten	6	**6**
Versicherungen, Beiträge (Wasserwerk)	27	**27**
Versicherung PV Anlagen	3	**3**
übriges (Fortbildung, Leasingraten)	33	**35**
Ansatz 2 0 1 5		**535**

10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen	244
Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage,	
Termingelder sowie aus der laufenden Kassenführung.	0
Ansatz 2 0 1 5	**244**

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	Plan 2014 T-Euro	**Plan 2 0 1 5 T-Euro**
Zinsen für bestehende Bankkredite (PV-Anlagen)	9	**8**
Zinsen für bestehende Bankkredite (Bäder)	53	**52**
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	33	**31**
Ansatz 2 0 1 5		**91**

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2014 T-Euro	**Plan 2015 T-Euro**
Körperschaftsteuer	0	**0**
Solidaritätszuschlag	0	**0**
Gewerbeertragsteuer	0	**0**
Ansatz 2015		**0**

14. sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer, die Stromsteuer und die Grundsteuer.

Ansatz 2015	**3**

III. Vermögensplan - gesamt 2 0 1 5

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

		2014 T-Euro	**2015 T-Euro**	2016 T-Euro	2017 T-Eur	2018 T-Eur	2019 T-Eur
1.	**Finanzbedarf**						
	Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	595	**468**	320	320	320	320
	Investitionskosten übrige Sparten (Bäder)	6	**6**	6	6	6	6
	Investitionskosten übrige Sparten (Strom)	0	**0**	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse WW	68	**66**	64	52	45	39
	Auflösung Zuschüsse (Bäder)	33	**33**	33	33	33	33
	Auflösung Sonderposten (Strom)	0	**1**	1	1	1	1
	Planmäßige Darlehnstilgungen WW	51	**52**	52	53	51	51
	Planmäßige Darlehnstilgungen (Bäder)	26	**28**	28	28	28	28
	Planmäßige Darlehnstilgungen (Strom)	60	**60**	62	63	64	65
	Vorsteuer (Wasserwerk)	173	**192**	200	200	200	200
	Vorsteuer (Bäder)	54	**61**	54	50	50	50
	Vorsteuer (Strom)	0	**0**	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag Bäder	393	**180**	200	205	205	205
	Liquide Mittel (WW)	0	**0**	99	97	93	73
		1.459	**1.147**	1.119	1.108	1.096	1.071
2.	**Deckung des Finanzbedarfs**						
	Abschreibungen WW	338	**295**	275	258	246	221
	Abschreibungen (Bäder)	125	**127**	127	128	128	129
	Abschreibungen (Strom)	28	**30**	30	30	30	30
	Jahresergebnis Strom	18	**19**	20	21	22	23
	Wasseranschlußbeiträge	85	**85**	80	80	80	80
	Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	98	**108**	98	98	98	98
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	75	**84**	102	102	102	102
	Umsatzsteuer auf Einnahmen (Bäder)	14	**14**	14	14	14	14
	Umsatzsteuer auf Einnahmen (Strom)	12	**12**	12	12	12	12
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Bäder)	40	**47**	40	36	36	36
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Strom)	0	**0**	0	0	0	0
	Jahresüberschuss WW	0	**113**	180	184	183	182
	Darlehensaufnahme WW	291	**93**	0	0	0	0
	Liquide Mittel (Bäder)	333	**120**	140	144	144	143
	Liquide Mittel (Strom)	2	**0**	1	1	1	1
		1.459	**1.147**	1.119	1.108	1.096	1.071

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Gesamtübersicht über die Darlehen

Entwicklung der Darlehen im Jahr 2 0 1 5
alle Beträge in EURO

Darlehens-nummer	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand Stand	Tilgungen Tilgungen	Zinsen Zinsen	Stand Stand
Wasserwerk						
SSK Rahden Nr.60510062	Ersatz EK Rückz. an Stadt	766.937,82	444.242,36	16.560,50	21.171,28	427.681,86
DG HYP 47-777815-03-7	Errichtung Reinwasserbeh.	255.645,94	86.280,73	12.782,28	3.055,77	73.498,45
	Invest 2012	430.000,00	385.320,00	22.340,00	6.913,86	362.980,00
Bäder						
NRW-Bank 3519540011	Invest. Bäder	1.300.000,00	1.124.951,21	28.259,07	52.197,83	1.096.692,14
Strom						
60501848	PV GS Pr.Ströhen	50.627,84	25.595,24	5.562,80	714,68	20.032,44
60501863	PV Bad,GS Va,Rd,WW	310.000,00	186.000,00	31.000,00	4.097,82	155.000,00
500333100	PV Bauhof	63.000,00	39.845,85	7.071,12	1.112,60	32.774,73
0	PV Fw PS, KiGa Wehe	150.000,00	116.664,00	16.668,00	1.554,18	99.996,00
		3.326.211,60	**2.408.899,39**	**140.243,77**	**90.818,02**	**2.268.655,62**
	Ansatz			141.000	91.000	
				141	91	

IV. Stellenübersicht 2 0 1 5

Wasserwerk und städtische Bäder

Entgeltgruppe	Stellen 2014		**Stellen 2015**		Stellen 2016		Stellen 2017		Stellen 2018		Stellen 2019	
	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	**Be-amte**	**Tariflich Beschäftigte**	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 9	-	1	**-**	**1**	-	1	-	1	-	1	-	1
Entgeltgruppe 8	-	1,55	**-**	**1,55**	-	1,55	-	1,55	-	1,55	-	1,55
Entgeltgruppe 8 (Bäder)	**-**	1	**-**	**1**	-	1	-	1	-	1	-	1
Entgeltgruppe 6	-	2,39	**-**	**2,39**	-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	2,39
Entgeltgruppe 5	-	0	**-**	**0**	-	0	-	0	-	0	-	0
		5,94		**5,94**		5,94		5,94		5,94		5,94

Wirtschaftsplan
2015

Abwasserentsorgung
Stadt Rahden

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2015

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden wird als Eigenbetrieb gem. §107 Abs.2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund §14 EigVO NW vom 16.11.2004 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2015
besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht
- Anlage: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Rat der Stadt Rahden hat am _____ für die Abwasserentsorgung Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftjahr 2015:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in (3.020 T - €) und Erträge (3.308 T - €). Es wird ein Überschuss erwartet in Höhe von 287 T - €, der in Höhe von 100 T - € an den städtischen Haushalt abzuführen und in Höhe von 187 T - € in die Beitragsrücklage einzustellen ist.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.515 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge zu rd. 73 % gedeckt ist.

Rahden, den 20.11.2014
Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

II. Erfolgsplan 2015

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 mitvermerkt.

		GuV 2013 Euro	Wi - Plan 2014 T-Euro	**Wi - Plan 2015 T-Euro**	Planung 2016 T-Euro	Planung 2017 T-Euro	Planung 2018 T-Euro	Planung 2019 T-Euro
1.	Umsatzerlöse	3.157.878,54	3.199	**3.176**	3.250	3.295	3.340	3.340
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	11.512,50	15	**15**	15	15	15	15
3.	sonstige betriebliche Erträge	58.476,85	70	**110**	110	110	110	110
		3.227.867,89	3.284	**3.301**	3.375	3.420	3.465	3.465
4.	Materialaufwand							
	4.1. Aufwendungen u.Fremdleistungen	296.260,02	362	**356**	356	362	370	370
	4.2. Aufwendungen Betreiberentgelt	1.039.196,41	1.106	**1.090**	1.170	1.190	1.210	1.210
5.	Personalaufwand	176.740,83	201	**201**	206	212	220	220
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	580.244,42	585	**617**	623	633	634	644
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	332.027,45	380	**385**	400	415	430	430
		803.398,76	650	**652**	620	608	601	591
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	7.645,78	7	**7**	5	4	2	2
9.	kalk.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.268,15	376	**371**	375	375	375	375
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	433.776,39	281	**288**	250	237	228	218
10.	sonstige Steuern	124,00	0,3	**0,3**	0	0	0	0
	Jahresgewinn/-verlust	433.652,39	281	**287**	250	237	228	218
11.	Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	**100**	100	100	100	100
12.	Einstellung in die Beitragsrücklage	333.652,39	181	**187**	150	137	128	118
	Bilanzergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinnes:							
	Einstellung in die Beitragsrücklage	333.652,39	181	187	150	137	128	118
	Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

		Plan 2014 T-Euro		**Plan 2015 T-Euro**
a)	Abwasserentsorgungsgebühren	2.929		**2.894**
	- Schmutzwasserverbrauchsgebühren		**1.512**	
	- Schmutzwasser-Grundgebühren		**514**	
	- Regenwassergebühren		**868**	
b)	Erträge aus Entsorgung Klein-kläranlagen	65		**60**
c)	Entgelte für Straßenober-flächenentwässerung (Betrag ist ab 2009 unter a) erfasst)	0		**0**
d)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	204		**221**
e)	Nebengeschäfte	1		**1**
		3.199		**3.176**

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung z.B. beim Ausbau des Kanalnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.

Ansatz 2015 **15**

3. sonstige betriebliche Erträge

Ausgewiesen wurden übrige Erträge, wie z.B. Schadenserstattungen und Dienstleistungsentgelte von der Stadt sowie Erstattung Abwasserabgabe und Auflösung von Rückstellungen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der in den Vorjahren erzielten Ist-Zahlen.

Ansatz 2015 **110**

4. Materialaufwand

4.1. Betreiberentgelte

Das Betreiberentgelt wurde unter Berücksichtigung der Ist - Zahlen aus 2012 und einer Kostensteigerung je 3% ermittelt

Ansatz	2015	**1.090**

4.2. Übriger Materialaufwand und Unterhaltungleistungen

	Plan 2014 T-Euro	**Plan 2015 T-Euro**
Strombezug	60	**50**
Unterhaltungsmaterial Pumpwerke und Sicherheitseinrichtungen Pumpwerke	27	**27**
Unterhaltungsmaterial Kanal/HA/RÜB	17	**17**
Unterhaltungsleistungen		
- Unterhaltung Fahrzeug	4	**4**
- Betrieb Pumpwerke einschl.Störmeldeanl.	36	**36**
- Kanal und Hausanschlüsse	42	**42**
- Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	42	**42**
- Reparaturen Kanäle/Schächte	36	**45**
- Reparaturen an den RÜB´s	12	**14**
Entsorgung Kleinkläranlagen	70	**60**
Fremdleistungen (Bauhof)	6	**9**
sonstiges	10	**10**
	362	**356**

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan

Ansatz	2015	**201**

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden anhand der vorraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode hochgerechnet. Basis war der Vermögenswert des letzten Jahresabschlusses.
Mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten sind bei der Ermittlung der Investitonen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

Ansatz	2015	**617**

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	Plan 2014 T-Euro	**Plan 2015 T-Euro**
Abwasserabgabe	82	**82**
Verwaltungskostenbeitrag	225	**227**
Prüfungs-, Beratungs-, Jahresabschlusskosten	25	**25**
Finanzbuchhaltung	4	**4**
Versicherungen und Gebühren	11	**11**
Beiträge "Große Aue"	6	**6**
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	**6**
EDV-Kosten übrige	6	**9**
übriges	15	**15**
	380	**385**

Der Ansatz der Abwasserabgabe beinhaltet auch die Abwasserabgabe für die Kläranlage Rahden, die von der Fa. Schumacher erstattet wird.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus dem Erbbaurechtsvertrag für die Kläranlage sowie für Zinsen aus gewährten Stundungen und Rücklagen.

Ansatz	2015	**7**

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten
Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	Plan 2014 T-Euro	**Plan 2015 T-Euro**
Zinsen für bestehende Kredite	374	**369**
Zinsen lfd. Kassenführung	2	**2**
	376	**371**

10. sonstige Steuern

	Plan 2014 T-Euro	**Plan 2015 T-Euro**
KFZ-Steuern 2015	0,3	**0,3**

III. Vermögensplan 2015

Die Vergleichswerte betreffen 2014

	2014 T-Euro	**2015** **T-Euro**	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	895	**1.195**	900	920	940	940
Auflösung Ertragszuschüsse	204	**221**	203	168	142	120
Planmäßige Darlehnstilgungen	95	**99**	94	94	94	94
	1.194	**1.515**	1.197	1.182	1.176	1.154
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	851	**904**	873	870	862	862
Kanalanschlussbeiträge/Zuschuss	180	**204**	120	120	120	120
Entnahme Bankguthaben	163	**274**	204	192	194	172
Darlehensaufnahme	0	**133**	0	0	0	0
	1.194	**1.515**	1.197	1.182	1.176	1.154

I n v e s t i t i o n s p l a n 2015

	2015 T-Euro	T-Euro
1. Kanalnetz Neubau		
Baugebiet "Erweiterung Kleinendorfer Feld" (S-Immo)	**100**	**100**
2. Ausbau der Druckentwässerung		
Herstellung einzelner Hausanschlüsse	**90**	**90**
3. Sonstige Investitionen		
anteilige Baukosten Rathaus	**100**	
Sanierung von Pumpstationen	**50**	
diverse Kanal- und Schachtsanierungen lt. ABeKo	**200**	
Erneuerung Störmeldeanalgen	**25**	
Sanierung RW-Kanal in Wehe	**45**	
verschiedene Kanalsanierungen (Planung, Ausschreibung)	**10**	
vorbereitende Planungen für Flachsstraße und Südring (Planung, Ausschreibung 2014, Bau 2015)	**40**	
Erneuerung Spüleinrichtungen DL Wehe	**30**	
Erneuerung Mischwasserkanal Lerchenweg	**305**	
Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe an der Kläranlage	**30**	
Maßnahmen nach dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept in Abstimmung mit Fachbehörden	**50**	**885**
4. sonstige kleinere Investitionen unter 25.000 Euro		
wie Herstellung einzelner Hausanschlüsse, kleine Erweiterungen		**50**
5. Fremdwasseruntersuchungen in den Ortschaften		**5**
6. Ingenieurkosten für Einleitungserlaubnisse, Genehmigungen usw.		**50**
7. aktivierte Eigenleistungen		**15**
		1.195

IV. Stellenübersicht 2015

Zahl der geplanten Stellen

Entgelt-gruppe	2014		**2015**		2016		2017		2018		2019	
	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	**Be-amte**	**Tariflich Beschäftigte**	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte
Entgelt-gruppe 5	-	**2,00**	**-**	**2,00**	-	2,00		2,00	-	2,00	-	2,00 -
Entgelt-gruppe 6	-	**1,26**	**-**	**1,26**	-	1,26	-	1,26 -	-	1,26 -	-	1,26 -
Entgelt-gruppe 8		**0,36**		**0,36**		0,36		0,36		0,36		0,36

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Entwicklung der Darlehen in 2015

Nummer	Aufnahme in	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2015	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015
Investitonsb.Kto.636	2001	493.396,35	350.633,90	864,25	19.737,26	330.896,64
Magral3519540029(Kto.630)	2009	2.170.000,00	2.022.789,79	88.894,21	28.502,79	1.994.287,00
4006934 (Kto.637)	2002	900.000,00	751.916,34	38.325,56	16.934,44	734.981,90
Invest Bank-02-64225 Sanier.Schlangenstr.(638)	2003	123.200,00	93.632,00	231,00	4.928,00	88.704,00
LBBW 183722832750 (Kto.639)	2003	1.100.000,00	860.121,40	41.754,64	28.810,36	831.311,04
Inneres Darlehen Stadt Rahden	2003	3.219.048,00	3.219.048,00	198.998,33	0,00	3.219.048,00
		8.208.882,88	7.298.141,43	369.067,99	98.912,85	7.199.228,58
gerundet			7.298	369	99	7.199

Wirtschaftsplan

2 0 1 5

Straßenbetrieb
Stadt Rahden

I. Vorbemerkungen

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden wird seit dem 01.01.2007 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund gem. §107 Abs.2 GO NW §14 EigVO NW vom 01. Januar 2005 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2015 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht
- Anlage: Übersicht über die Darlehen

Nach § 18 Eig VO NW ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Diese besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert.
Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen.

Der Rat der Stadt Rahden hat am 18.12.2014 für den Straßenbetrieb Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2015 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen: 3.063 T-Euro
sowie Erträge in Höhe von 3.063 T-Euro
Es wird aufgrund der Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 400 T-Euro ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.422 T-Euro
der durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Beiträge und Zuschüsse
zu rd. 81% gedeckt ist.

Rahden, den 19.11.2014

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

II. Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"

Wirtschaftsjahr 2015

	Ergebnis 2013 €	Wi-Plan 2014 €	**Wi-Plan 2015 €**	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1. Umsatzerlöse	2.118.350,57	2.245.000	**2.274.700**	2.312.600	2.395.300	2.450.600	2.356.700
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.300,00	40.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000	20.000
3. sonstige betriebliche Erträge	775.546,65	771.000	**749.000**	759.000	779.000	779.000	789.000
	2.906.197,22	3.056.000	**3.063.700**	3.091.600	3.194.300	3.249.600	3.165.700
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	721.743,87	781.400	**693.400**	815.400	831.700	848.300	865.300
5. Personalaufwand	619.910,38	706.200	**798.100**	658.400	671.600	685.000	698.700
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.238.116,34	1.260.000	**1.260.000**	1.290.000	1.340.000	1.360.000	1.240.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	267.130,28	249.600	**255.400**	259.000	264.200	269.500	274.900
	59.296,35	58.800	**56.800**	68.800	86.800	86.800	86.800
8. Zinsen und ähnliche Erträge	296,31	0	**0**	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.269,70	58.000	**56.000**	67.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	322,96	800	**800**	1.800	1.800	1.800	1.800
10. sonstige Steuern	322,96	800	**800**	1.800	1.800	1.800	1.800
Jahresergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"
Wirtschaftsjahr 2015

1. Umsatzerlöse

Die Bereiche **"**Gemeindestraßen" und "Bauhof" finanzieren sich aus den Finanzmitteln, die die Stadt für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung stellt nach der Maßgabe, wie Aufträge von der Stadt nachgefragt und an sie berechnet werden.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:			**Plan 2015 €**	Plan 2014 €
a)	Dienstleistungen u. Geräteeinsatz		**2.191.700**	2.162.100
	davon Entnahme aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten	400.000 €		
b)	Straßenreinigungsgebühren		**23.000**	22.900
c)	Kostenerstattung für Winterdienst		**60.000**	60.000
Gesamt			**2.274.700**	2.245.000

2. andere aktivierte Eigenleistungen

	Plan 2015 €	Plan 2014 €
andere aktivierte Eigenleistungen	**40.000**	40.000

3. sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	**Plan 2015 €**	Plan 2014 €
Erstattungen von Verwaltungs- und Dienstleistungskosten AW/WW	**55.000**	55.000
Sonstige Kostenerstattungen	**12.000**	12.000
Versicherungserstattungen	**1.000**	1.000
Auflösung empfangener Zuschüsse	**680.000**	660.000
sonstige Erträge	**1.000**	1.000
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	**0**	42.000
Auflösung Gebührenrückstellung	**0**	0
Summe	**749.000**	771.000

4. Materialaufwand und Fremdleistungen

Zusammensetzung:	**Plan 2015 €**	Plan 2014 €
Aufwendungen für den Winterdienst (insb. Streugut, sowie Fremdleistungen)	**59.000**	59.000
Straßenreinigungskosten	**29.000**	31.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	**52.500**	57.500
Bezogene Waren	**7.400**	7.400
Unterhaltung der Verkehrsflächen	**230.000**	250.000
Prüfung u. Instandsetzung von Brückenbauwerken	**46.500**	46.500
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	**23.000**	25.000
Anteil an AW f. Straßenoberflächenentwässerung	**176.000**	230.000
Stromkosten	**70.000**	75.000
	693.400	781.400

	2015	2014

5.	**Personalaufwand**	**798.100**	incl.Friedhof	706.200

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.

6. Abschreibungen

	Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf	**1.260.000**		1.260.000

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	Plan 2015 €	Plan 2014 €
Verwaltungskostenbeitrag	**184.800**	179.700
Jahresabschluss- und Beratungs-aufwendungen , EDV	**28.000**	28.000
Sitzungsgelder	**300**	300
Abgaben betriebl.genutzter Grundbesitz	**14.500**	14.500
Arbeits- und Schutzkleidung	**6.100**	5.400
Aus- und Fortbildung	**1.500**	1.500
Gebäudeunterhaltung	**2.100**	2.100
Gebäudenebenkosten	**6.100**	6.100
Versicherungsbeiträge	**10.000**	10.000
Mieten und Pachten	**2.000**	2.000
Zuführung Gebührenrückstellung	**0**	0
Gesamt	**255.400**	249.600

8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	0
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**56.000**	58.000

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

10.	**sonstige Steuern**	**800**	800

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer und die Stromsteuer.

III. Vermögensplan 2015

		2014 €	**2015 €**	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	**Finanzbedarf**						
	Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	1.062.000	**683.000**	2.300.000	1.870.000	550.000	550.000
	Auflösung Zuschüsse	660.000	**680.000**	690.000	710.000	720.000	720.000
	Planmäßige Darlehnstilgungen	58.000	**59.000**	66.000	68.000	70.000	70.000
		1.780.000	**1.422.000**	3.056.000	2.648.000	1.340.000	1.340.000
2.	**Deckung des Finanzbedarfs**						
	erwirtschaftete Abschreibungen	718.000	**739.000**	656.000	638.000	790.000	790.000
	Zuschüsse und Beiträge	200.000	**200.000**	200.000	210.000	210.000	210.000
	Zuschuss Radweg Konrad-Zuse-Straße neu		0	**100.000**	140.000		
	Zuschüsse für Maßnahmen Innenstadtsanierung	410.000	**212.000**	280.000	332.000	0	0
	Darlehensaufnahme	452.000	**271.000**	1.820.000	1.328.000	340.000	340.000
		1.780.000	**1.422.000**	3.056.000	2.648.000	1.340.000	1.340.000

I n v e s t i t i o n s p l a n 2015

	2015
	€
Erwerb von Straßengrundstücken	15.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	35.000
Anschaffung Fahrzeuge + Kleingeräte	30.000
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Innenstadtsanierungskonzept gem. anl Zusammenstellung	303.000
Erneuerung der Straße Lerchenweg im Zusammenhang mit Kanalneubau	200.000
vorbereitende Planungsleistungen	100.000
Summe	683.000

Eigenbetrieb Straßen
Anlage zum Investitionsplan 2015

Stadt Rahden Aktives Stadtzentrum Rahden-Innenstadt
Haushaltsplanung 2014

Maßnahme	Anteil 2015 [€]		
	Gesamt	**Zuwendung**	**Eigenanteil**
Förderziffer 10.4 (inkl. Baunebenkosten)			
Bauneben- und Baukosten Umgestaltung Glindower Platz/ Gerichtsstraße	257.000,00	179.900,00	77.100,00
Baunebenkosten Umgestaltung Kirchplatz	25.500,00	17.850,00	7.650,00
Bau- und Baunebenkosten Park an der Wehme	20.000,00	14.000,00	6.000,00
Summe Förderziffer 10.4 (inkl. Baunebenkosten)	302.500,00	211.750,00	90.750,00
Ansätze 2015	**303.000,00**	**212.000,00**	**91.000,00**

Straßenbetrieb Stadt Rahden

IV. Stellenübersicht **2015**

Zahl der Stellen

Vergütungsgruppe	2014		**2015**		2016		2017		2018		2019	
	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	**Be-amte**	**Tariflich Beschäftigte**	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte	Be-amte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 6	**-**	4	-	**4**	-	4	-	4	-	4	-	4
Entgeltgruppe 5	**-**	9	-	**9**	-	9	-	9	-	9	-	9
Entgeltgruppe 4	**-**	2	-	**2**	-	2	-	2	-	2	-	2
Friedhof												
Entgeltgruppe 5		3		**3**		3		3		3		3
	0	18	**0**	**18**	-	18	-	18	-	18	-	18

Straßenbetrieb der Stadt Rahden
Übersicht über die Darlehen

Entwicklung der Darlehen in 2015
alle Beträge in EURO

Darlehens-nummer	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand 01.01.2015	Tilgungen 2015	Zinsen 2015	Stand 31.12.2015
611574152 , LB BW	Kommunal-kredit	886.000,00	816.823,39	19.066,26	32.321,74	797.757,13
60501855 Sparkasse	Sanierg.Feldstr.Schulstr. Radweg Sielhorst Schulwegsicherung	400.000,00	379.261,87	4.633,66	10.946,34	374.628,21
	Neuaufnahme Invest 2013 KFW Bank	1.045.000,00	975.328,00	34.836,00	12.798,12	940.492,00
		2.331.000,00	**2.171.413,26**	**58.535,92**	**56.066,20**	**2.112.877,34**
	Ansatz 2015			59.000,00	56.000,00	

Wirtschaftsplan

2 0 1 5

Wirtschaftsförderungs GmbH
Stadt Rahden

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Rahden

Wirtschaftsplan vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	Plan 2012 in EUR	IST 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR	IST 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	IST 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
Allgemeine Verwaltungskosten							
- Briefpapier und Druckkosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Telefonbucheintrag	350,00 €	340,34 €	350,00 €	384,25 €	400,00 €	426,62 €	470,00 €
Insgesamt	**850,00 €**	**340,34 €**	**850,00 €**	**384,25 €**	**900,00 €**	**426,62 €**	**470,00 €**
Änderungen Handelsregister	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	92,70 €	500,00 €	197,50 €	110,00 €
Beitrag IHK	150,00 €	71,40 €	100,00 €	102,00 €	100,00 €	102,00 €	102,00 €
Anzeigen (u.a. Neubürger-Broschüre)	500,00 €	474,81 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt	**650,00 €**	**546,21 €**	**1.600,00 €**	**194,70 €**	**600,00 €**	**299,50 €**	**212,00 €**
Steuerberatungsgesellschaft Accura Janos							
- Körperschaftssteuer-Erklärungen 2010	350,00 €	330,82 €	0,00 €				
- Körperschaftssteuer-Erklärungen 2011	350,00 €	330,82 €	0,00 €				
- Körperschaftssteuer-Erklärungen 2012	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €		0,00 €	350,00 €
- Körperschaftssteuer-Erklärungen 2013					350,00 €	0,00 €	350,00 €
Insgesamt	**700,00 €**	**661,64 €**	**350,00 €**	**0,00 €**	**350,00 €**	**0,00 €**	**700,00 €**
Steuerberatungsgesellschaft Accura Janos							
- Statistik des Jahresabschlusses 2011						117,81 €	

- Statistik des Jahresabschlusses 2012						117,81 €	
- Statistik des Jahresabschlusses 2013							120,00 €
Insgesamt						**235,62 €**	**120,00 €**
Aufstellung JA, Anhang u. Lagebericht- Accura Janos							
- Jahr 2011	250,00 €	245,14 €	0,00 €				
- Jahr 2012	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €		302,26 €	
- Jahr 2013					250,00 €		300,00 €
Insgesamt	**250,00 €**	**245,14 €**	**250,00 €**	**0,00 €**	**250,00 €**	**302,26 €**	**300,00 €**
Intecon							
- Prüfungskosten 2011 Jahresabschluss u. Lagebericht	1.200,00 €	1.130,50 €	0,00 €				
- Prüfungskosten 2012 Jahresabschluss u. Lagebericht	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €		1.130,50 €	
- Prüfungskosten 2013 Jahresabschluss u. Lagebericht					1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Insgesamt	**1.200,00 €**	**1.130,50 €**	**1.200,00 €**	**0,00 €**	**1.200,00 €**	**1.130,50 €**	**1.200,00 €**
Offenlegung der Jahresabschlüsse- Intecon							
- Jahr 2010	250,00 €	217,77 €	0,00 €				
- Jahr 2011	250,00 €	0,00 €	0,00 €	217,77 €			
- Jahr 2012	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	217,77 €	0,00 €	250,00 €
- Jahr 2013					217,77 €	0,00 €	250,00 €
Insgesamt	**500,00 €**	**217,77 €**	**250,00 €**	**217,77 €**	**435,54 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
Sonstiges							
- Gebühr DEKA	20,00 €	15,47 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	15,47 €	20,00 €
- Unternehmerstammtisch	150,00 €	40,40 €	150,00 €	65,20 €	60,00 €	0,00 €	150,00 €
- Internetseite	75,00 €	71,26 €	75,00 €	71,26 €	75,00 €	71,26 €	75,00 €

- Sicherheit (Reserve)	300,00 €	25,03 €	300,00 €	57,13 €	300,00 €	88,00 €	300,00 €
Insgesamt	**545,00 €**	**152,16 €**	**545,00 €**	**193,59 €**	**455,00 €**	**174,73 €**	**545,00 €**
Gesamtsumme	4.695,00 €	3.293,76 €	5.045,00 €	990,31 €	4.190,54 €	2.569,23 €	4.047,00 €
Prognose Rest 2012 bzw. 2013	0,00 €	2.420,00 €	0,00 €	1.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme brutto	**4.695,00 €**	**5.713,76 €**	**5.045,00 €**	**2.810,31 €**	**4.190,54 €**	**2.569,23 €**	**4.047,00 €**
Gesamtsumme netto	**3.945,38 €**	**4.801,48 €**	**4.239,50 €**	**2.361,61 €**	**3.521,46 €**	**2.159,02 €**	**3.400,84 €**

Kontostände	**01.01.2012**	**per 19.10.12**	**31.12.2012**	**01.01.2013**	**02.12.2013**	**01.01.2014**	**31.12.2014**
- SSK Konto Nr. 57208	4.279,36 €	3.399,73 €	4.755,14 €	4.755,14 €	3.784,82 €	3.769,35 €	4.971,77 €
- Deka Bank Depot Nr. 196645402	5.394,00 €	5.396,46 €	5.399,22 €	5.399,22 €	5.398,32 €	5.398,76 €	5.397,68 €
Insgesamt	9.673,36 €	8.796,19 €	10.154,36 €	10.154,36 €	9.183,14 €	9.168,11 €	10.369,45 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Rahden

Wirtschaftsplan vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

1.	Umsatzerlöse	3.480,75 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	20,00 €
		3.500,75 €
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	15,00 €
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.400,84 €
		84,91 €
5.	Erträge aus Beteiligungen	25,00 €
6.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**109,91 €**
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €
8.	Jahresüberschuss	**109,91 €**

ANLAGE IX

JAHRESABSCHLÜSSE

Jahresabschluss

2 0 1 3

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

AKTIVA

	31.12.2013 €		31.12.2012 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.475,46		24
		24.475,46	24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.723.723,18		2.860
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.474.120,00		1.496
3. Verteilungsanlagen	2.888.302,50		2.913
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000,00		29
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0
		7.115.145,68	7.298
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00		0
		0,00	0
		7.139.621,14	7.322
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	38.694,18		41
		38.694,18	41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.789,31		254
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt Rahden	28.717,83		30
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3. Forderungen an die Abwasserentsorgung	233.871,88		235
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
4. Forderungen an den Straßenbetrieb	1.108,49		1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	57.202,32		54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
		593.689,83	574
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.055.917,97	875
		1.688.301,98	1.490
		8.827.923,12	8.812

PASSIVA

	31.12.2013 €		31.12.2012 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.261.000,00	3.261
II. Allgemeine Rücklage		2.147.060,33	2.147
III. Bilanzverlust		-1.035.219,11	-1.048
		4.372.841,22	4.360
B. Sonderposten für Zuschüsse		1.164.160,00	1.147
C. Empfangene Ertragszuschüsse		226.387,00	284
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	55.948,24		55
		55.948,24	55
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.546.892,58		2.683
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 137.983,31			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.478,77		103
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 42.478,77			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	274.046,53		19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 274.046,53			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	12.889,64		15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.889,64			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Straßenbetrieb	47.566,07		48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 47.566,07			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	84.713,07		98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 84.713,07			
- davon aus Steuern: € 1.776,50			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		3.008.586,66	2.966
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		8.827.923,12	8.812

ANLAGE 2

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

		2013 €		2012 T€
1.	Umsatzerlöse		1.597.687,09	1.468
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		36.477,17	45
3.	Sonstige betriebliche Erträge		126.517,78	107
4.	**Zwischensumme**		1.760.682,04	1.620
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.506,70		323
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	259.191,38		250
			579.698,08	573
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	228.649,15		209
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.956,38		86
	- davon für Altersversorgung: € 28.575,97 (Vorjahr: T€ 33)			
			306.605,53	295
7.	Abschreibungen		499.763,46	515
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		461.504,21	445
9.	Erträge aus Beteiligungen		201.368,90	0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		627,73	2
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.282,32	98
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		14.825,07	-304
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.041,00	0
14.	Sonstige Steuern		1.069,00	1
15.	**Jahresergebnis**		12.715,07	-305

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2013

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Mit Beschluss des Rates der Stadt Rahden wurde ab dem 01.01.2010 mit Umbenennung des Eigenbetriebes die Werte der Bäder der Stadt in diesen Eigenbetrieb eingegliedert. Außerdem erfolgte in 2010 unterjährig eine Erweiterung um die Sparte "Stromerzeugung".

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich im Berichtsjahr unverändert.

2. Das **Sachanlagevermögen** sowie die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und um die Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert, wobei die steuerlichen Bestimmungen beachtet wurden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gesetzeskonform abgeschrieben.

3. Die **Vorräte** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet worden.

4. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zu Nennwerten angesetzt.

5. Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2002 wurden aufgrund des BMF-Schreibens vom 27.05.2003 letztmalig Beträge zugeführt.

6. Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2003 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

7. Bei der Bildung der **sonstigen Rückstellungen** wurden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt.

8. Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.

9. Die Wertansätze für die **übrigen Verbindlichkeiten** (Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sowie sonstige Verbindlichkeiten) wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

II. ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

A. Aktiva

1. Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend die aktivierungspflichtigen Wasserrechte ausgewiesen.

2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

1. Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2013 in Höhe von T€ 3.261 ausgewiesen.

2. Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 2.147 ausgewiesen.

3. **Entwicklung des Eigenkapitals:**

	Stand 01.01.2013	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2013
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.261	0	0	3.261
Allgemeine Rücklage	2.147	0	0	2.147
Bilanzverlust	-1.048	13	0	-1.035
	4.360	13	0	4.373

4. **Entwicklung der sonstigen Rückstellungen**

Zusammensetzung:

	Anfangs-stand	Zugang	Auflösung	Endstand
	T€	T€	T€	T€
Prüfungs- und Beratungskosten	17	17	6	28
Urlaubslöhne	21	21	21	21
Überstundenrückstellung	6	6	6	6
Altersteilzeit	11	0	11	0
	55	44	44	55

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten von:

		Davon mit einer Restlaufzeit	
	Gesamtbetrag 31.12.2013 €	bis zu einem Jahr €	von mehr als fünf Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.547	138	1.833
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42	42	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	274	274	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	13	13	0
Verbindlichkeiten gegenüber Straßenbetrieb	48	48	0
Sonstige Verbindlichkeiten	85	85	0
	3.009	418	1.833

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** besteht keine Sicherung durch Pfand- oder ähnliche Rechte.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Sparte "Wasserwerk"

	2013	2012
	T€	T€
Wasserverkauf	1.370	1.231
Auflösung Ertragszuschüsse	58	60
Erlöse aus Nebengeschäften	8	21
	1.436	1.312

Mengen und Tarifstatistik

		2013	2012
		cbm	cbm
a)	Wasserverkauf an Endverbraucher	881.249	865.948
		€	€
b)	Grundgebühren (einschl. USt) für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 cbm Nennleistung gestaffelte, bei größerer Nennleistung höhere Grundgebühr	5,35 €/Monat	3,75 €/Monat
c)	Verbrauchsgebühren (einschl. USt)	1,29 €/cbm	1,24 €/cbm

Sparte "Bäder"

	2013	2012
	T€	T€
Eintrittsgelder Bäder	87	86
Einspeisevergütung BHKW	9	8
Pachteinnahmen Kiosk	1	1
sonstige	0	0
	97	95

Es wurden 13.915 (Vorjahr: 11.811) Karten für das Freibad und 6.392 (Vorjahr: 7.714) Karten für das Hallenbad verkauft.

Sparte Stromerzeugung

In 2013 wurde Strom über die Photovoltaikanlage in das Stromnetz eingespeist. Die Umsatzerlöse waren mit T€ 65 auszuweisen.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt angefallen:

	2013	2012
	T€	T€
Löhne und Gehälter	229	209
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78	86
	307	295

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder beschäftigten im Berichtsjahr sechs Personen. Der Betrieb der Bäder wurde von der Firma Schwimmmeister-Miet-Service Heino Kruse GmbH zu einem Festgeld übernommen. Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Der Eigenbetrieb zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag. Zwei Mitarbeiter befinden sich in Altersteilzeit. Eine entsprechende Rückstellung wurde gebildet.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. **Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten** haben sich nicht ergeben.

2. Die Kosten gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB wurden mit T€ 15 angesetzt.

3. Die **Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen** gewährleisten die Versorgungssicherheit. Änderungen in dieser Hinsicht und im Bestand sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

4. **Betriebsleiter** ist Herr Ludger Ellers.

Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden von der Stadt Rahden Leistungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages

5. **Betriebsausschuss**

a) Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2013 an:

Ordentliche Mitglieder	
Hermann Kröger	Versicherungskaufmann
Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Werner Rohlfing	Landwirt
Heinz Grundmann	Fachagrarwirt
Heiko Ahrens	Verwaltungsbeamter
Rainer Peper	Landwirt
Reinhard Stuck	Industriemeister
Günter Meyer	Angestellter
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Thomas Möller	Kriminalhauptkomissar
Heinfried Tielbürger	technischer Angestellter
Friedhelm Borcherding	Angestellter
Uwe Gaida	Kantinenleiter
Frank Starke	techn. Verkäufer
Gerhard Steinkamp	Kaufmann

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden im Eigenbetrieb in 2013 in Höhe von € 151,00 gezahlt.

A n l a g en

Anlagenspiegel

Sparten Gewinn- und Verlustrechnung

Rahden, im Juni 2014

gez. Betriebsleiter

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				RESTBUCHWERTE	
	1. Jan. 2013 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31. Dez. 2013 €	1. Jan. 2013 €	Zuführungen €	Auflösungen €	31. Dez. 2013 €	31. Dez. 2013 €	31. Dez. 2012 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.559,22	6.444,03	0,00	0,00	172.003,25	141.524,07	6.003,72	0,00	147.527,79	24.475,46	24.035,15
	165.559,22	6.444,03	0,00	0,00	172.003,25	141.524,07	6.003,72	0,00	147.527,79	24.475,46	24.035,15
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.332.110,83	0,00	0,00	0,00	4.332.110,83	1.472.316,65	136.071,00	0,00	1.608.387,65	2.723.723,18	2.859.794,18
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.723.693,43	121.156,89	471,48	0,00	3.845.321,80	2.227.667,43	143.534,37	0,00	2.371.201,80	1.474.120,00	1.496.026,00
3. Verteilungsanlagen	10.839.874,57	158.158,73	21.828,31	17.682,50	11.002.179,11	7.927.124,43	204.434,66	17.682,48	8.113.876,61	2.888.302,50	2.912.750,14
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.720,61	9.608,71	0,00	0,00	131.329,32	92.609,61	9.719,71	0,00	102.329,32	29.000,00	29.111,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	718,23	21.581,56	-22.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,23
	19.018.117,67	310.505,89	0,00	17.682,50	19.310.941,06	11.719.718,12	493.759,74	17.682,48	12.195.795,38	7.115.145,68	7.298.399,55
	19.183.676,89	316.949,92	0,00	17.682,50	19.482.944,31	11.861.242,19	499.763,46	17.682,48	12.343.323,17	7.139.621,14	7.322.434,70

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

	GuV-Positionen	Wasserwerk 2013 €	Wasserwerk 2012 €	Bäder 2013 €	Bäder 2012 €	Stromerzeugung 2013 €	Stromerzeugung 2012 €	Gesamt 2013 €	Gesamt 2012 €
1.	Umsatzerlöse	1.435.975,23	1.311.626,33	96.544,23	94.756,33	65.167,63	61.621,65	1.597.687,09	1.468.004,31
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	36.477,17	45.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36.477,17	45.333,29
3.	sonstige betriebliche Erträge	57.099,56	35.080,68	68.918,22	71.195,16	500,00	462,40	126.517,78	106.738,24
		1.529.551,96	1.392.040,30	165.462,45	165.951,49	65.667,63	62.084,05	1.760.682,04	1.620.075,84
4.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	242.880,40	256.062,86	77.626,30	66.638,15	0,00	0,00	320.506,70	322.701,01
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.339,93	198.514,21	70.451,84	51.210,82	1.399,61	4,12	259.191,38	249.729,15
		430.220,33	454.577,07	148.078,14	117.848,97	1.399,61	4,12	579.698,08	572.430,16
5.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	199.582,11	179.878,57	29.067,04	29.042,15	0,00	0,00	228.649,15	208.920,72
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	66.277,98	74.043,51	11.678,40	11.644,24	0,00	0,00	77.956,38	85.687,75
		265.860,09	253.922,08	40.745,44	40.686,39	0,00	0,00	306.605,53	294.608,47
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	343.833,14	362.738,90	126.337,69	125.548,00	29.592,63	26.879,40	499.763,46	515.166,30
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	281.095,60	265.494,62	177.608,95	176.976,17	2.799,66	2.398,13	461.504,21	444.868,92
		624.928,74	628.233,52	303.946,64	302.524,17	32.392,29	29.277,53	961.267,67	960.035,22
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	201.368,90	0,00	0,00	0,00	201.368,90	0,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	627,73	1.676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	627,73	1.676,38
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.238,42	32.019,45	54.689,66	55.851,87	10.354,24	10.447,39	100.282,32	98.318,71
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**173.932,11**	**24.964,56**	**-180.628,53**	**-350.959,91**	**21.521,49**	**22.355,01**	**14.825,07**	**-303.640,34**
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00
13.	sonstige Steuern	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00
14.	**Jahresergebnis**	**171.822,11**	**23.895,56**	**-180.628,53**	**-350.959,91**	**21.521,49**	**22.355,01**	**12.715,07**	**-304.709,34**

Lagebericht für das Wirtschaftjahr 2013

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Am 26.11.2009 hat der Rat der Stadt Rahden die 1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Danach wurden die wirtschaftliche Aktivitäten des Eigenbetriebes zum 01.01.2010 um die Sparte "Bäder" erweitert. Außerdem kam die Sparte "Stromerzeugung" in 2010 zu den bestehenden Betrieb dazu. Ab dem 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb den Namen "Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder" (bisher: "Wasserwerk der Stadt Rahden"). Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2013 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Rahden mit Wasser. Es sind ca. 4.519 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden 15.494 Einwohner (in der Stadt Rahden 15.490 und in Randgebieten anderer Gemeinden 4). Außerdem wurde der Betrieb der Bäder sowie die Versorgung mit Strom durch die Photovoltaikanlagen von dem Eigebetrieb übernommen.

2. Ertragslage

Für die Sparte "Wasserwerk" wird in 2013 ein Jahresüberschuss von T€ 172 und für die Sparte "Bäder" ein Jahresfehlbetrag von T€ 181 ausgewiesen. Der Betrieb der Sparte "Stromerzeugung" führte zu einem Jahresüberschuss von T€ 22.

3. Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt im Berichtsjahr T€ 317. Die Investitionen der Sparte "Wasserversorgung" stellen den größten Teil dieses Investitionsvolumens mit T€ 258 dar. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Investitionen für Verteilungsanlagen sowie Gewinnungs- und Bezugsanlagen. Die Investitionen in der Sparte "Stromerzeugung" (T€ 69) betreffen die Anschaffung der Photovoltaikanlagen.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,58.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nach dem Wirtschaftsplan 2014 ergibt sich für den Gesamtbetrieb ein Jahresfehlbetrag von T€ 262. Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 601 vor. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen im Zusammenhang mit dem Umbau des Wasserwerkes.

Nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung sind nach unserer Beurteilung nicht gegeben.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind z. Z. nicht erkennbar.

Rahden, im Juni 2014

gez. Betriebsleiter

Jahresabschluss
2013

Abwasserentsorgung
Stadt Rahden

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

AKTIVA

	31.12.2013 €		31.12.2012 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.732,52		91
		100.732,52	91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.429.725,14		2.499
2. Abwasserreinigungsanlagen	69.625,00		78
3. Abwassersammlungsanlagen	15.760.199,19		15.067
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.179,77		11
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.677,18		88
		18.344.406,28	17.743
		18.445.138,80	17.834
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.848,07		24
		22.848,07	24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.896,06		358
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
2. Forderungen an das Wasserwerk	12.889,64		15
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
3. Forderungen an den Straßenbetrieb	0,00		210
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.713,87		20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		363.499,57	603
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.849.191,04	2.171
		2.235.538,68	2.798
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.652,33	2
		20.683.329,81	20.634

PASSIVA

	31.12.2013 €		31.12.2012 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		3.068.000,00	3.068
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.019.550,90		3.020
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.464.705,49		4.131
		7.484.256,39	7.151
III. Bilanzgewinn		333.652,39	333
		10.885.908,78	10.552
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		559.986,00	537
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		1.146.466,00	1.359
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	105.162,75		92
		105.162,75	92
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.174.586,38		4.269
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 95.492,95 (Vorjahr: T€ 91)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.665,12		175
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 66.665,12 (Vorjahr: T€ 175)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.319.827,80		3.223
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 100.779,80 (Vorjahr: T€ 4)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	233.871,88		235
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 233.871,88 (Vorjahr: T€ 235)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Straßenbetrieb	83.961,08		79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 83.961,08 (Vorjahr: T€ 79)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	106.894,02		113
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 106.894,02 (Vorjahr: T€ 113)			
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		7.985.806,28	8.094
		20.683.329,81	20.634

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

		2013 €		2012 T€
1.	Umsatzerlöse		3.157.878,54	3.014
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		11.512,50	11
3.	Sonstige betriebliche Erträge		58.476,85	92
			3.227.867,89	3.117
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.775,49		58
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.283.680,94		1.261
			1.335.456,43	1.319
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	137.245,74		142
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.495,09		41
	- davon für Altersversorgung: € 12.708,41 (Vorjahr: T€ 14)			
			176.740,83	183
6.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	580.244,42		588
			580.244,42	588
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		332.027,45	323
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.645,78	13
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		377.268,15	384
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		433.776,39	333
11.	Sonstige Steuern		124,00	0
12.	**Jahresüberschuss**		433.652,39	333
13.	Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt		100.000,00	0
14.	**Bilanzgewinn**		333.652,39	333

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2013

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Stadt Rahden hat am 16. Dezember 1993 beschlossen, den Aufgabenbereich der Abwasserentsorgung mit Wirkung vom 1. Januar 1994 auf die "Abwasserentsorgung Stadt Rahden" zu übertragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013 wurden entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich im Berichtsjahr unverändert.

2. Das **Sachanlagevermögen** sowie die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und um die Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert, wobei die steuerlichen Bestimmungen beachtet wurden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gesetzeskonform abgeschrieben.

3. Die **Vorräte** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet worden.

4. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zu Nennwerten angesetzt.

5. Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2005 wurden letztmalig Beträge zugeführt.

6. Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2006 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

7. Bei der Bildung der **sonstigen Rückstellungen** wurden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt.

8. Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.

9. Die Wertansätze für die **übrigen Verbindlichkeiten** (Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sowie sonstige Verbindlichkeiten) wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

A. Aktiva

1. Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend Durchleitungsrechte ausgewiesen.

2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

1. Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2013 in Höhe von T€ 3.068 (§ 12 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

2. Die **allgemeinen Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 3.020 ausgewiesen.

3. Die **zweckgebundene Rücklage** (T€ 4.465) wurde gebildet aus Investitionszuschüssen Dritter.

4. **Entwicklung des Eigenkapitals:**

	Stand 01.01.2013	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2013
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.068	0	0	3.068
Allgemeine Rücklage	3.020	0	0	3.020
Zweckgebundene Rücklagen	4.131	334	0	4.465
Bilanzgewinn	333	334	334	333
	10.552	668	334	10.886

5. Entwicklung der Rückstellungen

a) Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung:

	Anfangs-stand	Zugang	Auflösung	Endstand
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe 2012	50	0	50	0
Abwasserabgabe 2013	0	50	0	50
Jahresabschluss- und Beratungsaufwendungen	18	17	7	28
Beratungsleistungen RFS	3	0	0	3
Überstundenrückstellung	6	7	6	7
Urlaubsrückstellungen	16	17	16	17
	93	91	79	105

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten von:

	Gesamtbetrag 31.12.2013 €	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.175	95	3.624
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66	66	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.320	3.320	0
Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	234	234	0
Verbindlichkeiten gegenüber Straßenbetrieb	84	84	0
Sonstige Verbindlichkeiten	107	107	0
	7.986	3.906	3.624

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Bei **sämtlichen Verbindlichkeiten** besteht keine Sicherung durch Pfand oder ähnliche Rechte.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2013	2012
Umsatzerlöse	T€	T€
Schmutzwassergebühren	2.013	1.868
Niederschlagswassergebühren	863	861
Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen und Gruben	68	55
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	214	230
	3.158	3.014

Mengen und Tarifstatistik

Die eingeleiteten **Schmutzwassermengen** wurden nach den aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bezogenen Frischwassermengen ermittelt.
Für die Niederschlagswasserbeseitigung resultieren die Gebühren von der abflusswirksamen Fläche.

		2013	2012
a)	eingeleitete Schmutzwassermenge (cbm)	476.668	474.965
b)	entsorgte Fläche (qm)	1.303.814	1.300.445
		€	€
c)	• Schmutzwassergebühr	3,15/cbm	2,95/cbm
d)	• Niederschlagwassergebühr	0,67/qm	0,67/qm
e)	• Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und für abflusslose Gruben	42,50/cbm	42,50/cbm

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt angefallen:

	2013	2012
	T€	T€
Löhne und Gehälter	138	143
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39	39
	177	182

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden beschäftigte im Berichtsjahr drei Vollzeitbeschäftigte. Außerdem wurden die Aufwendungen für zwei Sachbearbeiter mit 40% bzw. 32% der Kosten hier erfaßt. Die **Verwaltung der Abwasserentsorgung** wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Die Abwasserentsorgung zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. **Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten** haben sich nicht ergeben.

2. Die **Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen** gewährleisten die Entsorgungssicherheit. Änderungen in dieser Hinsicht und im Bestand sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

3. Die Kosten gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB wurden mit T€ 12 angesetzt.

4. **Betriebsleiter** ist Herr Ellers.

   Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden von der Stadt Rahden Leistungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

5. **Betriebsausschuss**

a) Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2013 an:

Ordentliche Mitglieder

Hermann Kröger	Versicherungskaufmann
Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Werner Rohlfing	Landwirt
Heinz Grundmann	Fachagrarwirt
Heiko Ahrens	Verwaltungsbeamter
Rainer Peper	Landwirt
Reinhard Stuck	Industriemeister

Günter Meyer	Angestellter
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Thomas Möller	Kriminalhauptkomissar
Heinfried Tielbürger	technischer Angestellter
Friedhelm Borcherding	Angestellter
Uwe Gaida	Kantinenleiter
Frank Starke	techn. Verkäufer
Gerhard Steinkamp	Kaufmann

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden in 2013 nicht gezahlt.

A n l a g e

Anlagenspiegel

Rahden, im Juni 2014

gez. Betriebsleiter

ANLAGE A
Seite 1

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2013

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				RESTBUCHWERTE	
	1. Jan. 2013 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31. Dez. 2013 €	1. Jan. 2013 €	Zuführungen €	Auflösungen €	31. Dez. 2013 €	31. Dez. 2013 €	31. Dez. 2012 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	163.207,79	21.300,17	0,00	6.310,57	178.197,39	71.929,27	11.844,17	6.308,57	77.464,87	100.732,52	91.278,52
	163.207,79	21.300,17	0,00	6.310,57	178.197,39	71.929,27	11.844,17	6.308,57	77.464,87	100.732,52	91.278,52
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.971.734,71	4.646,06	0,00	0,00	3.976.380,77	1.472.285,57	74.370,06	0,00	1.546.655,63	2.429.725,14	2.499.449,14
2. Abwasserreinigungsanlagen	437.963,51	1.938,22	0,00	0,00	439.901,73	359.656,51	10.620,22	0,00	370.276,73	69.625,00	78.307,00
3. Abwassersammlungsanlagen	25.777.943,26	31.074,62	1.142.487,31	0,00	26.951.505,19	10.710.922,07	480.383,93	0,00	11.191.306,00	15.760.199,19	15.067.021,19
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.898,20	3.703,04	0,00	1.466,58	50.134,66	37.395,43	3.026,04	1.466,58	38.954,89	11.179,77	10.502,77
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	87.963,79	1.128.200,70	-1.142.487,31	0,00	73.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.677,18	87.963,79
	30.323.503,47	1.169.562,64	0,00	1.466,58	31.491.599,53	12.580.259,58	568.400,25	1.466,58	13.147.193,25	18.344.406,28	17.743.243,89
	30.486.711,26	1.190.862,81	0,00	7.777,15	31.669.796,92	12.652.188,85	580.244,42	7.775,15	13.224.658,12	18.445.138,80	17.834.522,41

Lagebericht
für das Wirtschaftjahr 2013

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2013 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Rahden.

2. Ertragslage

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie im Vorjahr ein positives Ergebnis ausgewiesen.

3. Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt im Berichtsjahr T€ 1.191. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen und durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Der Investitionsplan für das Jahr 2013 sieht Investitionen in Höhe von T€ 1.460 vor. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Kanalersanierung in der Wellerstraße (T€ 350), die Kanalerneuerung Lübbecker Straße/Südring (T€ 310), diverse Kanal- und Schachtsanierungen (T€ 200), den Neubau des Kanalnetzes Baugebiet Alte Sielhorster Mühle (T€ 125) sowie die Herstellung einzelner Hausanschlüsse (T€ 100).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,68.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nach dem Wirtschaftsplan 2014 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung sind nach unserer Beurteilung nicht gegeben.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind z. Z. nicht erkennbar.

Rahden, im Juni 2014

gez. Betriebsleiter

Jahresabschluss

2 0 1 3

Straßenbetrieb
Stadt Rahden

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

		€	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.885,00	0
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	35.012.332,10		36.204
2.	technische Anlagen und Maschinen	3.115.510,05		3.099
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.418,40		62
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	126.830,58	38.357.091,13	23
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		7.832,62	9
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.067,59		25
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2.	Forderungen an die Stadt Rahden	3.289.707,51		2.022
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3.	Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	47.566,07		48
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4.	Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	83.961,08		79
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
5.	Sonstige Vermögengegenstände	1.096,39	3.472.398,64	0
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		232.346,93	807
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.337,93	1
			42.073.892,25	42.399

Passivseite

		€	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		1.000.000,00	1.000
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	22.266.503,93	22.266.503,93	22.267
III.	Gewinn			
	Stand 01.01.	0,00		0
	Jahresergebnis	0,00		0
	Stand 31.12.	0,00	0,00	
B.	**Sonderposten**		14.618.236,25	15.208
C.	**Rückstellungen**		141.289,11	203
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.229.081,13		2.286
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 57.667,87			
2.	Erhaltene Anzahlungen	495.366,69		278
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.477,22		140
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.477,22			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	292,03		1
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 292,03			
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	1.108,49		1
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.108,49			
6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	0,00		210
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.679,40		4
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.679,40		2.747.024,96	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.300.838,00	801
			42.073.892,25	42.399

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		2.118.350,57	1.958
2.	aktivierte Eigenleistungen		12.300,00	40
3.	sonstige betriebliche Erträge		775.546,65	768
			2.906.197,22	2.766
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.111,42		184
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.632,45	721.743,87	492
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	471.502,32		444
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 40.932,51	148.408,06	619.910,38	134
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.238.116,34	1.230
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		267.130,28	237
			59.296,35	45
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		296,31	1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.269,70	46
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		322,96	0
11.	Sonstige Steuern		322,96	0
12.	**Jahresergebnis**		0,00	0

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2013

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Stadt Rahden hat am 14.12.2006 beschlossen, den Aufgabenbereich des Straßenbetriebes in der Stadt mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den "Straßenbetrieb Stadt Rahden" zu übertragen.

Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der öffentlichen Einrichtung "Straßenbetrieb Stadt Rahden" erfolgte aufgrund einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007. Das Stammkapital beträgt gemäß § 11 der Eigenbetriebssatzung € 1.000.000,00.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2013 den Werten der Bilanz zum 31.12.2012 gegenübergestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Jahresabschluss

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen (Investitionspauschale) sind dem Sonderposten zugeführt und analog der Abschreibungen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

Das **Stammkapital** wurde zum 31.12.2013 in Höhe von T€ 1.000 ausgewiesen (§ 11 der Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2013	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2013
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	22.267	0	0	22.267
Jahresergebnis	0	0	0	0
	23.267	0	0	23.267

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2013	Zuführung	Auflösung/ Inanspruchnahme	Stand 31.12.2013
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Altersteilzeit	99	0	56	43
Rückstellung für Urlaubsansprüche und Überstunden	48	42	48	42
Kosten für Prüfung und Beratung	54	22	20	56
Gebührenüberdeckung KAG	2	0	2	0
	203	64	126	141

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.229	58	1.932
b) Erhaltene Anzahlungen	495	0	0
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20	20	0
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	1	1	0
f) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	0	0	0
g) sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0
	2.747	81	1.932

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

	2013	2012
	T€	T€
Erlöse Straßenreinigung/Winterdienst	58	29
Erlöse Bauhof	333	314
Erlöse Infrastrukturvermögen	1.727	1.615
	2.118	1.958
Dienstleistung und Geräteeinsatz Gemeindestraße	1.766	1.625
Erstattungen Straßenreinigung	18	18
Dienstleistung und Geräteeinsatz Bauhof	333	314
Pachtzins	1	1
	2.118	1.958

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2013 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	2013 T€	2012 T€
Löhne und Gehälter	472	444
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	148	134
	620	578

Beschäftigt wurden zum 31.12.2013 14 Mitarbeiter.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt. Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich durch Grundstücksverkäufe am Bahnhofsvorplatz ergeben.

2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 15.

3. Betriebsleitung:

a) Betriebsleiter des Straßenbetriebes Stadt Rahden ist Herr Drunagel.

b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Straßenbetrieb Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

4. Betriebsausschuss

Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2013 gehörten zum 31.12.2013 an:

Hermann Seeker	Vorsitzender	Landwirt
Werner Bredenkötter		Fleischer
Claus-Dieter Brüning		Sozialversicherungskaufmann
Winrich Dodenhöft		Selbständiger Werkzeugmacher
Heinrich Grundmann		Fachagrarwirt
Ulrich Hartmann		Kfm. Angestellter
Hartmut Heine-Langhorst		Polier, Ausbilder, Vermesser
Udo Högemeier		Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Wilhelm Kopmann		Landwirt
Timo Maruszczyk		Dipl.-Ingenieur
Thomas Möller	stellvertr. Vorsitzender	Kriminalhauptkommissar
Jörg Mittag		Lagerarbeiter
Hermann Schmidt		Landwirt
Jürgen Steinkamp		Kaufmann
Ursel Thielemann		Erzieherin/Hausfrau

b) **Vergütungen** an die sachkundigen Bürger des Betriebsausschusses wurden vom **Straßenbetrieb** in 2013 in Höhe von € 122,50 gezahlt.

A n l a g e

Anlagenachweis

Spartenrechnung

Rahden, im Juni 2014

gez. Betriebsleiter

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2013

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Anfang des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	3.233,08	3.036,08	0,00	0,00	6.269,16	3.232,08	152,08	0,00	3.384,16	2.885,00	1,00	2,4	46,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	3.233,08	3.036,08	0,00	0,00	6.269,16	3.232,08	152,08	0,00	3.384,16	2.885,00	1,00	2,4	46,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	43.137.959,26	40.462,20	27.490,26	0,00	43.150.931,20	6.933.768,10	1.204.831,00	0,00	8.138.599,10	35.012.332,10	36.204.191,16	2,8	81,1
2. technische Anlagen und Maschinen	3.104.831,19	23.722,02	0,00	0,00	3.128.553,21	6.490,14	6.553,02	0,00	13.043,16	3.115.510,05	3.098.341,05	0,2	99,6
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.238,01	46.752,24	3.964,89	0,00	216.025,36	90.989,61	26.580,24	3.962,89	113.606,96	102.418,40	82.248,40	12,3	47,4
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.750,00	104.080,58	0,00	0,00	126.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	126.830,58	22.750,00	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	46.438.778,46	215.017,04	31.455,15	0,00	46.622.340,35	7.031.247,85	1.237.964,26	3.962,89	8.265.249,22	38.357.091,13	39.407.530,61	2,7	82,3
Summe	46.442.011,54	218.053,12	31.455,15	0,00	46.628.609,51	7.034.479,93	1.238.116,34	3.962,89	8.268.633,38	38.359.976,13	39.407.531,61	2,7	82,3

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

	GuV-Positionen	Straßenreinigung/ Winterdienst 2013 €	Straßenreinigung/ Winterdienst 2012 €	Bauhof 2013 €	Bauhof 2012 €	Infrastrukturvermögen 2013 €	Infrastrukturvermögen 2012 €	Gesamt 2013 €	Gesamt 2012 €
1.	Umsatzerlöse	58.568,80	28.926,08	333.172,77	314.037,06	1.726.609,00	1.614.990,27	2.118.350,57	1.957.953,41
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	40.213,79	12.300,00	40.213,79
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.478,15	9.816,06	74.637,04	79.484,80	698.431,46	678.459,08	775.546,65	767.759,94
		61.046,95	**38.742,14**	**407.809,81**	**393.521,86**	**2.437.340,46**	**2.333.663,14**	**2.906.197,22**	**2.765.927,14**
4.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.753,23	1.171,00	51.935,41	51.547,82	135.422,78	131.250,75	198.111,42	183.969,57
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.565,51	28.988,16	7.326,03	9.763,06	454.740,91	453.121,51	523.632,45	491.872,73
		72.318,74	30.159,16	59.261,44	61.310,88	590.163,69	584.372,26	721.743,87	675.842,30
5.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	471.502,32	443.706,67	0,00	0,00	471.502,32	443.706,67
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	0,00	0,00	148.408,06	134.411,87	0,00	0,00	148.408,06	134.411,87
		0,00	0,00	619.910,38	578.118,54	0,00	0,00	619.910,38	578.118,54
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0,00	0,00	37.073,24	32.329,21	1.201.043,10	1.198.121,15	1.238.116,34	1.230.450,36
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.081,00	8.200,00	19.096,93	18.286,62	240.952,35	209.932,09	267.130,28	236.418,71
		7.081,00	8.200,00	56.170,17	50.615,83	1.441.995,45	1.408.053,24	1.505.246,62	1.466.869,07
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	296,31	1.002,61	296,31	1.002,61
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	59.269,70	45.776,88	59.269,70	45.776,88
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-18.352,79**	**382,98**	**-327.532,18**	**-296.523,39**	**346.207,93**	**296.463,37**	**322,96**	**322,96**
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	322,96	322,96	0,00	0,00	322,96	322,96
12.	**Jahresergebnis**	**-18.352,79**	**382,98**	**-327.855,14**	**-296.846,35**	**346.207,93**	**296.463,37**	**0,00**	**0,00**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2013 umfassten den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Ingenieurbauwerken, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) im Stadtgebiet Rahden, den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Bauhofes. Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

2. Ertragslage

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2013 ein Jahresergebnis von T€ 0.

3. Investitionen

Der Straßenbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 218 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen sichergestellt werden.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.754. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,10.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 sieht Investitionen von rd. T€ 1.062 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.

II. WESENTLICHE CHANCEN UND RISIKEN DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Nach dem Wirtschaftsplan 2014 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

Nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung sind nach unserer Beurteilung nicht gegeben.

III. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind z. Z. nicht erkennbar.

Rahden, im Juni 2014

gez. Betriebsleiter

Jahresabschluss

2 0 1 3

Wirtschaftsförderungs GmbH
Stadt Rahden

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.398,76	5
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern	1.160,25	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	29,24	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.769,35	5
	10.357,60	10

Passivseite

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25
II. Bilanzverlust			
Verlustvortrag	-17.094,05		
Jahresfehlbetrag	-1.131,01	-18.225,06	-17
B. Rückstellungen			
I. Sonstige Rückstellungen		2.880,00	2
C. Verbindlichkeiten			
I. Sonstige Verbindlichkeiten		138,07	0
		10.357,60	10

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	975,00	3.150,00
2. sonstige betriebliche Erträge	7,89	51,88
	982,89	3.201,88
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	15,90	51,61
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.120,47	2.809,23
	-1.153,48	341,04
5. Erträge aus Beteiligungen	22,47	79,04
6. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-1.131,01	420,08
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
8. **Jahresüberschuss / (-)Jahresfehlbetrag**	-1.131,01	420,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. ALLGEMEINES

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

II. GLIEDERUNG VON BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Bilanz ist gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Dementsprechend wurde die Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 und 3 und die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung des Anlagevermögens (Finanzanlagen) erfolgt zum niedrigeren Börsenwert. Eine Teilwertabschreibung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Mit der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken und ungewissen Verpflichtungen abgedeckt. Die Bildung von Rückstellungen basiert auf der gesetzlichen Grundlage gemäß § 249 HGB und erfolgt in angemessenem kaufmännischen Umfang.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZU DER BILANZ

Aktivseite

Das Anlagevermögen umfasst ausschließlich notwendiges Betriebsvermögen. Es beinhaltet langfristig gebundenes Finanzanlagevermögen. Eine Teilwertabschreibung wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen entsprechend vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen ausschließlich Steuererstattungsansprüche im Rahmen der Veranlagung zur Körperschaftsteuer aus bereits abgeführter Kapitalertragsteuer.

Passivseite

Entwicklung des Eigenkapitals:

	€
Gezeichnetes Kapital	25.564,59
Verlustvortrag 01.01.2013	- 17.049,05
Jahresfehlbetrag 2013	- 1.131,01
Eigenkapital 31.12.2013	7.339,53

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten ausschließlich Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten. Bei der Bildung und Bewertung der Rückstellungen wurden die gesetzlichen Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) beachtet. Eine Berechnung und Abzinsung von Rückstellungen erfolgte nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung nicht, da die Fristigkeiten der bilanzierten Rückstellungen nicht länger als ein Jahr betragen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Umsatzsteuerzahllast für das Geschäftsjahr 2012 (€ 88,00) sowie die Umsatzsteuerzahllast für das Geschäftsjahr 2013 (€ 50,07). Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

V. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse zeigen folgende Entwicklung:

	2013	2012
	€	€
Beratungsdienstleistungen Wasserversorgung	525,00	1.650,00
Beratungsdienstleistungen Immobilienfinanzierung	450,00	1.500,00
Summe der Umsatzerlöse	975,00	3.150,00

VI. SONSTIGE ANGABEN

Zum Ende des Geschäftsjahres 2013 waren die Herren Dieter Drunagel und Thomas Steinkämper als Geschäftsführer bestellt. Sie übten ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und erhielten von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH keine Geschäftsführerbezüge.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2013 keine weiteren Arbeitnehmer.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 13 Mitgliedern (11 von der Stadt Rahden und 2 von der Stadtsparkasse Rahden).

Dem Aufsichtsrat gehören derzeit an:

Jork, Hartmut	Sparkassendirektor (Vorsitzender)
Hachmann, Bernd	Bürgermeister (stellv. Vorsitzender)
Grewe, Anette	Sparkassenbetriebswirtin
Kienemann, Klaus	Sparkassendirektor
Kröger, Hermann	Versicherungskaufmann
Logemann, Friedrich-Wilhelm	Industriemeister
Warner, Reinhard	Pensionär

Vergütungen an die Aufsichtsratsmitglieder wurden von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH im Berichtsjahr nicht gezahlt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Angabe gemäß § 285 Satz 1 Nr. 17 HGB beträgt € 950,00 und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

VII. ERGEBNISBEHANDLUNG

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 01.01.2013 bis 31.12.2013 (- € 1.131,01) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage
Anlagenachweis

Rahden, den 09.07.2014

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH
Rahden

gez. Drunagel gez. Steinkämper

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Anfang des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Finanzanlagen													
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.572,63	15,44	0,00	0,00	5.588,07	173,41	15,90	0,00	189,31	5.398,76	5.399,22	0,3	96,6
Summe Finanzanlagen	5.572,63	15,44	0,00	0,00	5.588,07	173,41	15,90	0,00	189,31	5.398,76	5.399,22	0,3	96,6
Summe	5.572,63	15,44	0,00	0,00	5.588,07	173,41	15,90	0,00	189,31	5.398,76	5.399,22	0,3	96,6

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeines

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH (Wirtschaftsförderungs-GmbH) wurde durch notariellen Vertrag am 21. Dezember 1998 gegründet und am 05. Januar 1999 beim Amtsgericht Rahden in das Handelsregister Abt. B unter der Nr. 1718 eingetragen.

Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in der Aufgabe, die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Rahden in struktureller Hinsicht voranzutreiben und zu begleiten. Ziel ist es, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende für die Zukunft zu sichern. Die Gesellschaft erbringt dazu Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen, sonstige Zielgruppen wie auch für die Gebietskörperschaft. Die Leistungen für die Unternehmen umfassen insbesondere den Nachweis von Grundstücksflächen zum Zwecke der Ansiedlung (§ 34 c GewO) sowie die Beratung über öffentliche Finanzierungshilfen. Die Gesellschaft kann auch selber gewerblich zu nutzende Grundstücke erwerben bzw. verwenden und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Rahden betreiben.

Im Jahr 2013 setzte sich die in den Vorjahren eingeleitete positive Entwicklung (Existenzgründungen/Existenzverlagerungen/"Stammtischgespräche") fort.

Eigene Grundstücke wurden bisher durch die Gesellschaft nicht ge- bzw. verkauft.

Für das Geschäftsjahr 2013 haben folgende Maßnahmen Priorität:

- Fortführung der Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderungs-GmbH
- Beratung von Einzelunternehmen und Gewerbetreibenden
- Vermittlung von Gewerbeflächen der Stadt Rahden
- Ausweisung und Bereitstellung von Gewerbeflächen
- Dialog und Kontaktpflege mit Gewerbebetrieben

- Präsenz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in der Öffentlichkeit durch die Schaffung einer Kommunikationsplattform, Durchführung eigener Veranstaltungen, z.B. der "Rahdener Unternehmerstammtische"
- weitere Werbemaßnahmen
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Wirtschaftsförderung, z. B. Kreis, Gewerbebund Rahden, Werbegemeinschaft Rahden
- Begleitung Existenzgründungen
- Vermittlung von Einzelhandelsflächen
- Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge
- Teilnahme an Gewerbeimmobilienmessen.

Ertragslage

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 1.131,01. Dies basiert auf der erneuten Vereinnahmung von Umsatzerlösen auf Basis der abgerechneten Beratungsdienstleistungen für Gewerbebetriebe bezüglich der Hausanschlüsse und Wasserversorgung sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Immobilienfinanzierungen für den gewerblichen Sektor.

Investitionen

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine investiven Maßnahmen vorgenommen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	€
Gezeichnetes Kapital	25.564,59
Verlustvortrag 01.01.2013	- 17.049,05
Jahresfehlbetrag 2013	- 1.131,01
Eigenkapital 31.12.2013	7.339,53

Sonstiges

Stellungnahme nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW:
Der vertragliche Gesellschaftszweck ist auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet. Dieser öffentliche Zweck wurde im Geschäftsjahr mit guten Ergebnissen erreicht.

Rahden, den 09.07.2014

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH
Rahden

gez. Drunagel gez. Steinkämper