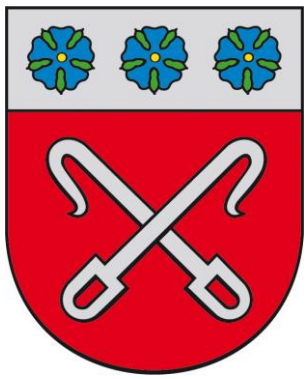


STADT RAHDEN

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **1**

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

Vormerkungen zur Haushaltslage 2019 **5**

Eckdaten des Haushaltes 2019 **6**

Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 **7**

Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans **10**

Investitionen im Haushaltsplan 2019 und im Planungszeitraum bis 2022 **18**

Statistische Angaben **25**

Gesamtergebnisplan **28**

Gesamtfinanzplan **29**

Produktrahmen **30**

Produktplan über die Produkte, die direkt dem Bürgermeister zugeordnet sind **34**

Produktplan Fachbereich I **35**

Produktplan Fachbereich II **36**

Produktplan Fachbereich III **38**

001 Innere Verwaltung **40**
001.111.001 Politische Gremien, Verwaltungsführung . . . 44
001.111.002 Gleichstellung und Familienförderung . . . 46
001.111.003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung . . . 48
001.111.004 Zentrale Dienste . . . 50
001.111.005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung . . . 54
001.111.006 Vollstreckung . . . 56
001.111.007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) . . . 60
001.111.008 Zentrales Gebäudemanagement . . . 62
001.111.009 Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 im Produkt 001 111 008 enthalten) . . . 65

002 Sicherheit und Ordnung **66**
002.121.001 Statistik und Wahlen . . . 71
002.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung . . . 73
002.122.002 Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten) . . . 75
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice . . . 77
002.122.004 Personenstandswesen . . . 79
002.126.001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz . . . 81

003 Schulträgeraufgaben **85**
003.211.001 Grundschule Rahden . . . 90
003.211.002 Grundschule Varl . . . 93
003.211.003 Grundschule Pr. Ströhen . . . 96
003.211.004 Grundschule Tonnenheide . . . 99
003.212.001 Hauptschule Rahden . . . 102
003.215.001 Realschule Rahden . . . 105
003.216.001 Sekundarschule Rahden . . . 108
003.217.001 Gymnasium Rahden . . . 111
003.241.001 Schülerbeförderung . . . 114
003.243.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers . . . 116

004 Kultur und Wissenschaft **119**
004.252.001 Museumshof . . . 123
004.252.002 Archiv . . . 126
004.263.001 Musikschule . . . 128
004.271.001 Volkshochschule . . . 130
004.272.001 Stadtbücherei . . . 132
004.281.001 Kulturförderung und Heimatpflege . . . 135

005 Soziale Leistungen **138**
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018) . . . 141
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz . . . 143
005.315.001 Übergangswohnheime . . . 145
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt . . . 148
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung . . . 150
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen . . . 152

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **154**
006.361.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen . . . 157
006.362.001 Jugendarbeit . . . 159
006.366.001 Kinderspielplätze . . . 161

008 Sportförderung **163**
008.421.001 Allgemeine Sportförderung . . . 166
008.424.001 Sportplätze . . . 168
008.424.002 Sporthallen . . . 171

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation **174**
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung . . . 177

010 Bauen und Wohnen **180**
010.521.001 Bau- und Grundstücksordnung . . . 183
010.522.001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine . . . 187
010.523.001 Denkmalschutz . . . 189

011 Ver- und Entsorgung **191**
011.537.001 Abfallwirtschaft . . . 193

012 Verkehrsflächen und -anlagen **198**
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr . . . 201

013 Natur- und Landschaftspflege **203**
013.551.001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft . . . 206
013.552.001 Wasserläufe . . . 208
013.553.001 Friedhöfe . . . 210

014 Umweltschutz **215**
014.561.001 Umweltschutz . . . 217

015 Wirtschaft und Tourismus **219**
015.571.001 Wirtschaftsförderung . . . 223
015.573.001 Wochenmarkt . . . 228
015.575.001 Tourismus . . . 230

016 Allgemeine Finanzwirtschaft **232**
016.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 236
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 016 611 001 enthalten) . . . 239

Anlage I - Stellenplan **241**

Anlage II - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **254**

Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **256**

Anlage IV - Schlussbilanz zum 31.12.2017 **258**

Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **261**

Anlage VI - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen **263**

Anlage VII - Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der GemHVO **266**

Anlage VIII - Wirtschaftspläne **280**

Wasserwerk und städtische Bäder **281**

Abwasser-Eigenbetrieb **294**

Straßenbetrieb **306**

Anlage IX - Jahresabschlüsse **318**

Jahresabschluss 2017 des Wasserwerkes **319**

Jahresabschluss 2017 des Abwasser-Eigenbetriebes **342**

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt R a h d e n

für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

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 14.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rahden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.600.839 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.364.574 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.754.539 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.368.217 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.145.120 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.578.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	903.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	260.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 564.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	470 v. H.
2.	**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 2019

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2019

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

Für das **Haushaltsjahr 2019** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **29.600.839 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **29.364.574 EUR**.

Der Ergebnisplan weist einen **Überschuss in Höhe von** **236.265 EUR** aus.

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

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

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

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

Während sich im **Haushaltsentwurf 2019** nach der Finanzplanung auch in den Jahren 2021 und 2022 Überschüsse in Höhe von 451.805 EUR und 688.205 EUR ergeben sollen, wird für das Planungsjahr 2020 ein Fehlbedarf in Höhe von 707.090 EUR erwartet.

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

2019	2020	2021	2022
+0,5 v.H.	-1,00 v.H.	+0,97 v.H.	+2,46 v.H.

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

III. Eckdaten des Haushaltes 2019

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

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

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

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

Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden entsprechend der Empfehlung des Landes weiterhin auf der Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2018 veranschlagt.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von Umlagesätzen von 36,82 v.H. (2018: 36,65 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 16,12 v.H. (2018: 17,31 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt.

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

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

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

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

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019)

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

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

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

Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote bleiben im Steuerverbund 2019 gegenüber dem Vorjahr (23 %) unverändert. Die Kommunen werden weiterhin in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer beteiligt.

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

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

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

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

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

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

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

die Gewerbesteuer ein Abschlag von 6 %. Diese Neuregelung soll den Anstieg der fiktiven Hebesätze reduzieren. Die fiktiven Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft ändern sich dadurch wie folgt:

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

Die fiktiven Hebesätze sind Rechengrößen. Sie dienen zur Ermittlung der Steuerkraft, nach der die Kommunen - relativ zu ihrem Finanzbedarf - Schlüsselzuweisungen erhalten. Dafür werden nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen berücksichtigt, sondern das Steueraufkommen auf Basis eines fiktiven Hebesatzes ermittelt. Kommunen mit geringeren als den fiktiven Hebesätzen werden dadurch „reicher gerechnet als sie tatsächlich sind". Auf der anderen Seite wird bei Kommunen, die höhere Hebesätze als die fiktiven Hebesätze haben, ein Teil der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nicht berücksichtigt.

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

Nach der Bereinigung der Verbundsteuern ergibt sich im Steuerverbund bei unverändertem Verbundsatz eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,253 Mrd. EUR zur Verfügung. In der originären Finanzausgleichsmasse ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 623,3 Mio. EUR zur Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund 2019 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,377 Mrd. EUR zur Verfügung. Infolge der gestiegenen Verbundsteuereinnahmen des Landes ergibt sich gegenüber dem Steuerverbund 2018 eine Steigerung um 674,7 Mio. EUR (5,77 %).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 10,415 Mrd. EUR. Das sind rd. 492 Mio. EUR (4,98 %) mehr als im GFG 2018.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1.089,93 Mio. EUR. Hiervon werden rd. 32,4 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 1.057,5 Mio. EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale vermindert sich dabei gegenüber dem GFG 2018 um 8,7 Mio. EUR bzw. 0,99 % auf 891,9 Mio. EUR.

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

Die Schulpauschale erhöht sich um 50 Mio. EUR bzw. 8,21 % auf nunmehr 659,4 Mio. EUR und soll in den folgenden Jahres dynamisiert werden. Die Sportpauschale wurde bereits in diesem Jahr dynamisiert und soll im GFG 2019 56 Mio. EUR (+ 5,77 %) betragen.

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

Schlüsselzuweisungen

Gegenüber dem Finanzausgleich 2018 steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2019 – wenn auch geringer als im Vorjahr (GFG 2018 +7,8 v.H.) – nochmals um 3,12 v.H. an.
Während sich die Ausgangsmesszahl für die Stadt Rahden deutlich um 9,1 % erhöht, steigt die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr lediglich um 4,5 %. Im Ergebnis werden dadurch im Jahr 2019 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **4.750.000 EUR** und damit 1.150.000 EUR mehr als im Vorjahr (2018: 3.600.000 EUR) erwartet.

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Für das Jahr 2019 ist nach dem Ergebnis der November-Steuerschätzung für das Land Nordrhein-Westfalen ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 9,116 Mrd. EUR zu erwarten. Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen (35.000/70.000 EUR) berücksichtigt werden.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2019 ein Gesamtbetrag in Höhe von **7.120.000 EUR** (2018: 6.700.000 EUR) veranschlagt.

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

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

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Nach dem Ergebnis der November-Steuerschätzung wird für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,973 Mrd. EUR erwartet.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Umsatzsteuer** für das Haushaltsjahr 2019 ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.235.000 EUR** (2018: 1.125.000 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuer

Die Veranlagungsergebnisse der einzelnen Betriebe im Gebiet der Stadt Rahden sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sehr risikobehaftet sind. Auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vorauszahlungen für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 5,56 Mio. EUR und der Annahme, dass sich durch die unterschiedlichen Veranlagungsergebnisse im Laufe des Jahres ein positiver Veranlagungssaldo von 940.000 EUR ergibt, werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2019 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen** in Höhe von **6,5 Mio. EUR** (2018: 6 Mio. EUR) veranschlagt.

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

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

Vergnügungssteuer

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

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

Hundesteuer

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

Investitionspauschale

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2019 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.615.000 EUR** (2018: 1.605.000 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

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

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

„Gute Schule 2020“

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

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2019 insgesamt 35 v.H.** (2018: 35 v.H.). Der Bundesvervielfältiger und der Landesvervielfältiger wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 35 v.H. und eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 6,5 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **548.200 EUR** (2018: 506.000 EUR) veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgesetzt.

Wegen der günstigen Zinsentwicklung wird der Fonds Deutsche Einheit bereits bis Ende 2018 abfinanziert sein. Damit entfällt die sachliche Grundlage für die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz. Der erhöhte Vervielfältiger sollte im Jahr 2019 ursprünglich 4 v.H. Punkte (2018: 4,3 v.H. Punkte) betragen.

Unberührt hiervon bleibt aber die sogenannte Solidarpaktumlage in Höhe von 29 v.H., die letztmalig auch im Jahr 2019 anfallen wird.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierungsbeteiligung an der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 v.H. von dem auf den Grundbetrag von 100 zurückgerechneten Gewerbesteueraufkommen zu zahlen. Unter Zugrundelegung eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 6,5 Mio. EUR werden Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **454.200 EUR** (2018: 484.300 EUR) veranschlagt.

Die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit wird mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein wird. Ab dem Finanzplanungsjahr 2020 werden daher keine Mittel veranschlagt.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Übergangswohnungen für Flüchtlinge

Die Stadt Rahden ist nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Auf die Anzahl der Zuweisungen besteht keine Einflussmöglichkeit. Das Land Nordrhein-Westfalen verteilt die Personen nach einem festgelegten Einwohner- und Flächenschlüssel auf die Kommunen. Bundesweit nimmt NRW nach dem sog. Königsteiner Schlüssel rund 21 % aller Flüchtlinge auf. Im Jahr 2018 ist die Zahl der Flüchtlinge nahezu gleichbleibend. Neuzuweisungen hat es nur in geringer Anzahl gegeben. Die Aufnahmequote ist derzeit zu 100 % erfüllt. Mit Stand 01.09.2017 lebten insgesamt 317 Flüchtlinge in Rahden, von denen 184 zwischenzeitlich eine Anerkennung erhalten haben und dem Rechtskreis SGB II zuzuordnen sind. Ca. 45 Flüchtlinge sind im Besitz einer Duldung und grundsätzlich ausreisepflichtig. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dienen der Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit der Existenzsicherung. Da eine gesetzliche Verpflichtung zu dieser Leistung besteht, sind Einsparungen in diesem Bereich nicht möglich. Lediglich die Art und Weise der Unterbringung der Flüchtlinge obliegt den Kommunen. Die Stadt Rahden setzt bei der Unterbringung der Flüchtlinge weiterhin auf eine Verteilung in kleinen Wohneinheiten, um das Konfliktpotential und Spannungen möglichst gering zu halten.

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

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

Das Land NRW stellt als finanziellen Ausgleich der Aufwendungen für die Existenzsicherung sowie die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge auch im Jahr 2019 eine pauschale Zuweisung für jede Person im laufenden Asylverfahren in Höhe von 866,00 € pro Monat zur Verfügung. Diese Landeserstattung wird zunächst auf der Grundlage der aktuellen Bestandszahlen in Höhe von 625.000 EUR veranschlagt. Derzeit ist bei den rd. 80 Flüchtlingen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden, in ca. 70 Fällen ein Klageverfahren anhängig. Da für rechtskräftig abgelehnte Flüchtlinge keine Erstattung durch das Land erfolgt, wurde auch die Landeserstattung nach dem FlüAG für insgesamt 60 abrechnungsfähige Personen kalkuliert. Für ca. 50 geduldete Flüchtlinge erfolgt keine Erstattung nach dem FlüAG. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 520.000 EUR beim Produkt „Asylbewerberleistungen“. Sollte eine Vielzahl der noch ausstehenden Verfahren negativ abgeschlossen werden, fallen die Aufwendungen für diese Flüchtlinge zusätzlich zu Lasten des städtischen Haushalts. Beim Produkt „Übergangswohnungen“ sind ferner als Erträge die Benutzungsgebühren aufgrund der Satzungen in Höhe von 480.000 EUR veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2019 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 20.742.307 EUR (GFG 2018: 18.911.928 EUR).

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

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

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

Nach der am 17.12.2018 vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung erhöht sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von bisher 36,65 v.H. um 1,17 %Punkte auf 37,82 v.H.. Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) erfolgte eine Senkung des bisherigen Umlagesatzes von 17,31 v.H. um 1,19 %Punkte auf 16,12 v.H..

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

Unter Zugrundelegung des erhöhten Umlagesatzes wird die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 7.638.000 EUR veranschlagt.

Bei der differenzierten Kreisumlage ergibt sich nach der Senkung ein Betrag in Höhe von rd. 3.349.000 EUR. Aus der Abrechnung des Jahres 2017 ist eine Erstattung in Höhe von rd. 434.000 EUR zu berücksichtigen, so dass für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 2.915.000 EUR veranschlagt wird.

Insgesamt ergibt sich ein Aufwand in Höhe von **10.553.000 EUR** (2018: 10.215.000 EUR).

Krankenhausumlage

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

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

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

Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gegenständen des Anlagevermögens

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

Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben

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

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

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

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

Zinserträge 2019			
Produkt	**Wasserwerk**	**Abwassereigenbetrieb**	**Straßenbetrieb**
Allg. Finanzwirtschaft	0 €	299.000 €	0 €

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

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2019 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **414.400 EUR** (2018: 471.655 EUR) veranschlagt. Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.256.200 EUR** (2018: 1.619.345 EUR) veranschlagt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die bisher im städtischen Haushalt veranschlagten Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 470.000 EUR ab dem Jahr 2019 als zusätzliche Erträge im Wirtschaftsplan des Straßenbetriebes eingeplant werden.

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

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

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

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

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

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

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger) für das Jahr 2019 beträgt **4.023.000 EUR** (2018: 3.657.300 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 366.000 EUR bzw. 10 % gestiegen.

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

Zusätzliche Personalaufwendungen ergeben sich durch Tarif- und Besoldungssteigerungen (tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen), Höhergruppierungen nach Einführung der neuen Entgeltordnung und infolge Stellenbewertungen. Die Digitalisierung und Ausweitung von E-Government Funktionen ist vom Gesetzgeber in Rechtsvorschriften mit Terminvorgaben festgelegt worden. Dies erfordert die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für die Stadt Rahden, um die Anforderungen termingerecht für die Gesamtverwaltung umzusetzen. Weitere Aufwendungen sind aufgrund der Rückkehr von Beschäftigten nach der Elternzeit eingeplant.

Mehraufwendungen ergeben sich auch aufgrund erhöhter Zuführungen zu den künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger infolge der Wieder- bzw. Neubesetzung von Beamtenstellen. Es wurden ebenfalls Mehraufwendungen für Beihilfeverpflichtungen berücksichtigt.

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

Die KVW Beamtenversorgung hat im Übrigen mitgeteilt, dass aufgrund der versicherungsmathematischen Neuberechnung der Richttafeln, die der Berechnung der Pensionsrückstellungen zugrunde liegen, erhöhte Zuführungen unabdingbar sind. Zudem wurde im Jahr 2018 ein Beamter neu eingestellt, so dass hier mit erhöhten Rückstellungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu rechnen ist.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

	Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	001 111 004		**Zentrale Dienste**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**I**		
	Auftrag	**Kontierung**								
I	2007 0001	7831 000	Hard- und Software	2.000	5.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
I	2014 0004	7831 000	Digitalisierung Bauakten	10.000	5.000	0	0	0	0	0
I	2014 0003	7831 000	Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	21.700	160.000	0	0	0	0	0
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.000	3.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2.000	2.000	2.000	34.000	2.000	2.000	2.000
I	2012 0001	7853 000	Umbau/Erweiterung Rathaus	542.000	768.000	0	0	0	0	0
	001 111 007		**Grundstücksmanagment**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**III**		
	Auftrag	**Kontierung**	**(Unbebaute Grundstücke)**							
I	2006 0011	7821 000	Grunderwerb (allgemein)	700.000	200.000	600.000	800.000	450.000	200.000	200.000
	001 111 008		**Zentrales Gebäudemanagement**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**I**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7853 000	Eweiterung des Kiga Wehe	0	0	0	150.000	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

	Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	002 126 001	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	2.500	4.250	0	0	0
	002 126 001	**Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag **Kontierung**								
I	2015 0004 7821 000	Grundstückserwerb	75.000	0	0	0	0	0	0
I	2014 0002 7831 000	Erwerb GW-L TH f. Löschzug Pr. Str.	0	0	0	0	0	0	0
I	2015 0005 7831 000	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Pr. Str.	21.500	0	0	0	0	0	0
I	2015 0006 7831 000	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Rahden	13.500	0	0	0	0	0	0
I	2015 0007 7831 000	Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	90.000	180.000	0	0	0	0	0
I	2015 0008 7831 000	Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	0	90.000	190.000	0	0	0	0
I	2015 0009 7831 000	Erwerb TLF f. Löschzug Sielhorst/Varl	0	0	115.000	280.000	0	0	0
I	2019 0001 7831 000	Erwerb LF 20 f. Löschzug Rahden	0	0	0	110.000	240.000	0	0
I	2019 0002 7831 000	Erwerb ELW f. Löschzug Rahden	0	0	0	0	70.000	90.000	
I	2019 0003 7831 000	Erwerb MZF f. Löschzug Wehe	0	0	0	0	0	80.000	0
I	2019 0004 7831 000	Erwerb MZF f. Löschzug /Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	80.000
I	2015 0011 7831 000	Kommunales kreiseinh. Warnsystem	0	0	55.000	65.000	55.000	0	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	78.000	75.000	39.000	31.200	31.200	31.200	31.200
N	2015 0001 7851 000	Neubau FWG Varl / Sielhorst	240.000	750.000	250.000	0	0	0	0
I	2014 0005 7853 000	Neubau FWG Tonnenheide	50.000	0	78.000	400.000	465.000	0	0
	003 211 001	**Grundschule Rahden**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	14.650	14.900	10.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	27.100	0	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	9.800	2.250	36.200	17.500	17.500	17.500	17.500
I	2017 0006 7853 000	Neugestaltung des Schulhofes	0	0	172.890	10.000	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

	Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	003 211 002		**Grundschule Varl**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	5.850	3.400	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	2.000	0	0	0	0	0
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	4.400	2.300	4.600	10.700	10.700	10.700	10.700
I	2015 0001	7851 000	Anbau von Inklusionsräumen	0	0	0	0	0	0	0
	003 211 003		**Grundschule Pr. Ströhen**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.600	4.300	0	0	0	0	0
		7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	0	0	0	0	0
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	500	13.600	0	0	0	0	0
I	2015 0002	7851 000	Anbau von Inklusionsräumen	0	0	0	0	0	0	0
	003 211 004		**Grundschule Tonnenheide**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
I	2019 0005	7831 000	Sonnenschutz	0	0	0	36.000	0	0	0
		7831 001	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	5.800	4.450	18.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	2.100	0	0	0	0	0
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	650	2.600	20.200	28.700	26.200	26.200	26.200
I	2016 0003	7851 000	Anbau OGGS	100.000	0	0	0	0	0	0
	003 212 001		**Hauptschule**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	1.000	2.000	0	0	0	0	0
		7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	0	0	0	0	0
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	500	500	300	200	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

	Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	003 215 001	**Realschule**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	6.300	2.000	0	0	0	0	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	0	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	2900	2900	300	200	0	0	0
	003 216 001	**Sekundarschule**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag **Kontierung**								
I	2015 0003 7831 000	Neueinrichtung Biologieraum	70.000	0	0	0	0	0	0
I	2017 0002 7831 000	Einbau einer Beschattungsanlage	0	50.000	30.000	0	0	0	0
I	2017 0004 7831 000	Neueinrichtung Raum Naturwissenschaft	0	0	70.000				
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	67.800	65.100	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	500	0	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	5.500	4.000	33.500	29.500	29.500	29.500	29.500
I	2019 0006 7851 000	Erweiterung der Sekundarschule	0	0	0	500.000	5.000.000	4.400.000	0
	003 217 001	**Gymnasium**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag **Kontierung**								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	95.650	88.600	60.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	500	0	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	5.100	57.900	60.500	14.500	14.500	14.500
	003 243 001	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag **Kontierung**								
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	10.000	0	0	15.000	0	0	0
	7832 001	Erwerb von Lizenzen	10.000	16.500	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
I	2019 0007 7853 000	Glasfaseranschlus Schulzentrum	0	0	0	25.000	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

	Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	004 252 001		**Museumshof**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
I	2009 0003	7831 000	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	15.000	5.000	0	0	0	0
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	3.500	0	0	0	0
	004 272 001		**Stadtbücherei**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	2800	500	500	500	500
		7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	004 281 001		**Kulturförderung und Heimatpflege**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7832 800	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	3.000	0		0
	005 315 001		**Übergangswohnheime**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
I	2016 0001	7821 000	Erwerb von Übergangsheimen	500.000	0	0	0	0	0	0
		7831 001	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		7832 200	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	140.000	50.000	0	0	0	0	0
I	2016 0002	7853 000	Umbau/Sanierung v. Ubergangsheimen	20.000	0	0	0	0	0	0
I	2019 0010	7853 003	Umbau Weller Straße	0	0	0	75.000	0	0	0
	006 362 001		**Jugendarbeit**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	500	1.000	1.500	1.000	500	500	500
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	500	500	500	500	500	500	500

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

	Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	006 366 001		**Kinderspielplätze**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	008 424 001		**Sportplätze**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	1.800	6.800	1.800	0	0	0	0
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
I	2017 0003	7853 000	Anlegung eines Sportplatzes	0	130.000	0	0	0	0	0
I	2019 0009	7853 002	Sanierung Sportplatz Am Brullfeld	0	0	0	10.000	0	0	0
	008 424 002		**Sporthallen**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**II**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	5.500	0	0	0	0	0	0
		7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 800 EUR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	009 511 001		**Räumliche Planung und Entwicklung**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**III**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7818 400	Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	88.400	51.000	20.000	82.500	17.500	7.500	7.500
I	20190012	7853 000	Maßnahmen IKEK	0	0	0	520.000	285.000	285.000	285.000
I	20190013	7853 000	Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	0	0	0	100.000	138.000	0	0
	010 523 001		**Denkmalschutz**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**III**		
	Auftrag	**Kontierung**								
I	2017 0005	7821 000	Grunderwerb (Kirchplatz)	0	0	82.500	0	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum bis 2022

	Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	012 547 001		**ÖPNV**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**III**		
	Auftrag	**Kontierung**								
I	2019 0008	7853 000	Errichtung einer Mobilstation	0	0	0	28.000	0	0	0
	013 552 001		**Wasserläufe**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**III**		
	Auftrag	**Kontierung**								
I	2016 0004	7821 000	Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	500.000	0	222.000	120.000	0	0	0
	013 553 001		**Friedhöfe**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**III**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7831 001	Erwerb von bewegl. AV	4.000	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	015 571 001		**Wirtschaftsförderung**			Produktverantwortlicher Fachbereich		**III**		
	Auftrag	**Kontierung**								
		7817 000	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	0	342.500	342.500	342.500	342.500	0	0
		7817 100	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	200.000	50.000	100.000	240.000	75.000	75.000	75.000
I	2011 0001	7821 000	Grunderwerb (allgemein)	250.000	50.000	50.000	250.000	100.000	100.000	100.000
I	2015 0012	7853 000	Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				4.052.800	**3.335.200**	**2.799.290**	**4.578.650**	**7.560.000**	**5.559.500**	**1.069.500**

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm

2. Bevölkerungsstand am 31.12.2017 15.480

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich Beschäftigten:

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

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2015	Stand 29.08.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018
Grundschule Rahden	245	258	235	225
Grundschule Varl	111	100	113	114
Grundschule Tonnenheide/Wehe	136	147	-	-
Grundschule Pr. Ströhen	77	79	-	-
Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen			217	199
Summe Grundschüler	569	584	565	538
Hauptschule	157	129	84	35
Realschule	345	273	163	91
Sekundarschule	236	365	473	579
Gymnasium	1.037	967	939	932
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.775	1.735	1.659	1.637

Insgesamt:	**2.344**	**2.319**	**2.224**	**2.175**

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018
Rahden	149	245	323	393
Espelkamp	7	13	18	22
Stemwede	7	9	10	9
Kreis Diepholz	9	19	22	32
Kreis Nienburg	63	79	99	120
Lübbecke	1	1	1	3

davon Hauptschüler aus:

	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018
Rahden	225	107	69	26
Espelkamp	15	6	7	4
Stemwede	13	2	1	1
Hille		1	0	0
Lübbecke			1	1
Kreis Diepholz	7	1	1	0
Kreis Nienburg	85	12	5	3

davon Realschüler aus:

	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018
Rahden	225	177	102	61
Espelkamp	15	15	10	6
Stemwede	13	10	5	2
Kreis Diepholz	7	6	3	2
Kreis Nienburg	85	65	43	20

davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018
Rahden	498	474	468	459
Espelkamp	18	17	20	20
Stemwede	266	249	235	230
Kreis Diepholz	120	101	95	94
Kreis Nienburg	132	123	119	125
Lübbecke	1	2	2	4
Pr. Oldendorf	0	0	0	0
Hille	1	0	0	0
Minden	1	0	0	0

GESAMTERGEBNISPLAN

UND

GESAMTFINANZPLAN

Stadt Rahden
Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.721.634,30	17.287.500	18.348.000	18.869.800	19.299.500	19.816.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239.387,71	6.605.005	7.679.500	5.415.500	6.497.900	6.178.700
+ Sonstige Transfererträge	482.443,02	347.600	376.600	376.600	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.262,24	2.008.280	1.687.230	1.689.030	1.690.830	1.692.630
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.304,29	305.090	310.590	310.590	310.590	310.590
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.965,85	715.489	570.189	571.189	552.189	552.589
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.695,99	736.800	327.350	227.650	228.150	228.650
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.966,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.707.659,40**	**28.005.764**	**29.299.459**	**27.460.359**	**28.616.159**	**28.816.959**
- Personalaufwendungen	3.566.047,15	3.657.300	4.023.300	3.681.100	3.719.400	3.742.100
- Versorgungsaufwendungen	339.011,52	368.100	452.200	412.600	423.700	432.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151.772,58	7.373.090	6.825.440	6.233.040	6.182.040	6.213.040
- Bilanzielle Abschreibungen	1.665.413,00	1.757.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300	1.723.300
- Transferaufwendungen	13.857.121,52	14.224.700	14.256.807	14.376.607	14.322.107	14.214.307
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.508,72	1.814.387	1.883.527	1.772.177	1.785.177	1.795.177
= Ordentliche Aufwendungen	**27.875.874,49**	**29.195.277**	**29.164.574**	**28.198.824**	**28.155.724**	**28.120.124**
= Ordentliches Ergebnis	**-168.215,09**	**-1.189.513**	**134.885**	**-738.465**	**460.435**	**696.835**
+ Finanzerträge	303.415,99	301.685	301.380	301.375	301.370	301.370
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.370,43	300.000	200.000	270.000	310.000	310.000
= Finanzergebnis	**113.045,56**	**1.685**	**101.380**	**31.375**	**-8.630**	**-8.630**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-55.169,53**	**-1.187.828**	**236.265**	**-707.090**	**451.805**	**688.205**
= Jahresergebnis	**-55.169,53**	**-1.187.828**	**236.265**	**-707.090**	**451.805**	**688.205**
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-55.169,53**	**-1.187.828**	**236.265**	**-707.090**	**451.805**	**688.205**

Stadt Rahden
Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.655.733,92	17.287.500	18.348.000	18.869.800	19.299.500	19.816.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.907.690,41	5.529.245	6.408.800	4.136.500	5.235.900	4.556.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.233,89	347.600	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884.108,22	1.990.080	1.661.230	1.661.830	1.683.030	1.692.630
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.925,91	305.090	310.590	310.590	310.590	310.590
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050.860,30	715.489	570.189	571.189	552.189	552.589
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.537.391,20	609.300	117.350	117.350	117.350	117.350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303.107,48	301.685	301.380	301.375	301.370	301.370
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.769.051,33**	**27.085.989**	**27.754.539**	**26.005.634**	**27.536.929**	**27.385.029**
- Personalauszahlungen	3.374.891,42	3.637.600	3.681.400	3.675.500	3.713.300	3.736.700
- Versorgungsauszahlungen	318.684,52	340.000	390.000	400.000	410.000	420.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163.342,55	6.634.790	6.243.940	5.303.240	5.265.640	5.313.840
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	190.574,84	300.000	200.000	270.000	310.000	310.000
- Transferauszahlungen	13.545.001,54	14.184.900	14.031.350	14.126.150	14.063.350	13.947.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.035.621,59	1.784.387	1.821.527	1.675.177	1.688.177	1.698.177
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.628.116,46**	**26.881.677**	**26.368.217**	**25.450.067**	**25.450.467**	**25.426.067**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.934,87**	**204.312**	**1.386.322**	**555.567**	**2.086.462**	**1.958.962**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.263.469,74	2.760.773	2.946.750	3.443.250	2.548.250	2.548.250
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.305,99	115.000	197.000	97.000	97.000	97.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	961,23	960	1.370	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.504.736,96**	**2.876.733**	**3.145.120**	**3.541.620**	**2.646.620**	**2.646.620**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	905.489,47	954.500	1.170.000	550.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726.282,84	520.890	1.838.000	5.908.000	4.705.000	305.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.047.870,65	861.400	905.650	667.000	472.000	382.000
- Sonstige Investitonsauszahlungen	319.804,77	462.500	665.000	435.000	82.500	82.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.999.447,73**	**2.799.290**	**4.578.650**	**7.560.000**	**5.559.500**	**1.069.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.494.710,77**	**77.443**	**-1.433.530**	**-4.018.380**	**-2.912.880**	**1.577.120**
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.353.775,90**	**281.755**	**-47.208**	**-3.462.813**	**-826.418**	**3.536.082**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.662.142,38	0	903.600	4.303.600	1.353.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.544.048,41	260.000	260.000	345.000	370.000	380.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**118.093,97**	**-260.000**	**643.600**	**3.958.600**	**983.000**	**-380.000**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.235.681,93**	**21.755**	**596.392**	**495.787**	**156.582**	**3.156.082**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.884.903	3.066.798	3.663.190	4.158.977	4.315.559
= Liquide Mittel	**-1.235.681,93**	**3.906.658**	**3.663.190**	**4.158.977**	**4.315.559**	**7.471.641**

PRODUKTRAHMEN

Stand: Haushalt 2018 (55 Produkte)

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 und Familienförderung
				003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
				004	Zentrale Dienste
				005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
				006	Vollstreckung
				007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
				008	Zentrales Gebäudemanagement
				009	Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 in 008 enthalten)
002	Sicherheit und Ordnung	**121**	Statistik und Wahlen	**001**	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	**001**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				002	Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten)
				003	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice
				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
		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	**312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	**001**	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend, wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
		313	Leistungen für Asylbewerber	**001**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	**001**	Übergangswohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	**001**	Hilfe zum Lebensunterhalt
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	**001**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		351	Sonstige soziale Leistungen	**001**	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**	**Ordnungsziffer**	**Bezeichnung**
006	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**001**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	**001**	Jugendarbeit
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	**001**	Kinderspielplätze
008	Sportförderung	**421**	Förderung des Sports	**001**	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	**001**	Sportplätze
				002	Sporthallen
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	**001**	Räumliche Planung und Entwicklung
010	Bauen und Wohnen	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	**001**	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	**001**	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		523	Denkmalschutz und -pflege	**001**	Denkmalschutz
011	Ver- und Entsorgung	**537**	Abfallwirtschaft	**001**	Abfallwirtschaft
012	Verkehrsflächen und -anlagen	**547**	Öffentlicher Personennahverkehr	**001**	Öffentlicher Personennahverkehr
013	Natur- und Landschaftspflege	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	**001**	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	**001**	Wasserläufe (ab 2018 einschl. Erhebung/Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe)
		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 (auslaufend, weil ab 2018 wegen Organisationsänderung im Produkt 016 611 001 enthalten)

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Produkte, die direkt dem Bürgermeister zugeordnet sind

001			**Innere Verwaltung**
	111		**Verwaltungssteuerung und -service**
001	111	002	Gleichstellung und Familienförderung
004			**Kultur und Wissenschaft**
	252		**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
004	252	001	Museumshof
015			**Wirtschaft und Tourismus**
	571		**Wirtschaftsförderung**
015	571	001	Wirtschaftsförderung
	575		**Tourismus**
015	575	001	Tourismus

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich I Zentrale Dienste

001			**Innere Verwaltung**
	111		**Verwaltungssteuerung und -service**
001	111	001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
001	111	003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
001	111	004	Zentrale Dienste
001	111	005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
001	111	006	Vollstreckung
001	111	008	Zentrales Gebäudemanagement
016			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	611		**Steuern allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
016	611	001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheien

Fachbereich II Bürgerdienste

002			**Sicherheit und Ordnung**
	121		**Statistik und Wahlen**
002	121	001	Statistik und Wahlen
	122		**Ordnungsangelegenheiten**
002	122	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002	122	003	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice
002	122	004	Personenstandwesen
	126		**Brandschutz**
002	126	001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
003			**Schulträgeraufgaben**
	211		**Grundschulen**
003	211	001	Grundschule Rahden
003	211	002	Grundschule Varl
003	211	003	Grundschule Pr. Ströhen
003	211	004	Grundschule Tonnenheide
	212		**Hauptschulen**
003	212	001	Hauptschule Rahden
	215		**Realschulen**
003	215	001	Realschule Rahden
	216		**Sekundarschulen**
003	216	001	Sekundarschule Rahden
	217		**Gymnasien**
003	217	001	Gymnasium Rahden
	241		**Schülerbeförderung**
003	241	001	Schülerbeförderung
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**
003	243	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
004			**Kultur und Wissenschaft**
	252		**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
004	252	002	Archiv
	263		**Musikschulen**
004	263	001	Musikschule
	271		**Volkshochschulen**
004	271	001	Volkshochschule
	272		**Büchereien**
004	272	001	Stadtbücherei
	281		**Heimat- und sonstige Kunstpflege**
004	281	001	Kulturförderung und Heimatpflege

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich II Bürgerdienste

005			**Soziale Leistungen**
	312		**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
005	312	001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
	313		**Leistungen für Asylbewerber**
005	313	001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315		**Soziale Einrichtungen**
005	315	001	Übergangswohnheime
	332		**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**
005	332	001	Hilfe zum Lebensunterhalt
	333		**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**
005	333	001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	351		**Soziale Leistungen**
005	351	001	Sonstige soziale Leistungen
006			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
006	361	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	362		**Jugendarbeit**
006	362	001	Jugendarbeit
	366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**
006	366	001	Kinderspielplätze
008			**Sportförderung**
	421		**Förderung des Sports**
008	421	001	Allgemeine Sportförderung
	424		**Sportstätten und Bäder**
008	424	001	Sportplätze
008	424	002	Sporthallen
015			**Wirtschaft und Tourismus**
	573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
015	573	001	Wochenmarkt

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Organisationseinheiten

Fachbereich III Bauen, Landschaft, Wohnen

001			**Innere Verwaltung**
	111		**Verwaltungssteuerung und Service**
001	111	007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
009			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
	511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**
009	511	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010			**Bauen und Wohnen**
	521		**Bau- und Grundstücksordnung**
010	521	001	Bau- und Grundstücksordnung
	522		**Wohnungsbauförderung**
010	522	001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
	523		**Denkmalschutz und -pflege**
010	523	001	Denkmalschutz
011			**Ver- und Entsorgung**
	537		**Abfallwirtschaft**
011	537	001	Abfallwirtschaft
012			**Verkehrsflächen und Anlagen**
	547		**Öffentlicher Personennahverkehr**
012	547	001	Öffentlicher Personennahverkehr
013			**Natur- und Landschaftspflege**
	551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
013	551	001	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
	552		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
013	552	001	Wasserläufe
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
013	553	001	Friedhöfe
014			**Umweltschutz**
	561		**Umweltschutzmaßnahmen**
014	561	001	Umweltschutz

PRODUKTBEREICHE

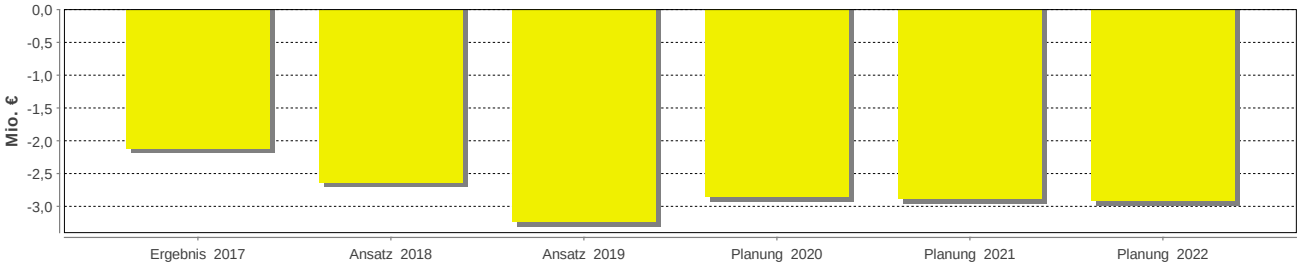
UND

PRODUKTE

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.526,05	49.000	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.129,01	32.240	38.140	38.140	38.140	38.140
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.608,81	237.100	251.700	252.700	253.100	253.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.010,48	68.950	72.350	72.650	73.150	73.650
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.966,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**605.420,85**	**387.490**	**499.390**	**500.690**	**501.590**	**502.490**
- Personalaufwendungen	1.203.657,74	1.491.500	2.011.100	1.673.800	1.686.400	1.694.800
- Versorgungsaufwendungen	339.011,52	368.100	452.200	412.600	423.700	432.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.704,20	286.605	273.150	258.950	256.350	256.750
- Bilanzielle Abschreibungen	176.744,03	128.600	212.300	212.300	212.300	212.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.765,62	751.950	791.150	805.450	817.450	826.450
= Ordentliche Aufwendungen	**2.724.883,11**	**3.026.755**	**3.739.900**	**3.363.100**	**3.396.200**	**3.422.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.119.462,26**	**-2.639.265**	**-3.240.510**	**-2.862.410**	**-2.894.610**	**-2.920.010**
+ Finanzerträge	3.014,19	2.050	1.750	1.750	1.750	1.750
= Finanzergebnis	**3.014,19**	**2.050**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.116.448,07**	**-2.637.215**	**-3.238.760**	**-2.860.660**	**-2.892.860**	**-2.918.260**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.116.448,07**	**-2.637.215**	**-3.238.760**	**-2.860.660**	**-2.892.860**	**-2.918.260**
= Ergebnis	**-2.116.448,07**	**-2.637.215**	**-3.238.760**	**-2.860.660**	**-2.892.860**	**-2.918.260**

Entwicklung des Jahresergebnisses

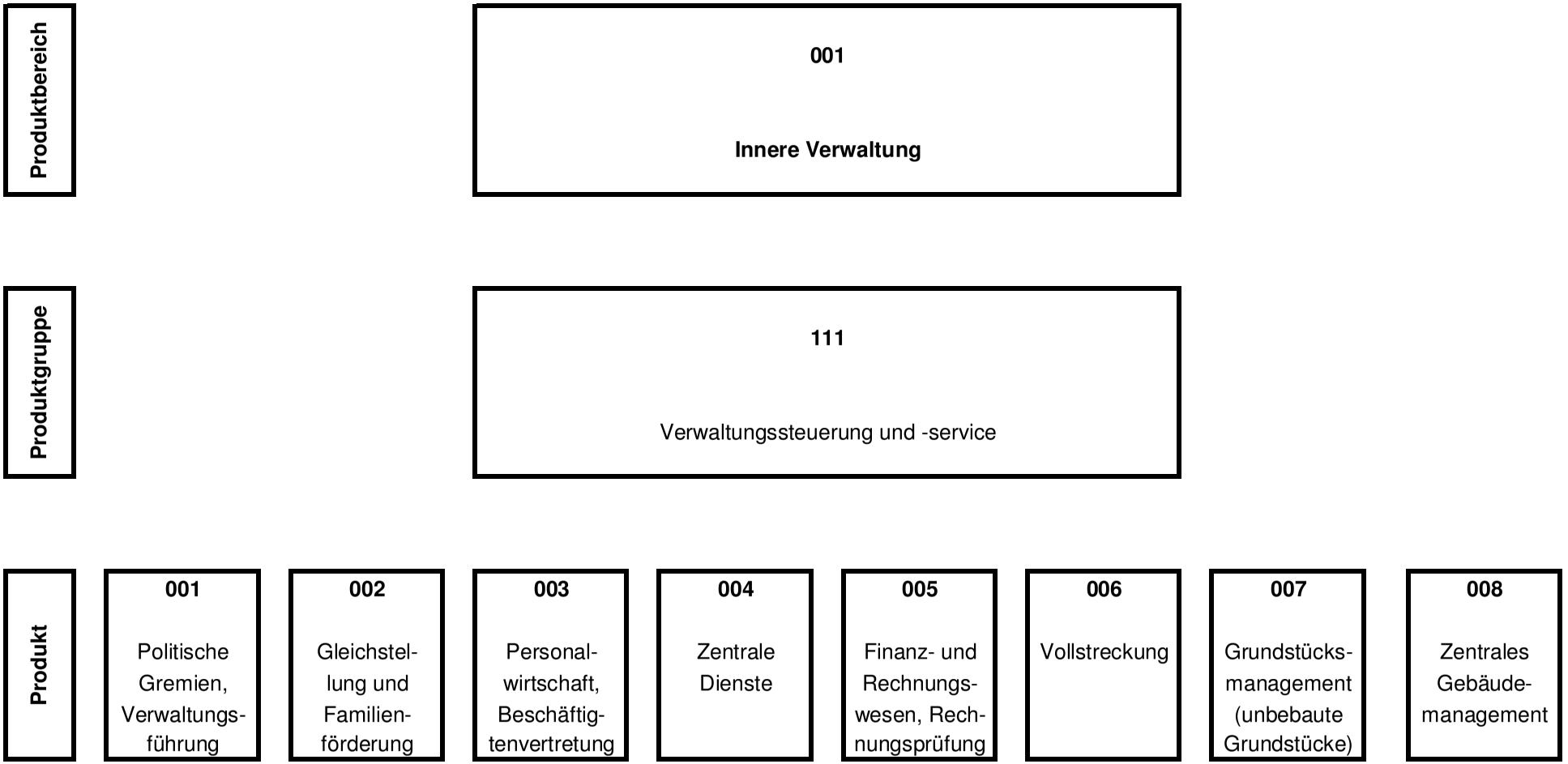


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.956,32	32.240	38.140	0	38.140	38.140	38.140
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.226,12	237.100	251.700	0	252.700	253.100	253.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	61.848,17	41.450	42.350	0	42.350	42.350	42.350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.705,68	2.050	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352.916,79**	**313.040**	**334.140**	**0**	**335.140**	**335.540**	**335.940**
- Personalauszahlungen	1.013.376,01	1.471.800	1.669.200	0	1.668.200	1.680.300	1.689.400
- Versorgungsauszahlungen	318.684,52	340.000	390.000	0	400.000	410.000	420.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.652,11	284.105	273.150	0	258.950	256.350	256.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	706.338,42	736.950	774.150	0	788.450	800.450	809.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.203.051,06**	**2.832.855**	**3.106.500**	**0**	**3.115.600**	**3.147.100**	**3.175.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.850.134,27**	**-2.519.815**	**-2.772.360**	**0**	**-2.780.460**	**-2.811.560**	**-2.839.660**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.345,81	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**366.345,81**	**15.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	450.673,80	600.000	800.000	0	450.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.781,98	0	150.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	179.700,23	9.000	50.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.886.156,01**	**609.000**	**1.000.000**	**0**	**459.000**	**209.000**	**209.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.519.810,20**	**-594.000**	**-983.000**	**0**	**-442.000**	**-192.000**	**-192.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.369.944,47**	**-3.113.815**	**-3.755.360**	**0**	**-3.222.460**	**-3.003.560**	**-3.031.660**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20060011 Erwerb von Grund-stücken	0	0	451	600	800	0	450	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**451**	**600**	**800**	**0**	**450**	**200**	**200**
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000. I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0	0	5	2	3	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5**	**2**	**3**	**0**	**2**	**2**	**2**
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000. I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	1.256	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000. I20140003 Erwerb von Einrich-tungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0	0	165	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20190011 Schaffung einer 4. Gruppe imKindergarten Wehe									
7853000. I20190011 Schaffung einer 4. Gruppe im Kindergarten Wehe	0	0	0	0	150	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004. Z20130001 Zuschuss zur Moder-nisierung und Erweiterung des Rathauses	0	0	326	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	40	15	17	0	17	17	17
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**40**	**15**	**17**	**0**	**17**	**17**	**17**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	3	3	0	3	3	3
7831001 Erwerb von Vermögensgegen-ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	6	2	10	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	4	2	34	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10**	**7**	**47**	**0**	**7**	**7**	**7**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**30**	**8**	**-30**	**0**	**10**	**10**	**10**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.520**	**-594**	**-983**	**0**	**-442**	**-192**	**-192**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

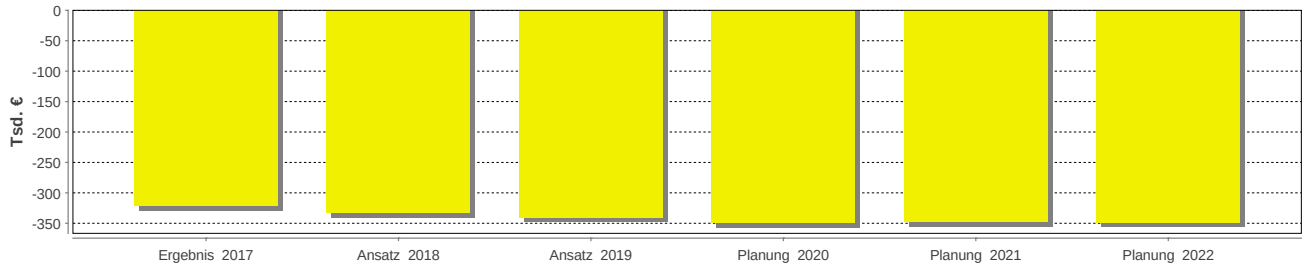
Ralph Picker, Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen GremienRats- und Ausschusstätigkeit, SitzungsdienstOrganisation der VerwaltungDienst- und G

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,33	2,19	2,40	2,40	2,40	2,40

Erläuterungen

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

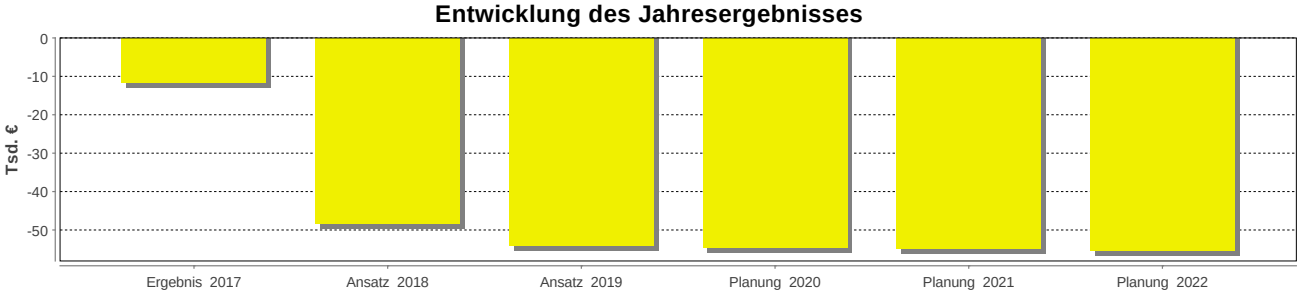
Produktverantwortliche/r:

Heike Krüger

Kurzbeschreibung

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

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



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

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

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang

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

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

Die **Aufwendungen bzw. Auszahlungen** beinhalten

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Arbeitssicherheitsvorschriften

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

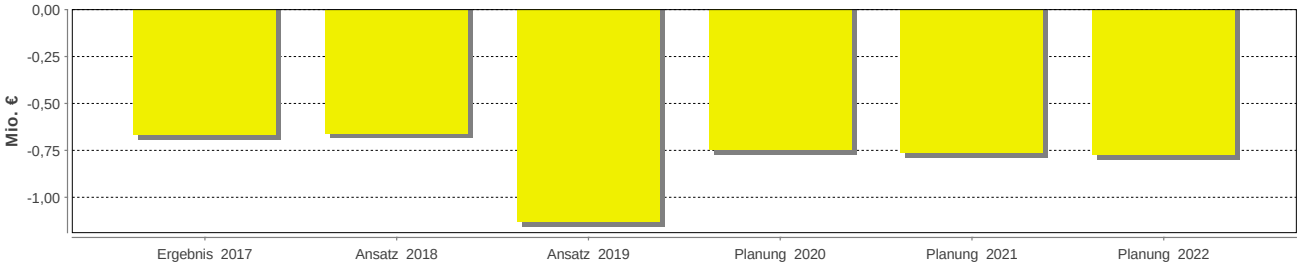
Birgit Hilker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.373,33	25.000	73.400	73.600	73.700	73.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.838,47	13.800	14.600	14.900	15.400	15.900
= Ordentliche Erträge	**105.211,80**	**38.800**	**88.000**	**88.500**	**89.100**	**89.800**
- Personalaufwendungen	416.711,16	303.900	736.500	394.100	398.100	400.900
- Versorgungsaufwendungen	339.011,52	368.100	452.200	412.600	423.700	432.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,12	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,97	6.900	8.100	6.100	7.100	6.100
= Ordentliche Aufwendungen	**775.192,77**	**698.900**	**1.219.800**	**835.800**	**851.900**	**862.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-669.980,97**	**-660.100**	**-1.131.800**	**-747.300**	**-762.800**	**-772.400**
= Ordentliches Ergebnis	**-669.980,97**	**-660.100**	**-1.131.800**	**-747.300**	**-762.800**	**-772.400**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-669.980,97**	**-660.100**	**-1.131.800**	**-747.300**	**-762.800**	**-772.400**
= Ergebnis	**-669.980,97**	**-660.100**	**-1.131.800**	**-747.300**	**-762.800**	**-772.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.921,44	25.000	73.400	0	73.600	73.700	73.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.921,44**	**26.300**	**75.000**	**0**	**75.200**	**75.300**	**75.500**
- Personalauszahlungen	226.429,43	284.200	394.600	0	388.500	392.000	395.500
- Versorgungsauszahlungen	318.684,52	340.000	390.000	0	400.000	410.000	420.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.012,63	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.537,21	6.900	8.100	0	6.100	7.100	6.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**569.663,79**	**651.100**	**815.700**	**0**	**817.600**	**832.100**	**844.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-529.742,35**	**-624.800**	**-740.700**	**0**	**-742.400**	**-756.800**	**-769.100**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-529.742,35**	**-624.800**	**-740.700**	**0**	**-742.400**	**-756.800**	**-769.100**

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,96	2,34	2,55	2,55	2,55	2,55

Erläuterungen

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

- Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund erhöhter Zuführungen zu den künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Die KVW Beamtenversorgung hat im Übrigen mitgeteilt, dass aufgrund der versicherungsmathematischen Neuberechnung der Richttafeln, die der Berechnung der Pensionsrückstellungen zugrunde liegen, erhöhte Zuführungen unabdingbar sind. Zudem wurde im Jahr 2018 ein Beamter neu eingestellt, so dass hier mit erhöhten Rückstellungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu rechnen ist.
- Tarif- und Besoldungssteigerungen
- Mehraufwendungen für Beihilfeverpflichtungen
- Mehraufwendungen für die Position der Versorgungsaufwendungen - Beitrag zur Versorgungskasse für die Versorgungszahlungen an die pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger): Mit Beginn des Jahres 2019 wird ein Beschäftigter in den Ruhestand versetzt. Es liegt zum Planungszeitpunkt noch keine verlässliche Abrechnung der Versorgungskasse vor, die die Jahresversorgungsaufwendungen für diesen Beamten ausweist. Damit ist erst Ende 2019 zu rechnen. Daher müssen diese Versorgungslasten geschätzt werden.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 004 Zentrale Dienste

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Vergabeordnung, Versicherungsrecht, E-Governmentgesetze, Onlinezugangsgesetz, etc. Vergabevorschriften, Satzung KRZ, Datenschutzbestimmungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

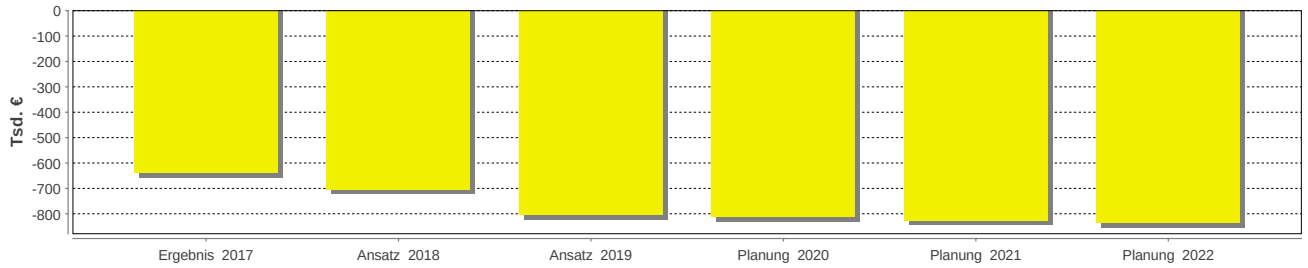
Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.062,05	29.300	118.400	118.400	118.400	118.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.237,96	167.500	143.700	144.500	144.500	144.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,13	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	58.966,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**326.556,14**	**196.800**	**262.100**	**262.900**	**262.900**	**263.100**
- Personalaufwendungen	149.284,95	162.300	238.200	237.400	240.300	240.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.724,31	163.530	141.600	139.300	139.600	139.900
- Bilanzielle Abschreibungen	116.834,81	66.900	152.300	152.300	152.300	152.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.030,57	508.200	535.050	546.050	557.050	567.050
= Ordentliche Aufwendungen	**965.874,64**	**900.930**	**1.067.150**	**1.075.050**	**1.089.250**	**1.099.750**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-639.318,50**	**-704.130**	**-805.050**	**-812.150**	**-826.350**	**-836.650**
= Ordentliches Ergebnis	**-639.318,50**	**-704.130**	**-805.050**	**-812.150**	**-826.350**	**-836.650**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-639.318,50**	**-704.130**	**-805.050**	**-812.150**	**-826.350**	**-836.650**
= Ergebnis	**-639.318,50**	**-704.130**	**-805.050**	**-812.150**	**-826.350**	**-836.650**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.307,16	167.500	143.700	0	144.500	144.500	144.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.350,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.902,73**	**167.500**	**143.700**	**0**	**144.500**	**144.500**	**144.700**
- Personalauszahlungen	149.284,95	162.300	238.200	0	237.400	240.300	240.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.233,91	173.530	141.600	0	139.300	139.600	139.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	553.311,62	508.200	535.050	0	546.050	557.050	567.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**790.830,48**	**844.030**	**914.850**	**0**	**922.750**	**936.950**	**947.450**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-614.927,75**	**-676.530**	**-771.150**	**0**	**-778.250**	**-792.450**	**-802.750**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**326.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.781,98	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	179.700,23	6.000	47.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.435.482,21**	**6.000**	**47.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.109.482,21**	**-6.000**	**-47.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.724.409,96**	**-682.530**	**-818.150**	**0**	**-784.250**	**-798.450**	**-808.750**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000. I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0	0	5	2	3	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5**	**2**	**3**	**0**	**2**	**2**	**2**
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000. I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	1.256	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000. I20140003 Erwerb von Einrich-tungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0	0	165	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004. Z20130001 Zuschuss zur Moder-nisierung und Erweiterung des Rathauses	0	0	326	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegen-ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	6	2	10	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	4	2	34	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10**	**4**	**44**	**0**	**4**	**4**	**4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.109**	**-6**	**-47**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,79	3,14	3,80	3,80	3,80	3,80

Erläuterungen

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

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

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

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund Berücksichtigung einer zusätzlichen Stelle für E-Government/Digitalisierung.

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und ZahlungsempfängerInnen, Rechnungsprüfungsprüfungsausschuss, Rat, Fachämter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
Landeshaushaltsverordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

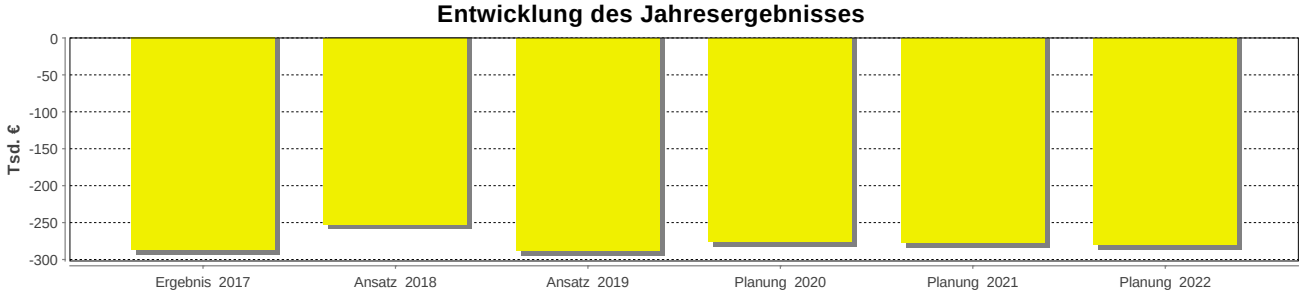
Produktverantwortliche/r:

Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

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



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

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

Erläuterungen

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

Das Produkt beinhaltet die Bereiche:

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

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

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

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

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

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

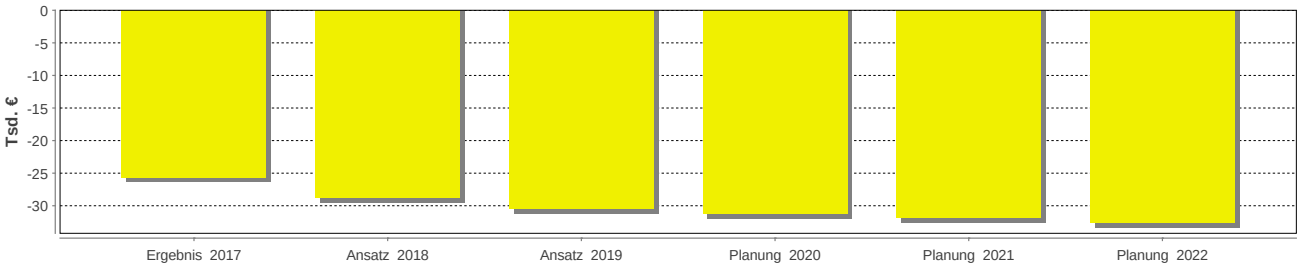
Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Fortsetzung folgt . . .

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

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

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

Bei den im Teilergebnis- und Teilfinanzplan ausgewiesenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Einsatz des städtischen Personals für die Eigenbetriebe.
Die Ausgabeseite enthält ganz überwiegend Personalaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des eingesetzten Personals.

Ein Vollstreckungsauftrag gilt als „beigetrieben“ im Sinne der Produktzielbeschreibung, wenn die Forderung durch Komplettzahlung beglichen ist. Die Beitreibung der Forderungen ist angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Schuldner rückläufig oder kann teilweise nur durch langwierige Abtretungserklärungen / Ratenzahlungsvereinbarungen erfolgen. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.
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	Ergeb-nis	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil komplett erledigter Voll-streckungsauf-träge	69,4 %	64,3 %	79,7 %	71,42 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Leistungsda-ten								
Vollstreckungs-aufträge insge-samt	942	1.026	1224	1.424	900	900	900	900
davon eigene Vollstreckungs-aufträge	419	412	640	762	380	380	380	380
und Amtshilfeersu-chen	523	614	584	662	520	520	520	520

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

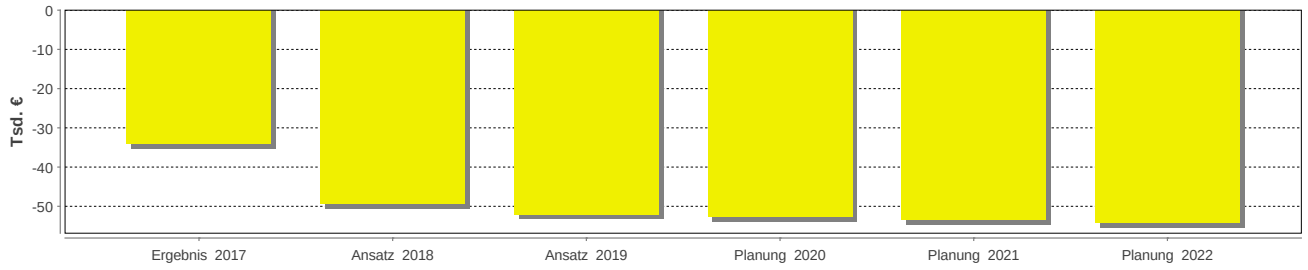
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Erläuterungen

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Auftragswahrnehmung (Schulträgerschaft)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r:

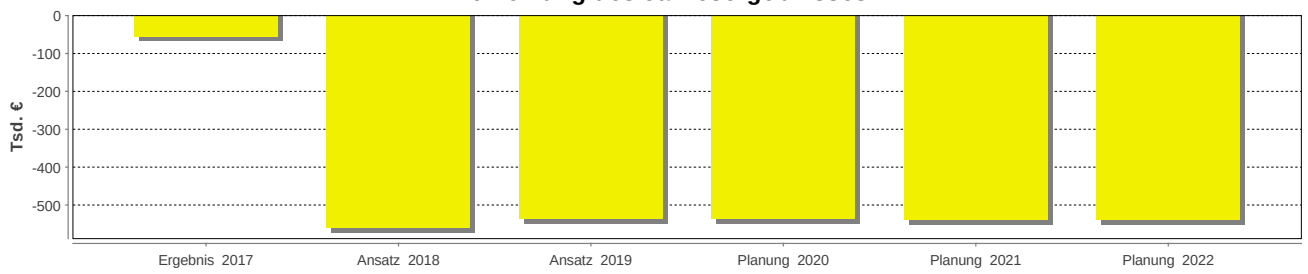
Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.464,00	19.700	18.600	18.600	18.600	18.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.473,28	19.540	26.640	26.640	26.640	26.640
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,52	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**35.134,80**	**39.240**	**45.240**	**45.240**	**45.240**	**45.240**
- Personalaufwendungen	12.381,57	471.900	465.000	465.500	466.300	466.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,11	63.075	53.350	53.450	53.550	53.650
- Bilanzielle Abschreibungen	59.904,00	61.700	60.000	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,59	3.300	4.050	4.050	4.050	4.050
= Ordentliche Aufwendungen	**90.228,27**	**599.975**	**582.400**	**583.000**	**583.900**	**584.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-55.093,47**	**-560.735**	**-537.160**	**-537.760**	**-538.660**	**-539.160**
= Ordentliches Ergebnis	**-55.093,47**	**-560.735**	**-537.160**	**-537.760**	**-538.660**	**-539.160**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-55.093,47**	**-560.735**	**-537.160**	**-537.760**	**-538.660**	**-539.160**
= Ergebnis	**-55.093,47**	**-560.735**	**-537.160**	**-537.760**	**-538.660**	**-539.160**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.303,59	19.540	26.640	0	26.640	26.640	26.640
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.501,11**	**19.540**	**26.640**	**0**	**26.640**	**26.640**	**26.640**
- Personalauszahlungen	12.381,57	471.900	465.000	0	465.500	466.300	466.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.693,91	63.075	53.350	0	53.450	53.550	53.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.290,59	3.300	4.050	0	4.050	4.050	4.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.366,07**	**538.275**	**522.400**	**0**	**523.000**	**523.900**	**524.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.864,96**	**-518.735**	**-495.760**	**0**	**-496.360**	**-497.260**	**-497.760**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**153.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-153.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.864,96**	**-521.735**	**-648.760**	**0**	**-499.360**	**-500.260**	**-500.760**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190011 Schaffung einer 4. Gruppe imKindergarten Wehe									
7853000. I20190011 Schaffung einer 4. Gruppe im Kindergarten Wehe	0	0	0	0	150	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-3**	**-153**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,29	8,37	8,63	8,63	8,63	8,63

Erläuterungen

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

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Hierzu zählen Nebenkosten (Wasser und Abwasser) für die o. g. bezeichneten vermieteten städtischen Gebäude sowie die laufenden Unterhaltungskosten für städtische Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.

Für das Jahr 2019 sind in der Begegnungsstätte Sielhorst diverse notwendige Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen (Außenmauer, Glockenturm, Kellerschacht).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

  Dazu zählen Grundbesitzabgaben (Müll und Straßenreinigung) sowie Versicherungsbeiträge der o. g. Gebäude ohne Produktzugehörigkeit.

Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäude, die einem Produkt zugeordnet sind (z. B. Schulgebäude), werden weiterhin produktbezogen im jeweiligen Produkt veranschlagt.

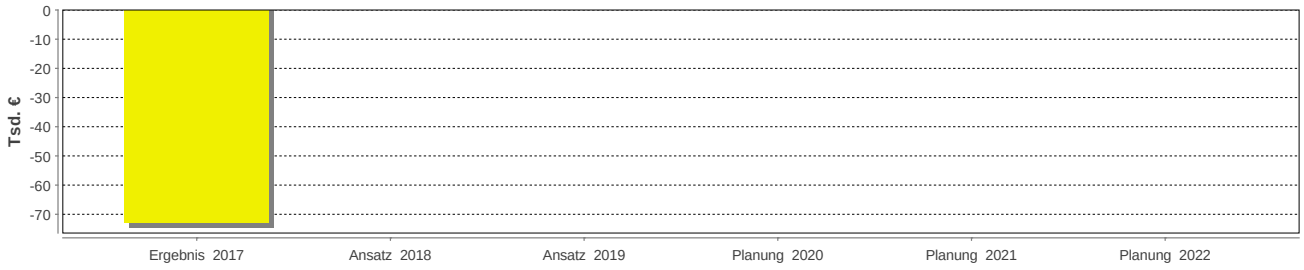
Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 009 Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 im Produkt 001 111 008 enthalten)

Auftragsgrundlage	Gremien	Produktverantwortliche/r:
Daseinsvorsorge	Fachausschüsse, Rat	Manfred Cording

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

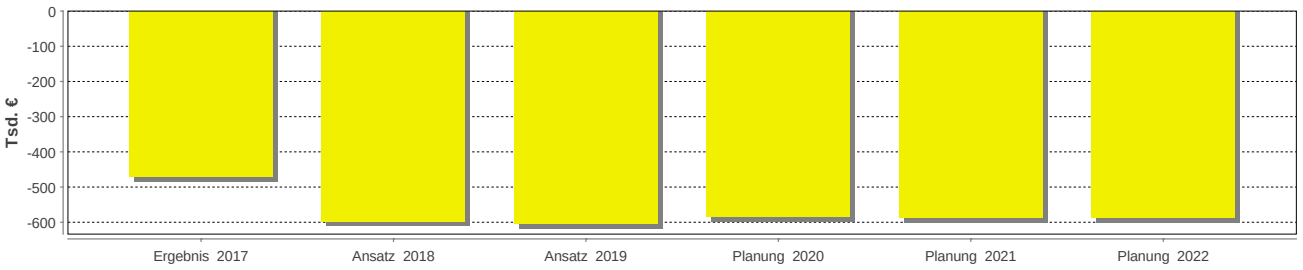
Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	–

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

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.231,26	157.400	250.500	234.900	234.900	234.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.014,20	120.000	124.500	124.500	124.500	124.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644,86	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.001,41	21.300	29.300	29.300	29.300	29.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.075,28	10.200	90.200	10.200	10.200	10.200
= Ordentliche Erträge	**395.967,01**	**314.750**	**500.350**	**404.750**	**404.750**	**404.750**
- Personalaufwendungen	274.054,81	335.200	327.200	327.200	329.100	329.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.383,34	304.000	333.700	298.400	298.600	298.800
- Bilanzielle Abschreibungen	189.501,18	170.400	245.100	245.100	245.100	245.100
- Transferaufwendungen	17.183,40	24.100	23.850	23.850	23.850	23.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.635,86	78.150	174.000	94.000	94.000	94.000
= Ordentliche Aufwendungen	**866.758,59**	**911.850**	**1.103.850**	**988.550**	**990.650**	**990.850**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-470.791,58**	**-597.100**	**-603.500**	**-583.800**	**-585.900**	**-586.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-470.791,58**	**-597.100**	**-603.500**	**-583.800**	**-585.900**	**-586.100**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-470.791,58**	**-597.100**	**-603.500**	**-583.800**	**-585.900**	**-586.100**
= Ergebnis	**-470.791,58**	**-597.100**	**-603.500**	**-583.800**	**-585.900**	**-586.100**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.555,51	11.200	26.800	0	11.200	11.200	11.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.776,20	120.000	124.500	0	124.500	124.500	124.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608,16	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.251,67	21.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.242,98	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.434,52**	**168.550**	**196.650**	**0**	**181.050**	**181.050**	**181.050**
- Personalauszahlungen	274.054,81	335.200	327.200	0	327.200	329.100	329.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.060,63	265.000	302.500	0	267.200	267.400	267.600
- Transferauszahlungen	15.802,40	24.100	23.850	0	23.850	23.850	23.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.162,07	78.150	94.000	0	94.000	94.000	94.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**583.079,91**	**702.450**	**747.550**	**0**	**712.250**	**714.350**	**714.550**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-354.645,39**	**-533.900**	**-550.900**	**0**	**-531.200**	**-533.300**	**-533.500**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	99.632,76	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.460,00	0	80.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.092,76**	**78.000**	**158.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	57.112,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.702,93	328.000	400.000	0	465.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	426.314,60	401.500	490.450	0	396.200	201.200	111.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**821.130,01**	**729.500**	**890.450**	**0**	**861.200**	**201.200**	**111.200**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-709.037,25**	**-651.500**	**-732.450**	**0**	**-783.200**	**-123.200**	**-33.200**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.063.682,64**	**-1.185.400**	**-1.283.350**	**0**	**-1.314.400**	**-656.500**	**-566.700**

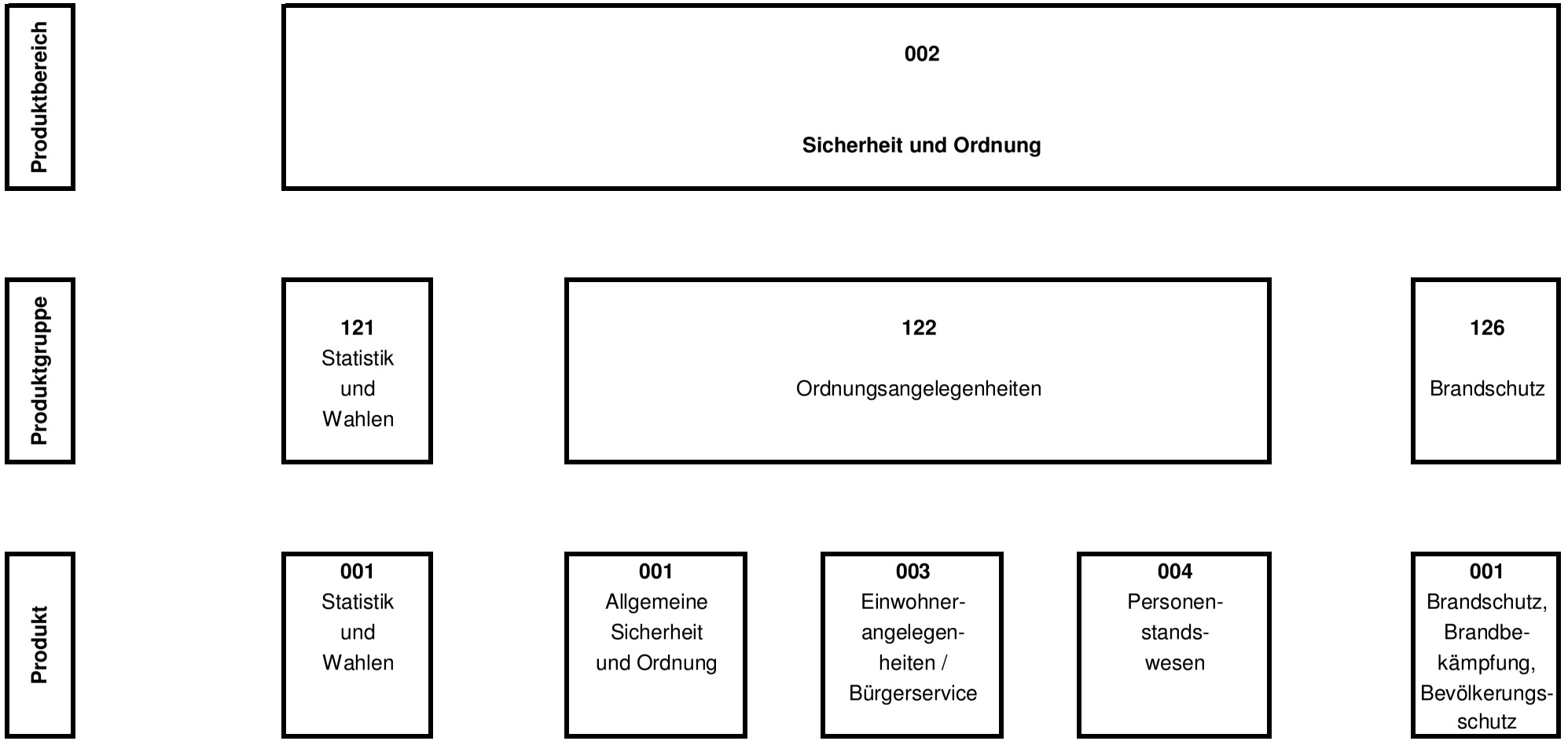
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20140005 Grundinstands. u. Erweiterung d. Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000. I20140005 Neubau FWG-Haus Tonnenheide	0	0	6	78	400	0	465	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**6**	**78**	**400**	**0**	**465**	**0**	**0**
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000. I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	57	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000. I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0	0	261	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000. I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0	0	90	190	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000. I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0	0	0	115	280	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**115**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150011 Kommunales kreiseinheitlichesWarnsystem									
7831000. I20150011 Kommunales kreis-einheitliches Warnsystem	0	0	0	55	65	0	55	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**55**	**65**	**0**	**55**	**0**	**0**
I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden									
7831000. I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden	0	0	0	0	110	0	240	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**240**	**0**	**0**
I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden									
7831000. I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden	0	0	0	0	0	0	70	90	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**90**	**0**
I20190003 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe									
7831000. I20190003 Erwerb MZF f. Lösch-gruppe Wehe	0	0	0	0	0	0	0	80	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**
I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst									
7831000. I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**
N20150001 Neubau FeuerwehrgerätehausVarl/Sielhorst									
7851000. N20150001 Neubau Feuerwehr-gerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	332	250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**332**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003. Z20060001 Brandschutzpau-schale	0	0	100	78	78	0	78	78	78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100**	**78**	**78**	**0**	**78**	**78**	**78**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	80	0	0	0	0
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**12**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831001 Erwerb von Vermögensgegen-ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	76	39	31	0	31	31	31
7832000 Auszahlungen für den Erwerb voStatistik und Wahlen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**76**	**42**	**35**	**0**	**31**	**31**	**31**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-63**	**-42**	**45**	**0**	**-31**	**-31**	**-31**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-709**	**-652**	**-732**	**0**	**-783**	**-123**	**-33**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

Organisation und Abwicklung der politischen Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

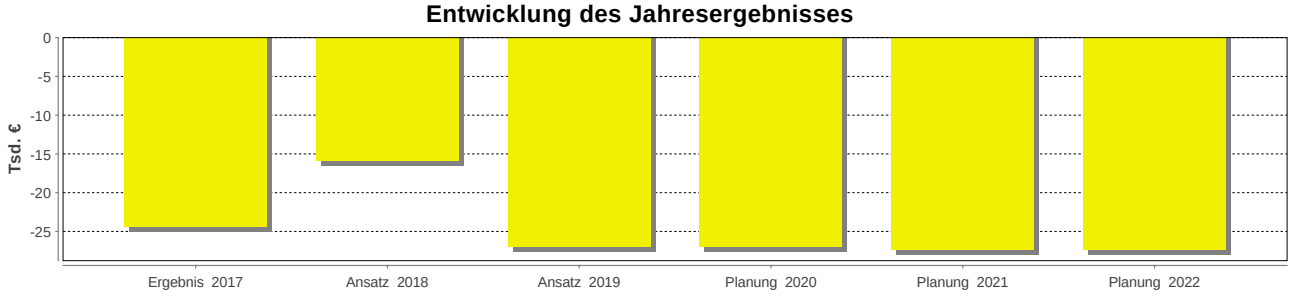
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

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



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 Auszahlungen für den Erwerb voStatistik und Wahlen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Im Zeitraum 2019 bis 2022 finden turnusmäßig folgende Wahlen statt:

2019 Europawahlen
2020 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen.

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

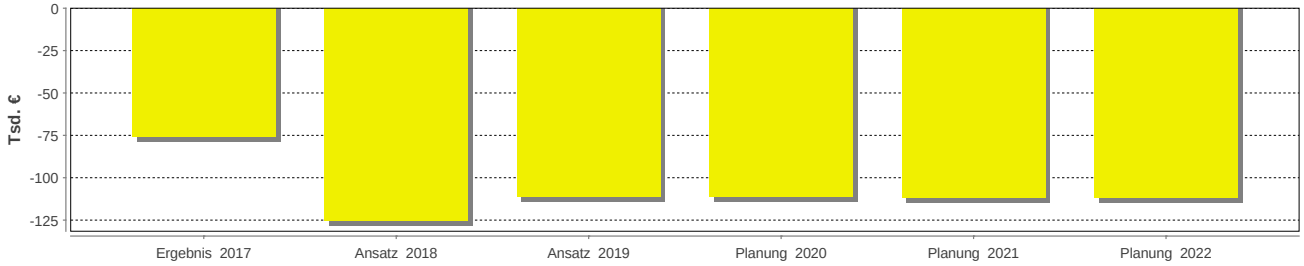
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

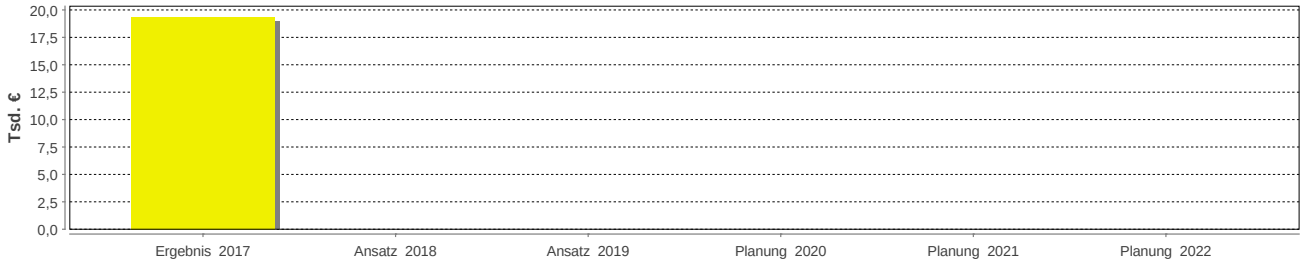
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002 Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten)

Auftragsgrundlage	Gremien	Produktverantwortliche/r:
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen	Haupt- und Finanzausschuss	Helmut Schramm

Kurzbeschreibung
Gaststätten- und Gewerbewesen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

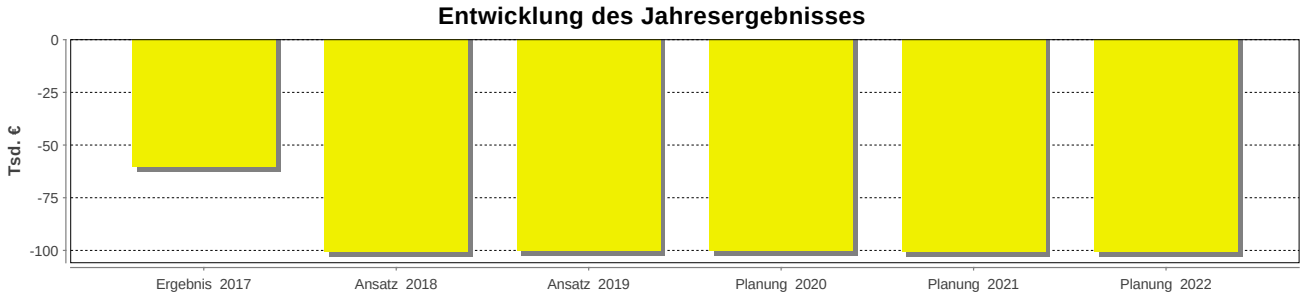
Produktverantwortliche/r:

Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweise und sonstige Dokumente
Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
Lohnsteuerkarten

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



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

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

Erläuterungen

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

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 004 Personenstandswesen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Verordnungen

Gremien

Keine

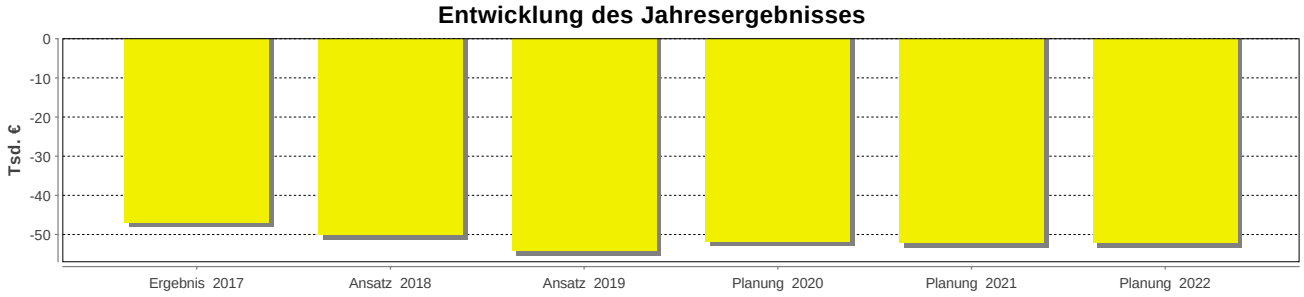
Produktverantwortliche/r:

Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
Namensangelegenheiten
Sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	280,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	**20.564,50**	**20.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
- Personalaufwendungen	66.428,15	67.800	70.300	70.300	70.600	70.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,25	2.050	3.800	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,80	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**67.466,20**	**70.150**	**74.400**	**71.900**	**72.200**	**72.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-46.901,70**	**-50.000**	**-54.250**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.050**
= Ordentliches Ergebnis	**-46.901,70**	**-50.000**	**-54.250**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.050**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-46.901,70**	**-50.000**	**-54.250**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.050**
= Ergebnis	**-46.901,70**	**-50.000**	**-54.250**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.050**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	280,00	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.564,50**	**20.150**	**20.150**	**0**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
- Personalauszahlungen	66.428,15	67.800	70.300	0	70.300	70.600	70.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,25	2.050	3.800	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20,80	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.466,20**	**70.150**	**74.400**	**0**	**71.900**	**72.200**	**72.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.901,70**	**-50.000**	**-54.250**	**0**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.050**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-46.901,70**	**-50.000**	**-54.250**	**0**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.050**

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

Erläuterungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

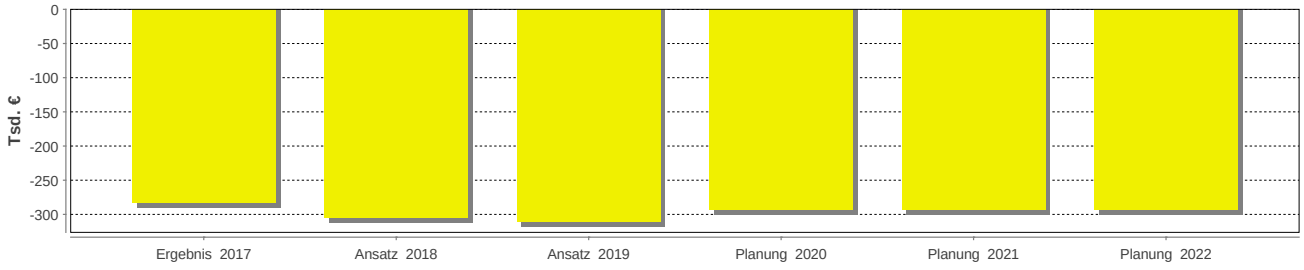
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.231,26	157.400	250.500	234.900	234.900	234.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,50	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.680,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.819,78	1.000	81.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**215.889,88**	**173.700**	**346.800**	**251.200**	**251.200**	**251.200**
- Personalaufwendungen	38.051,03	41.100	36.200	36.200	36.600	36.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.828,55	182.950	210.200	177.300	177.400	177.500
- Bilanzielle Abschreibungen	188.746,18	169.600	244.300	244.300	244.300	244.300
- Transferaufwendungen	11.476,40	12.600	12.350	12.350	12.350	12.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.620,59	72.650	154.500	74.500	74.500	74.500
= Ordentliche Aufwendungen	**498.722,75**	**478.900**	**657.550**	**544.650**	**545.150**	**545.250**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-282.832,87**	**-305.200**	**-310.750**	**-293.450**	**-293.950**	**-294.050**
= Ordentliches Ergebnis	**-282.832,87**	**-305.200**	**-310.750**	**-293.450**	**-293.950**	**-294.050**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-282.832,87**	**-305.200**	**-310.750**	**-293.450**	**-293.950**	**-294.050**
= Ergebnis	**-282.832,87**	**-305.200**	**-310.750**	**-293.450**	**-293.950**	**-294.050**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.555,51	11.200	26.800	0	11.200	11.200	11.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,80	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.113,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.307,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.098,63**	**27.500**	**43.100**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
- Personalauszahlungen	38.051,03	41.100	36.200	0	36.200	36.600	36.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.590,70	143.950	179.000	0	146.100	146.200	146.300
- Transferauszahlungen	10.095,40	12.600	12.350	0	12.350	12.350	12.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.146,80	72.650	74.500	0	74.500	74.500	74.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.883,93**	**270.300**	**302.050**	**0**	**269.150**	**269.650**	**269.750**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.785,30**	**-242.800**	**-258.950**	**0**	**-241.650**	**-242.150**	**-242.250**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	99.632,76	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.460,00	0	80.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.092,76**	**78.000**	**158.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	57.112,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.702,93	328.000	400.000	0	465.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	426.314,60	399.000	486.200	0	396.200	201.200	111.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**821.130,01**	**727.000**	**886.200**	**0**	**861.200**	**201.200**	**111.200**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-709.037,25**	**-649.000**	**-728.200**	**0**	**-783.200**	**-123.200**	**-33.200**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-887.822,55**	**-891.800**	**-987.150**	**0**	**-1.024.850**	**-365.350**	**-275.450**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20140005 Grundinstands. u. Erweiterung d. Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000. I20140005 Neubau FWG-Haus Tonnenheide	0	0	6	78	400	0	465	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**6**	**78**	**400**	**0**	**465**	**0**	**0**
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000. I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	57	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000. I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0	0	261	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000. I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0	0	90	190	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000. I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0	0	0	115	280	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**115**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150011 Kommunales kreiseinheitlichesWarnsystem									
7831000. I20150011 Kommunales kreis-einheitliches Warnsystem	0	0	0	55	65	0	55	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**55**	**65**	**0**	**55**	**0**	**0**
I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden									
7831000. I20190001 Erwerb LF 20 für den LZ Rahden	0	0	0	0	110	0	240	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**240**	**0**	**0**
I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden									
7831000. I20190002 Erwerb ELW für den LZ Rahden	0	0	0	0	0	0	70	90	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**90**	**0**
I20190003 Erwerb MZF f. Löschgruppe Wehe									
7831000. I20190003 Erwerb MZF f. Lösch-gruppe Wehe	0	0	0	0	0	0	0	80	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**
I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst									
7831000. I20190004 Erwerb MZF f. LG Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**
N20150001 Neubau FeuerwehrgerätehausVarl/Sielhorst									
7851000. N20150001 Neubau Feuerwehr-gerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	332	250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**332**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003. Z20060001 Brandschutzpau-schale	0	0	100	78	78	0	78	78	78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100**	**78**	**78**	**0**	**78**	**78**	**78**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	80	0	0	0	0
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**12**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	76	39	31	0	31	31	31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**76**	**39**	**31**	**0**	**31**	**31**	**31**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-63**	**-39**	**49**	**0**	**-31**	**-31**	**-31**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-709**	**-649**	**-728**	**0**	**-783**	**-123**	**-33**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

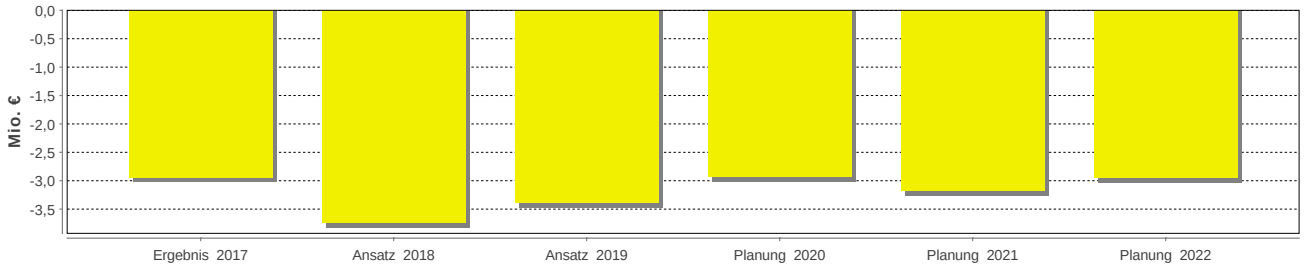
Die Investitionen im Bereich Brandschutz sind als einzelne Maßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Aufstellung unter IV. des Haushaltsvorberichtes dargestellt. Zur Förderung dieser Investitionen erhält die Stadt Rahden vom Land die sogenannte Brandschutzpauschale.

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.610,94	992.205	1.059.900	1.056.400	1.056.400	1.307.400
+ Sonstige Transfererträge	339.600,00	339.600	339.600	339.600	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.284,42	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.905,24	33.089	33.089	33.089	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.292,27	900	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	**1.628.292,87**	**1.415.774**	**1.483.269**	**1.479.769**	**1.120.769**	**1.371.769**
- Personalaufwendungen	655.415,11	479.500	511.900	498.900	509.000	515.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.316,68	2.827.850	2.644.400	2.208.100	2.091.400	2.099.200
- Bilanzielle Abschreibungen	952.153,90	1.059.400	906.400	906.400	906.400	906.400
- Transferaufwendungen	431.460,50	487.300	528.900	524.900	524.900	524.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.225,56	301.150	277.580	267.930	268.930	269.930
= Ordentliche Aufwendungen	**4.569.571,75**	**5.155.200**	**4.869.180**	**4.406.230**	**4.300.630**	**4.315.530**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.941.278,88**	**-3.739.426**	**-3.385.911**	**-2.926.461**	**-3.179.861**	**-2.943.761**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.941.278,88**	**-3.739.426**	**-3.385.911**	**-2.926.461**	**-3.179.861**	**-2.943.761**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.941.278,88**	**-3.739.426**	**-3.385.911**	**-2.926.461**	**-3.179.861**	**-2.943.761**
= Ergebnis	**-2.941.278,88**	**-3.739.426**	**-3.385.911**	**-2.926.461**	**-3.179.861**	**-2.943.761**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.221,64	434.445	470.600	0	467.100	467.100	467.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	339.600	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.635,02	49.380	49.380	0	49.380	49.380	49.380
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.270,11	33.089	33.089	0	33.089	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.268,36	900	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**522.995,13**	**858.014**	**554.369**	**0**	**550.869**	**531.469**	**531.469**
- Personalauszahlungen	655.415,11	479.500	511.900	0	498.900	509.000	515.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.112,00	2.827.850	2.644.400	0	2.208.100	2.091.400	2.099.200
- Transferauszahlungen	213.574,19	480.600	522.200	0	518.200	518.200	518.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.819,78	251.150	277.580	0	267.930	268.930	269.930
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.264.921,08**	**4.039.100**	**3.956.080**	**0**	**3.493.130**	**3.387.530**	**3.402.430**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.741.925,95**	**-3.181.086**	**-3.401.711**	**0**	**-2.942.261**	**-2.856.061**	**-2.870.961**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.800,00	708.173	627.800	0	1.418.000	620.000	484.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.800,00**	**708.173**	**627.800**	**0**	**1.418.000**	**620.000**	**484.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.554,57	172.890	535.000	0	5.000.000	4.400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	375.839,81	405.800	333.200	0	233.300	233.300	233.300
- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**544.394,38**	**578.690**	**868.200**	**0**	**5.233.300**	**4.633.300**	**233.300**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-528.594,38**	**129.483**	**-240.400**	**0**	**-3.815.300**	**-4.013.300**	**251.000**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	339.600,00	0	339.600	0	339.600	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**339.600,00**	**0**	**339.600**	**0**	**339.600**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.930.920,33**	**-3.051.603**	**-3.302.511**	**0**	**-6.417.961**	**-6.869.361**	**-2.619.961**

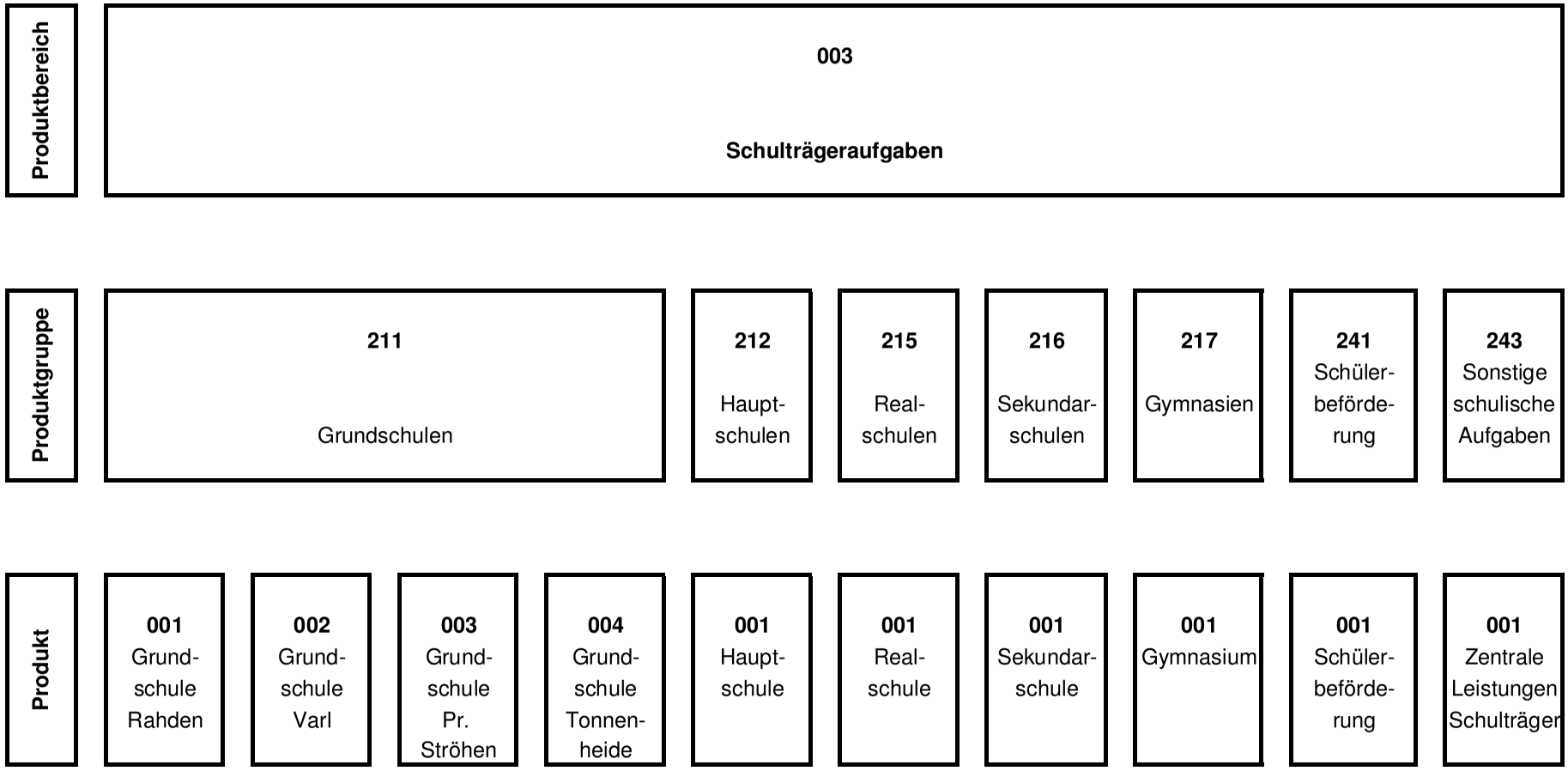
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20150002 Anbau von InklusionsräumenGrundschule Pr. Ströhen									
7851000. I20150002 Anbau von Inklusi-onsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0	0	97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000. I20150003 Neueinrichtung Biolo-gieraum - Sekundarschule	0	0	45	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000. I20170002 Beschattungsanlage Sekunderschule	0	0	36	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**36**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung									
7831000. I20170004 Raum Naturwissen-schaftenNeueinrichtung	0	0	0	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GSAußenbereich									
7853000. I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GS Außenbereich	0	0	0	173	10	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**173**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20190005 Einbau einer Beschattungsnlage									
7831000. I20190005 Einbau einer Be-schattungsanlage	0	0	0	0	36	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20190006 Umbau- und Sanierungsarbeiten									
7851000. I20190006 Umbau- und Sanie-rungsarbeiten	0	0	0	0	500	0	5.000	4.400	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**5.000**	**4.400**	**0**
I20190007 Errichtung GlasfaseranschlussSchulzentrum									
7853000. I20190007 Errichtung Glasfaser-anschluss Schulzentrum	0	0	0	0	25	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK									
6811004. Z20170002 Zuschuss Neugestal-tung Schulhof GS Rahden - ISEK	0	0	16	109	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**16**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20190001 Investitionszuwendungen vom Land									
6811012. Z20190001 Investitionszuwen-dungen vom Land	0	0	0	0	0	0	798	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**798**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0	0	0	197	439	0	600	598	136
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund-schule Pr. Ströhen	0	0	0	0	0	0	0	0	19
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund-schule Rahden	0	0	0	220	16	0	2	3	70
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund-schule Tonnenheide-Wehe	0	0	0	38	50	0	3	4	47
6811001 Schulpauschale (investiv) Grund-schule Varl	0	0	0	11	15	0	2	2	38
6811001 Schulpauschale (investiv) Gym-nasium Rahden	0	0	0	118	67	0	10	12	144

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0	14	41	0	2	2	31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**599**	**628**	**0**	**620**	**620**	**484**
7818000 Zuschuss für Anbau OGGS-Grundschule Tonnenheide	0	0	69	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	11	3	0	3	3	3
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	7	8	0	8	8	8
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	18	2	0	2	2	2
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	8	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	60	43	37	0	37	37	37
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	82	60	71	0	71	71	71
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	55	36	17	0	17	18	18
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	5	11	0	11	11	11
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	12	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	3	20	29	0	26	26	26
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	31	33	29	0	29	29	29
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	8	58	61	0	15	15	15
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	15	0	0	0	0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0	0	16	14	13	0	13	13	13
7853000. I20160005 Sanierung der Umkleideräume an der Grundschule Pr. Ströhen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**367**	**306**	**297**	**0**	**233**	**233**	**233**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-367**	**294**	**331**	**0**	**387**	**387**	**251**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-529**	**129**	**-240**	**0**	**-3.815**	**-4.013**	**251**

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

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 001 Grundschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

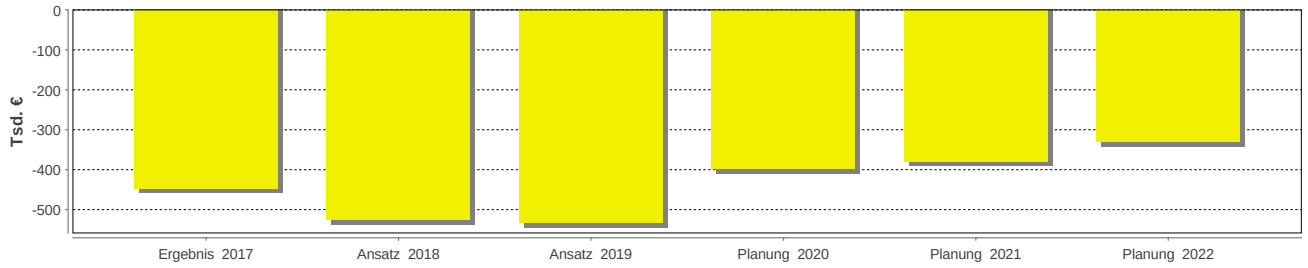
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.343,14	153.500	169.000	169.000	169.000	218.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.392,50	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,53	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**269.361,17**	**197.650**	**213.100**	**213.100**	**213.100**	**262.100**
- Personalaufwendungen	82.658,19	37.200	40.900	40.900	41.200	41.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.657,94	357.500	358.600	224.200	205.300	205.400
- Bilanzielle Abschreibungen	170.786,67	121.600	121.900	121.900	121.900	121.900
- Transferaufwendungen	178.159,00	196.000	211.500	211.500	211.500	211.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.375,07	10.400	11.950	11.950	11.950	11.950
= Ordentliche Aufwendungen	**715.636,87**	**722.700**	**744.850**	**610.450**	**591.850**	**591.950**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-446.275,70**	**-525.050**	**-531.750**	**-397.350**	**-378.750**	**-329.850**
= Ordentliches Ergebnis	**-446.275,70**	**-525.050**	**-531.750**	**-397.350**	**-378.750**	**-329.850**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-446.275,70**	**-525.050**	**-531.750**	**-397.350**	**-378.750**	**-329.850**
= Ergebnis	**-446.275,70**	**-525.050**	**-531.750**	**-397.350**	**-378.750**	**-329.850**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.674,00	106.500	122.000	0	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.633,10	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.916,10**	**150.650**	**166.100**	**0**	**166.100**	**166.100**	**166.100**
- Personalauszahlungen	82.658,19	37.200	40.900	0	40.900	41.200	41.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.590,35	357.500	358.600	0	224.200	205.300	205.400
- Transferauszahlungen	92.757,00	196.000	211.500	0	211.500	211.500	211.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.281,32	10.400	11.950	0	11.950	11.950	11.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**324.286,86**	**601.100**	**622.950**	**0**	**488.550**	**469.950**	**470.050**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.370,76**	**-450.450**	**-456.850**	**0**	**-322.450**	**-303.850**	**-303.950**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.800,00	328.663	16.200	0	2.500	2.800	69.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.800,00**	**328.663**	**16.200**	**0**	**2.500**	**2.800**	**69.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.890	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.192,72	47.000	20.900	0	20.900	20.900	20.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.192,72**	**219.890**	**30.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.392,72**	**108.773**	**-14.700**	**0**	**-18.400**	**-18.100**	**49.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-208.763,48**	**-341.677**	**-471.550**	**0**	**-340.850**	**-321.950**	**-254.950**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GSAußenbereich									
7853000. I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GS Außenbereich	0	0	0	173	10	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**173**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK									
6811004. Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK	0	0	16	109	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**16**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0	0	0	220	16	0	2	3	70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**220**	**16**	**0**	**2**	**3**	**70**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	11	3	0	3	3	3
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	55	36	17	0	17	18	18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**58**	**47**	**21**	**0**	**21**	**21**	**21**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-58**	**173**	**-5**	**0**	**-18**	**-18**	**49**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-42**	**109**	**-15**	**0**	**-18**	**-18**	**49**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
  Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 002 Grundschule Varl

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

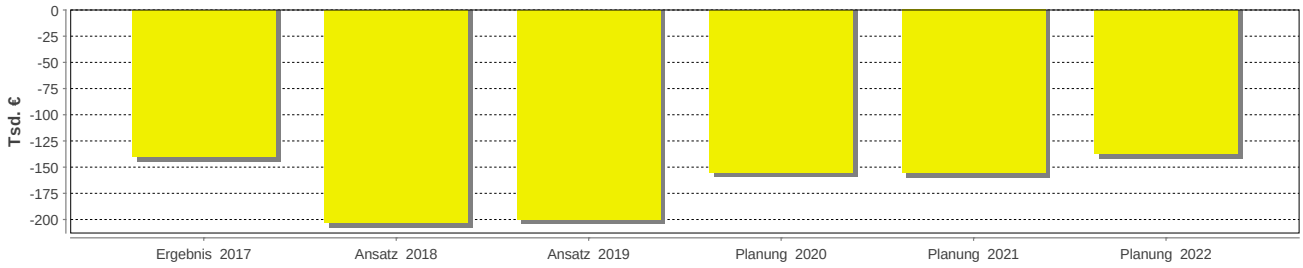
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.993,33	132.100	135.900	135.900	135.900	154.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**134.457,22**	**134.600**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**157.400**
- Personalaufwendungen	20.021,02	17.300	22.400	22.400	22.700	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.475,37	138.900	131.800	86.900	87.500	88.100
- Bilanzielle Abschreibungen	47.006,89	53.700	47.100	47.100	47.100	47.100
- Transferaufwendungen	99.006,92	121.400	130.400	130.400	130.400	130.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507,30	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
= Ordentliche Aufwendungen	**274.017,50**	**337.350**	**338.000**	**293.100**	**294.000**	**294.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-139.560,28**	**-202.750**	**-199.600**	**-154.700**	**-155.600**	**-137.200**
= Ordentliches Ergebnis	**-139.560,28**	**-202.750**	**-199.600**	**-154.700**	**-155.600**	**-137.200**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-139.560,28**	**-202.750**	**-199.600**	**-154.700**	**-155.600**	**-137.200**
= Ergebnis	**-139.560,28**	**-202.750**	**-199.600**	**-154.700**	**-155.600**	**-137.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.398,75	97.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.573,89	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.022,64**	**99.500**	**109.500**	**0**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
- Personalauszahlungen	20.021,02	17.300	22.400	0	22.400	22.700	22.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.359,92	138.900	131.800	0	86.900	87.500	88.100
- Transferauszahlungen	39.900,25	114.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.381,97	6.050	6.300	0	6.300	6.300	6.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.663,16**	**276.950**	**284.200**	**0**	**239.300**	**240.200**	**240.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.640,52**	**-177.450**	**-174.700**	**0**	**-129.800**	**-130.700**	**-131.300**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.300	14.500	0	2.200	2.500	37.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.300**	**14.500**	**0**	**2.200**	**2.500**	**37.700**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.246,92	11.300	18.700	0	18.700	18.700	18.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.246,92**	**11.300**	**18.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.246,92**	**0**	**-4.200**	**0**	**-16.500**	**-16.200**	**19.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-64.887,44**	**-177.450**	**-178.900**	**0**	**-146.300**	**-146.900**	**-112.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0	0	0	11	15	0	2	2	38
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**11**	**15**	**0**	**2**	**2**	**38**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	7	8	0	8	8	8
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	5	11	0	11	11	11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5**	**11**	**19**	**0**	**19**	**19**	**19**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-5**	**0**	**-4**	**0**	**-17**	**-16**	**19**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5**	**0**	**-4**	**0**	**-17**	**-16**	**19**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Für 2019 ist vorgesehen, die Dachhaut der Turnhalle (15.000 €) sowie dieToilettenanlage in der Turnhalle zu sanieren (30.000 €).

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

- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
  Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

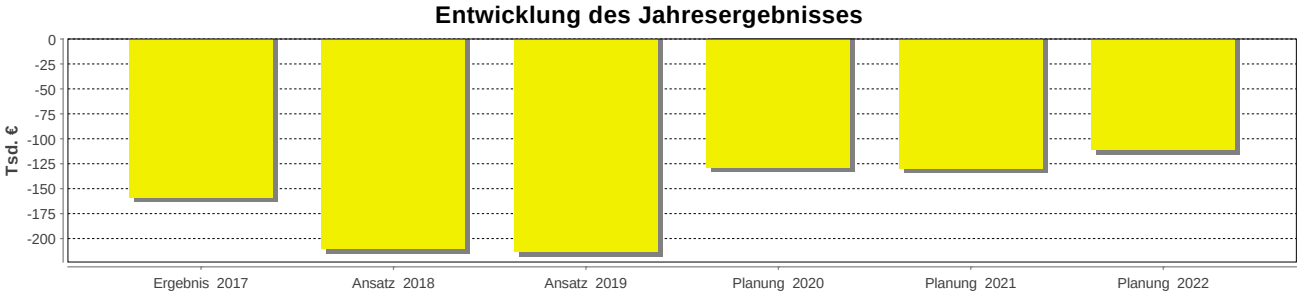
Produktverantwortliche/r:

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.520,71	52.450	71.700	71.700	71.700	90.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	235,00	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**66.535,71**	**53.940**	**73.140**	**73.140**	**73.140**	**92.140**
- Personalaufwendungen	24.226,92	15.300	12.900	12.900	13.200	13.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.772,04	149.550	161.300	76.900	77.500	78.100
- Bilanzielle Abschreibungen	55.614,27	46.400	55.800	55.800	55.800	55.800
- Transferaufwendungen	42.934,00	48.700	51.200	51.200	51.200	51.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377,98	3.850	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	**224.925,21**	**263.800**	**286.000**	**201.600**	**202.500**	**203.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-158.389,50**	**-209.860**	**-212.860**	**-128.460**	**-129.360**	**-110.960**
= Ordentliches Ergebnis	**-158.389,50**	**-209.860**	**-212.860**	**-128.460**	**-129.360**	**-110.960**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-158.389,50**	**-209.860**	**-212.860**	**-128.460**	**-129.360**	**-110.960**
= Ergebnis	**-158.389,50**	**-209.860**	**-212.860**	**-128.460**	**-129.360**	**-110.960**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784,00	41.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	235,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.169,00**	**42.990**	**46.440**	**0**	**46.440**	**46.440**	**46.440**
- Personalauszahlungen	24.226,92	15.300	12.900	0	12.900	13.200	13.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.345,99	149.550	161.300	0	76.900	77.500	78.100
- Transferauszahlungen	22.056,00	48.700	51.200	0	51.200	51.200	51.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.265,73	3.850	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.894,64**	**217.400**	**230.200**	**0**	**145.800**	**146.700**	**147.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-121.725,64**	**-174.410**	**-183.760**	**0**	**-99.360**	**-100.260**	**-100.860**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	19.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.554,57	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.289,70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.844,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-114.844,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-236.569,91**	**-174.410**	**-183.760**	**0**	**-99.360**	**-100.260**	**-81.860**

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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) aufgrund der jährlichen Steigerung der Landesmittel.

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 004 Grundschule Tonnenheide

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

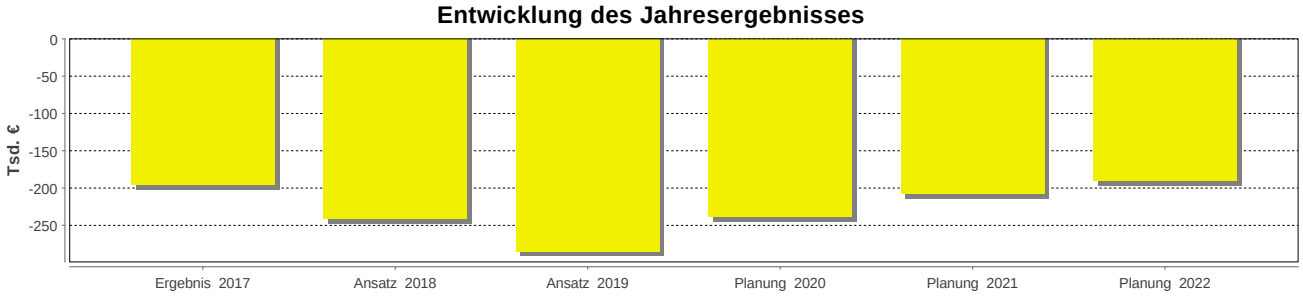
Produktverantwortliche/r:

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.174,26	105.220	115.100	115.100	115.100	134.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
= Ordentliche Erträge	**124.194,26**	**106.660**	**116.540**	**116.540**	**116.540**	**135.540**
- Personalaufwendungen	14.566,24	22.200	22.400	22.400	22.700	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.775,51	161.300	202.150	155.450	125.250	126.050
- Bilanzielle Abschreibungen	47.432,54	50.900	47.600	47.600	47.600	47.600
- Transferaufwendungen	100.184,50	103.300	117.300	117.300	117.300	117.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151,03	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
= Ordentliche Aufwendungen	**320.109,82**	**348.100**	**401.250**	**354.550**	**324.650**	**325.450**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-195.915,56**	**-241.440**	**-284.710**	**-238.010**	**-208.110**	**-189.910**
= Ordentliches Ergebnis	**-195.915,56**	**-241.440**	**-284.710**	**-238.010**	**-208.110**	**-189.910**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-195.915,56**	**-241.440**	**-284.710**	**-238.010**	**-208.110**	**-189.910**
= Ergebnis	**-195.915,56**	**-241.440**	**-284.710**	**-238.010**	**-208.110**	**-189.910**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.094,50	91.720	105.000	0	105.000	105.000	105.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.694,50**	**93.160**	**106.440**	**0**	**106.440**	**106.440**	**106.440**
- Personalauszahlungen	14.566,24	22.200	22.400	0	22.400	22.700	22.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.556,12	161.300	202.150	0	155.450	125.250	126.050
- Transferauszahlungen	48.024,50	103.300	117.300	0	117.300	117.300	117.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.301,71	10.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.448,57**	**297.200**	**353.650**	**0**	**306.950**	**277.050**	**277.850**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-121.754,07**	**-204.040**	**-247.210**	**0**	**-200.510**	**-170.610**	**-171.410**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	38.200	49.900	0	3.400	3.800	47.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**38.200**	**49.900**	**0**	**3.400**	**3.800**	**47.400**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.891,46	38.200	66.900	0	28.400	28.400	28.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.891,46**	**38.200**	**66.900**	**0**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.891,46**	**0**	**-17.000**	**0**	**-25.000**	**-24.600**	**19.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-198.645,53**	**-204.040**	**-264.210**	**0**	**-225.510**	**-195.210**	**-152.410**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190005 Einbau einer Beschattungsnlage									
7831000. I20190005 Einbau einer Beschattungsanlage	0	0	0	0	36	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0	0	0	38	50	0	3	4	47
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**38**	**50**	**0**	**3**	**4**	**47**
7818000 Zuschuss für Anbau OGGS-Grundschule Tonnenheide	0	0	69	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	18	2	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	3	20	29	0	26	26	26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**77**	**38**	**31**	**0**	**28**	**28**	**28**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-77**	**0**	**19**	**0**	**-25**	**-25**	**19**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-77**	**0**	**-17**	**0**	**-25**	**-25**	**19**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 001 Hauptschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

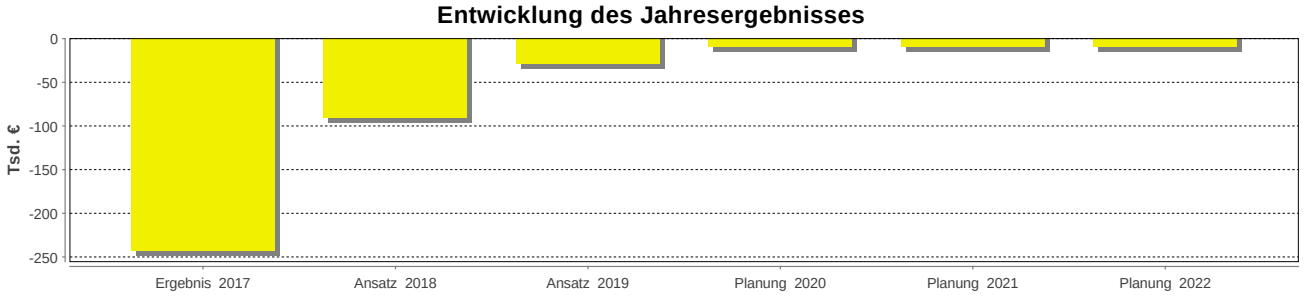
Produktverantwortliche/r:

Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

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



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

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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die Übermittagsbetreuung

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen sonstige Geschäftsausgaben. Die Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben werden im Zuge des Aufbaus der Sekundarschule ab 2018 vollständig bei der Sekundarschule verbucht.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 001 Realschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

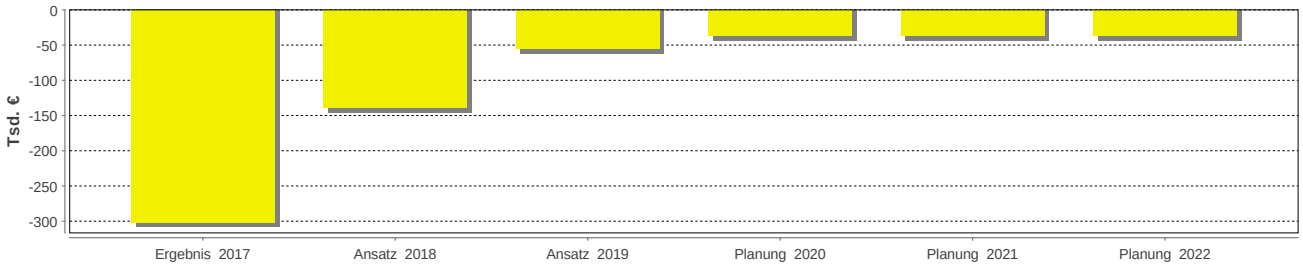
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschulen
Produkt 001 Sekundarschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

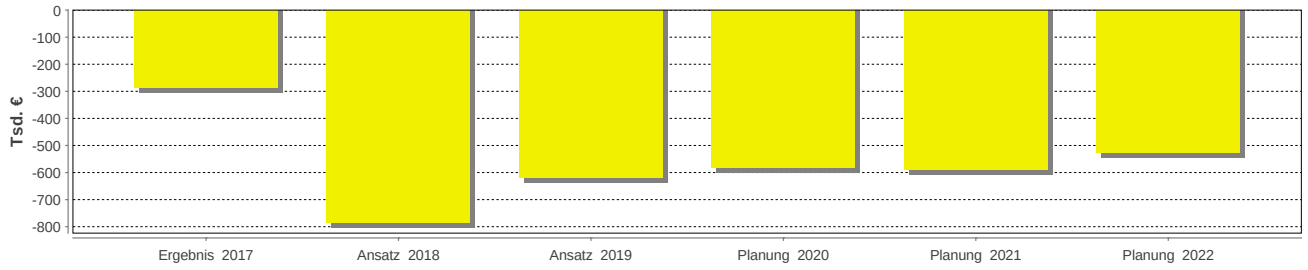
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.679,31	144.910	146.900	146.900	146.900	215.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**145.704,31**	**144.960**	**146.900**	**146.900**	**146.900**	**215.900**
- Personalaufwendungen	80.160,81	94.600	117.200	131.000	139.000	145.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.557,43	627.600	479.100	426.600	427.200	427.800
- Bilanzielle Abschreibungen	122.314,05	165.200	124.400	124.400	124.400	124.400
- Transferaufwendungen	6.393,01	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,42	30.050	32.630	32.630	32.630	32.630
= Ordentliche Aufwendungen	**431.969,72**	**929.450**	**766.330**	**727.630**	**736.230**	**742.830**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-286.265,41**	**-784.490**	**-619.430**	**-580.730**	**-589.330**	**-526.930**
= Ordentliches Ergebnis	**-286.265,41**	**-784.490**	**-619.430**	**-580.730**	**-589.330**	**-526.930**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-286.265,41**	**-784.490**	**-619.430**	**-580.730**	**-589.330**	**-526.930**
= Ergebnis	**-286.265,41**	**-784.490**	**-619.430**	**-580.730**	**-589.330**	**-526.930**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.600,56	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.989,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.615,13**	**60.850**	**60.800**	**0**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
- Personalauszahlungen	80.160,81	94.600	117.200	0	131.000	139.000	145.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.403,42	627.600	479.100	0	426.600	427.200	427.800
- Transferauszahlungen	6.117,07	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.497,91	30.050	32.630	0	32.630	32.630	32.630
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.179,21**	**764.250**	**641.930**	**0**	**603.230**	**611.830**	**618.430**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-248.564,08**	**-703.400**	**-581.130**	**0**	**-542.430**	**-551.030**	**-557.630**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	197.210	439.200	0	1.398.200	597.700	135.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**197.210**	**439.200**	**0**	**1.398.200**	**597.700**	**135.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	5.000.000	4.400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	171.134,38	176.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171.134,38**	**176.500**	**566.500**	**0**	**5.066.500**	**4.466.500**	**66.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-171.134,38**	**20.710**	**-127.300**	**0**	**-3.668.300**	**-3.868.800**	**69.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-419.698,46**	**-682.690**	**-708.430**	**0**	**-4.210.730**	**-4.419.830**	**-488.630**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000. I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0	0	45	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000. I20170002 Beschattungsanlage Sekunderschule	0	0	36	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**36**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung									
7831000. I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung	0	0	0	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20190006 Umbau- und Sanierungsarbeiten									
7851000. I20190006 Umbau- und Sanierungsarbeiten	0	0	0	0	500	0	5.000	4.400	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**5.000**	**4.400**	**0**
Z20190001 Investitionszuwendungen vom Land									
6811012. Z20190001 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	798	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**798**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0	0	0	197	439	0	600	598	136
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**197**	**439**	**0**	**600**	**598**	**136**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	60	43	37	0	37	37	37
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	31	33	29	0	29	29	29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**91**	**76**	**66**	**0**	**66**	**66**	**66**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-91**	**121**	**373**	**0**	**534**	**531**	**69**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-171**	**21**	**-127**	**0**	**-3.668**	**-3.869**	**69**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
  Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung, die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten sowie Landeszuwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen Inklusion.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 001 Gymnasium Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

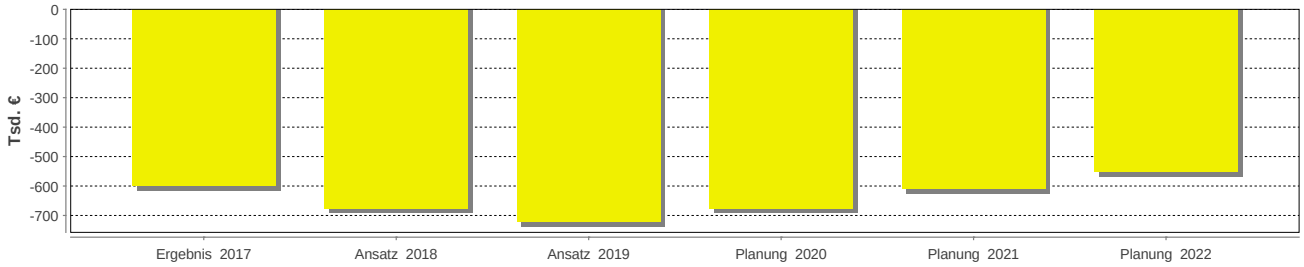
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.570,58	244.620	250.400	250.400	250.400	308.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,92	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,06	700	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	**289.399,04**	**245.820**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**309.600**
- Personalaufwendungen	172.279,74	109.400	114.300	114.300	114.600	114.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.672,83	462.300	516.000	470.600	404.200	405.800
- Bilanzielle Abschreibungen	300.711,61	312.500	300.800	300.800	300.800	300.800
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.665,01	36.500	40.800	40.800	40.800	40.800
= Ordentliche Aufwendungen	**890.329,19**	**921.700**	**972.900**	**927.500**	**861.400**	**863.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-600.930,15**	**-675.880**	**-721.300**	**-675.900**	**-609.800**	**-553.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-600.930,15**	**-675.880**	**-721.300**	**-675.900**	**-609.800**	**-553.500**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-600.930,15**	**-675.880**	**-721.300**	**-675.900**	**-609.800**	**-553.500**
= Ergebnis	**-600.930,15**	**-675.880**	**-721.300**	**-675.900**	**-609.800**	**-553.500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.139,25	26.320	27.300	0	27.300	27.300	27.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,92	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,48	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.169,05	700	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.809,70**	**27.520**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
- Personalauszahlungen	172.279,74	109.400	114.300	0	114.300	114.600	114.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.756,26	462.300	516.000	0	470.600	404.200	405.800
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.421,98	36.500	40.800	0	40.800	40.800	40.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**586.457,98**	**609.200**	**672.100**	**0**	**626.700**	**560.600**	**562.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-560.648,28**	**-581.680**	**-643.600**	**0**	**-598.200**	**-532.100**	**-533.800**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	118.200	66.500	0	10.200	11.500	143.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**118.200**	**66.500**	**0**	**10.200**	**11.500**	**143.800**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.112,67	118.200	131.800	0	85.800	85.800	85.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.112,67**	**118.200**	**131.800**	**0**	**85.800**	**85.800**	**85.800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-90.112,67**	**0**	**-65.300**	**0**	**-75.600**	**-74.300**	**58.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-650.760,95**	**-581.680**	**-708.900**	**0**	**-673.800**	**-606.400**	**-475.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Gym-nasium Rahden	0	0	0	118	67	0	10	12	144
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**118**	**67**	**0**	**10**	**12**	**144**
7831001 Erwerb von Vermögensgegen-ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	82	60	71	0	71	71	71
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	8	58	61	0	15	15	15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90**	**118**	**132**	**0**	**86**	**86**	**86**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-90**	**0**	**-65**	**0**	**-76**	**-74**	**58**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-90**	**0**	**-65**	**0**	**-76**	**-74**	**58**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 001 Schülerbeförderung

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

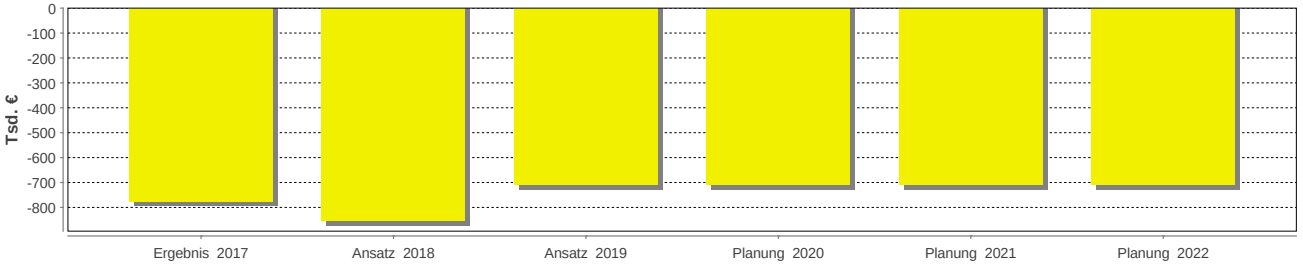
Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Hierbei handelt es sich um die Beförderungskosten der Schülerinnen und Schüler, die im Zusammenhang mit dem Schulbesuch für den Schulträger entstehen.
  Minderung der Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund eines Unternehmerwechsels zum Schuljahresbeginn 2018/19 und der voraussichtlichen Integration des freigestellten Schülerverkehrs in den ÖPNV zum Schuljahresbeginn 2019/20.

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

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

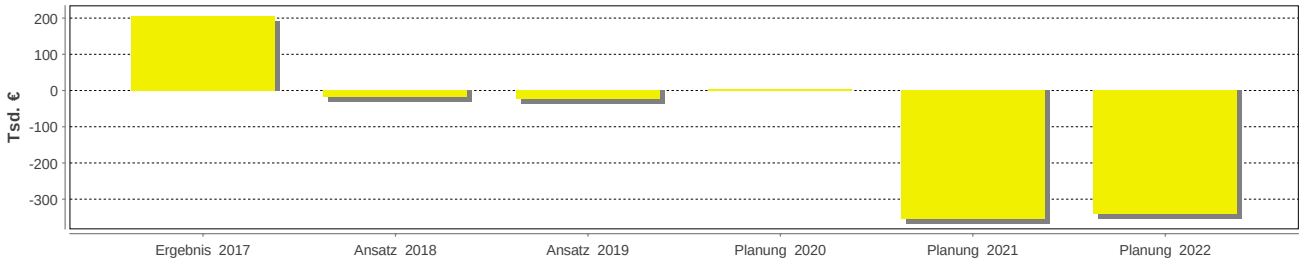
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
Schulentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.606,38	54.400	81.900	81.900	81.900	99.900
+ Sonstige Transfererträge	339.600,00	339.600	339.600	339.600	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,25	19.400	19.400	19.400	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	475,01	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**447.171,64**	**413.450**	**440.900**	**440.900**	**81.900**	**99.900**
- Personalaufwendungen	79.334,82	111.700	133.300	133.300	133.600	133.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.343,45	68.400	90.200	66.700	63.700	67.200
- Bilanzielle Abschreibungen	77.161,25	54.600	77.400	77.400	77.400	77.400
- Transferaufwendungen	251,67	900	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.189,51	195.600	162.650	159.650	160.650	161.650
= Ordentliche Aufwendungen	**241.280,70**	**431.200**	**464.050**	**437.550**	**435.850**	**440.350**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**205.890,94**	**-17.750**	**-23.150**	**3.350**	**-353.950**	**-340.450**
= Ordentliches Ergebnis	**205.890,94**	**-17.750**	**-23.150**	**3.350**	**-353.950**	**-340.450**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**205.890,94**	**-17.750**	**-23.150**	**3.350**	**-353.950**	**-340.450**
= Ergebnis	**205.890,94**	**-17.750**	**-23.150**	**3.350**	**-353.950**	**-340.450**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	339.600	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.490,25	19.400	19.400	0	19.400	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	356,94	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.847,19**	**359.050**	**19.400**	**0**	**19.400**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	79.334,82	111.700	133.300	0	133.300	133.600	133.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.454,05	68.400	90.200	0	66.700	63.700	67.200
- Transferauszahlungen	251,67	900	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.995,97	145.600	162.650	0	159.650	160.650	161.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.036,51**	**326.600**	**386.650**	**0**	**360.150**	**358.450**	**362.950**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-135.189,32**	**32.450**	**-367.250**	**0**	**-340.750**	**-358.450**	**-362.950**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.000	41.100	0	1.500	1.700	31.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**41.100**	**0**	**1.500**	**1.700**	**31.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.104,14	14.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.104,14**	**14.000**	**53.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.104,14**	**0**	**-11.900**	**0**	**-11.500**	**-11.300**	**18.000**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	339.600,00	0	339.600	0	339.600	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**339.600,00**	**0**	**339.600**	**0**	**339.600**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**188.306,54**	**32.450**	**-39.550**	**0**	**-12.650**	**-369.750**	**-344.950**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190007 Errichtung GlasfaseranschlussSchulzentrum									
7853000. I20190007 Errichtung Glasfaseranschluss Schulzentrum	0	0	0	0	25	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0	14	41	0	2	2	31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**14**	**41**	**0**	**2**	**2**	**31**
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	15	0	0	0	0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0	0	16	14	13	0	13	13	13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**16**	**14**	**28**	**0**	**13**	**13**	**13**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-16**	**0**	**13**	**0**	**-12**	**-11**	**18**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-16**	**0**	**-12**	**0**	**-12**	**-11**	**18**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

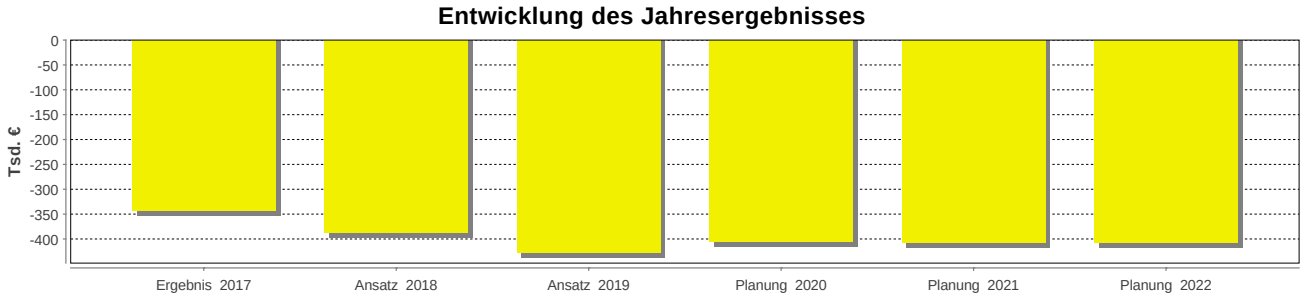
erhebliche Minderung auf.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in den Schulen.
  Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund von internen Verschiebungen der Fachbereichsleitung innerhalb der Sachgebiete II.1 und II.2 angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Mensa sowie der Kleinspielfelder, Unterhaltung der beweglichen Anlagegüter
- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude (Mensa) und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Grundbesitzabgaben, sonstige Geschäftsausgaben im Bereich Schulsozialarbeit und multiprofessionelles Team sowie Versicherungsbeiträge.
  Für alle Schulen wird ab 2018 die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung zentral in diesem Produkt verbucht. In 2019 entfällt darauf ein Ansatz in Höhe von 139.500 €.
  Der Ansatz für Rechts- und Beratungskosten wurde im Jahr 2019 reduziert, da die Machbarkeitsanalyse zum Ausbau der Sekundarschule sowie ein Medienentwicklungskonzept für alle Rahdener Schulen in 2018 auf den Weg gebracht wurden.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.795,70	42.500	44.400	44.400	44.400	44.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.061,25	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.781,35	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.306,26	8.050	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Erträge	**103.311,38**	**97.750**	**96.900**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
- Personalaufwendungen	141.659,49	151.500	152.200	152.200	153.700	153.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.781,37	126.950	166.500	144.700	145.000	145.400
- Bilanzielle Abschreibungen	47.802,16	53.200	49.100	49.100	49.100	49.100
- Transferaufwendungen	133.854,00	131.800	128.500	128.500	128.500	128.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360,41	22.220	27.770	27.770	27.770	27.770
= Ordentliche Aufwendungen	**446.457,43**	**485.670**	**524.070**	**502.270**	**504.070**	**504.470**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-343.146,05**	**-387.920**	**-427.170**	**-405.370**	**-407.170**	**-407.570**
= Ordentliches Ergebnis	**-343.146,05**	**-387.920**	**-427.170**	**-405.370**	**-407.170**	**-407.570**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-343.146,05**	**-387.920**	**-427.170**	**-405.370**	**-407.170**	**-407.570**
= Ergebnis	**-343.146,05**	**-387.920**	**-427.170**	**-405.370**	**-407.170**	**-407.570**

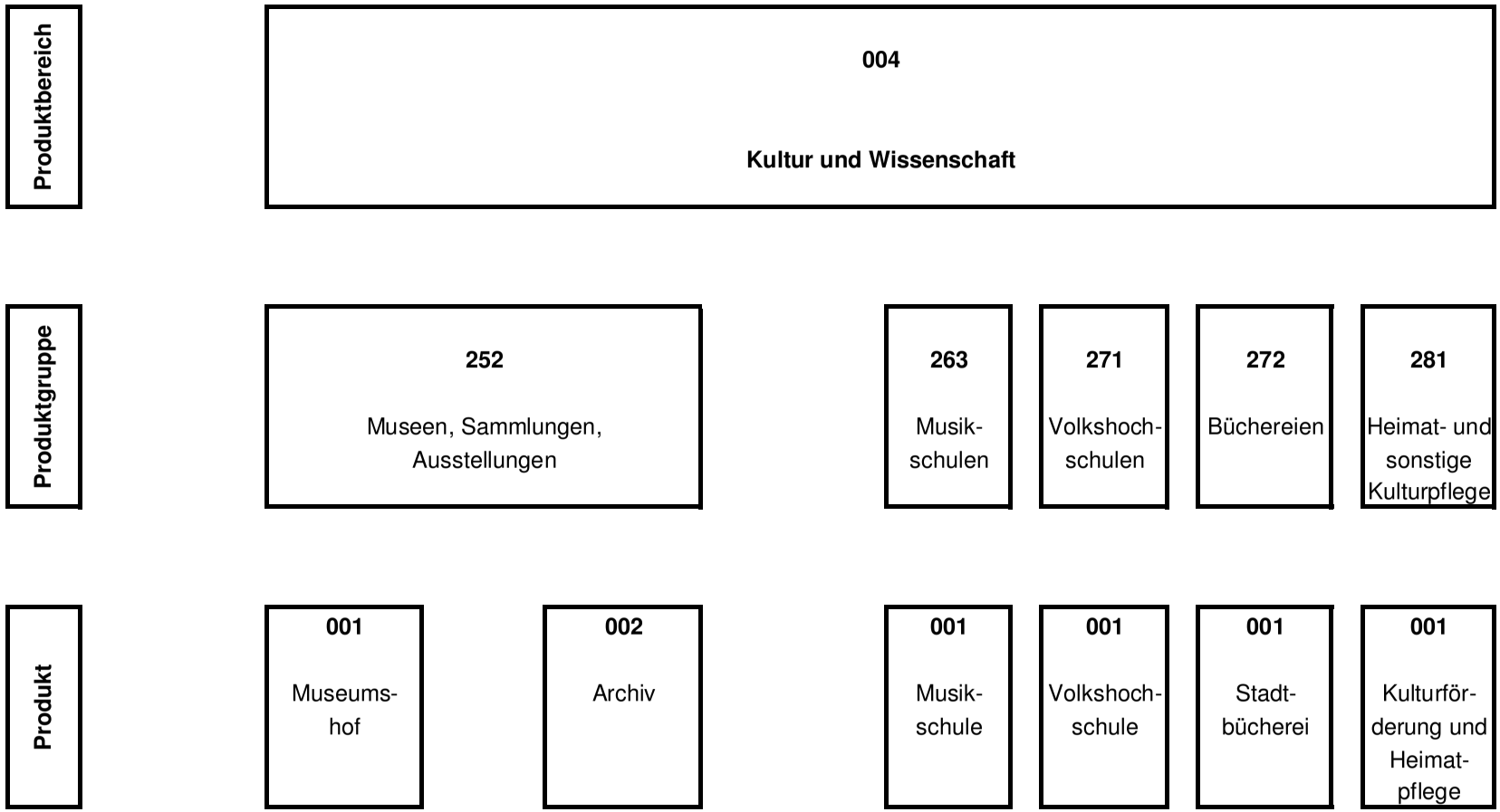


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.753,25	28.700	28.600	0	28.600	28.600	28.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.465,12	13.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.366,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.958,95	8.050	6.800	0	6.800	6.800	6.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.894,14**	**55.250**	**52.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
- Personalauszahlungen	140.785,49	151.500	152.200	0	152.200	153.700	153.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.647,22	117.450	157.000	0	135.200	135.500	135.900
- Transferauszahlungen	132.980,00	131.800	128.500	0	128.500	128.500	128.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.577,38	22.220	27.770	0	27.770	27.770	27.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404.990,09**	**422.970**	**465.470**	**0**	**443.670**	**445.470**	**445.870**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-351.095,95**	**-367.720**	**-412.970**	**0**	**-391.170**	**-392.970**	**-393.370**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.896,18	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.896,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.690,35	20.800	13.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.690,35**	**20.800**	**13.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.794,17**	**-20.800**	**-13.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-378.890,12**	**-388.520**	**-425.970**	**0**	**-401.170**	**-402.970**	**-403.370**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden									
7831000. I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden	0	0	21	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**21**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Rasentraktors	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	3	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	3	1	0	1	1	1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0	0	10	10	10	0	10	10	10
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb Vermögensgegenstände Bahnhof	0	0	0	0	3	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**11**	**16**	**13**	**0**	**10**	**10**	**10**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-6**	**-16**	**-13**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-28**	**-21**	**-13**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und heimatgeschichtlich interessierte Personen, Personengruppen, Schulklassen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

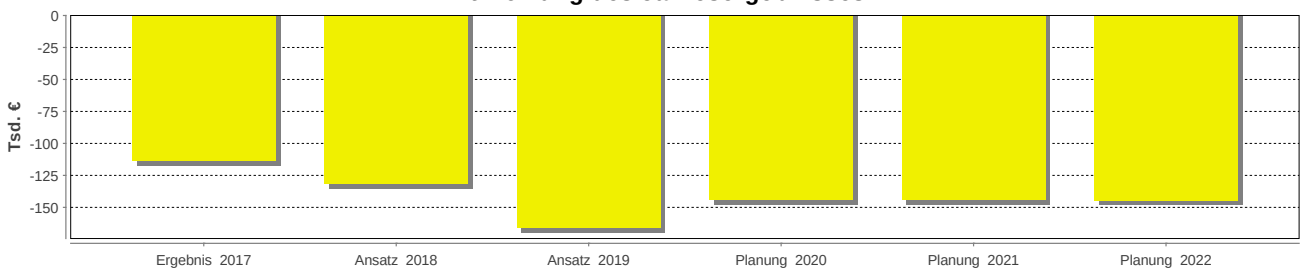
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.120,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754,67	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**45.094,45**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
- Personalaufwendungen	86.211,37	86.500	87.000	87.000	87.300	87.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.943,85	62.100	90.100	68.200	68.300	68.400
- Bilanzielle Abschreibungen	12.494,16	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485,05	10.100	14.950	14.950	14.950	14.950
= Ordentliche Aufwendungen	**159.134,43**	**170.800**	**205.350**	**183.450**	**183.850**	**183.950**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-114.039,98**	**-131.500**	**-166.050**	**-144.150**	**-144.550**	**-144.650**
= Ordentliches Ergebnis	**-114.039,98**	**-131.500**	**-166.050**	**-144.150**	**-144.550**	**-144.650**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-114.039,98**	**-131.500**	**-166.050**	**-144.150**	**-144.550**	**-144.650**
= Ergebnis	**-114.039,98**	**-131.500**	**-166.050**	**-144.150**	**-144.550**	**-144.650**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.120,97	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.161,08	7.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.103,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.345,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.730,91**	**34.100**	**33.700**	**0**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
- Personalauszahlungen	86.211,37	86.500	87.000	0	87.000	87.300	87.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.384,34	62.100	90.100	0	68.200	68.300	68.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.430,80	10.100	14.950	0	14.950	14.950	14.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.026,51**	**158.700**	**192.050**	**0**	**170.150**	**170.550**	**170.650**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-123.295,60**	**-124.600**	**-158.350**	**0**	**-136.450**	**-136.850**	**-136.950**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.896,18	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.896,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.160,16	8.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.160,16**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.263,98**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-140.559,58**	**-133.100**	**-158.350**	**0**	**-136.450**	**-136.850**	**-136.950**

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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

für museumspädagogische Angebote
- Sonstige ordentliche Erträge
  für die Nutzung der Scheune als Trauzimmer

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

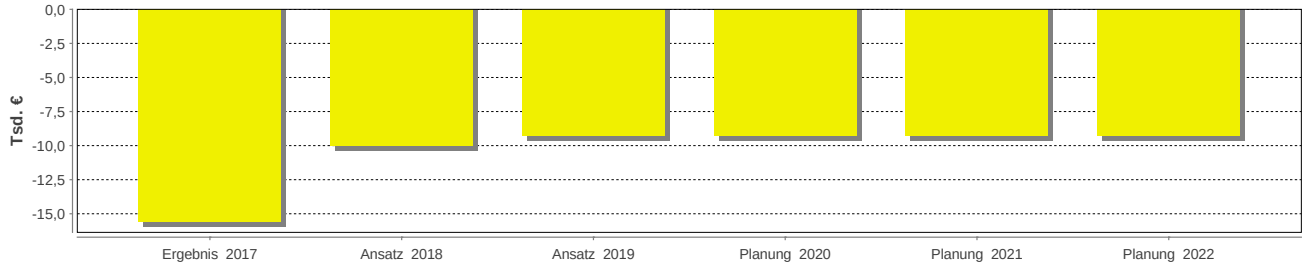
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 001 Musikschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Verbandsversammlung

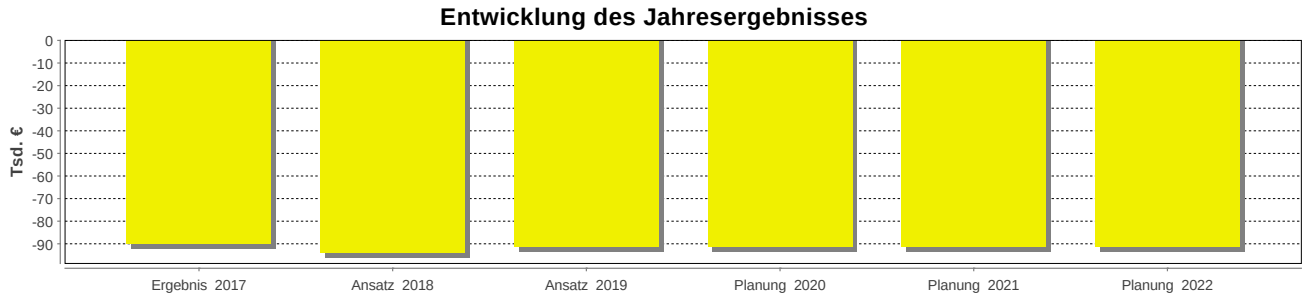
Produktverantwortliche/r:

Anne Benker

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	721,46	3.000	4.800	4.800	5.100	5.100
- Transferaufwendungen	89.404,00	91.000	86.500	86.500	86.500	86.500
= Ordentliche Aufwendungen	**90.125,46**	**94.000**	**91.300**	**91.300**	**91.600**	**91.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-90.125,46**	**-94.000**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.600**	**-91.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-90.125,46**	**-94.000**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.600**	**-91.600**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-90.125,46**	**-94.000**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.600**	**-91.600**
= Ergebnis	**-90.125,46**	**-94.000**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.600**	**-91.600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	721,46	3.000	4.800	0	4.800	5.100	5.100
- Transferauszahlungen	89.404,00	91.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.125,46**	**94.000**	**91.300**	**0**	**91.300**	**91.600**	**91.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-90.125,46**	**-94.000**	**-91.300**	**0**	**-91.300**	**-91.600**	**-91.600**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-90.125,46**	**-94.000**	**-91.300**	**0**	**-91.300**	**-91.600**	**-91.600**

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

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 001 Volkshochschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

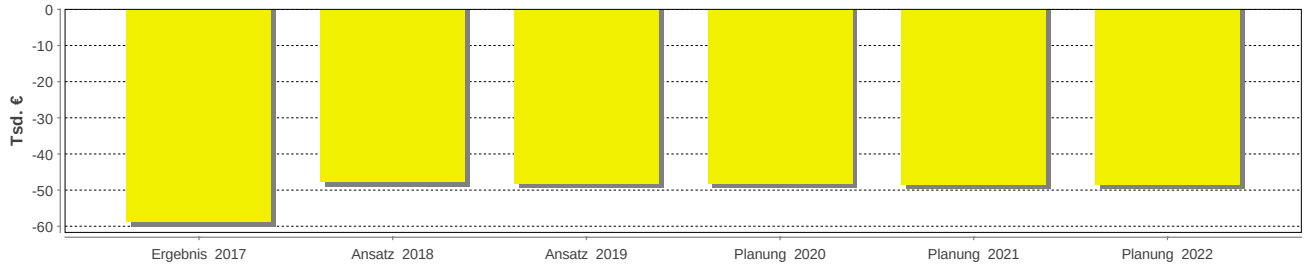
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lübbecker Land

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175,25	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ordentliche Erträge	**9.175,25**	**8.800**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
- Personalaufwendungen	7.725,31	6.800	6.400	6.400	6.700	6.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,31	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
- Transferaufwendungen	40.950,00	37.300	38.500	38.500	38.500	38.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576,60	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
= Ordentliche Aufwendungen	**67.938,22**	**56.560**	**57.360**	**57.360**	**57.660**	**57.660**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.762,97**	**-47.760**	**-48.160**	**-48.160**	**-48.460**	**-48.460**
= Ordentliches Ergebnis	**-58.762,97**	**-47.760**	**-48.160**	**-48.160**	**-48.460**	**-48.460**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-58.762,97**	**-47.760**	**-48.160**	**-48.160**	**-48.460**	**-48.460**
= Ergebnis	**-58.762,97**	**-47.760**	**-48.160**	**-48.160**	**-48.460**	**-48.460**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	6.851,31	6.800	6.400	0	6.400	6.700	6.700
- Transferauszahlungen	40.076,00	37.300	38.500	0	38.500	38.500	38.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.350,88	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.278,19**	**47.460**	**48.260**	**0**	**48.260**	**48.560**	**48.560**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.278,19**	**-47.460**	**-48.260**	**0**	**-48.260**	**-48.560**	**-48.560**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-50.278,19**	**-47.460**	**-48.260**	**0**	**-48.260**	**-48.560**	**-48.560**

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

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Aufwandsentschädigung für die Örtliche Beauftragte

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 001 Stadtbücherei

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

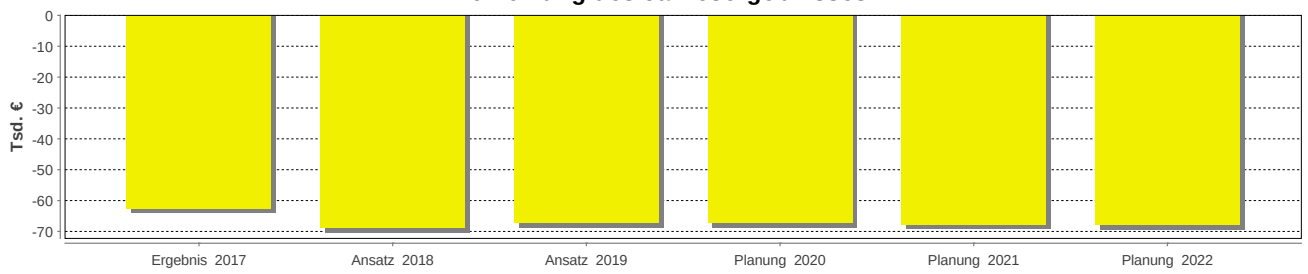
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	500	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**9.505,11**	**11.000**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
- Personalaufwendungen	43.024,64	41.700	42.300	42.300	42.600	42.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,19	31.600	33.200	33.200	33.300	33.400
- Bilanzielle Abschreibungen	594,00	5.300	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,36	1.220	1.370	1.370	1.370	1.370
= Ordentliche Aufwendungen	**72.089,19**	**79.820**	**77.470**	**77.470**	**77.870**	**77.970**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-62.584,08**	**-68.820**	**-67.370**	**-67.370**	**-67.770**	**-67.870**
= Ordentliches Ergebnis	**-62.584,08**	**-68.820**	**-67.370**	**-67.370**	**-67.770**	**-67.870**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-62.584,08**	**-68.820**	**-67.370**	**-67.370**	**-67.770**	**-67.870**
= Ergebnis	**-62.584,08**	**-68.820**	**-67.370**	**-67.370**	**-67.770**	**-67.870**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.210,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.672,11**	**10.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
- Personalauszahlungen	43.024,64	41.700	42.300	0	42.300	42.600	42.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.486,28	22.100	23.700	0	23.700	23.800	23.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.065,36	1.220	1.370	0	1.370	1.370	1.370
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.576,28**	**65.020**	**67.370**	**0**	**67.370**	**67.770**	**67.870**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.904,17**	**-54.520**	**-57.870**	**0**	**-57.870**	**-58.270**	**-58.370**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.363,95	12.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.363,95**	**12.300**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.363,95**	**-12.300**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-61.268,12**	**-66.820**	**-67.870**	**0**	**-67.870**	**-68.270**	**-68.370**

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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Die Stadtbücherei im Stadtzentrum von Rahden stellt eine kostengünstige Möglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche dar, ein vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer technischer Möglichkeiten stark verändert, sodass sich die Nutzung von Printmedien und Medien im Non-Book-Bereich ebenfalls verändert hat. Als freiwillige Aufgabe ist die Stadtbücherei den haushaltspolitischen Entwicklungen unterworfen. Die Finanzierbarkeit von Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu prüfen. Maßgebliches Ziel ist es, den derzeitigen Qualitätsstandard zu halten und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern. Hierzu werden u.a. diverse Veranstaltungen (Lesungen, Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten, Lesepatenschaften, etc.) für Werbezwecke durchgeführt. Ferner wird die Beschaffung neuer Medien im Non-Book-Bereich stetig ausgeweitet. Seit dem Jahr 2013 ist die Ausleihe von Filmen (DVD) eingeführt. Hierdurch konnte ein neuer Benutzerkreis erschlossen werden, was sich positiv auf die Ausleihzahlen der übrigen Medien auswirkt. Aufgrund des breiten Angebotes der Stadtbücherei ist die Anzahl der gesamten Entleihungen weiterhin stabil, wobei die Anzahl der Leserinnen und Leser tendenziell zurück geht. Die Stadtbücherei ist an 14 Stunden/Woche (dienstags bis freitags) geöffnet.
Produktziele:
1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (*Printmedien und Non-Book-Medien)* soll im Kalenderjahr mindestens **62.000** betragen 2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens **600** betragen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und Heimatvereine sowie interessierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

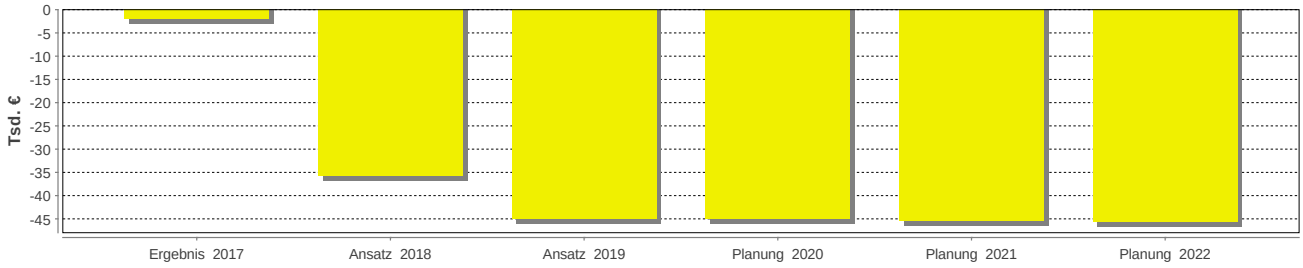
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.405,20	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,17	700	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,68	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,82	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.624,15	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Erträge	**28.840,02**	**28.350**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
- Personalaufwendungen	3.976,71	13.500	11.700	11.700	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,09	29.150	39.100	39.200	39.300	39.500
- Bilanzielle Abschreibungen	15.483,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,28	2.040	2.590	2.590	2.590	2.590
= Ordentliche Aufwendungen	**30.888,08**	**64.190**	**72.590**	**72.690**	**73.090**	**73.290**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.048,06**	**-35.840**	**-44.990**	**-45.090**	**-45.490**	**-45.690**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.048,06**	**-35.840**	**-44.990**	**-45.090**	**-45.490**	**-45.690**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.048,06**	**-35.840**	**-44.990**	**-45.090**	**-45.490**	**-45.690**
= Ergebnis	**-2.048,06**	**-35.840**	**-44.990**	**-45.090**	**-45.490**	**-45.690**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,17	700	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,04	6.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,82	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.129,29	3.350	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.217,32**	**10.450**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
- Personalauszahlungen	3.976,71	13.500	11.700	0	11.700	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.385,09	29.150	39.100	0	39.200	39.300	39.500
- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.786,58	2.040	2.590	0	2.590	2.590	2.590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.648,38**	**48.190**	**56.890**	**0**	**56.990**	**57.390**	**57.590**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.431,06**	**-37.740**	**-47.790**	**0**	**-47.890**	**-48.290**	**-48.490**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166,24	0	3.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**166,24**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-166,24**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.597,30**	**-37.740**	**-50.790**	**0**	**-47.890**	**-48.290**	**-48.490**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832800 Erwerb Vermögensgegenstände Bahnhof	0	0	0	0	3	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

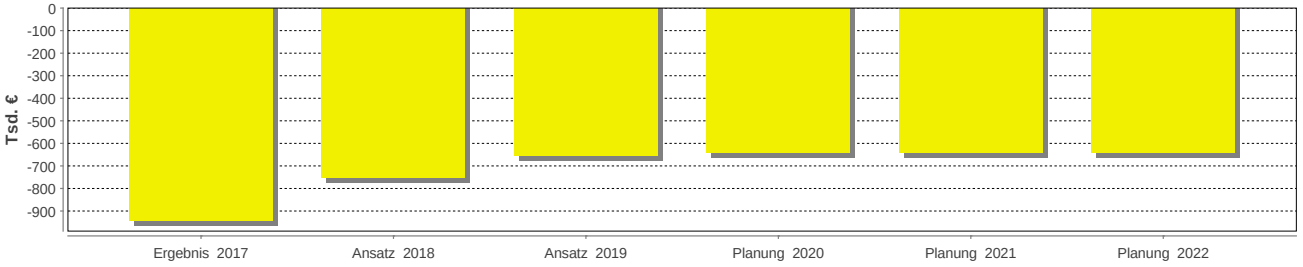
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.869,24	1.123.200	682.600	661.100	661.100	661.100
+ Sonstige Transfererträge	112.388,27	8.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.210,71	380.650	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.225,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**1.854.360,42**	**1.511.850**	**1.202.600**	**1.181.100**	**1.181.100**	**1.181.100**
- Personalaufwendungen	444.361,38	215.700	212.500	212.500	214.100	214.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.796,18	397.200	347.400	311.500	311.500	311.500
- Bilanzielle Abschreibungen	36.788,06	85.200	47.100	47.100	47.100	47.100
- Transferaufwendungen	1.157.826,95	1.116.150	886.550	886.550	886.550	886.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.559,12	449.100	363.600	363.600	363.600	363.600
= Ordentliche Aufwendungen	**2.796.331,69**	**2.263.350**	**1.857.150**	**1.821.250**	**1.822.850**	**1.822.850**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-941.971,27**	**-751.500**	**-654.550**	**-640.150**	**-641.750**	**-641.750**
= Ordentliches Ergebnis	**-941.971,27**	**-751.500**	**-654.550**	**-640.150**	**-641.750**	**-641.750**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-941.971,27**	**-751.500**	**-654.550**	**-640.150**	**-641.750**	**-641.750**
= Ergebnis	**-941.971,27**	**-751.500**	**-654.550**	**-640.150**	**-641.750**	**-641.750**

Entwicklung des Jahresergebnisses

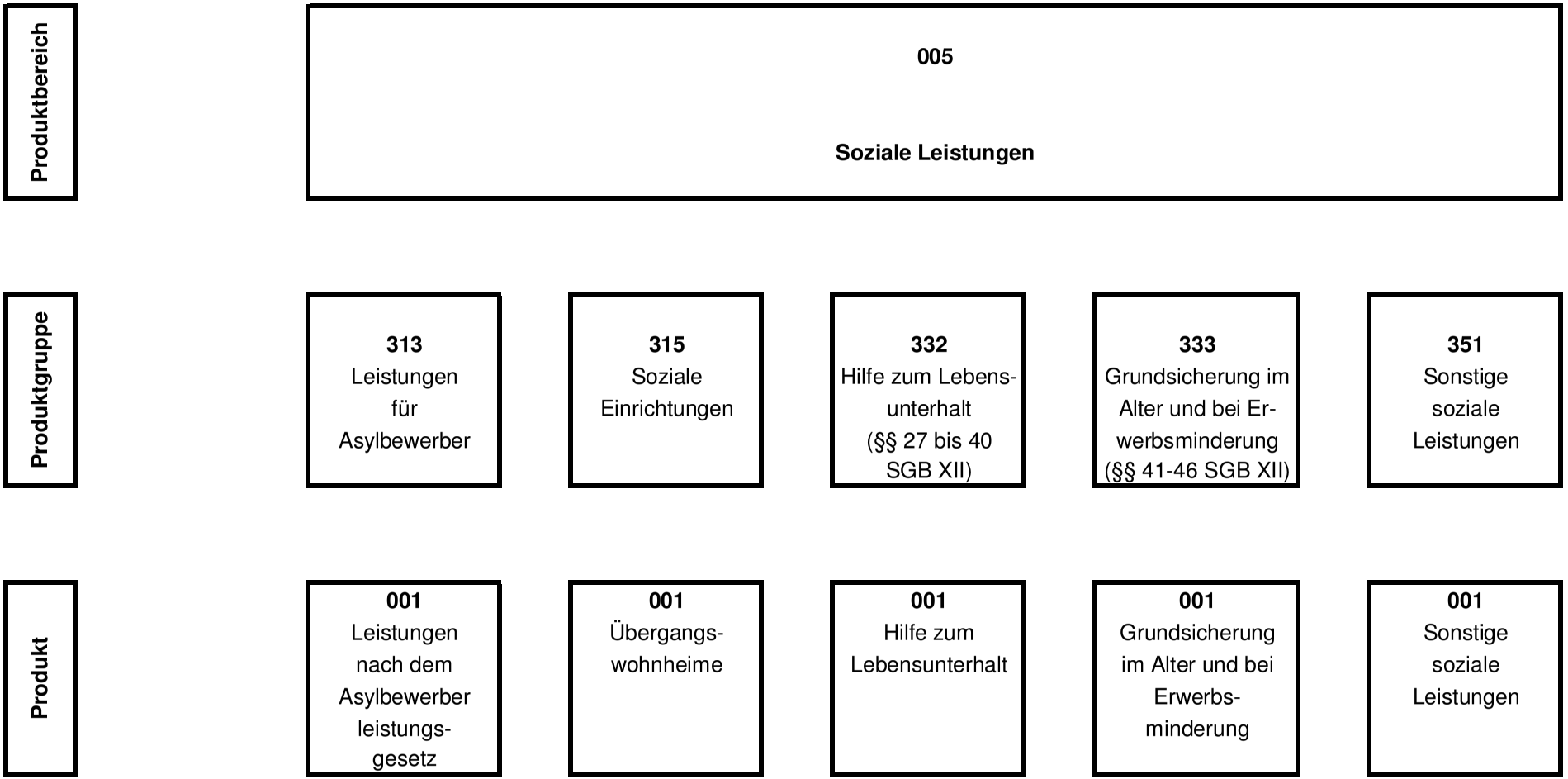


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.404,99	1.040.000	646.500	0	625.000	625.000	625.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.518,81	8.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.210,44	380.650	480.000	0	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.776,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.783,28	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.749.694,38**	**1.428.650**	**1.166.500**	**0**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**
- Personalauszahlungen	444.361,38	215.700	212.500	0	212.500	214.100	214.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.735,77	397.200	347.400	0	311.500	311.500	311.500
- Transferauszahlungen	1.184.914,82	1.116.150	886.550	0	886.550	886.550	886.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.081.580,18	584.100	498.600	0	363.600	363.600	363.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.171.592,15**	**2.313.150**	**1.945.050**	**0**	**1.774.150**	**1.775.750**	**1.775.750**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.421.897,77**	**-884.500**	**-778.550**	**0**	**-629.150**	**-630.750**	**-630.750**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	191.700,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.112,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**193.812,08**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-193.812,08**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.615.709,85**	**-884.500**	**-853.550**	**0**	**-629.150**	**-630.750**	**-630.750**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000. I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangswohnheime)	0	0	192	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20190010 Umbaumaßnahmen Wellerstraße 13									
7853003. I20190010 Umbaumaßnahmen Wellerstraße 13	0	0	0	0	75	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-194**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 312 **Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
Produkt 001 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)**

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

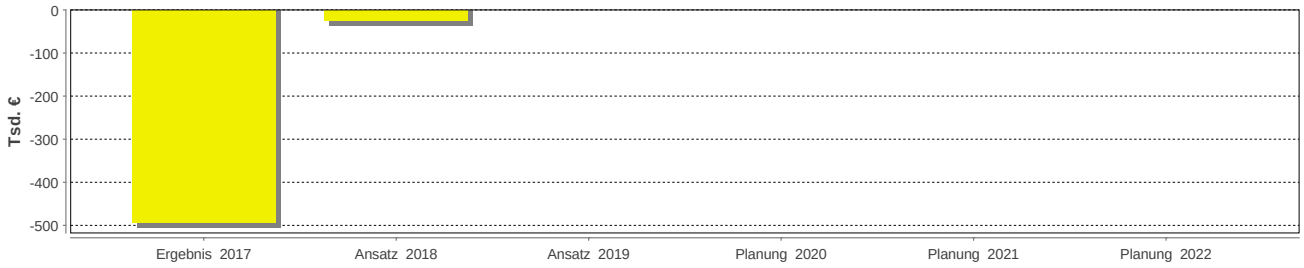
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

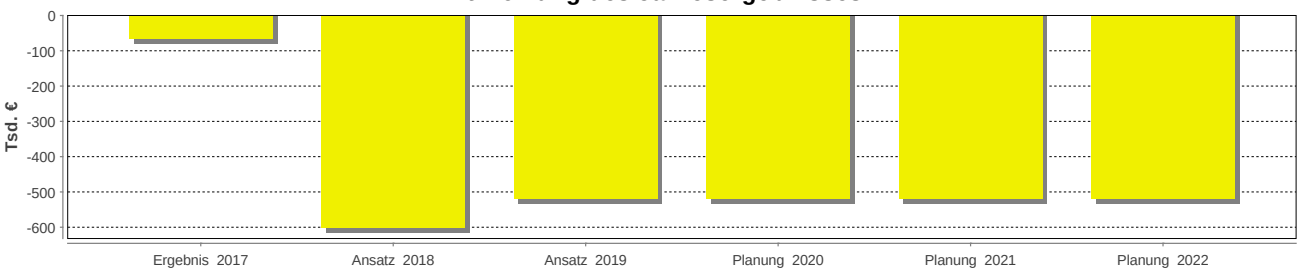
Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.668,99	595.000	425.500	425.500	425.500	425.500
+ Sonstige Transfererträge	112.388,27	8.000	37.000	37.000	37.000	37.000
= Ordentliche Erträge	**1.143.057,26**	**603.000**	**462.500**	**462.500**	**462.500**	**462.500**
- Personalaufwendungen	55.304,82	91.900	95.400	95.400	95.800	95.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,87	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	1.153.941,20	1.112.000	886.000	886.000	886.000	886.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.209.571,89**	**1.204.900**	**982.900**	**982.400**	**982.800**	**982.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-66.514,63**	**-601.900**	**-520.400**	**-519.900**	**-520.300**	**-520.300**
= Ordentliches Ergebnis	**-66.514,63**	**-601.900**	**-520.400**	**-519.900**	**-520.300**	**-520.300**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-66.514,63**	**-601.900**	**-520.400**	**-519.900**	**-520.300**	**-520.300**
= Ergebnis	**-66.514,63**	**-601.900**	**-520.400**	**-519.900**	**-520.300**	**-520.300**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.668,99	595.000	425.500	0	425.500	425.500	425.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.518,81	8.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.112.187,80**	**603.000**	**462.500**	**0**	**462.500**	**462.500**	**462.500**
- Personalauszahlungen	55.304,82	91.900	95.400	0	95.400	95.800	95.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,87	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	1.181.860,32	1.112.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.237.491,01**	**1.204.900**	**982.900**	**0**	**982.400**	**982.800**	**982.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.303,21**	**-601.900**	**-520.400**	**0**	**-519.900**	**-520.300**	**-520.300**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-125.303,21**	**-601.900**	**-520.400**	**0**	**-519.900**	**-520.300**	**-520.300**

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 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:

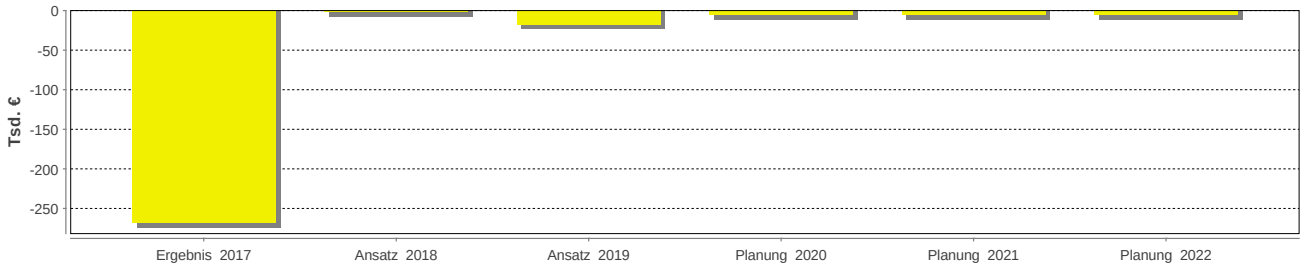
Birgit Schüttenberg

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.025,00	519.400	247.900	226.400	226.400	226.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.636,21	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**466.958,05**	**899.400**	**730.900**	**709.400**	**709.400**	**709.400**
- Personalaufwendungen	9.586,51	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.352,00	393.200	341.900	307.900	307.900	307.900
- Bilanzielle Abschreibungen	27.828,06	76.200	38.000	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.563,16	424.100	363.600	363.600	363.600	363.600
= Ordentliche Aufwendungen	**735.329,73**	**901.100**	**748.600**	**714.600**	**714.600**	**714.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-268.371,68**	**-1.700**	**-17.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
= Ordentliches Ergebnis	**-268.371,68**	**-1.700**	**-17.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-268.371,68**	**-1.700**	**-17.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
= Ergebnis	**-268.371,68**	**-1.700**	**-17.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.736,00	445.000	221.000	0	199.500	199.500	199.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.635,94	380.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629,77	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.783,28	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.784,99**	**825.000**	**704.000**	**0**	**682.500**	**682.500**	**682.500**
- Personalauszahlungen	9.586,51	7.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.017,90	393.200	341.900	0	307.900	307.900	307.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	426.309,49	424.100	363.600	0	363.600	363.600	363.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**895.913,90**	**824.900**	**710.600**	**0**	**676.600**	**676.600**	**676.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-510.128,91**	**100**	**-6.600**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	191.700,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.112,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**193.812,08**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-193.812,08**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-703.940,99**	**100**	**-81.600**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000. I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangswohnheime)	0	0	192	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I20190010 Umbaumaßnahmen Wellerstraße 13									
7853003. I20190010 Umbaumaßnahmen Wellerstraße 13	0	0	0	0	75	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-194**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Hierzu gehören die Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen sowie der Bewirtschaftung (Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Abwasser) der von der Stadt Rahden für die Unterbringung der Flüchtlinge erworbenen Wohngebäude sowie angemieteten Wohnungen. Ferner die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände) und die Dienstleistungen des Straßenbetriebs.
- Bilanzielle Abschreibungen für die stadteigenen Übergangswohnungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
  Hierzu zählen insbesondere die Mietaufwendungen-/auszahlungen für den angemieteten Wohnraum, Grundbesitzabgaben sowie Müllabfuhrgebühren und Versicherungsbeiträge für die stadteigenen Wohngebäude

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

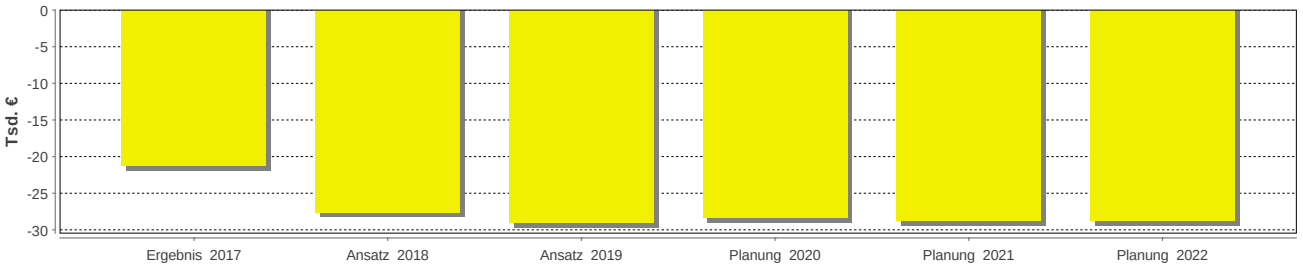
Sarah Schreiner

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	21.298,68	27.100	28.000	28.000	28.400	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**21.298,68**	**27.600**	**29.000**	**28.300**	**28.700**	**28.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.298,68**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Ordentliches Ergebnis	**-21.298,68**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-21.298,68**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Ergebnis	**-21.298,68**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	21.298,68	27.100	28.000	0	28.000	28.400	28.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.298,68**	**27.600**	**29.000**	**0**	**28.300**	**28.700**	**28.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.298,68**	**-27.600**	**-29.000**	**0**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.298,68**	**-27.600**	**-29.000**	**0**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**

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

Erläuterungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

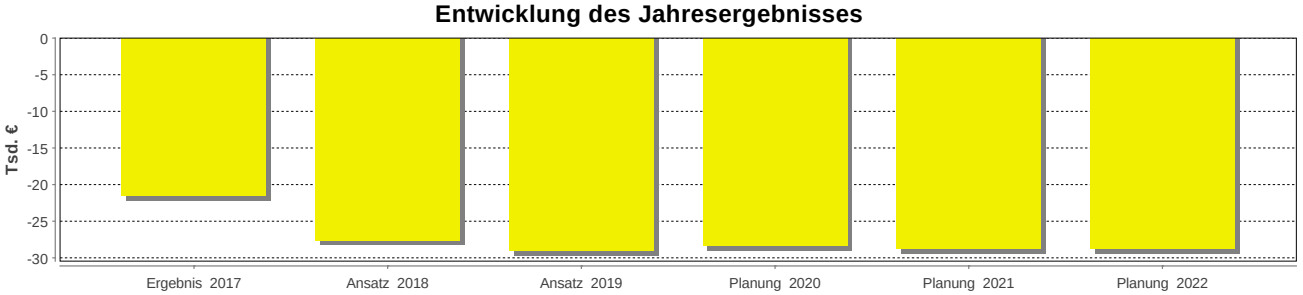
Produktverantwortliche/r:

Sarah Schreiner

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	21.298,98	27.100	28.000	28.000	28.400	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	500	1.000	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**21.508,98**	**27.600**	**29.000**	**28.300**	**28.700**	**28.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.508,98**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Ordentliches Ergebnis	**-21.508,98**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-21.508,98**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Ergebnis	**-21.508,98**	**-27.600**	**-29.000**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	21.298,98	27.100	28.000	0	28.000	28.400	28.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	500	1.000	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.508,98**	**27.600**	**29.000**	**0**	**28.300**	**28.700**	**28.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.508,98**	**-27.600**	**-29.000**	**0**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.508,98**	**-27.600**	**-29.000**	**0**	**-28.300**	**-28.700**	**-28.700**

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

Erläuterungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, sonstige Einwohnerinnen und Einwohner, einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

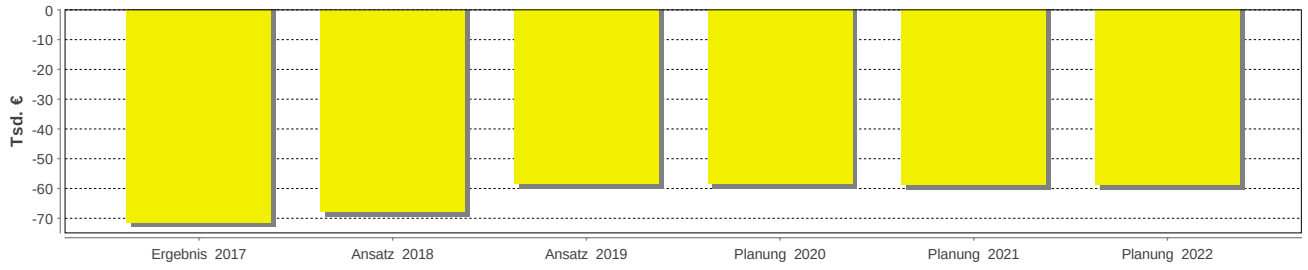
Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Versicherungsangelegenheiten

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

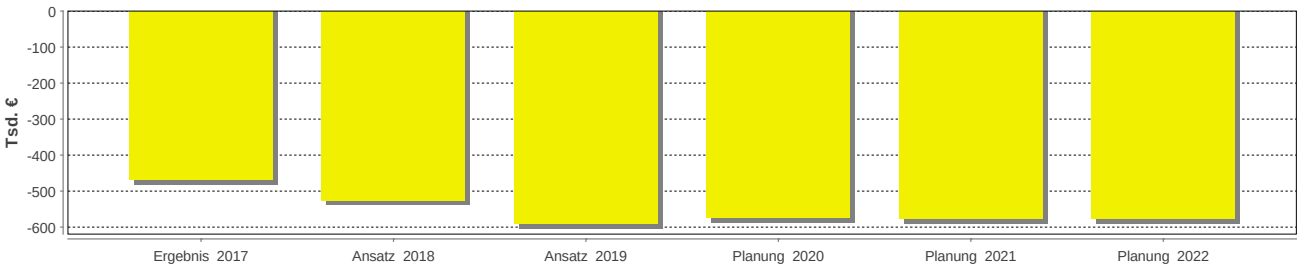
Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz. Ferner gehören zu diesem Produkt die Sachbearbeitung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie für sonstige soziale Einrichtungen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung sowie Fortbildungskosten und Aufwendungen für einen Neubürgerempfang.
Im Bereich der Transferaufwendungen werden Zuschüsse an Verbände und Vereine veranschlagt.

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.170,90	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	222,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**43.793,66**	**33.450**	**34.950**	**34.950**	**34.950**	**34.950**
- Personalaufwendungen	105.267,10	127.600	136.200	136.200	137.100	137.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.104,47	89.500	100.000	100.500	101.000	101.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.984,66	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
- Transferaufwendungen	299.298,13	333.000	363.500	363.500	363.500	363.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,75	7.065	23.065	7.065	7.065	7.065
= Ordentliche Aufwendungen	**511.754,11**	**558.765**	**624.865**	**609.365**	**610.765**	**611.265**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-467.960,45**	**-525.315**	**-589.915**	**-574.415**	**-575.815**	**-576.315**
= Ordentliches Ergebnis	**-467.960,45**	**-525.315**	**-589.915**	**-574.415**	**-575.815**	**-576.315**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-467.960,45**	**-525.315**	**-589.915**	**-574.415**	**-575.815**	**-576.315**
= Ergebnis	**-467.960,45**	**-525.315**	**-589.915**	**-574.415**	**-575.815**	**-576.315**

Entwicklung des Jahresergebnisses

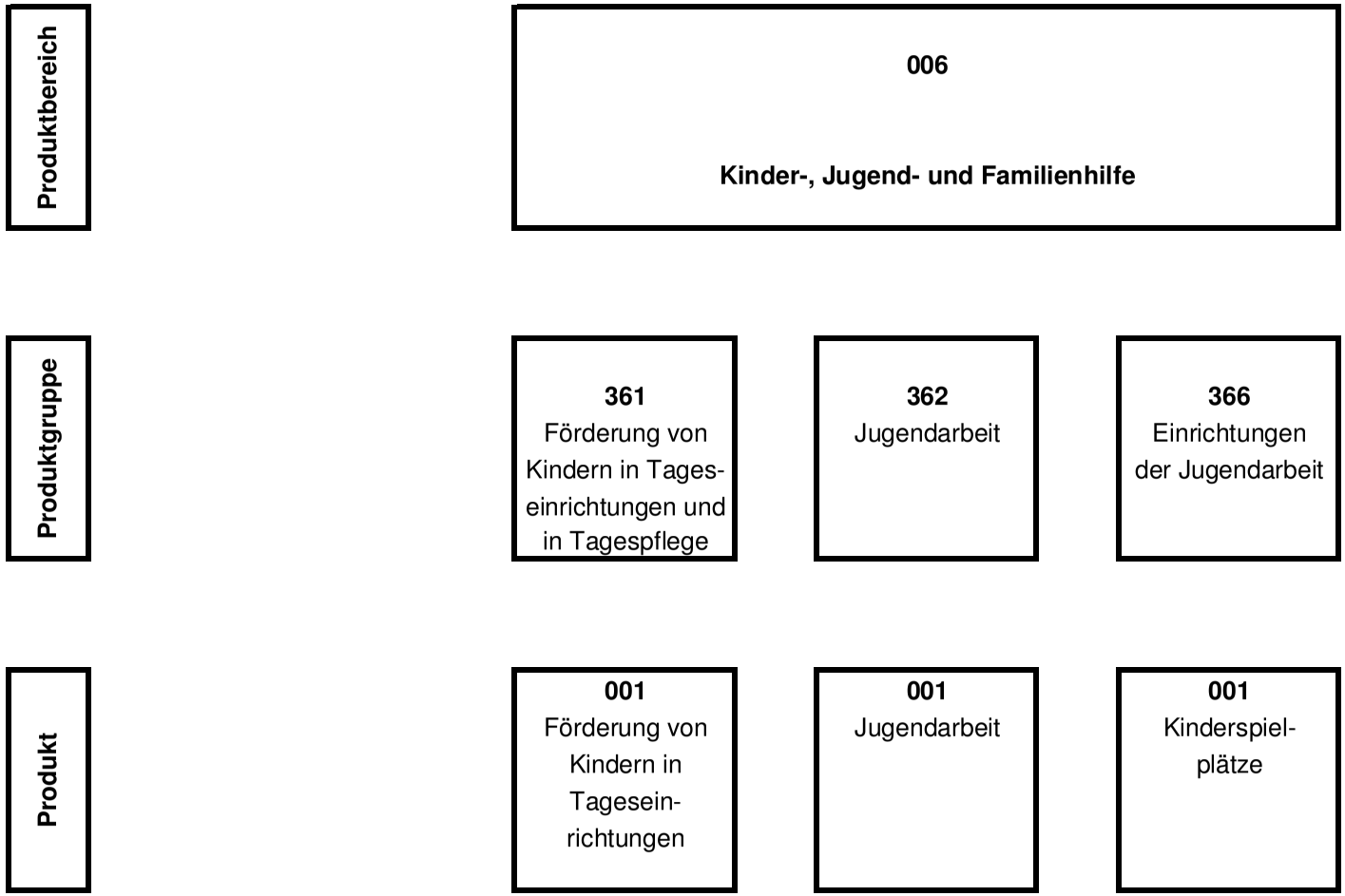


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198,90	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	222,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.111,64**	**31.950**	**32.950**	**0**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
- Personalauszahlungen	105.267,10	127.600	136.200	0	136.200	137.100	137.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.636,68	77.000	87.500	0	88.000	88.500	89.000
- Transferauszahlungen	300.109,80	333.000	363.500	0	363.500	363.500	363.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.388,42	7.065	23.065	0	7.065	7.065	7.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**544.402,00**	**544.665**	**610.265**	**0**	**594.765**	**596.165**	**596.665**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-502.290,36**	**-512.715**	**-577.315**	**0**	**-561.815**	**-563.215**	**-563.715**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.269,60	14.500	14.000	0	13.500	13.500	13.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.269,60**	**14.500**	**14.000**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.269,60**	**-14.500**	**-14.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-524.559,96**	**-527.215**	**-591.315**	**0**	**-575.315**	**-576.715**	**-577.215**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

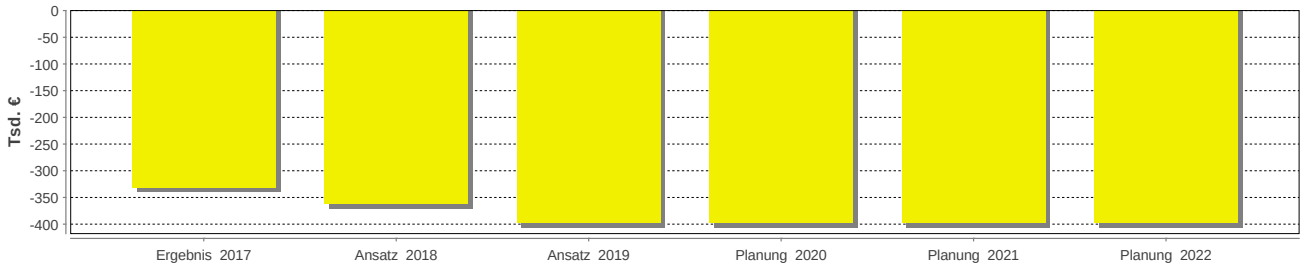
Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**7.556,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	31.008,84	29.300	34.600	34.600	34.900	34.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770,81	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	298.506,13	332.000	362.500	362.500	362.500	362.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**338.956,88**	**361.700**	**397.500**	**397.500**	**397.800**	**397.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-331.400,86**	**-361.700**	**-397.500**	**-397.500**	**-397.800**	**-397.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-331.400,86**	**-361.700**	**-397.500**	**-397.500**	**-397.800**	**-397.800**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-331.400,86**	**-361.700**	**-397.500**	**-397.500**	**-397.800**	**-397.800**
= Ergebnis	**-331.400,86**	**-361.700**	**-397.500**	**-397.500**	**-397.800**	**-397.800**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.827,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	31.008,84	29.300	34.600	0	34.600	34.900	34.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,44	400	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	299.317,80	332.000	362.500	0	362.500	362.500	362.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	671,10	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**345.240,18**	**361.700**	**397.500**	**0**	**397.500**	**397.800**	**397.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-337.413,18**	**-361.700**	**-397.500**	**0**	**-397.500**	**-397.800**	**-397.800**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-337.413,18**	**-361.700**	**-397.500**	**0**	**-397.500**	**-397.800**	**-397.800**

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

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

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

Ziele

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

Unterstützung und Förderung von Jugendgruppen und Verbänden

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

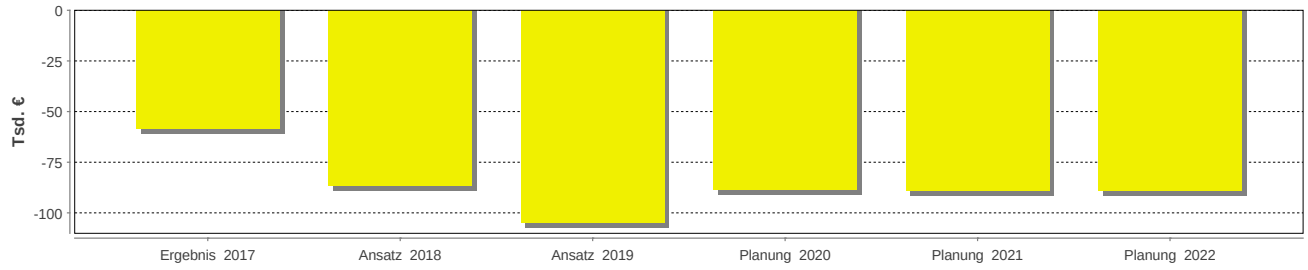
Vanessa Hermeling

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.170,90	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**36.237,64**	**33.450**	**34.950**	**34.950**	**34.950**	**34.950**
- Personalaufwendungen	71.308,93	94.000	97.100	97.100	97.400	97.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754,62	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.984,66	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
- Transferaufwendungen	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,26	6.500	22.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	**94.724,47**	**120.000**	**139.800**	**123.800**	**124.100**	**124.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.486,83**	**-86.550**	**-104.850**	**-88.850**	**-89.150**	**-89.150**
= Ordentliches Ergebnis	**-58.486,83**	**-86.550**	**-104.850**	**-88.850**	**-89.150**	**-89.150**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-58.486,83**	**-86.550**	**-104.850**	**-88.850**	**-89.150**	**-89.150**
= Ergebnis	**-58.486,83**	**-86.550**	**-104.850**	**-88.850**	**-89.150**	**-89.150**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198,90	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.681,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	204,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.284,64**	**31.950**	**32.950**	**0**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
- Personalauszahlungen	71.308,93	94.000	97.100	0	97.100	97.400	97.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671,22	16.900	17.100	0	17.100	17.100	17.100
- Transferauszahlungen	792,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.172,93	6.500	22.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.945,08**	**118.400**	**137.700**	**0**	**121.700**	**122.000**	**122.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.660,44**	**-86.450**	**-104.750**	**0**	**-88.750**	**-89.050**	**-89.050**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.396,69	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.396,69**	**2.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.396,69**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-58.057,13**	**-88.450**	**-106.250**	**0**	**-89.750**	**-90.050**	**-90.050**

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

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

Erläuterungen

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

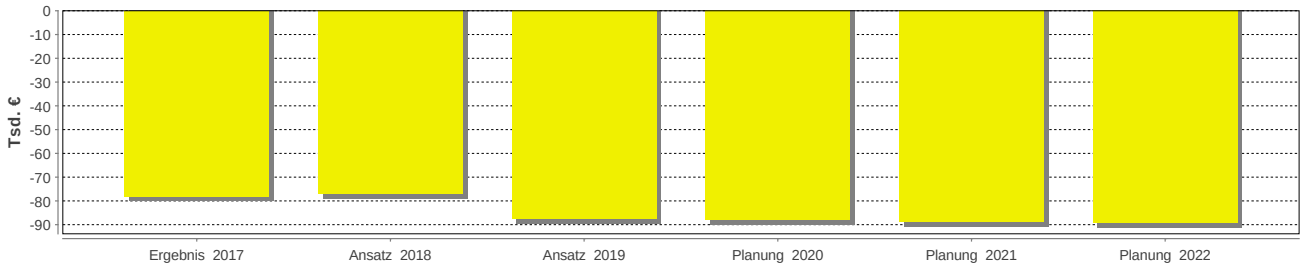
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Erläuterungen

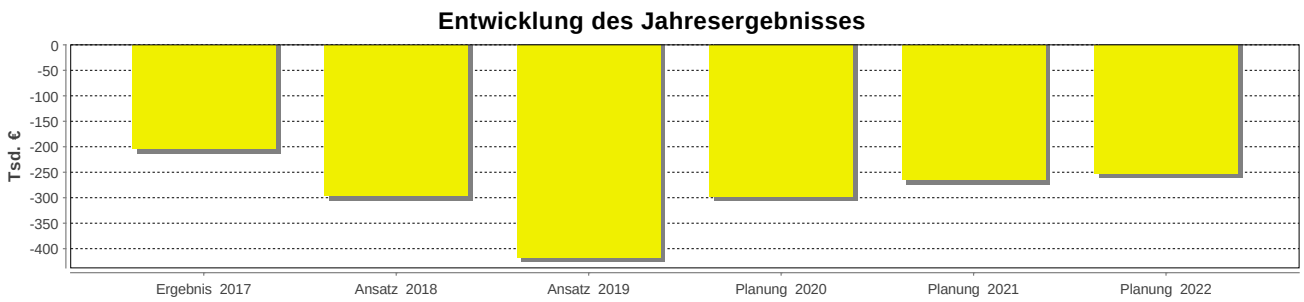
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Kinderspielplätze** der Stadt Rahden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.105,09	96.300	96.800	96.800	96.800	109.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.491,09	18.050	19.050	19.050	19.050	19.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**170.274,68**	**114.850**	**116.350**	**116.350**	**116.350**	**129.350**
- Personalaufwendungen	28.576,79	29.700	38.900	38.900	39.800	39.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.600,78	254.850	358.350	238.550	205.250	205.450
- Bilanzielle Abschreibungen	83.117,08	83.200	83.400	83.400	83.400	83.400
- Transferaufwendungen	16.625,45	34.550	43.550	43.550	43.550	43.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,00	7.900	8.960	8.960	8.960	8.960
= Ordentliche Aufwendungen	**373.729,10**	**410.200**	**533.160**	**413.360**	**380.960**	**381.160**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-203.454,42**	**-295.350**	**-416.810**	**-297.010**	**-264.610**	**-251.810**
= Ordentliches Ergebnis	**-203.454,42**	**-295.350**	**-416.810**	**-297.010**	**-264.610**	**-251.810**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-203.454,42**	**-295.350**	**-416.810**	**-297.010**	**-264.610**	**-251.810**
= Ergebnis	**-203.454,42**	**-295.350**	**-416.810**	**-297.010**	**-264.610**	**-251.810**

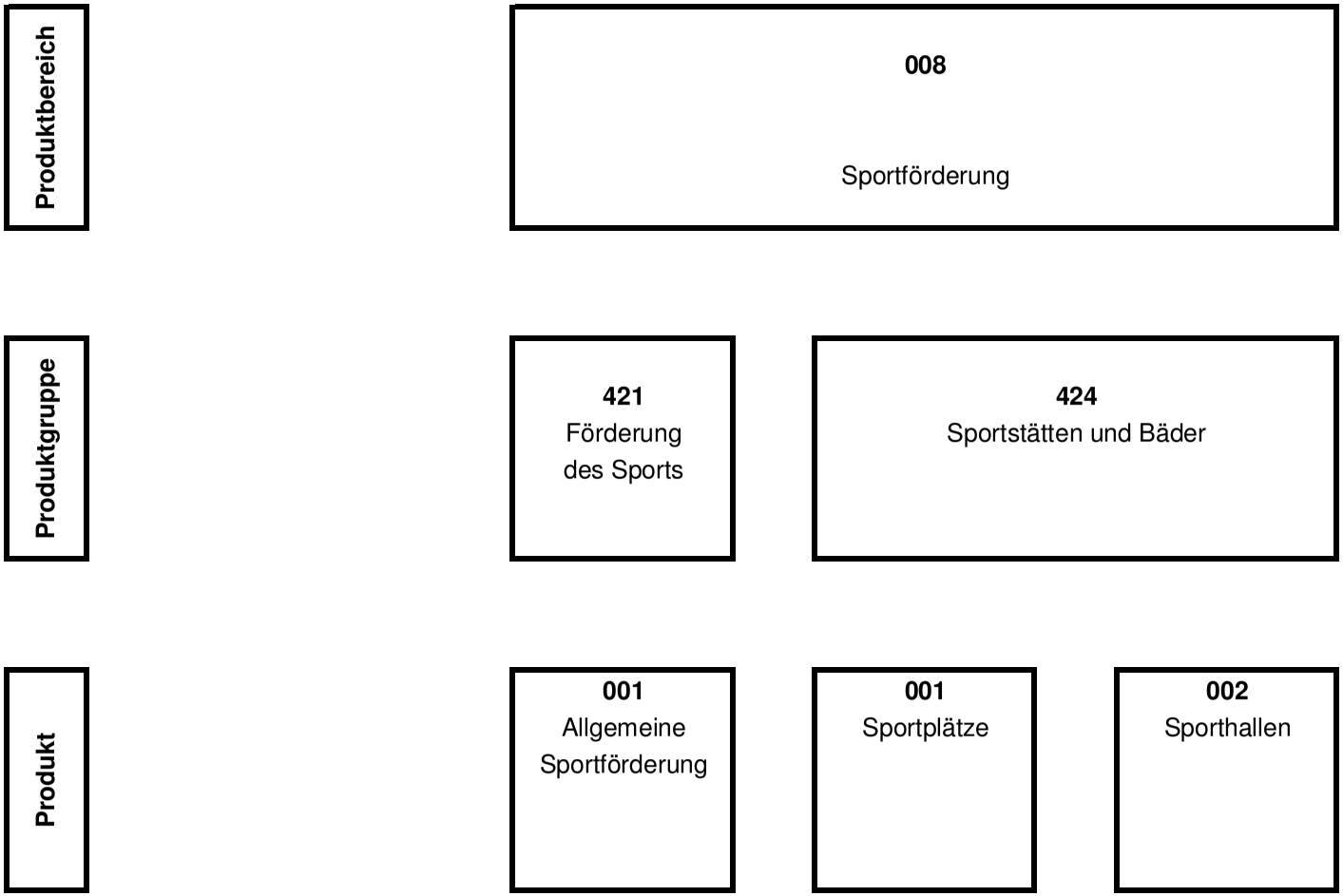


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.605,84	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.295,26	18.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.681,38	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.260,98**	**18.550**	**19.550**	**0**	**19.550**	**19.550**	**19.550**
- Personalauszahlungen	28.576,79	29.700	38.900	0	38.900	39.800	39.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.006,01	254.850	358.350	0	238.550	205.250	205.450
- Transferauszahlungen	24.784,25	34.550	43.550	0	43.550	43.550	43.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.164,26	7.900	8.960	0	8.960	8.960	8.960
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.531,31**	**327.000**	**449.760**	**0**	**329.960**	**297.560**	**297.760**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-198.270,33**	**-308.450**	**-430.210**	**0**	**-310.410**	**-278.010**	**-278.210**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	73.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**73.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.214,75	0	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.965,33	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.180,08**	**5.800**	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.180,08**	**54.200**	**49.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**72.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-230.450,41**	**-254.250**	**-381.210**	**0**	**-251.410**	**-219.010**	**-206.210**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000. I20170003 Anlegung eines Sportplatzes	0	0	30	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	13
6811002 Sportpauschale	0	0	0	27	0	0	15	15	15
6811002 Sportpauschale	0	0	0	13	30	0	15	15	15
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0	20	30	0	30	30	30
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**60**	**60**	**0**	**60**	**60**	**73**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2	2	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	4	1	0	1	1	1
7853002. I20190009 Sanierung Sportplatz Brullfeld	0	0	0	0	10	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2**	**6**	**11**	**0**	**1**	**1**	**1**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-2**	**54**	**49**	**0**	**59**	**59**	**72**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-32**	**54**	**49**	**0**	**59**	**59**	**72**

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

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich 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 der Sportpauschale

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

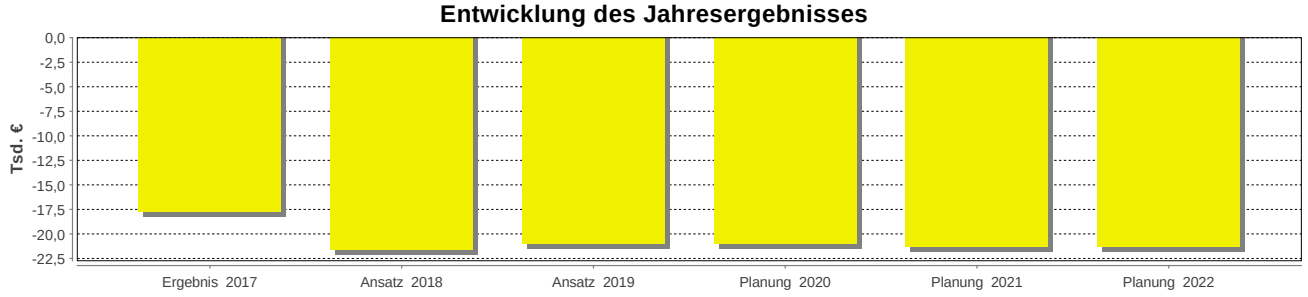
Produktverantwortliche/r:

Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

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



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

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

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

Erläuterungen

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 001 Sportplätze

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

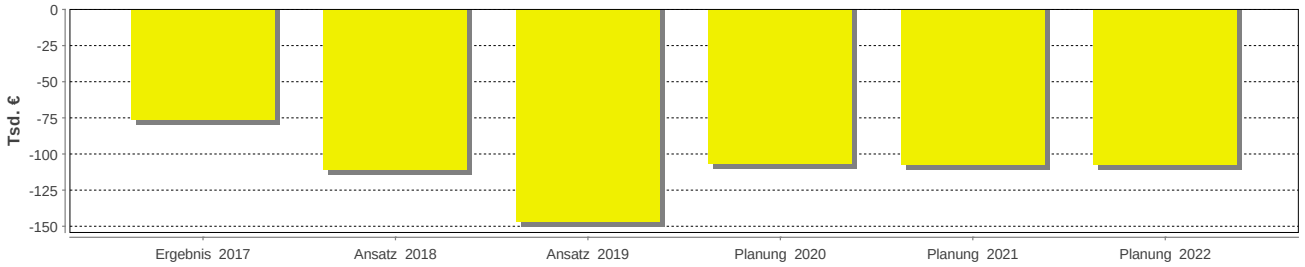
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.251,14	33.700	7.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.491,09	18.050	19.050	19.050	19.050	19.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**65.920,73**	**51.750**	**26.050**	**41.050**	**41.050**	**41.050**
- Personalaufwendungen	2.949,33	6.200	10.900	10.900	11.200	11.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.556,42	123.000	128.100	103.200	103.300	103.400
- Bilanzielle Abschreibungen	28.974,08	28.600	29.200	29.200	29.200	29.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,05	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	**142.299,88**	**162.700**	**173.000**	**148.100**	**148.500**	**148.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.379,15**	**-110.950**	**-146.950**	**-107.050**	**-107.450**	**-107.550**
= Ordentliches Ergebnis	**-76.379,15**	**-110.950**	**-146.950**	**-107.050**	**-107.450**	**-107.550**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.379,15**	**-110.950**	**-146.950**	**-107.050**	**-107.450**	**-107.550**
= Ergebnis	**-76.379,15**	**-110.950**	**-146.950**	**-107.050**	**-107.450**	**-107.550**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.295,26	18.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.473,76**	**18.050**	**19.050**	**0**	**19.050**	**19.050**	**19.050**
- Personalauszahlungen	2.949,33	6.200	10.900	0	10.900	11.200	11.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.272,63	123.000	128.100	0	103.200	103.300	103.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.211,07	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.433,03**	**134.100**	**143.800**	**0**	**118.900**	**119.300**	**119.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-91.959,27**	**-116.050**	**-124.750**	**0**	**-99.850**	**-100.250**	**-100.350**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	27.000	0	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.214,75	0	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.965,33	1.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.180,08**	**1.800**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.180,08**	**25.200**	**-10.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-124.139,35**	**-90.850**	**-134.750**	**0**	**-84.850**	**-85.250**	**-85.350**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000. I20170003 Anlegung eines Sportplatzes	0	0	30	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale	0	0	0	27	0	0	15	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**27**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2	2	0	0	0	0	0
7853002. I20190009 Sanierung Sportplatz Brullfeld	0	0	0	0	10	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2**	**2**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-2**	**25**	**-10**	**0**	**15**	**15**	**15**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-32**	**25**	**-10**	**0**	**15**	**15**	**15**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes und für die Entschädigung von Mäharbeiten.
  Weiterhin ist im Jahr 2019 eine Dachsanierung des Umkleidegebäudes in Pr. Ströhen in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme

konnte im Jahr 2018 nicht realisiert werden und ist im neuen Haushaltsjahr erneut zu planen (keine Investition).

- Bilanzielle Abschreibungen
  Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsausgaben.

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 002 Sporthallen

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

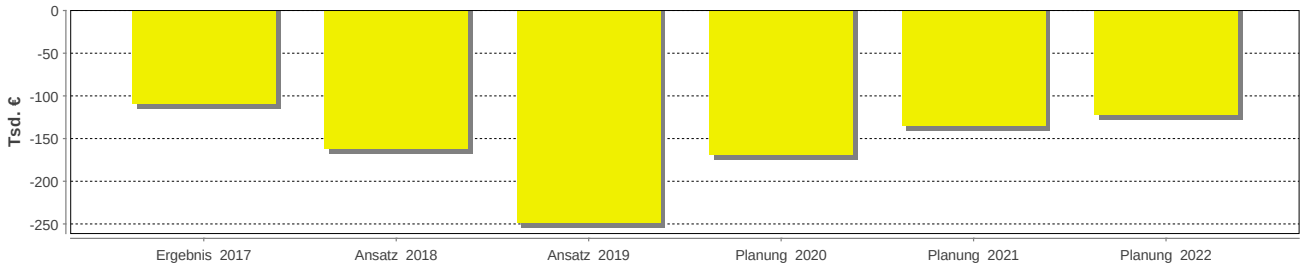
Anne Benker, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.703,95	42.600	59.800	44.800	44.800	57.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	**99.203,95**	**43.100**	**60.300**	**45.300**	**45.300**	**58.300**
- Personalaufwendungen	19.388,87	16.400	20.500	20.500	20.800	20.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.044,36	131.850	230.250	135.350	101.950	102.050
- Bilanzielle Abschreibungen	54.143,00	54.600	54.200	54.200	54.200	54.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,95	3.000	4.160	4.160	4.160	4.160
= Ordentliche Aufwendungen	**208.565,18**	**205.850**	**309.110**	**214.210**	**181.110**	**181.210**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-109.361,23**	**-162.750**	**-248.810**	**-168.910**	**-135.810**	**-122.910**
= Ordentliches Ergebnis	**-109.361,23**	**-162.750**	**-248.810**	**-168.910**	**-135.810**	**-122.910**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-109.361,23**	**-162.750**	**-248.810**	**-168.910**	**-135.810**	**-122.910**
= Ergebnis	**-109.361,23**	**-162.750**	**-248.810**	**-168.910**	**-135.810**	**-122.910**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.605,84	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.681,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.787,22**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
- Personalauszahlungen	19.388,87	16.400	20.500	0	20.500	20.800	20.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.733,38	131.850	230.250	0	135.350	101.950	102.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.953,19	3.000	4.160	0	4.160	4.160	4.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.075,44**	**151.250**	**254.910**	**0**	**160.010**	**126.910**	**127.010**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.288,22**	**-150.750**	**-254.410**	**0**	**-159.510**	**-126.410**	**-126.510**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.000	30.000	0	15.000	15.000	28.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**30.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**28.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000**	**29.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**27.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-75.288,22**	**-141.750**	**-225.410**	**0**	**-145.510**	**-112.410**	**-99.510**

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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

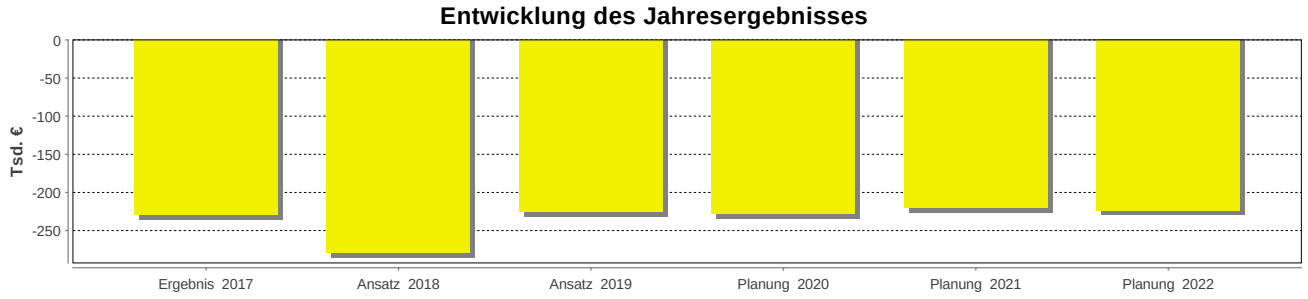
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude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

buchen)

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
  Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.603,00	124.500	91.200	99.500	82.500	55.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**57.180,42**	**129.500**	**94.200**	**102.500**	**85.500**	**58.800**
- Personalaufwendungen	73.382,50	104.300	107.500	108.800	110.200	111.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.123,49	260.000	149.000	157.500	131.000	105.000
- Transferaufwendungen	41.328,49	43.700	62.900	63.900	64.700	65.400
= Ordentliche Aufwendungen	**286.834,48**	**408.000**	**319.400**	**330.200**	**305.900**	**282.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**
= Ordentliches Ergebnis	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**
= Ergebnis	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003,00	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.528,06**	**90.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
- Personalauszahlungen	73.382,50	104.300	107.500	0	108.800	110.200	111.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350,17	260.000	149.000	0	157.500	131.000	105.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**246.732,67**	**364.300**	**266.500**	**0**	**276.300**	**251.200**	**226.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-234.204,61**	**-274.300**	**-253.500**	**0**	**-263.300**	**-238.200**	**-213.600**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-11.000,00	74.250	444.750	0	287.250	190.250	190.250
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.000,00**	**74.250**	**444.750**	**0**	**287.250**	**190.250**	**190.250**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	423.000	285.000	285.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.804,77	20.000	82.500	0	17.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.804,77**	**20.000**	**702.500**	**0**	**440.500**	**292.500**	**292.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.804,77**	**54.250**	**-257.750**	**0**	**-153.250**	**-102.250**	**-102.250**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-266.009,38**	**-220.050**	**-511.250**	**0**	**-416.550**	**-340.450**	**-315.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190012 Maßnahmen IKEK 2019									
7853000. I20190012 Maßnahmen IKEK 2019	0	0	0	0	520	0	285	285	285
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**	**0**	**285**	**285**	**285**
I20190013 Neubau Dorfgem.-Haus Wehe									
7853000. I20190013 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	0	0	0	0	100	0	138	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**138**	**0**	**0**
Z20180001 Landeszuweisung Dorferneuerung									
6811013. Z20180001 Landeszuweisung Dorferneuerung	0	0	0	0	292	0	185	185	185
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**292**	**0**	**185**	**185**	**185**
Z20190003 Landeszuweisung DIEK 2019									
6811014. Z20190003 Landeszuweisung DIEK 2019	0	0	0	0	65	0	90	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**90**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	-11	74	58	0	12	5	5
6818000 Investitionszuwendungen von PrSportplatz Varl	0	0	0	0	30	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-11**	**74**	**88**	**0**	**12**	**5**	**5**
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	21	20	83	0	18	7	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**21**	**20**	**83**	**0**	**18**	**7**	**8**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-32**	**54**	**5**	**0**	**-5**	**-2**	**-2**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-32**	**54**	**-258**	**0**	**-153**	**-102**	**-102**

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

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	**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:

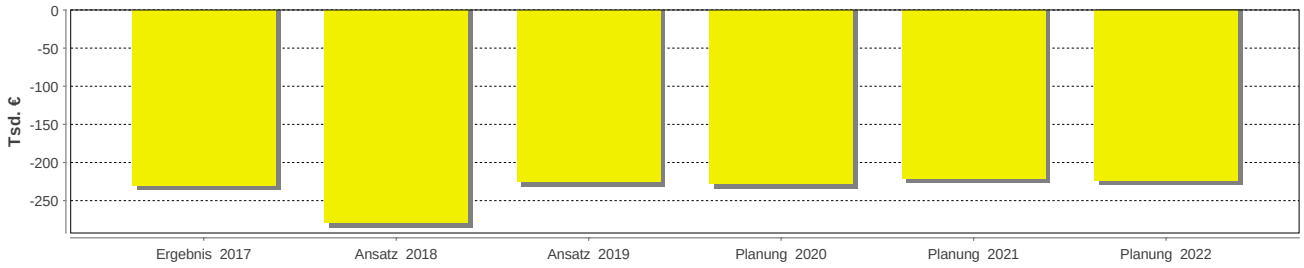
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
Landesplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.603,00	124.500	91.200	99.500	82.500	55.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**57.180,42**	**129.500**	**94.200**	**102.500**	**85.500**	**58.800**
- Personalaufwendungen	73.382,50	104.300	107.500	108.800	110.200	111.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.123,49	260.000	149.000	157.500	131.000	105.000
- Transferaufwendungen	41.328,49	43.700	62.900	63.900	64.700	65.400
= Ordentliche Aufwendungen	**286.834,48**	**408.000**	**319.400**	**330.200**	**305.900**	**282.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**
= Ordentliches Ergebnis	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**
= Ergebnis	**-229.654,06**	**-278.500**	**-225.200**	**-227.700**	**-220.400**	**-223.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003,00	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.528,06**	**90.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
- Personalauszahlungen	73.382,50	104.300	107.500	0	108.800	110.200	111.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350,17	260.000	149.000	0	157.500	131.000	105.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**246.732,67**	**364.300**	**266.500**	**0**	**276.300**	**251.200**	**226.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-234.204,61**	**-274.300**	**-253.500**	**0**	**-263.300**	**-238.200**	**-213.600**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-11.000,00	74.250	444.750	0	287.250	190.250	190.250
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.000,00**	**74.250**	**444.750**	**0**	**287.250**	**190.250**	**190.250**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	423.000	285.000	285.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.804,77	20.000	82.500	0	17.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.804,77**	**20.000**	**702.500**	**0**	**440.500**	**292.500**	**292.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.804,77**	**54.250**	**-257.750**	**0**	**-153.250**	**-102.250**	**-102.250**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-266.009,38**	**-220.050**	**-511.250**	**0**	**-416.550**	**-340.450**	**-315.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190012 Maßnahmen IKEK 2019									
7853000. I20190012 Maßnahmen IKEK 2019	0	0	0	0	520	0	285	285	285
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**	**0**	**285**	**285**	**285**
I20190013 Neubau Dorfgem.-Haus Wehe									
7853000. I20190013 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wehe	0	0	0	0	100	0	138	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**138**	**0**	**0**
Z20180001 Landeszuweisung Dorferneuerung									
6811013. Z20180001 Landeszuweisung Dorferneuerung	0	0	0	0	292	0	185	185	185
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**292**	**0**	**185**	**185**	**185**
Z20190003 Landeszuweisung DIEK 2019									
6811014. Z20190003 Landeszuweisung DIEK 2019	0	0	0	0	65	0	90	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**90**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	-11	74	58	0	12	5	5
6818000 Investitionszuwendungen von PrSportplatz Varl	0	0	0	0	30	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-11**	**74**	**88**	**0**	**12**	**5**	**5**
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	21	20	83	0	18	7	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**21**	**20**	**83**	**0**	**18**	**7**	**8**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-32**	**54**	**5**	**0**	**-5**	**-2**	**-2**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-32**	**54**	**-258**	**0**	**-153**	**-102**	**-102**

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

Erläuterungen

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

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

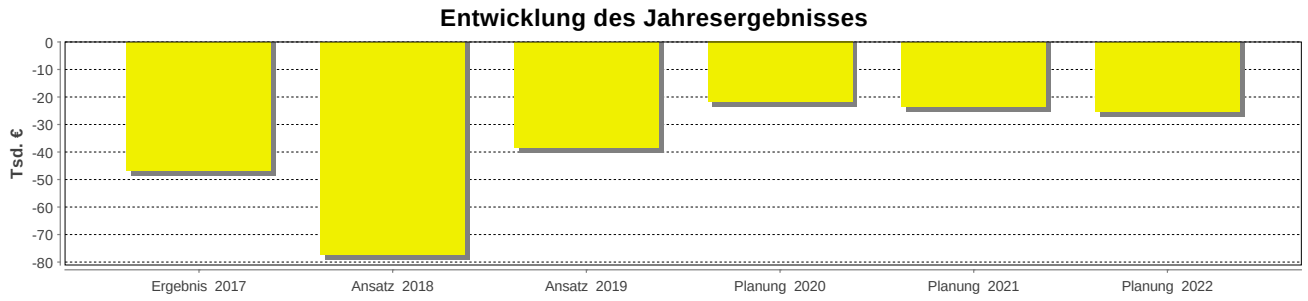
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Hier handelt es sich um Zuwendungen des Landes für die Umsetzung der Innenstadtsanierung, die Maßnahmenumsetzungen aus dem IKEK sowie der Heimatförderung.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Kosten für die Erstellung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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.603,90	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.600,00	393.000	227.100	227.100	227.100	227.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	**391.203,90**	**404.550**	**240.150**	**240.150**	**240.150**	**240.150**
- Personalaufwendungen	390.824,42	439.900	242.900	246.200	249.500	252.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,29	6.290	20.690	8.190	8.190	8.190
- Transferaufwendungen	34.500,00	31.500	10.500	3.000	1.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	**438.407,71**	**482.190**	**279.090**	**262.390**	**264.190**	**265.990**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-47.203,81**	**-77.640**	**-38.940**	**-22.240**	**-24.040**	**-25.840**
+ Finanzerträge	430,64	435	430	425	420	420
= Finanzergebnis	**430,64**	**435**	**430**	**425**	**420**	**420**
= Ordentliches Ergebnis	**-46.773,17**	**-77.205**	**-38.510**	**-21.815**	**-23.620**	**-25.420**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-46.773,17**	**-77.205**	**-38.510**	**-21.815**	**-23.620**	**-25.420**
= Ergebnis	**-46.773,17**	**-77.205**	**-38.510**	**-21.815**	**-23.620**	**-25.420**

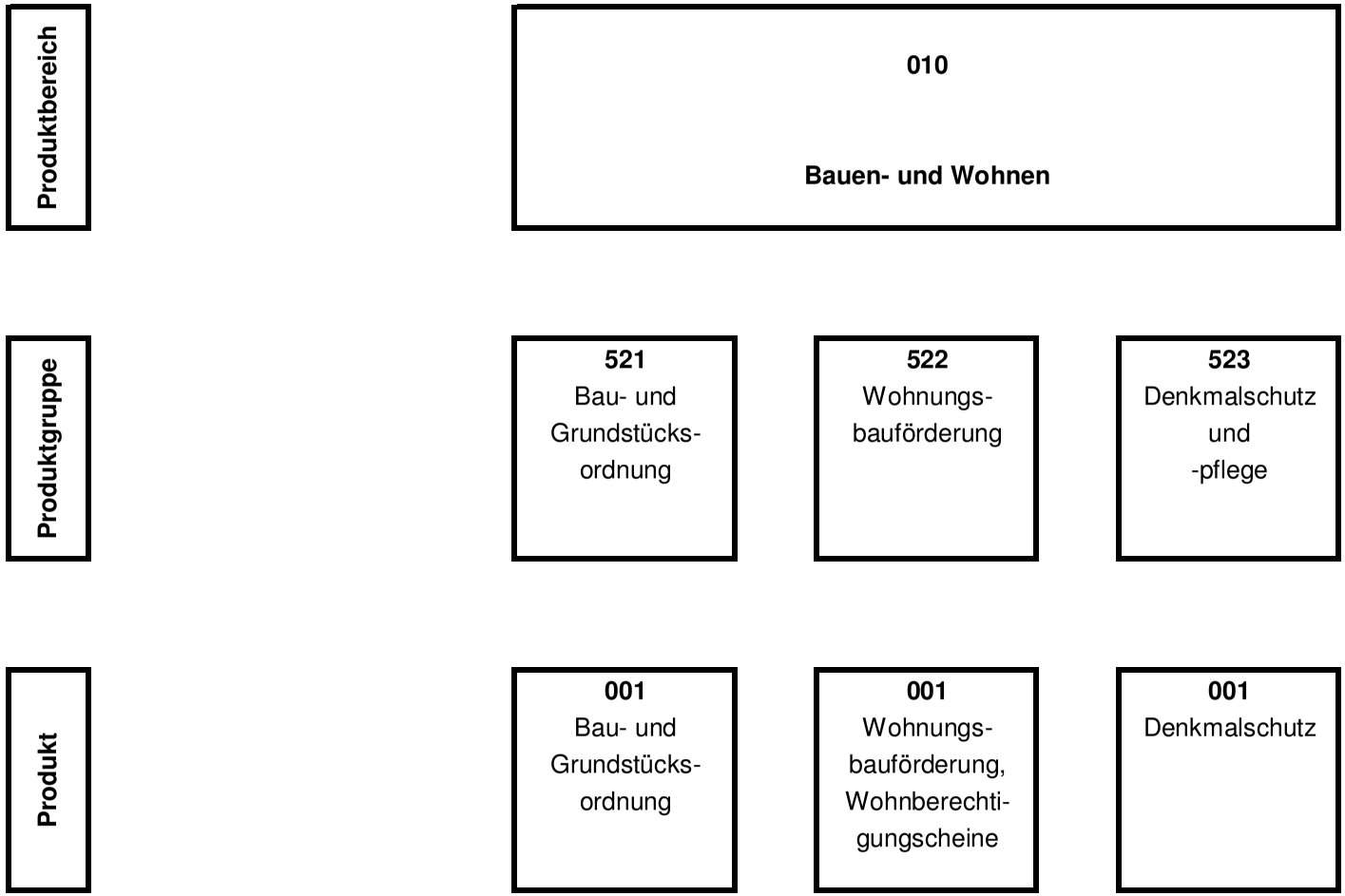


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288,00	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.600,00	393.000	227.100	0	227.100	227.100	227.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	430,64	435	430	0	425	420	420
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**393.518,64**	**404.985**	**240.580**	**0**	**240.575**	**240.570**	**240.570**
- Personalauszahlungen	390.824,42	439.900	242.900	0	246.200	249.500	252.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,01	6.290	20.690	0	8.190	8.190	8.190
- Transferauszahlungen	34.500,00	31.500	10.500	0	3.000	1.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.742,50	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**431.982,93**	**482.190**	**279.090**	**0**	**262.390**	**264.190**	**265.990**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.464,29**	**-77.205**	**-38.510**	**0**	**-21.815**	**-23.620**	**-25.420**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	57.750	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	961,23	960	1.370	0	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**961,23**	**58.710**	**1.370**	**0**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	82.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**961,23**	**-23.790**	**1.370**	**0**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-37.503,06**	**-100.995**	**-37.140**	**0**	**-20.445**	**-22.250**	**-24.050**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

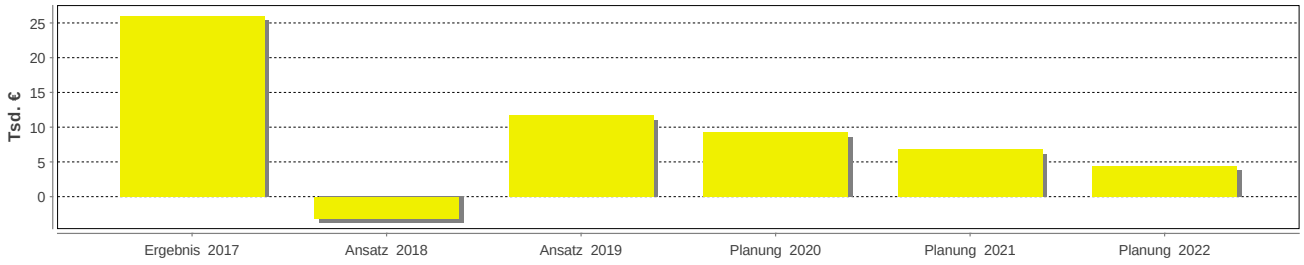
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Zielvereinbarungen

010 521 001 (Ordnungsziffer)	**Bau- und Grundstücksordnung** (Produktbezeichnung)
Kurzbeschreibung: Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung	
Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven Kurzfristige Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren sowie sonstige nach der Bauordnung vorgeschriebenen Verfahren	Zielgruppen: Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer

Auftragsgrundlage:	Gremien:	Produktverantwortliche/r:
Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat	Christian Benker

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

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

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

Produktziele:

1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren), sollen zu mindestens 75 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein.
2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums sollen die Stellungnahmen zu mindestens 75 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.

	Ergeb-nis	Ergeb-nis	Ergeb-nis	Planung	Planung	Planung	Planung
Zielkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren	93 %	91 %	85 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegeben Stellungnahmen	75 %	100 %	100 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Leistungsdaten Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren:	*124*	*188*	*195*	*200*	*200*	*200*	*200*
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	*4*	*3*	*4*	*3*	*3*	*3*	*3*
Erteilte Genehmigungsfreistellungen	*34*	*13*	*15*	*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

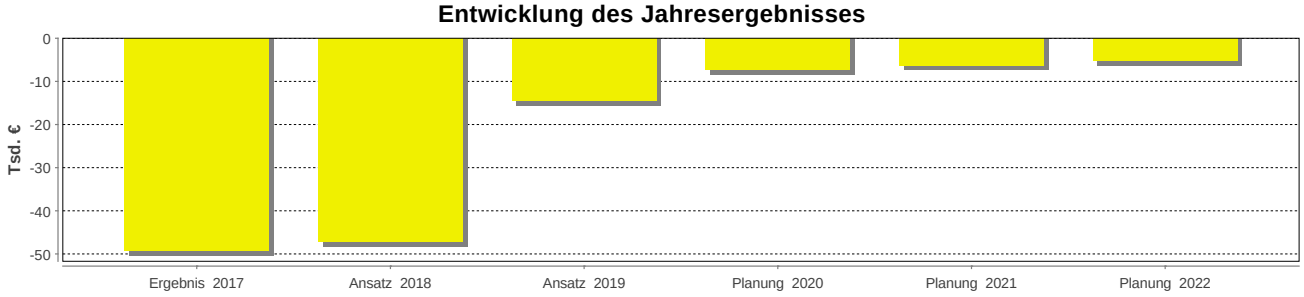
Produktverantwortliche/r:

Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

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



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

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

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

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

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

Ziele

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

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

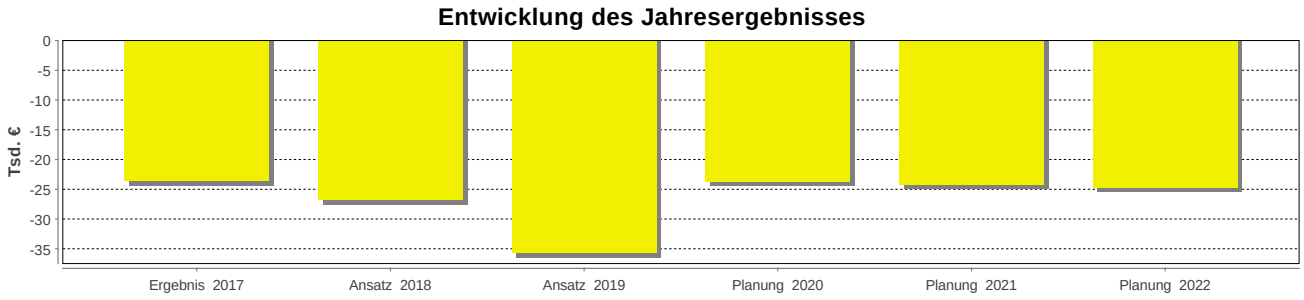
Produktverantwortliche/r:

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	19.398,73	23.700	18.200	18.700	19.200	19.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,11	3.100	17.500	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	**23.573,84**	**26.800**	**35.700**	**23.700**	**24.200**	**24.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.573,84**	**-26.800**	**-35.700**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**
= Ordentliches Ergebnis	**-23.573,84**	**-26.800**	**-35.700**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-23.573,84**	**-26.800**	**-35.700**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**
= Ergebnis	**-23.573,84**	**-26.800**	**-35.700**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	19.398,73	23.700	18.200	0	18.700	19.200	19.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,83	3.100	17.500	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.999,56**	**26.800**	**35.700**	**0**	**23.700**	**24.200**	**24.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.999,56**	**-26.800**	**-35.700**	**0**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	57.750	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**57.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	82.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.999,56**	**-51.550**	**-35.700**	**0**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**

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

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

Erläuterungen

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

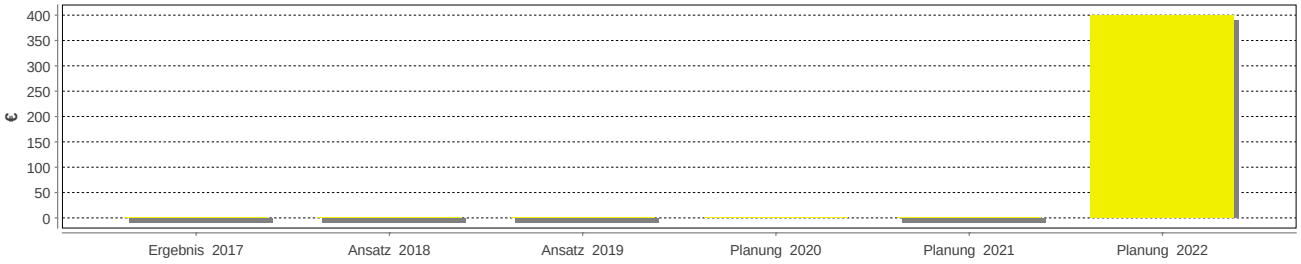
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

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

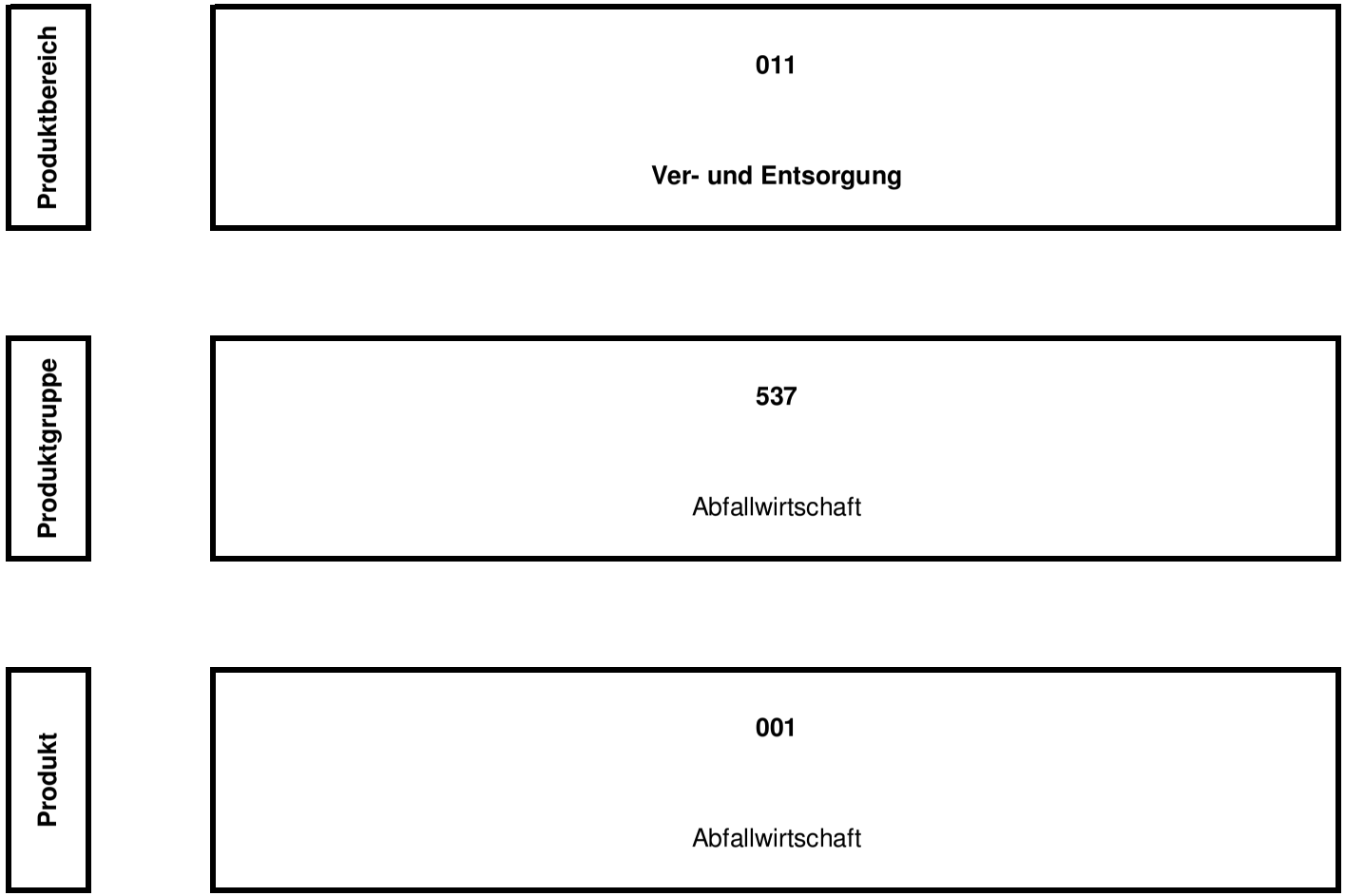
Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Rat

Produktverantwortliche/r:

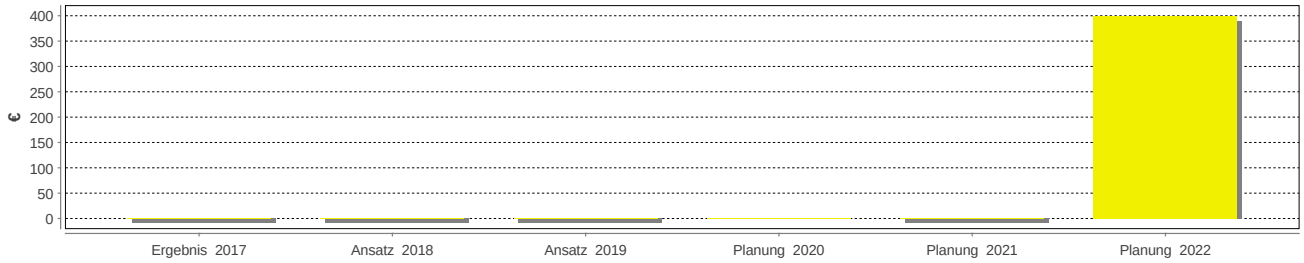
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Die Abfallentsorgung umfasst die Einsammlung und den Transport von Abfällen zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Minden-Lübbecke. Die Sammlung erfolgt im Rahmen der Restmüll-, Bioabfall- und Altpapierbehälter- sowie der Sperrmüllabfuhr im Holsystem und im Rahmen der Altelektrogeräte- und der Schadstoffsammlung im Bringsystem. Weitere Teilleistungen sind die Entsorgung von verbotswidrigen abgelagerten Abfällen, die Leerung der Straßenabfallbehälter und Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

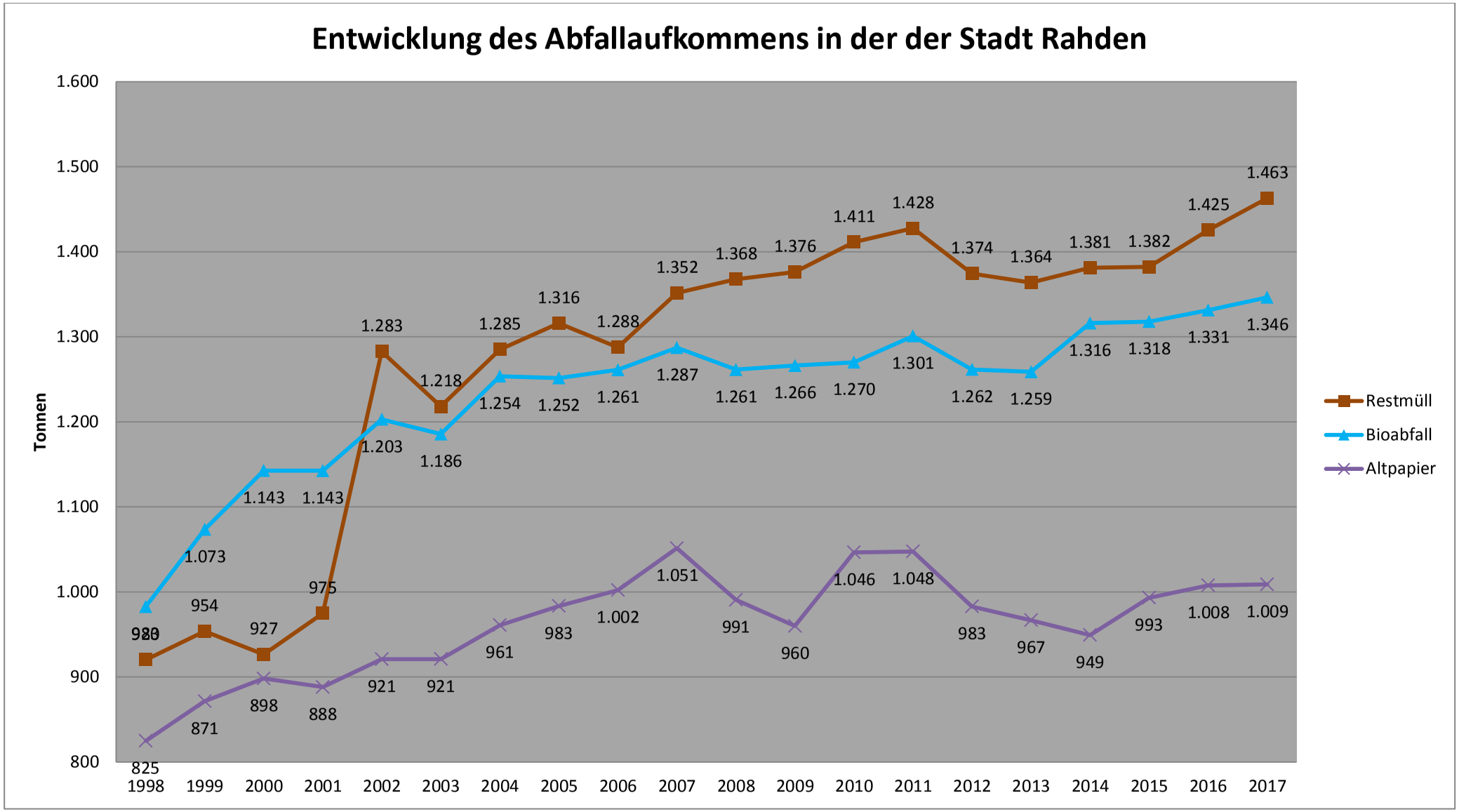
- Personal- und Versorgungaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des im diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten überwiegend die Gebühren für die Abfallbehandlungsanlagen des Kreises sowie den Fuhrlohn für die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

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

Produktziele:

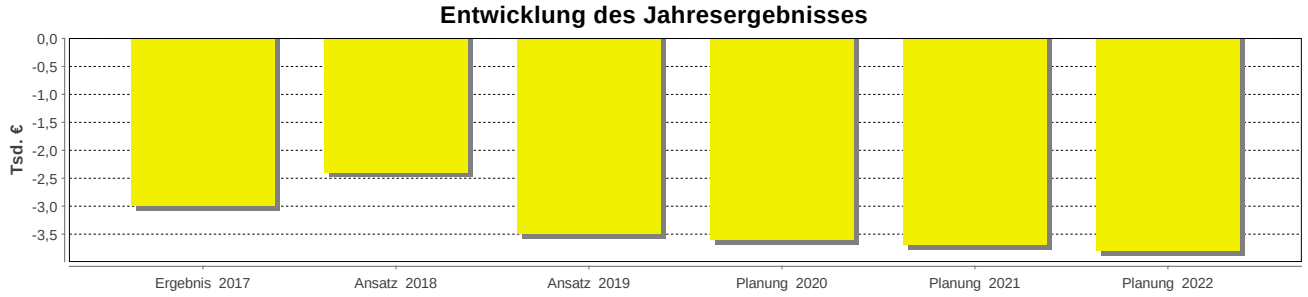
Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

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


Entwicklung des Abfallaufkommens in der der Stadt Rahden
Tonnen
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Restmüll
Bioabfall
Altpapier
954
927
975
1.283
1.218
1.285
1.316
1.288
1.352
1.368
1.376
1.411
1.428
1.374
1.364
1.381
1.382
1.425
1.463
1.073
1.143
1.143
1.203
1.186
1.254
1.252
1.261
1.287
1.261
1.266
1.270
1.301
1.262
1.259
1.316
1.318
1.331
1.346
825
871
898
888
921
921
961
983
1.002
1.051
991
960
1.046
1.048
983
967
949
993
1.008
1.009

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	2.993,47	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.993,47**	**2.400**	**3.500**	**0**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.993,47**	**-2.400**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	25.200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.993,47**	**-2.400**	**-6.300**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190008 Errichtung einer Mobilstationam Bahnhof Rahden									
7853000. I20190008 Errichtung einer Mobilstationam Bahnhof Rahden	0	0	0	0	28	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20190002 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation									
6813000. Z20190002 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation	0	0	0	0	25	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gliederung des Produktbereiches:

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

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

Ziele
Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage
Nahverkehrsplan

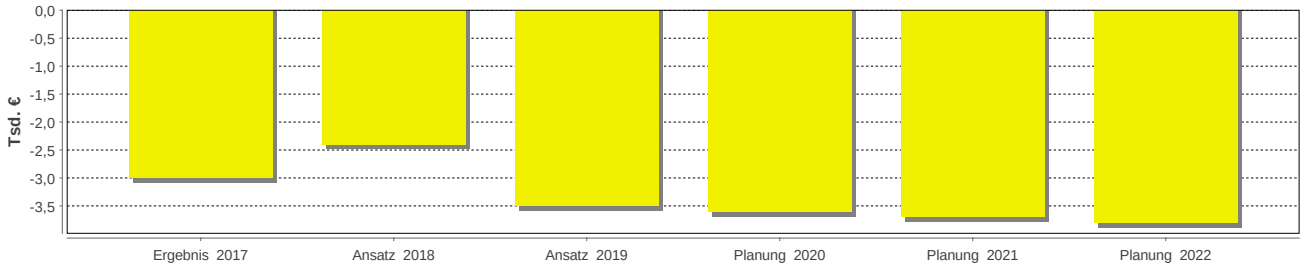
Gremien
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:
Christian Benker

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	2.993,47	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.993,47**	**2.400**	**3.500**	**0**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.993,47**	**-2.400**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	25.200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.993,47**	**-2.400**	**-6.300**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I20190008 Errichtung einer Mobilstationam Bahnhof Rahden									
7853000. I20190008 Errichtung einer Mo-bilstationam Bahnhof Rahden	0	0	0	0	28	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z20190002 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation									
6813000. Z20190002 Zuschuss VVOWL f. Mobilstation	0	0	0	0	25	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

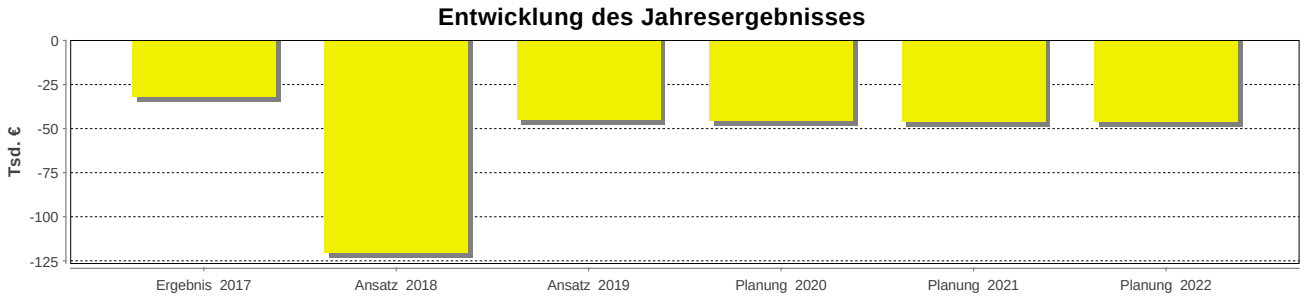
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  Hier handelt es sich um Zuwendungen des VVOWL für die Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rahden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

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

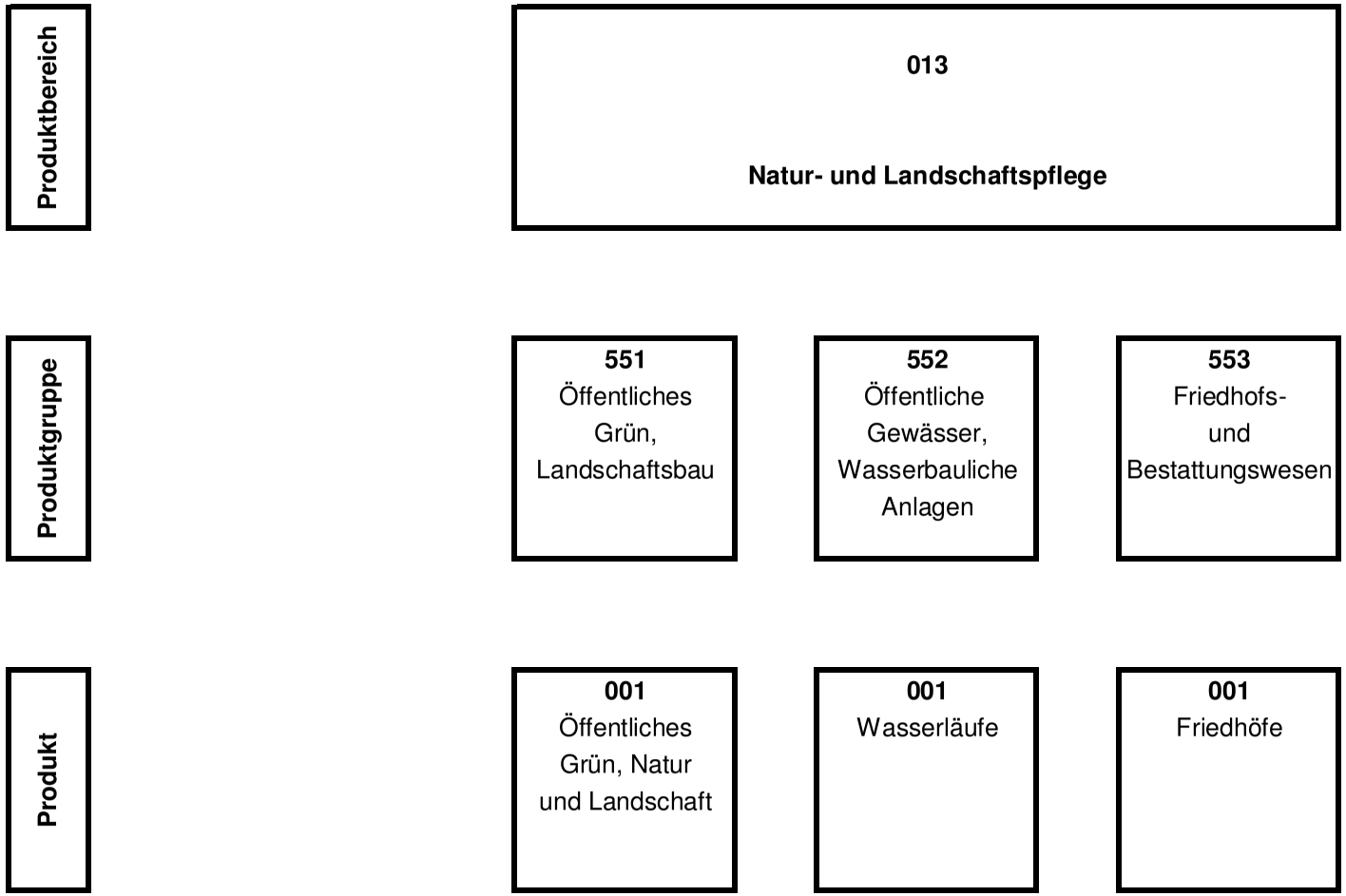


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,36	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.951,92	744.100	296.300	0	296.900	297.500	298.100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

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

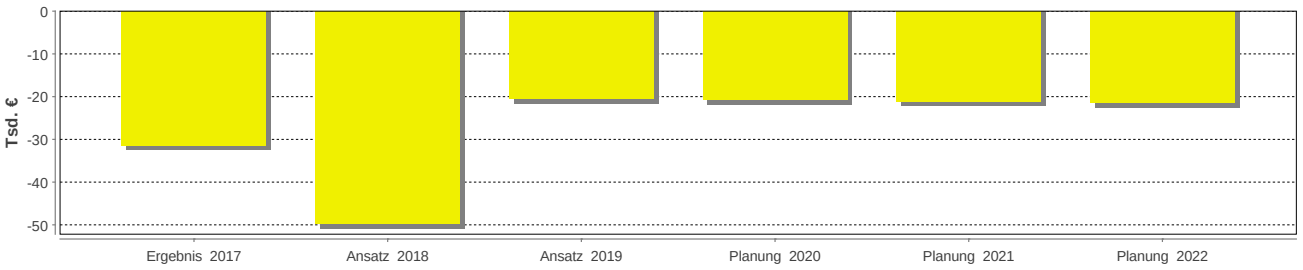
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Landschafts- und Grünordnungsplan

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

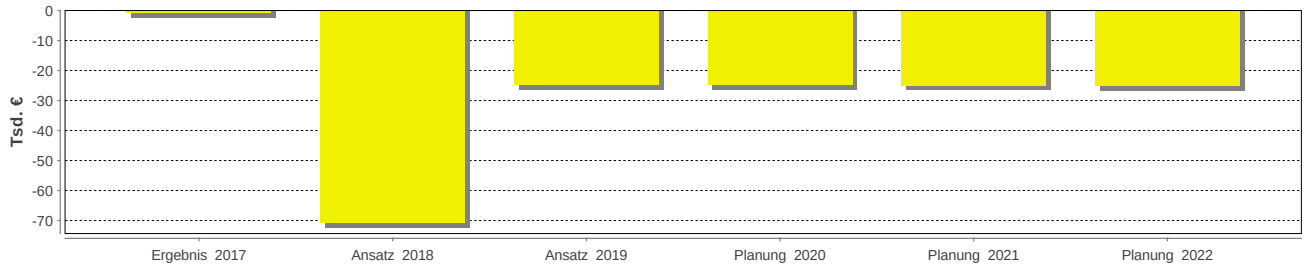
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Erläuterungen

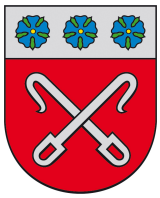
Dieses Produkt umfasst den Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen FriedhöfeBereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

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

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

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

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

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Das Produkt Friedhöfe umfasst die Bereiche Bestattungswesen und Friedhofsunterhaltung. Das Bestattungswesen beinhaltet die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Reihengräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnengräbern und anonymen Urnenreihengräbern, die Betreuung von Trauerfeiern, das Ausheben und die anschließende Verfüllung des Grabes einschl. Errichtung des Grabhügels und Anlegen der Kränze. Die Friedhofsunterhaltung umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen (Baum, Hecken- und Rasenschnitt, Sauberhaltung der Anlagen und Wege, Entsorgung der Friedhofsabfälle), die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen einschl. Läuteanlagen bzw. der Aufbahrungshallen sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

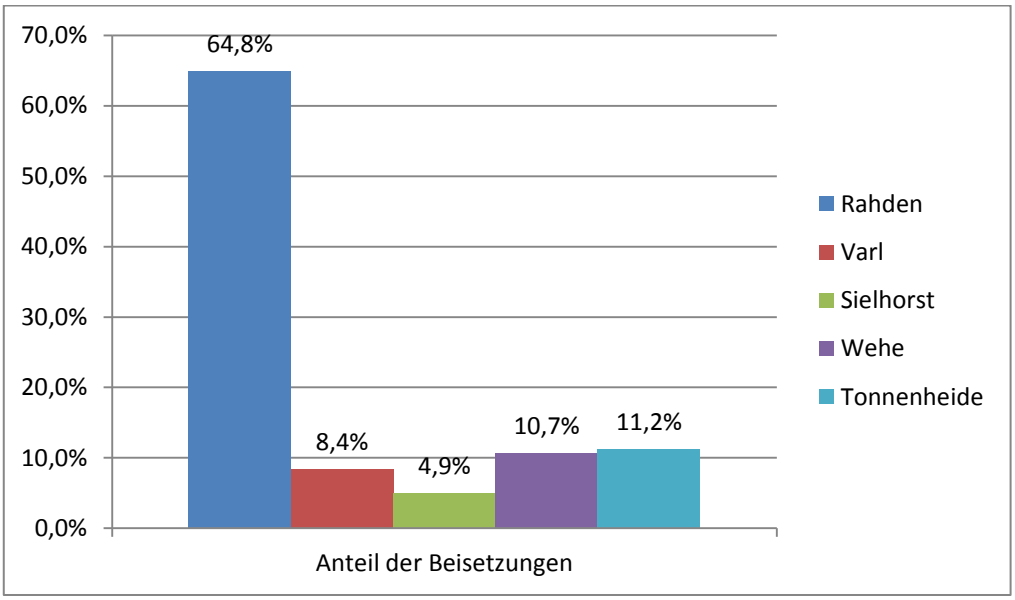
Die Stadt Rahden unterhält 5 kommunale Friedhöfe. In Pr. Ströhen besteht außerdem ein Friedhof in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Pr. Ströhen. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für Rahden und Kleinendorf mit rd. 55 % der Bevölkerung als gemeinsamer Friedhof vorgehalten. In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

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

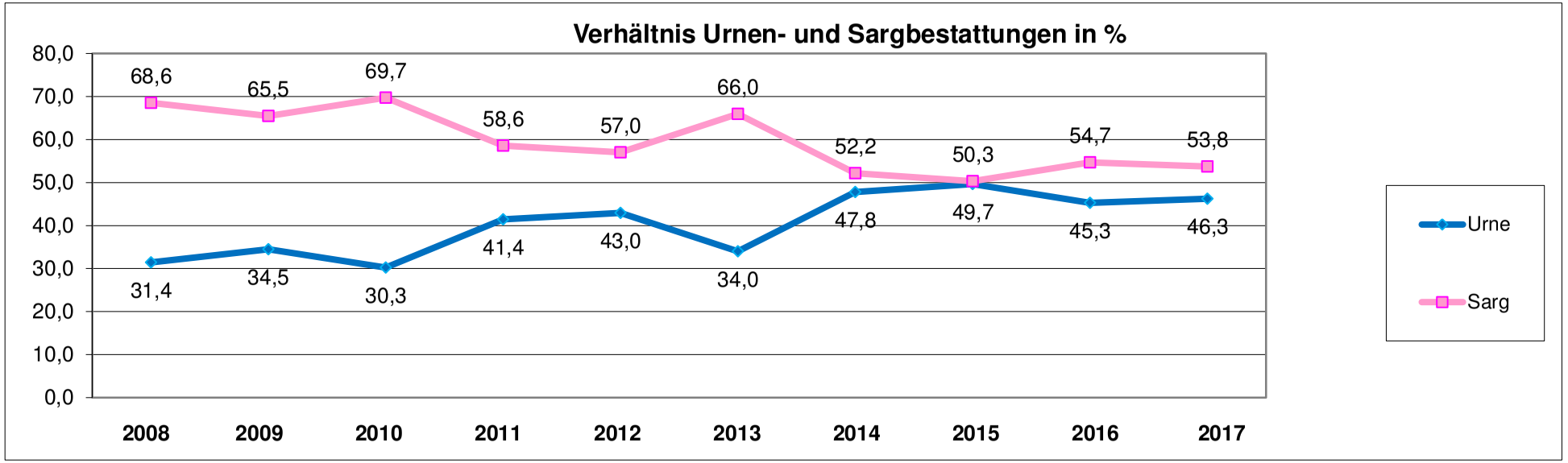
Produktziele:

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

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

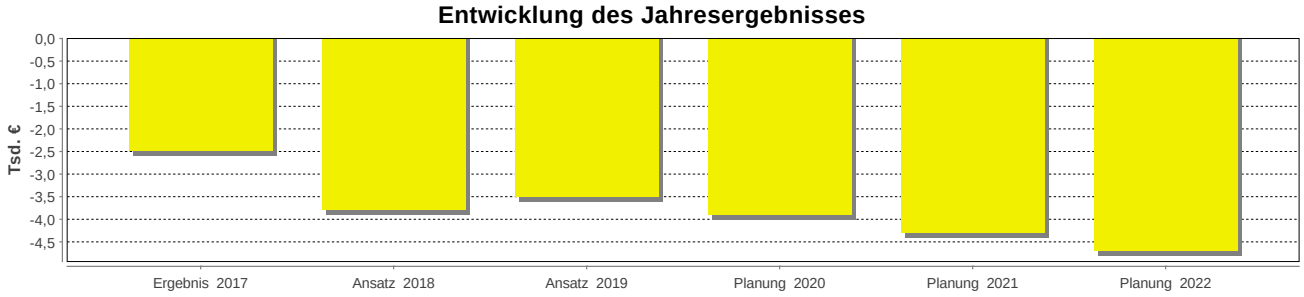


	Rahden				Varl				Sielhorst				Wehe				Tonnenheide				Gesamt			
	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.
2008	37	44	81	58%	1	7	8	6%	0	12	12	9%	2	16	18	13%	4	17	21	15%	44	96	140	100%
2009	42	53	95	67%	1	14	15	11%	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%
2015	65	31	96	62%	2	17	19	12%	4	6	10	6%	2	15	17	11%	4	9	13	8%	77	78	155	100%
2016	61	37	98	62%	2	11	13	8%	1	9	10	6%	3	19	22	14%	5	11	16	10%	72	87	159	100%
2017	60	56	116	73%	2	5	7	4%	2	2	4	3%	4	12	16	10%	6	11	17	11%	74	86	160	100%
◯	51	48	99	65%	2	11	13	8%	1	6	8	5%	3	14	16	11%	5	12	17	11%	62	90	152	100%



Produktbereich 014 Umweltschutz

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



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

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

Gliederung des Produktbereiches:

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

Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 001 Umweltschutz

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

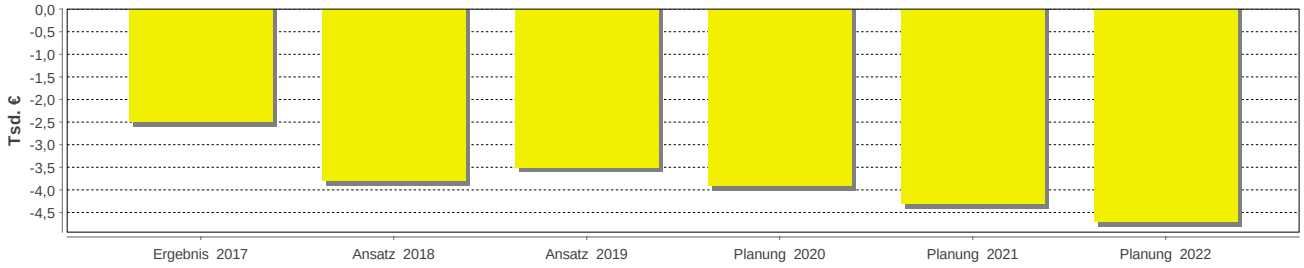
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

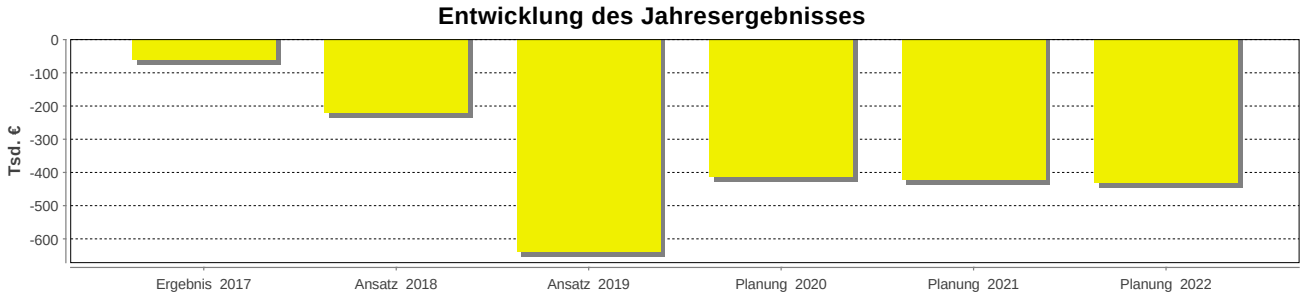
Flächen gewährleistet werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Verwaltung der Altlastverdachtsflächen durch das stadteigene Bauamt.

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	36.900	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.187,38	213.350	213.350	213.350	213.350	213.350
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.521,53	100.050	100.050	80.050	80.050	80.050
= Ordentliche Erträge	**411.169,91**	**350.300**	**330.900**	**310.900**	**310.900**	**310.900**
- Personalaufwendungen	103.923,30	109.900	107.600	108.300	109.600	110.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.540,62	52.500	152.500	52.500	52.500	52.500
- Bilanzielle Abschreibungen	154.267,61	154.300	154.400	154.400	154.400	154.400
- Transferaufwendungen	15.528,00	87.000	387.857	261.857	269.357	276.857
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.334,62	168.152	168.152	148.152	148.152	148.152
= Ordentliche Aufwendungen	**473.594,15**	**571.852**	**970.509**	**725.209**	**734.009**	**742.209**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-62.424,24**	**-221.552**	**-639.609**	**-414.309**	**-423.109**	**-431.309**
= Ordentliches Ergebnis	**-62.424,24**	**-221.552**	**-639.609**	**-414.309**	**-423.109**	**-431.309**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-62.424,24**	**-221.552**	**-639.609**	**-414.309**	**-423.109**	**-431.309**
= Ergebnis	**-62.424,24**	**-221.552**	**-639.609**	**-414.309**	**-423.109**	**-431.309**

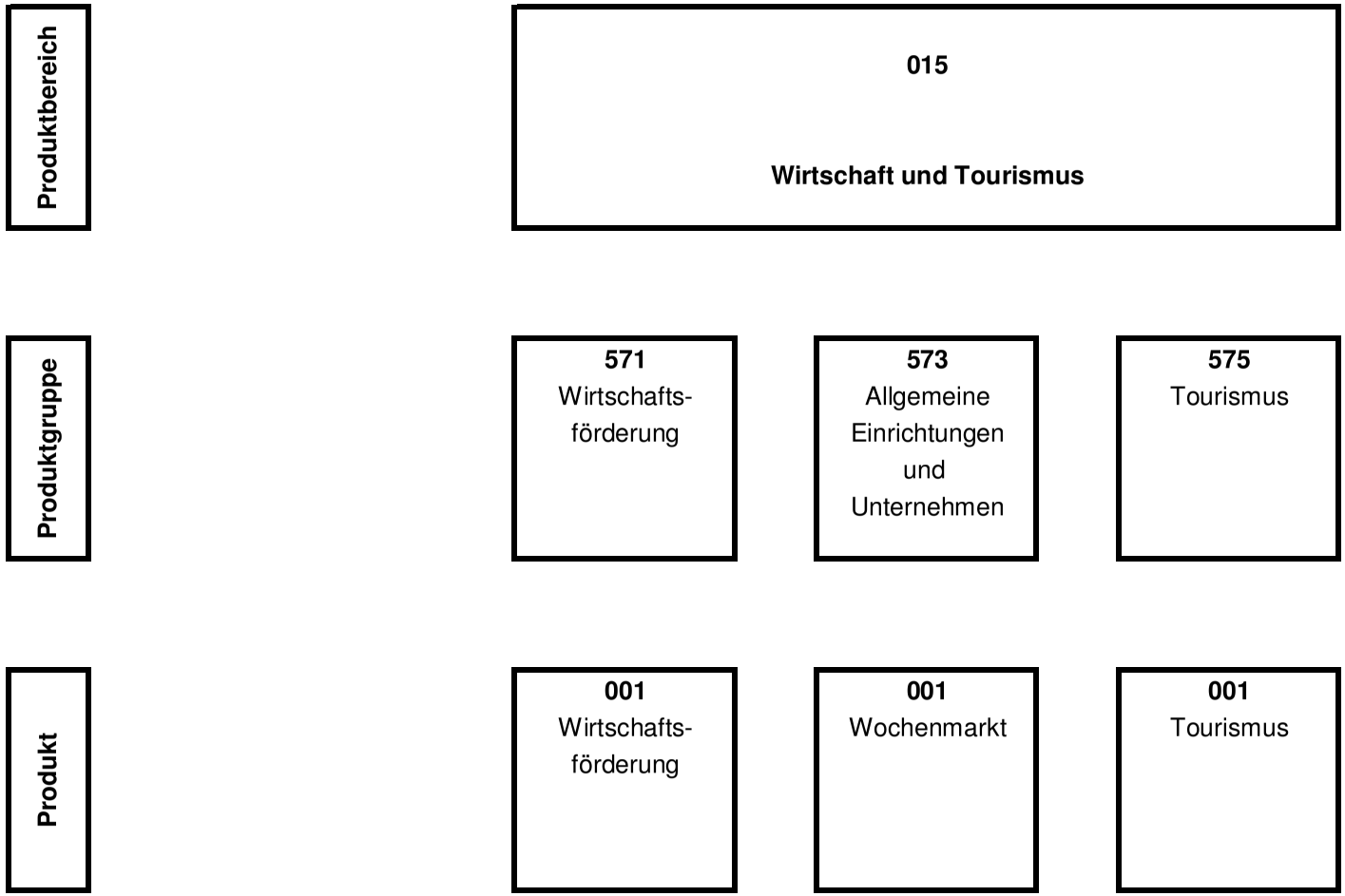


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.280,73	213.350	213.350	0	213.350	213.350	213.350
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.366,31	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.647,04**	**232.900**	**213.400**	**0**	**213.400**	**213.400**	**213.400**
- Personalauszahlungen	103.923,30	109.900	107.600	0	108.300	109.600	110.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.544,06	52.500	152.500	0	52.500	52.500	52.500
- Transferauszahlungen	7.500,00	62.000	262.000	0	112.000	112.000	112.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.979,73	68.152	68.152	0	68.152	68.152	68.152
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.947,09**	**292.552**	**590.252**	**0**	**340.952**	**342.252**	**342.952**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.699,95**	**-59.652**	**-376.852**	**0**	**-127.552**	**-128.852**	**-129.552**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	181.104,00	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**181.104,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	204.003,19	50.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.000,00	442.500	582.500	0	417.500	75.000	75.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**437.031,80**	**512.500**	**852.500**	**0**	**537.500**	**195.000**	**195.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-255.927,80**	**-412.500**	**-752.500**	**0**	**-457.500**	**-115.000**	**-115.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-223.227,85**	**-472.152**	**-1.129.352**	**0**	**-585.052**	**-243.852**	**-244.552**

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

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

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, Rat

Produktverantwortliche/r:

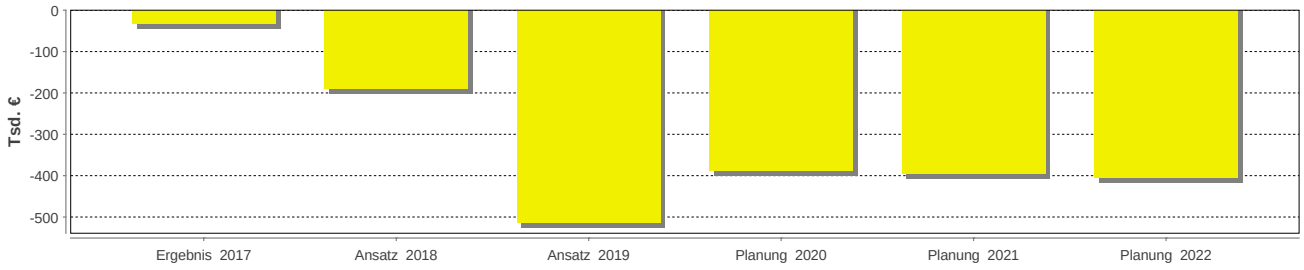
Irina-Jasmin Hanke

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

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

Zielvereinbarungen

015 571 001 (Ordnungsziffer)	Wirtschaftsförderung (Produktbezeichnung)

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

Ziele:	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	Irina-Jasmin Hanke

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen u.a. für den Breitbandausbau
- Privat-rechtliche Leistungsentgelte für Mieten, Pachten und Erstattungen
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Gewerbebundes
- Sonstige ordentliche Erträge für Erlöse aus der Vermarktung von Gewerbeflächen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des im diesen Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Nebenkosten für das Krankenhaus
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen u.a. für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

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

Der jährliche Ansatz (Transferaufwendungen) betrug aufgrund der tatsächlichen Genehmigungen in den vergangenen Jahren jeweils 50.000 €. Dieser Ansatz wurde regelmäßig fast ausgeschöpft. Die Anzahl der gestellten Anträge variiert. Im Interesse der Unternehmen/Unternehmen in Gründung ist dabei insbesondere eine unbürokratische und schnelle Bearbeitung. So können entsprechende Anträge beispielweise auch formlos gestellt werden; ein formelles Antragsverfahren ist nicht vorgeschrieben.
Produktziele: 1. Verträge nach den o.g. Richtlinien der Stadt Rahden sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 3 Wochen nach Beantragung an die Unternehmen übersandt worden sein.

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

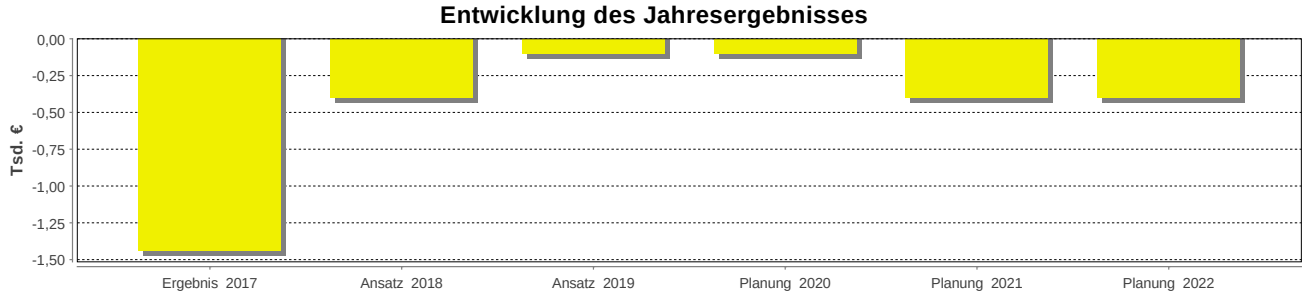
Produktverantwortliche/r:

Matteo Kellen

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

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



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

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

Erläuterungen

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

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 001 Tourismus

Ziele

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

Zielgruppe/n

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

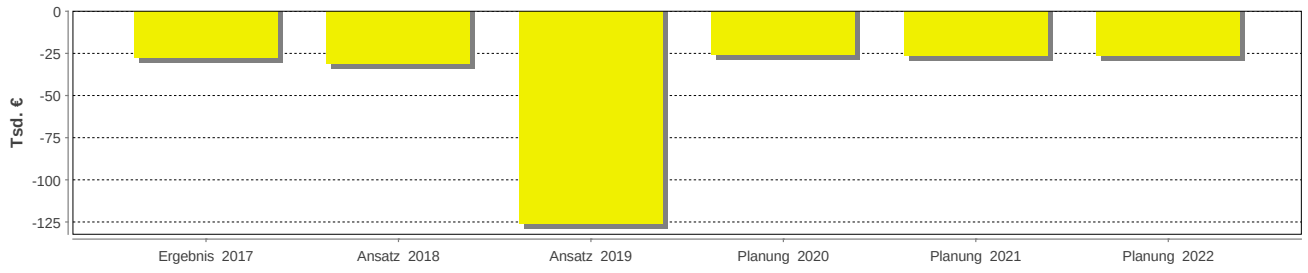
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	67,70	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	**26.328,70**	**26.250**	**26.350**	**26.350**	**26.350**	**26.350**
- Personalaufwendungen	28.662,14	31.500	26.400	26.400	26.700	26.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	17.685,00	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,42	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
= Ordentliche Aufwendungen	**53.847,56**	**57.340**	**152.340**	**52.340**	**52.640**	**52.640**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.518,86**	**-31.090**	**-125.990**	**-25.990**	**-26.290**	**-26.290**
= Ordentliches Ergebnis	**-27.518,86**	**-31.090**	**-125.990**	**-25.990**	**-26.290**	**-26.290**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-27.518,86**	**-31.090**	**-125.990**	**-25.990**	**-26.290**	**-26.290**
= Ergebnis	**-27.518,86**	**-31.090**	**-125.990**	**-25.990**	**-26.290**	**-26.290**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208,97	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	67,70	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.276,67**	**8.850**	**8.850**	**0**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
- Personalauszahlungen	28.662,14	31.500	26.400	0	26.400	26.700	26.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.819,21	8.140	8.140	0	8.140	8.140	8.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.481,35**	**39.640**	**134.540**	**0**	**34.540**	**34.840**	**34.840**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.204,68**	**-30.790**	**-125.690**	**0**	**-25.690**	**-25.990**	**-25.990**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.204,68**	**-30.790**	**-125.690**	**0**	**-25.690**	**-25.990**	**-25.990**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um:

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

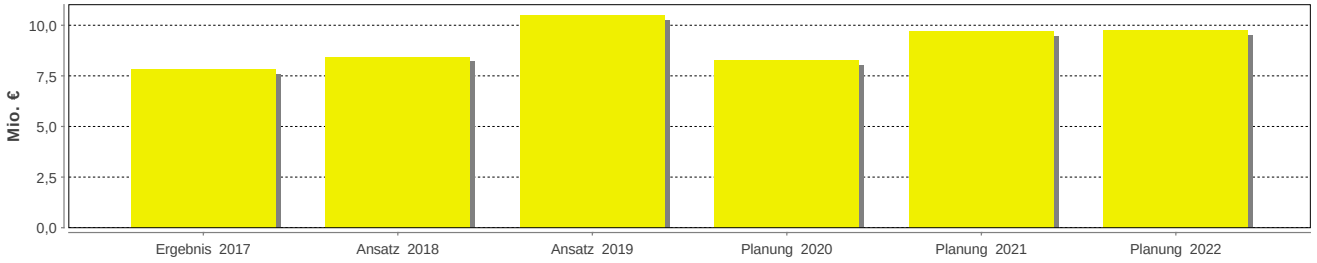
Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

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

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.721.634,30	17.287.500	18.348.000	18.869.800	19.299.500	19.816.800
+ *davon Grundsteuern A*	*233.727,85*	*235.000*	*235.000*	*238.500*	*241.800*	*245.200*
+ *davon Grundsteuern B*	*2.305.724,75*	*2.350.000*	*2.350.000*	*2.385.300*	*2.418.700*	*2.452.600*
+ *davon Gewerbesteuer*	*6.347.731,61*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.047,07	3.893.500	5.209.400	2.977.700	4.077.100	3.520.600
+ Sonstige Transfererträge	30.454,75	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	596.906,94	512.100	32.100	32.100	32.100	32.100
= Ordentliche Erträge	**20.538.289,46**	**21.693.100**	**23.589.500**	**21.879.600**	**23.408.700**	**23.369.500**
- Personalaufwendungen	72.797,63	84.800	89.900	90.700	91.500	92.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.754,37	1.619.645	1.256.500	1.430.400	1.557.000	1.604.400
- Transferaufwendungen	11.315.922,60	11.535.300	11.820.400	12.076.700	12.015.400	11.900.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.869,60	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
= Ordentliche Aufwendungen	**12.860.344,20**	**13.250.745**	**13.197.800**	**13.628.800**	**13.694.900**	**13.628.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.677.945,26**	**8.442.355**	**10.391.700**	**8.250.800**	**9.713.800**	**9.740.900**
+ Finanzerträge	299.971,16	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.370,43	300.000	200.000	270.000	310.000	310.000
= Finanzergebnis	**109.600,73**	**-800**	**99.200**	**29.200**	**-10.800**	**-10.800**
= Ordentliches Ergebnis	**7.787.545,99**	**8.441.555**	**10.490.900**	**8.280.000**	**9.703.000**	**9.730.100**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**7.787.545,99**	**8.441.555**	**10.490.900**	**8.280.000**	**9.703.000**	**9.730.100**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.786,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**7.806.332,49**	**8.441.555**	**10.490.900**	**8.280.000**	**9.703.000**	**9.730.100**

Entwicklung des Jahresergebnisses

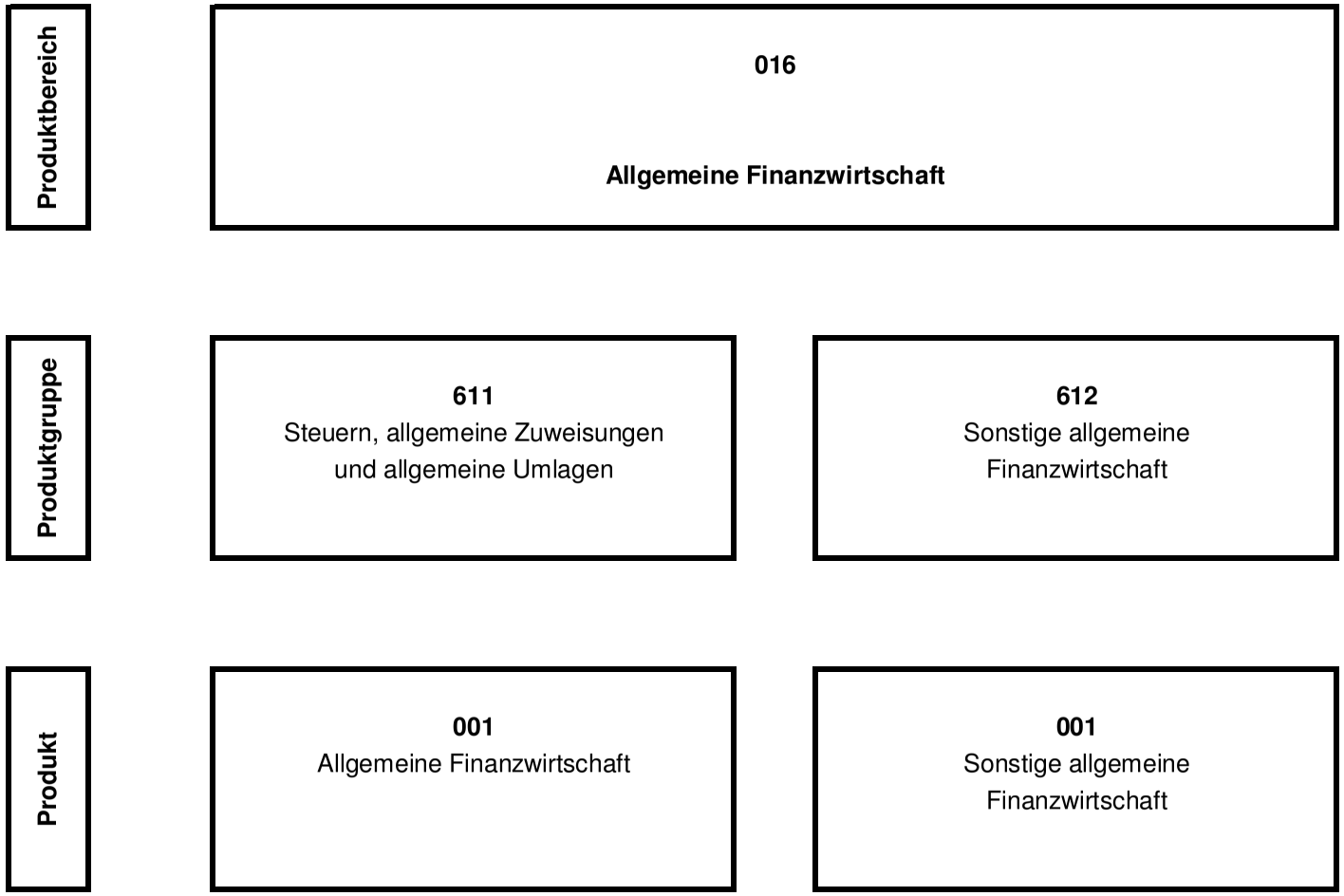


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.655.733,92	17.287.500	18.348.000	0	18.869.800	19.299.500	19.816.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.047,07	3.853.600	5.169.400	0	2.937.700	4.037.100	3.357.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.169,69	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	580.688,19	512.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.971,16	299.200	299.200	0	299.200	299.200	299.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.727.906,83**	**21.952.400**	**23.848.700**	**0**	**22.138.800**	**23.667.900**	**23.506.000**
- Personalauszahlungen	72.797,63	84.800	89.900	0	90.700	91.500	92.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000,00	944.845	728.200	0	553.800	693.800	758.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	190.574,84	300.000	200.000	0	270.000	310.000	310.000
- Transferauszahlungen	11.237.242,08	11.570.900	11.780.400	0	12.036.700	11.975.400	11.860.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	170.338,15	11.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.770.952,70**	**12.911.545**	**12.829.500**	**0**	**12.982.200**	**13.101.700**	**13.052.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.956.954,13**	**9.040.855**	**11.019.200**	**0**	**9.156.600**	**10.566.200**	**10.453.400**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.010.636,98	1.605.000	1.615.000	0	1.600.000	1.600.000	1.722.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.010.636,98**	**1.605.000**	**1.615.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.722.700**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.010.636,98**	**1.605.000**	**1.615.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.722.700**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	564.000	0	3.964.000	1.353.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	223.518,07	260.000	260.000	0	345.000	370.000	380.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-223.518,07**	**-260.000**	**304.000**	**0**	**3.619.000**	**983.000**	**-380.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**9.744.073,04**	**10.385.855**	**12.938.200**	**0**	**14.375.600**	**13.149.200**	**11.796.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	1.365	1.605	1.615	0	1.600	1.600	1.600
6811001 Schulpauschale	0	0	604	0	0	0	0	0	123
6811002 Sportpauschale	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.011**	**1.605**	**1.615**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.723**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.011**	**1.605**	**1.615**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.723**

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

Gliederung des Produktbereiches:



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

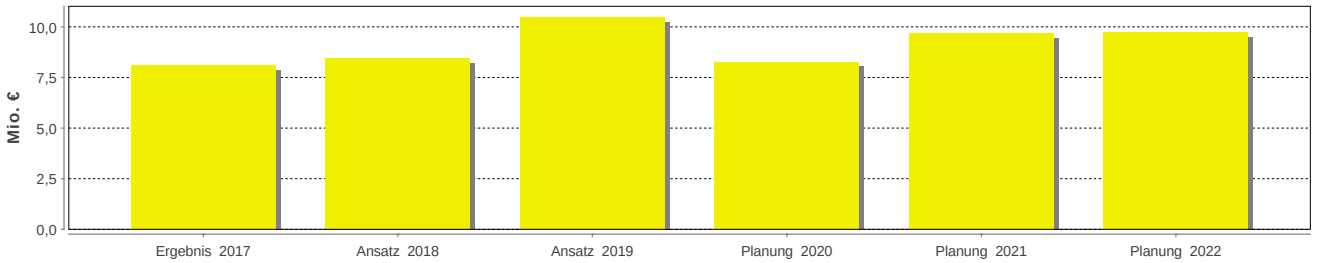
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.721.634,30	17.287.500	18.348.000	18.869.800	19.299.500	19.816.800
+ *davon Grundsteuern A*	*233.727,85*	*235.000*	*235.000*	*238.500*	*241.800*	*245.200*
+ *davon Grundsteuern B*	*2.305.724,75*	*2.350.000*	*2.350.000*	*2.385.300*	*2.418.700*	*2.452.600*
+ *davon Gewerbesteuer*	*6.347.731,61*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989.047,07	3.893.500	5.209.400	2.977.700	4.077.100	3.520.600
+ Sonstige Transfererträge	30.454,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.750,97	512.100	32.100	32.100	32.100	32.100
= Ordentliche Erträge	**19.835.887,09**	**21.693.100**	**23.589.500**	**21.879.600**	**23.408.700**	**23.369.500**
- Personalaufwendungen	64.500,86	84.800	89.900	90.700	91.500	92.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.619.645	1.256.500	1.430.400	1.557.000	1.604.400
- Transferaufwendungen	11.315.922,60	11.535.300	11.820.400	12.076.700	12.015.400	11.900.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.869,60	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
= Ordentliche Aufwendungen	**11.553.293,06**	**13.250.745**	**13.197.800**	**13.628.800**	**13.694.900**	**13.628.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.282.594,03**	**8.442.355**	**10.391.700**	**8.250.800**	**9.713.800**	**9.740.900**
+ Finanzerträge	87,51	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.370,43	300.000	200.000	270.000	310.000	310.000
= Finanzergebnis	**-190.282,92**	**-800**	**99.200**	**29.200**	**-10.800**	**-10.800**
= Ordentliches Ergebnis	**8.092.311,11**	**8.441.555**	**10.490.900**	**8.280.000**	**9.703.000**	**9.730.100**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**8.092.311,11**	**8.441.555**	**10.490.900**	**8.280.000**	**9.703.000**	**9.730.100**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.786,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**8.111.097,61**	**8.441.555**	**10.490.900**	**8.280.000**	**9.703.000**	**9.730.100**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.655.733,92	17.287.500	18.348.000	0	18.869.800	19.299.500	19.816.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949.047,07	3.853.600	5.169.400	0	2.937.700	4.037.100	3.357.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.169,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	145.034,44	512.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,51	299.200	299.200	0	299.200	299.200	299.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.792.072,63**	**21.952.400**	**23.848.700**	**0**	**22.138.800**	**23.667.900**	**23.506.000**
- Personalauszahlungen	64.500,86	84.800	89.900	0	90.700	91.500	92.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	944.845	728.200	0	553.800	693.800	758.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	190.574,84	300.000	200.000	0	270.000	310.000	310.000
- Transferauszahlungen	11.237.242,08	11.570.900	11.780.400	0	12.036.700	11.975.400	11.860.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	170.338,15	11.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.662.655,93**	**12.911.545**	**12.829.500**	**0**	**12.982.200**	**13.101.700**	**13.052.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.129.416,70**	**9.040.855**	**11.019.200**	**0**	**9.156.600**	**10.566.200**	**10.453.400**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.010.636,98	1.605.000	1.615.000	0	1.600.000	1.600.000	1.722.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.010.636,98**	**1.605.000**	**1.615.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.722.700**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.010.636,98**	**1.605.000**	**1.615.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.722.700**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	564.000	0	3.964.000	1.353.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	223.518,07	260.000	260.000	0	345.000	370.000	380.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-223.518,07**	**-260.000**	**304.000**	**0**	**3.619.000**	**983.000**	**-380.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**9.916.535,61**	**10.385.855**	**12.938.200**	**0**	**14.375.600**	**13.149.200**	**11.796.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	1.365	1.605	1.615	0	1.600	1.600	1.600
6811001 Schulpauschale	0	0	604	0	0	0	0	0	123
6811002 Sportpauschale	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.011**	**1.605**	**1.615**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.723**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.011**	**1.605**	**1.615**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.723**

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

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

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

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

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

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

Ziele

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

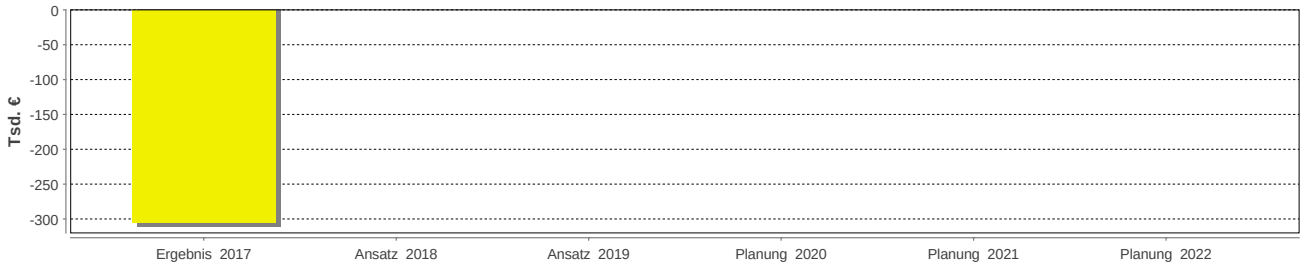
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Kurzbeschreibung

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

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

Erläuterungen

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

ANLAGE I

STELLENPLAN

S t e l l e n p l a n

der

S t a d t R a h d e n

für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019

- Beamte -

Stellenplan 2019

Beamte

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

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

Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte																
Produktk	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen
		S11b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung									0,90						0,90	
1111002	Gleichstellung und Familienförderung							0,77								0,77	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung					1,00	0,60			0,05	0,50					2,15	
1111004	Zentrale Dienste				1,00	1,00				0,55	1,00					3,55	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechnungsprüfung			0,70			0,24	1,29		1,40						3,63	
1111006	Vollstreckung						0,30		0,50	0,60						1,40	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05			0,30	0,20			0,08					0,63	
1111008	Zentrales Gebäudemanagement			0,80		1,00				4,50		0,65	0,80	0,48		8,23	
2121001	Statistik und Wahlen		0,05													0,05	
2122001	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,05				0,10	0,80		0,10						1,05	
2122003	Einwohnerangelegenheiten									1,80	0,50					2,30	
2122004	Personenstandswesen						1,10									1,10	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,10					0,15		0,15						0,40	
3211001	Grundschule Rahden	0,20		0,05			0,15				0,40					0,80	
3211002	Grundschule Varl	0,15		0,05			0,05				0,19					0,44	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen			0,05			0,05				0,17					0,27	
3211004	Grundschule Tonnenheide	0,15		0,05			0,05				0,19					0,44	
3212001	Hauptschule Rahden			0,05							0,15					0,20	
3215001	Realschule Rahden			0,05							0,15					0,20	
3216001	Sekundarschule	0,50		0,10			0,05				0,80					1,45	
3217001	Gymnasium Rahden	0,70		0,10			0,05				1,41					2,26	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte																	
Produktk	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1									Ges.	Erläuterungen
		S11b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1		
3241001	Schülerbeförderung						0,40									0,40	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,45	0,20		2,00	0,20				0,20					3,05	
4252001	Museumshof Rahden							0,50				1,00		0,39		1,89	
4263001	Musikschule		0,05													0,05	
4271001	Volkshochschule										0,15					0,15	
4272001	Stadtbücherei			0,02							0,43		0,55			1,00	
4281001	Kulturförderung und Heimatpflege		0,05	0,03							0,03				0,10	0,21	
5313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		0,05				1,00									1,05	
5332001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)		0,04				0,40									0,44	
5333001	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung		0,04				0,40									0,44	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen		0,02					1,00		0,05						1,07	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			0,05						0,70						0,75	
6362001	Jugendarbeit	0,95		0,05						0,07						1,07	
6366001	Kinderspielplätze			0,05							0,03					0,08	
8421001	Allgemeine Sportförderung	0,05	0,05							0,06						0,16	
8424001	Sportplätze		0,05	0,05							0,07					0,17	
8424002	Sporthallen			0,05						0,07					0,42	0,54	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung						0,30	0,65			0,60					1,54	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			0,15			0,58	0,20			0,59					1,52	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein										0,05					0,05	
10523001	Denkmalschutz							0,20			0,02					0,22	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte																
Produktk	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1								Ges.	Erläuterungen
		S11b	13	11	10	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11537001	Abfallwirtschaft									0,53					0,53	
13553001	Friedhöfe									0,57					0,57	
14561001	Umweltschutz						0,02								0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			1,00			0,04				0,02				1,06	
15573001	Wochenmarkt							0,05							0,05	
15575001	Tourismus							0,50							0,50	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,30				0,97							1,27	
Endsumme:		**2,70**	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**5,00**	**6,38**	**7,27**	**0,50**	**12,10**	**7,73**	**1,65**	**1,35**	**0,87**	**0,52**	**52,07**	

Stellenplan 2019

- Nachwuchskräfte -

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

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

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2018	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.5	von Kreditinstituten	5.897	5.668	5.986
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	340	679	1.019
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	6.237	6.347	7.005
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2017

I. Schlussbilanz zum 31.12.2017 AKTIVA

		Schlussbilanz 31.12.2016		Schlussbilanz 31.12.2017	
1.	**Anlagevermögen**		**91.030.455,98**		**92.813.352,75**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		80.478,00		67.182,00
1.2	Sachanlagen		50.940.000,66		52.687.154,66
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	1.380.840,00		1.380.840,00	
1.2.1.2	Ackerland	867.092,00		1.368.464,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	228.020,00		228.020,00	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	3.626.994,00	1.151.042,00	4.128.366,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	442.889,00		431.958,00	
1.2.2.2	Schulen	25.456.392,00		24.956.296,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	986.415,00		1.146.158,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.545.934,66	40.431.630,66	15.812.618,66	42.347.030,66
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.285,00		163.285,00	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00		0,00	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	147.027,00		140.026,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	310.312,00	0,00	303.311,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.434.935,00		2.304.131,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	959.167,00		1.229.832,00	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.849.483,00		1.990.621,00	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.327.477,00	6.571.064,00	383.861,00	5.908.447,00
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2	Beteiligungen	21.416,06		21.416,06	
1.3.3	Sondervermögen	36.614.170,47		36.614.170,47	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	96.357,86		96.357,86	
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3	an Sondervermögen	3.219.048,00		3.219.048,00	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	58.984,93	40.009.977,32	108.023,70	40.059.016,09
2.	**Umlaufvermögen**		**7.423.526,76**		**6.491.247,47**
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.3	sonstige Vorräte	1.827.702,18	1.827.702,18	1.789.382,58	1.789.382,58
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		838.326,73		1.170.711,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		429.332,94		445.427,03
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		47.440,19		40.683,88
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4	Liquide Mittel		4.280.724,72		3.045.042,79
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**1.354.188,41**		**1.548.801,69**
Gesamtsumme Aktiva			**99.808.171,15**		**100.853.401,91**

I. Schlussbilanz zum 31.12.2017 PASSIVA

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

Rahden, den 29.06.2018

Aufgestellt:
Stadtverwaltungsrat

Ralph Picker

Bestätigt:
Der Bürgermeister

Dr. Bert Honsel

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition		Stand Ende des HH-Jahres 2013	Stand Ende des HH-Jahres 2014	Stand Ende des HH-Jahres 2015	Stand Ende des HH-Jahres 2016	Stand Ende des HH-Jahres 2017	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2019	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2022
P 1.1	Allgemeine Rücklage	50.724.520	49.327.597	48.270.681	47.692.368	47.670.588	47.670.588	46.858.843	46.858.843	46.388.018	46.388.018
P 1.2	Ausgleichsrücklage	4.510	0	0	0	431.253	376.084	0	236.265	0	451.805
P 1.3	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.406.543 Ergebnis	-1.055.967 Ergebnis	-556.086 Ergebnis	431.253 Ergebnis	-55.170 Ergebnis	-1.187.828 Plan	236.265 Plan	-707.090	451.805 Finanzplanung	688.205
Nachrichtlich:											
Minderung der allgemeinen Rücklage gemäß § 76 Abs. I GO :		-2,76%	-2,14%	-1,15%	0,00%	0,00%	-1,70%	0,50%	-1,00%	0,97%	2,46%

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 2019 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2018 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2017 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
5	Bündnis 90/ Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
6	UfR	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	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	1.200,00	1.200,00	0,00	Ab dem 01.04.2017 stehen den Fraktionen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				ein Fraktionsraum zur Verfügung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial	450,00 €	450,00 €		Veranschlagung unter Produkt 001 111 001
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.743,60	1.581,60	162,00	Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE-HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung

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**	
Fachbereich I.1	**G 1000** **POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG**		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Produkt, das dem Bürgermeister direkt zugeordnet ist	**G 1001** **GLEICHSTELLUNG UND FAMILIENFÖRDERUNG**		001 111 002 Gleichstellung und Familienförderung
Fachbereich I.1	**G 1002** **PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG**		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
Fachbereich I.1	**G 1003** **ZENTRALE DIENSTE**		001 111 004 Zentrale Dienste Ausnahme: Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, siehe Deckungsermächtigungen G 9000 und G 9001.
Fachbereich I.1	**G 1004** **ZENTRALES GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT**		001 111 008 Zentrales Grundstücksmanagement Ausnahme: Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, siehe Deckungsermächtigungen G 9000 und G 9001.
Fachbereich II.1	**G 1005** **STATISTIK UND WAHLEN**		002 121 001 Statistik und Wahlen
Fachbereich II.1	**G 1006** **PERSONENSTANDSWESEN**		002 122 004 Personenstandswesen

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	**ECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Fachbereich II.2	**G 1007** **PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN UND -AUSZAHLUNGEN**	**01**	Konten der Kontenklassen 50+ und 51+ sowie 70+ und 71+ sind produktübergreifend deckungsfähig. Ausnahme: Produktsachkonten 001 111 003 / 5051000, 5151000, 5061000, 5161000
Fachbereich II.2	**G 1008** **SCHULEN**		003 211 001 Grundschule Rahden 003 211 002 Grundschule Varl 003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 003 212 001 Hauptschule 003 215 001 Realschule 003 216 001 Sekundarschule 003 217 001 Gymnasium 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers Ausnahme: Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, siehe Deckungsermächtigungen G 9000 und G 9001.
Fachbereich II.2		**01**	003 211 001 Grundschule Rahden 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
Fachbereich II.2		**02**	003 211 002 Grundschule Varl 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
Fachbereich II.2		**03**	003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
Fachbereich II.2		**04**	003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	**ECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Fachbereich II.2	**G 1008** **SCHULEN**	**05**	003 212 001 Hauptschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2		**06**	003 215 001 Realschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2		**07**	003 217 001 Gymnasium 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2		**08**	003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000,
Fachbereich II.2		**09**	003 216 001 Sekundarschule 5255.000 / 7255.000, 5279.00 / 7279.000 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2	**G 1010** **SCHÜLERBEFÖRDERUNG**		003 241 001 Schülerbeförderung
Fachbereich II.2	**G 1012** **MUSIKSCHULE**		004 263 001 Musikschule
Fachbereich II.2	**G 1013** **VOLKSHOCHSCHULE**		004 271 001 Volkshochschule
Fachbereich II.2	**G 1014** **SPORTHALLEN**		008 424 002 Sporthallen Ausnahme: Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, siehe Deckungsermächtigungen G 9000 und G 9001.

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	**ECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Fachbereich III.1	**G 1015** **ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR**		012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr
Fachbereich III.1	**G 2003** **BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG**		010 521 001 Bau- und Grundstücksordnung
Fachbereich III.1	**G 2004** **WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG**		010 522 001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
Fachbereich III.1	**G 2005** **DENKMALSCHUTZ**		010 523 001 Denkmalschutz
Fachbereich III.1	**G 2006** **ÖFFENTLICHES GRÜN, NATUR UND LANDSCHAFT**		013 551 001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Fachbereich III.1	**G 2007** **WASSERLÄUFE**		013 552 001 Wasserläufe (seit 2018 einschließlich Erhebung/Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe)
Fachbereich III.1	**G 2008** **UMWELTSCHUTZ**		014 561 001 Umweltschutz
Produkt, das dem Bürgermeister direkt zugeordnet ist	**G 2009** **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**		015 571 001 Wirtschaftsförderung
Fachbereich I.2	**G 3000** **FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN, RECHNUNGSPRÜFUNG**		001 111 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Fachbereich I.2	**G 3001** **VOLLSTRECKUNG**		001 111 006 Vollstreckung
Fachbereich III.1	**G 3003** **ABFALLWIRTSCHAFT**	**01**	011 537 001 Abfallwirtschaft
Fachbereich III.1	**G 3004** **FRIEDHÖFE**		013 553 001 Friedhöfe

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	**ECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Fachbereich I.2	**G 3005** **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**		016 611 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich II.1	**G 4000** **ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG, VERKEHRSANGELEGENHEITEN**		002 122 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Fachbereich II.1	**G 4003** **BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ**		002 126 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
Produkte, die dem Bürgermeister direkt zugeordnet sind	**G 4004** **MUSEUMSHOF UND TOURISMUS**		004 252 001 Museumshof 015 575 001 Tourismus
Fachbereich II.2	**G 4005** **ARCHIV**		004 252 002 Archiv
Fachbereich II.2	**G 4006** **STADTBÜCHEREI**		004 272 001 Stadtbücherei
Fachbereich II.2	**G 4007** **KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE**		004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege Ausnahme: Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofes und der öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof, siehe Deckungsermächtigungen G 9000 und G 9001.
Fachbereich II.1	**G 4008** **GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII**		005 332 001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 005 333 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Fachbereich II.1	**G 4010** **LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ UND ÜBERGANGSWOHNHEIME**		005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 005 315 001 Übergangswohnheime
Fachbereich II.1	**4012** **SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN**		005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	**ECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Fachbereich II.2	**G 4013** **FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN**		006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Fachbereich II.2	**G 4014** **JUGENDARBEIT**		006 362 001 Jugendarbeit
Fachbereich II.2	**G 4015** **TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER**		006 365 001 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich II.2	**G 4016** **KINDERSPIELPLÄTZE**		006 366 001 Kinderspielplätze
Fachbereich II.2	**G 4017** **ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG**		008 421 001 Allgemeine Sportförderung
Fachbereich II.2	**G 4018** **SPORTPLÄTZE**		008 424 001 Sportplätze Ausnahme: Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, siehe Deckungsermächtigungen G 9000 und G 9001.
Fachbereich II.1	**G 4019** **WOCHENMARKT**		015 573 001 Wochenmarkt
Fachbereich II.2	**G 8000** **BAHNHOFSGEBÄUDE**		Sachkonten mit der Gliederung 5xxx.800/7xxx.800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx.802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege (mit Ausnahme der Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, siehe Deckungsermächtigungen G 9000 und G 9101) 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„G“	**ECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Fachbereich I.1	**G 9000** **GEBÄUDEUNTERHALTUNG**		Sachkonten 5215000, 5215100, 5215800, 5216000, 5216100, 5295000, 5296000, 5296800 bei folgenden Produkten: 001 111 004, 001 111 008 003 211 001, 003 211 002, 003 211 003, 003 211 004, 003 216 001, 003 217 001, 003 243 001, 004 272 001, 004 281 001 (NUR betr. Bahnhof und öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof), 008 424 001, 008 424 002
Fachbereich I.1	**G 9001** **BEWIRTSCHAFTUNG**		Sachkonten 5241001, 5241801, 5241002, 5241802, 5241004, 5241803, 5242000, 5242001, 5242002, 5242100, 5242101, 5242102, 5438000, 5438100, 5438800, 5442000, 5442100, 5442800 bei folgenden Produkten: 001 111 004, 001 111 008 003 211 001, 003 211 002, 003 211 003, 003 211 004, 003 216 001, 003 217 001, 003 243 001, 004 272 001, 004 181 001 (nur betr. Bahnhof und öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof), 008 424 001, 008 424 002

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**	
Fachbereich II.2	**U 1000** **Offene Ganztagsgrundschule GS Rahden**	**01**	003 211 001 4141.001 / 6141.001 003 211 001 4321.001 / 6321.001 003 211 001 5318.003 / 7318.003
Fachbereich II.2	**U 1007** **Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**01**	003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100
Fachbereich II.2	**U 1008** **Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - OGGS Rahden**	**01**	003 211 001 4141.004 / 6141.004 003 211 001 5318.004 / 7318.004
Fachbereich II.2	**U 1009** **Offene Ganztagsgrundschule GS Tonnenheide-Wehe**	**01**	003 211 004 4141.001 / 6141.001 003 211 004 4321 001 / 6321 001 003 211 004 5318.003 / 7318.003
Fachbereich II.2	**U 1010** **Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen**	**01**	001 111 003 4582.100 / 4581.101 001 111 003 4581.200 / 4582.201 001 111 003 5051.000 / 5061.000 001 111 003 5151.000 / 5161.000
Fachbereich II.2	**U 1011** **Übermittagsbetreuung Hauptschule**	**01**	003 212 001 4141 005 / 6141 005 003 212 001 5318 005 / 7318 005
Fachbereich II.2	**U 1012** **Übermittagsbetreuung Realschule**	**01**	003 215 001 4141 005 / 6141 005 003 215 001 5318 005 / 7318 005
Fachbereich II.2	**U 1013** **Übermittagsbetreuung Gymnasium**	**01**	003 217 001 4141 005 / 6141 005 003 217 001 5318 005 / 7318 005

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	**UNECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Produkt, das dem Bürgermeister direkt zugeordnet ist	**U 1014** **Gleichstellung und Familienförderung**	**01**	001 111 002 Gleichstellung und Familienförderung
Fachbereich II.2	**U 1015** **Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ GS Tonnenheide-Wehe**	**01**	003 211 004 4141.004 / 6141.004 003 211 004 5318.004 / 7318.004
Fachbereich II.2	**U 1016** **Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ GS Pr. Ströhen**	**01**	003 211 003 4141.004 / 6141.004 003 211 003 5318.004 / 7318.004
Fachbereich II.2	**U 1017** **Offene Ganztagsgrundschule GS Pr. Ströhen**	**01**	003 211 003 4141.001 / 6141.001 003 211 003 4321 001 / 6321 001 003 211 003 5318.003 / 7318.003
Fachbereich III.1	**U 1018** **Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)**	**01**	001 111 007 4541 000 001 111 007 5473 000
Fachbereich II.2	**U 1019** **Schülerbeförderung**	**01**	003 241 001 4481 010 / 6481 010 003 241 001 5272 700 / 7272 700
Fachbereich II.2	**U 1020** **Bildungs- und Teilhabepaket**	**01**	003 243 001 4482.002 / 6482.002 003 243 001 5439.002 / 7439.002
Fachbereich II.2	**U 1021** **Offene Ganztagsgrundschule GS Varl**	**01**	003 211 002 4141.001 / 6141.001 003 211 002 4321 001 / 6321 001 003 211 002 5318.003 / 7318.003
Fachbereich II.2	**U 1022** **Kultur und Schule - GS Rahden -**	**01**	003 211 001 4141.006 / 6141.006 003 211 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	**U 1023** **Kultur und Schule - GS Varl –**	**01**	003 211 002 4141.006 / 6141.006 003 211 002 5279.000 / 7279.000

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

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.2	**U 3003** **Gewerbesteuer-/umlagen**	**01**	016 611 001 4013.000 / 6013.000 016 611 001 5341.000 / 7341.000 016 611 001 5342.000 / 7342.000
Fachbereich I.2	**U 3004** **Gewerbesteuervollverzinsung**	**01**	016 611 001 4562.000 / 6562.000 016 611 001 5498.000 / 7498.000
Fachbereich I.2	**U 3106** **Umsatzsteuerzahlungen**	**01**	016 611 001 6521 000 016 611 001 7401 000
Fachbereich II.1	**U 4000** **Brandschau**	**01**	002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000
Fachbereich II.1	**U 4001** **Personalausweise**	**01**	002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.1	**U 4002** **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**	**01**	002 122 001 4489.000 / 6489.000 002 122 001 4487.000 / 6487.000 002 122 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.1	**U 4003** **Unterbringung von Obdachlosen**	**01**	002 122 001 4321.000 / 6321.000 002 122 001 5422.000 / 7422.000
Fachbereich II.1	**U 4004** **Ausbildungskosten Feuerwehr**	**01**	002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000
Fachbereich II.1	**U 4005** **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**01**	005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Fachbereich II.1	**U 4006** **Sonstige soziale Leistungen**	**01**	005 351 001 (mit Ausnahme der Sachkonten .8XX – siehe Deckungskreis U 8000/8100 – Bahnhofsgebäude)

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	U 4007 Jugendförderung	01	006 362 001 4142.000 / 6142.000 006 362 001 4148.000 / 6148.000 006 362 001 4321.000 / 6321.000 006 362 001 4321.001 / 6321.001 006 362 001 4461.000 / 6461.000 006 362 001 4482.000 / 6482.000 006 362 001 5279.000 / 7279.000 006 362 001 5279.001 / 7279.001 006 362 001 5439.000 / 7439.000
Fachbereich II.1	U 4012 Wochenmarkt	01	015 573 001 4411.001 / 6411.001 015 573 001 5279.000 / 7279.000
Produkte, die dem Bürgermeister direkt zugeordnet sind	U 4015 Museumshof und Tourismus	01	004 252 001 015 575 001
Fachbereich II.2	U 4016 Archiv	01	004 252 002
Fachbereich II.2	U 4017 Bücherei	01	004 272 001
Fachbereich II.2	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001
Fachbereich II.1	U 4021 Brandschutz, -bekämpfung Bevölkerungsschutz	01	002 126 001, mit Ausnahme: 002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000 (siehe U 4004)
Fachbereich II.1	U 4022 Übergangswohnheime	01	005 315 001
Fachbereich II.1	U 4024 Personenstandswesen	01	002 122 004
Fachbereich II.1	U 4026 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	01	005 332 001 005 333 001

DECKUNGSART	DECKUNGSERMÄCHTIGUNG	DECKUNGSKREIS	SACHKONTEN
„U“	**UNECHTE DECKUNG**	**Automatische Übertragung der Deckungsmittel**	
Fachbereich II.2	**U 4020** **Zuschus FSJ und BFD**	**01**	006 362 001 4140.000 / 6140.000 006 362 001 5279.002 / 7279.002
Fachbereich II.2	**U 7000** **Kultur- und Heimatpflege**	**01**	004 281 001 4141007 / 6141007 004 281 001 5215007 / 7215007
Fachbereich II.2	**U 8000** **Bahnhofsgebäude**	**01**	Sachkonten mit der Gliederung 4xxx.800/6xxx800, 5xxx.800/7xxx800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege Ausnahme: Sachkonten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofes und der öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof. 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
2019

WASSERWERK DER STADT RAHDEN

UND STÄDTISCHE BÄDER

Gesamtwirtschaftsplan 2019

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht

Vorbmkg

Erfolg WW Ges

Erfolg Erläut WW Ges

Vermö WW Ges

Invest WW Ges

Darlehen WW gesamt

Stellenübersicht WW_Bad

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2019

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 2019 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 20.12.2018 für das Wasserwerk und die städtischen Bäder folgenden Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 2.134 T-€ und Erträge in Höhe von 2.134 T - €. Der prognostizierte Finanzbedarf der Sparte Bäder beträgt 169 T - €. Es wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.564 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen, Erstattungen vom Finanzamt und Beiträgen zu rd. 52 % gedeckt ist.

Rahden, den 30.11.2018

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Der Betriebsleiter

gez. Ellers

_____

II. Erfolgsplan - gesamt 2019

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

		GuV 2017 Eur	WiPlan 2018 T-Eur	**WiPlan 2019 T-Eur**	Planung 2020 T-Eur	Planung 2021 T-Eur	Planung 2022 T-Eur	Planung 2023 T-Eur
1.	Umsatzerlöse	1.670.217,86	1.784	**1.761**	1.798	1.789	1.795	1.795
2.	innerbetriebliche Erlöse	0,00						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	25.021,96	30	**30**	30	30	30	30
4.	sonstige betriebliche Erträge	120.734,90	108	**112**	110	110	110	110
5.	**Zwischensumme**	1.815.974,72	1.922	**1.903**	**1.938**	**1.929**	**1.935**	**1.935**
6.	Materialaufwand							
	- Unterhaltung	322.164,99	414	**370**	420	425	430	430
	- Fremdleistungen	221.196,36	217	**284**	240	245	245	245
7.	Personalaufwand	326.081,87	332	**369**	355	365	375	375
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	445.665,98	448	**430**	410	378	366	366
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	490.931,68	584	**547**	570	575	580	580
		9.933,84	-73	**-97**	**-57**	**-59**	**-61**	**-61**
10.	Erträge aus Beteiligungen	202.922,08	215	**231**	195	195	195	195
11.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	8.169,00						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.876,66	77	**73**	73	71	69	69
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	82.071,00	52	**48**	61	61	61	61
14.	**Ergebnis nach Steuern**	57.077,26	13	**13**	**4**	**4**	**4**	**4**
15.	sonstige Steuern	1.112,11	13	**13**	4	4	4	4
	Jahresgewinn/-Verlust	55.965,15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich								
Behandlung des Jahresgewinnes/- verlustes:								
	Vortrag auf neue Rechnung	-55.965,15	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan - gesamt 2 0 1 9

1. Umsatzerlöse - gesamt -

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2018 T-Euro	**Plan 2 0 1 9 T-Euro**
Wasserverbrauchsgebühren	1.223	**1.194**
Grundgebühren	298	**299**
Nebengeschäftserträge WW	5	**5**
sonstige Erträge Strom	1	**1**
Verrechnung Aufwendungen WW	48	**53**
Auflösung empf. Ertragszuschüsse WW	44	**44**
Stromsteuererstattung WW	5	**5**
Eintrittsgelder Bäder	62	**62**
Entgelt Schulschwimmen	17	**17**
Einspeisevergütung Strom/BHKW	81	**81**
	1.784	**1.761**

3. andere aktivierte Eigenleistungen

	2018 T-Euro	**2 0 1 9 T-Euro**
Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Wasserwerkes z.B. bei dem Ausbau des Versorgungsnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.	30	**30**

4. sonstige betriebliche Erträge

	2018 T-Euro	**2 0 1 9 T-Euro**
Kostenerstattungen WW	35	**35**
Auflösung SoPo Bäder	33	**33**
Pacht für Freibadkiosk Bäder	1	**1**
Erstattung Personalkosten - Bäder	39	**43**
	108	**112**

6. Materialaufwand

Unterhaltung für:	2018 T-Euro	**2 0 1 9** **T-Euro**
Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Bäder)	79	**80**
Energiebezug (WW)	160	**160**
Wasserbezug (WW)	5	**5**
Anlagen, die der Wassergewinnung,		
- speicherung und Aufbereitung dienen WW	65	**30**
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen WW	90	**80**
übriger Materialaufwand WW	15	**15**
	414	**370**

Fremdleistungen für:	2018 T-Euro	**2 0 1 9** **T-Euro**
Dienstlstg. Straßenbetrieb für Bäder	20	**21**
Unterhaltung Gebäude/Grundstücke Bäder	18	**20**
Wasseraufbereitung Bäder	7	**8**
Unterhaltung der B. u. G. (Bäder)	30	**33**
Wartung, Überwachung PV	4	**4**
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen (WW)	42	**52**
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen (WW)	60	**110**
übrige Fremdleistungen (Bäder)	1	**1**
übrige Fremdleistungen (WW)	35	**35**
	217	**284**

7. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan. Die Aufwendungen umfassen die Entgeltzahlungen für die derzeit Beschäftigten sowie für ehemalige Mitarbeiter des Wasserwerkes. Die Erstattungen an den Bauhof für geleistete Arbeiten werden unter "Fremdleistungen" aufgeführt.	2018 T-Euro	**2 0 1 9** **T-Euro**
Personalkosten Wasserwerk	287	325
Personalkosten Bäder	45	44
	332	**369**

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.

	2018 T-Euro	**2 0 1 9** **T-Euro**
Abschreibungen PV	30	30
Abschreibungen Wasserwerk	291	275
Abschreibungen Bäder	127	125
	448	**430**

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	2018 T-Euro	**2 0 1 9** **T-Euro**
Sonstige Aufwendungen für Betrieb (Bäder)	172	**172**
sonstige Geschäftsausgaben (Bäder)	2	**2**
Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	6	**6**
Verwaltungskostenbeitrag (Bäder)	13	**11**
Aufwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in Wasserschutzgebieten und Kooperationsbeitrag (WW)	88	**88**
Wasserentnahmeentgelt NRW	49	**53**
Zuschuss Einzelmaßnahmen (WW)	3	**0**
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	157	**121**

Kosten Verbrauchsabrechnung	6	**6**
Prüfungs- und Beratungskosten einschl		
Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss	22	**22**
EDV - Kosten	2	**2**
Versicherungen, Beiträge (Wasserwerk)	25	**25**
Versicherung PV Anlagen	4	**4**
übriges (Fortbildung, Leasingraten)	35	**35**
	584	**547**

10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen

	2018	**2 0 1 9**
	T-Euro	**T-Euro**
Erträge aus Beteiligungen	215	231
Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage, Termingelder sowie aus		
der laufenden Kassenführung.	0	0
	215	**231**

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	2018	**2 0 1 9**
	T-Euro	**T-Euro**
Zinsen für bestehende Bankkredite (PV-Anlagen)	3	**2**
Zinsen für bestehende Bankkredite (Bäder)	48	**46**
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	26	**25**

77	**73**

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2018 T-Euro	**Plan 2 0 1 9 T-Euro**
Körperschaftsteuer	21	**19**
Solidaritätszuschlag	2	**2**
Gewerbeertragsteuer	29	**27**
	52	**48**

14. sonstige Steuern

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

2018 T-Euro	2 0 1 9 **T-Euro**
13	**13**

III. Vermögensplan - gesamt **2019**

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

		2018	**2019**	2020	2021	2022	2023
		T-Euro	**T-Euro**	T-Euro	T-Eur	T-Eur	T-Eur
1.	**Finanzbedarf**						
	Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	746	**796**	320	320	320	320
	Investitionskosten übrige Sparten (Bäder)	16	**65**	6	6	6	6
	Investitionskosten übrige Sparten (Strom)	0	**0**	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse WW	44	**44**	38	34	31	29
	Auflösung Zuschüsse (Bäder)	33	**33**	33	31	26	26
	Auflösung Sonderposten (Strom)	1	**1**	1	1	1	1
	Planmäßige Darlehnstilgungen WW	54	**55**	54	53	51	51
	Planmäßige Darlehnstilgungen (Bäder)	32	**34**	32	32	32	32
	Planmäßige Darlehnstilgungen (Strom)	61	**59**	62	63	64	65
	Vorsteuer (Wasserwerk)	236	**236**	200	200	200	200
	Vorsteuer (Bäder)	60	**60**	54	50	50	50
	Vorsteuer (Strom)	13	**12**	12	12	12	12
	Jahresfehlbetrag Bäder	188	**169**	208	208	208	208
	Liquide Mittel (WW)	0	**0**	135	116	93	83
		1.484	**1.564**	1.155	1.126	1.094	1.083
2.	**Deckung des Finanzbedarfs**						
	Abschreibungen WW	291	**275**	277	253	225	213
	Abschreibungen (Bäder)	127	**125**	128	127	123	123
	Abschreibungen (Strom)	30	**30**	30	30	30	30
	Jahresergebnis Strom	18	**19**	18	18	18	18
	Wasseranschlußbeiträge	80	**80**	80	80	80	80
	Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	109	**109**	98	98	98	98
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	127	**127**	102	102	102	102
	Umsatzsteuer auf Einnahmen (Bäder)	16	**16**	14	14	14	14
	Umsatzsteuer auf Einnahmen (Strom)	13	**12**	12	12	12	12
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Bäder)	44	**44**	40	36	36	36
	Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Strom)	0	**0**	0	0	0	0
	Jahresüberschuss WW	170	**150**	190	190	190	190
	Darlehensaufnahme WW/Strom/Bad	0	**440**	0	0	0	0
	Entnahme Bankguthaben WW	303	**0**	0	0	0	0
	Liquide Mittel (Bäder)	142	**126**	151	150	149	149
	Liquide Mittel (Strom)	14	**11**	15	16	17	18
		1.484	**1.564**	1.155	1.126	1.094	1.083

I n v e s t i t i o n s p l a n 2019

alle Sparten

		T-Euro 2019	T-Euro
1.	**Rohrnetz**		
	Erneuerung von Hausanschlüssen, u.a. Mindener Straße	**54**	
	Herstellung von Hausanschlüssen	**25**	
	Erschließung Baugebiet Weher Straße	**45**	
	Erschließung Baugebiet Pr. Ströhen-Am Bahnhof	**30**	
	Erneuerung Wasserleitung Grüner Weg	**90**	
	Brunnenleitung für Ersatzbrunnen 1	**80**	
	Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen	**30**	
	Erweiterung Gewerbegebiet Rahden Süd	**30**	
	Kleine Erweiterungen des Rohrnetzes	**25**	
	übrige jeweils unter T-Euro 15	**25**	**434**
2.	**Wasserwerk und Brunnen**		
	Filtersanierungen	**20**	
	Regenerierung von Brunnen	**20**	
	Neubau eines Ersatzbrunnen I	**220**	
	übrige jeweils unter T-Euro 15	**25**	**285**
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Einrichtung und Maschinen, EDV	**40**	
			40
4.	**Verfahren Wasserschutzgebiet**	**17**	
			17
5.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**20**	**20**
	Investitionen Sparte Wasserversorgung		**796**
7.	**Investitionen Sparte Bäder - Erwerb beweglicher Anlagevermögen -**	**65**	**65**
8.	**Investitionen Sparte Stromerzeugung**	**0**	**0**

Entwicklung der Darlehen im Jahr 2018
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	392.103,56	19.098,22	18.633,26	373.005,34
DG HYP 47-777815-03-7	Errichtung Reinwasserbeh.	255.645,94	47.933,89	12.782,28	1.617,76	35.151,61
	Invest 2012	430.000,00	318.300,00	22.340,00	5.684,58	295.960,00
Bäder						
NRW-Bank 3519540011	Invest. Bäder	1.300.000,00	1.036.106,49	32.455,65	48.001,35	1.003.650,84
Strom						
60501848	PV GS Pr.Ströhen	50.627,84	8.906,84	5.562,80	207,34	3.344,04
60501863	PV Bad,GS Va,Rd,WW	310.000,00	93.000,00	31.000,00	1.912,31	62.000,00
500333100	PV Bauhof	63.000,00	17.984,60	7.732,14	451,58	10.252,46
0	PV Fw PS, KiGa Wehe	150.000,00	66.660,00	16.668,00	850,33	49.992,00
		3.326.211,60	**1.980.995,38**	**147.639,09**	**77.358,51**	**1.833.356,29**
	Ansatz			147.000	77.000	
				147	77	

IV. Stellenübersicht 2019

Wasserwerk und städtische Bäder

Entgeltgruppe	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023
	Tariflich Beschäftigte	**Tariflich Beschäftigte***	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 11	0	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
Entgeltgruppe 9	1	**1**	1	1	1	1
Entgeltgruppe 8	1,94	**2,04**	2,04	2,04	2,04	2,04
Entgeltgruppe 8 (Bäder)	1	**1**	1	1	1	1
Entgeltgruppe 6	2	**2**	2	2	2	2
Entgeldgruppe 2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2	0,2
	5,94	**6,84**	6,84	6,84	6,84	6,84

***** Ab 2019 werden alle Stellenanteile der tariflich Beschäftigten, die für das Wasserwerk und städtischen Bäder tätig sind, in der Stellenübersicht dargestellt.

WIRTSCHAFTSPLAN
2019

ABWASSERENTSORGUNG

STADT RAHDEN

Wirtschaftsplan 2019

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Erfolgsplan-Erläut

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Übersicht Darlehen

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2019

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 2019
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 20.12.2019 für die Abwasserentsorgung Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftjahr 2019:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in (3.345 T - €) und Erträge (3.596 T - €). Es wird ein Überschuss erwartet in Höhe von 251 T - €, der in Höhe von 100 T - € an den städtischen Haushalt abzuführen und in Höhe von 151 T - € in die Beitragsrücklage einzustellen ist.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 3.980 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge zu rd. 67 % gedeckt ist.

Rahden, den 30.11.2018
Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Ellers

II. 2019

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorhergehenden Wirtschaftsjahre mitvermerkt.

		GuV 2017 Euro	Wi - Plan 2018 T-Euro	**Wi - Plan 2019 T-Euro**	Planung 2020 T-Euro	Planung 2021 T-Euro	Planung 2022 T-Euro	Planung 2023 T-Euro
1.	Umsatzerlöse	3.284.171,85	3.351	**3.472**	3.494	3.519	3.517	3.517
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	13.291,00	18	**18**	18	18	18	18
3.	sonstige betriebliche Erträge	96.844,42	100	**100**	100	100	100	100
		3.394.307,27	3.469	**3.590**	3.612	3.637	3.635	3.635
4.	Materialaufwand							
	4.1. Aufwendungen u.Fremdleistungen	79.034,51	384	**356**	390	393	396	396
	4.2. Aufwendungen Betreiberentgelt	1.521.883,42	1.209	**1.267**	1.249	1.251	1.253	1.253
5.	Personalaufwand	219.764,84	205	**293**	212	220	220	220
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	636.474,31	680	**716**	728	738	745	745
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	358.386,79	380	**357**	415	430	430	430
		578.763,40	611	**601**	618	605	591	591
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.921,53	6	**6**	4	2	2	2
9.	kalk.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.415,56	359	**356**	375	375	375	375
	Ergebnis nach Steuern	223.269,37	258	**251**	247	232	218	218
10.	sonstige Steuern	153,00	0,3	**0,3**	0	0	0	0
	Jahresergebnis	223.116,37	258	**251**	247	232	218	218
11.	Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	**100**	100	100	100	100
12.	Einstellung in die Beitragsrücklage	123.116,37	158	**151**	147	132	118	118
	Bilanzergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2 0 1 9

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

		Plan 2018 T-Euro		**Plan 2 0 1 9 T-Euro**
a)	Abwasserentsorgungsgebühren	3.126		**3.237**
	- Schmutzwasserverbrauchsgebühren		**1.693**	
	- Schmutzwasser-Grundgebühren		**575**	
	- Regenwassergebühren		**969**	
b)	Erträge aus Entsorgung Klein-kläranlagen	60		**70**
c)	Entgelte für Straßenober-flächenentwässerung (Betrag ist ab 2009 unter a) erfasst)	0		**0**
d)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	164		**164**
e)	Nebengeschäfte	1		**1**
		3.351		**3.472**

2. andere aktivierte Eigenleistungen

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

	2018	**2 0 1 9**
Ansätze	18	**18**

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.

	2018	**2 0 1 9**
Ansätze	100	**100**

4. Materialaufwand

4.1. Betreiberentgelte

Das Betreiberentgelt wurde unter Berücksichtigung der Ist - Zahlen für 2016 ermittelt

	2018	**2 0 1 9**
Ansätze	1.209	**1.267**

4.2. Übriger Materialaufwand und Unterhaltungleistungen

	Plan 2018 T-Euro	**Plan 2 0 1 9 T-Euro**
Strombezug	47	**50**
Unterhaltungsmaterial Pumpwerke und Sicherheitseinrichtungen Pumpwerke	20	**10**
Unterhaltungsmaterial Kanal/HA/RÜB	18	**17**
Unterhaltungsleistungen		
- Unterhaltung Fahrzeug	5	**4**
- Betrieb Pumpwerke einschl.Störmeldeanl.	30	**25**
- Kanal- und Hausanschlüsse, Schächte usw.	85	**60**
- Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	90	**100**
- Reparaturen an den RÜB´s	14	**10**
Entsorgung Kleinkläranlagen	60	**70**
Fremdleistungen (Bauhof)	5	**5**
sonstiges	10	**5**
	384	**356**

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan *

	2018	**2 0 1 9**
Ansätze	205	**293**

* Ab 2019 sind alle Personalkosten der tariflich Beschäftigten, die für den Abwasserbetrieb tätig sind, hier dargestellt (sh. auch Ziff. 7 Verwaltungskostenbeitrag)

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.

	2018	**2019**
Ansätze	680	**716**

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2018 T-Euro	**Plan 2019 T-Euro**
Abwasserabgabe	52	**52**
Verwaltungskostenbeitrag	251	**226**
Prüfungs-, Beratungs-, Jahresabschlusskosten	26	**26**
Finanzbuchhaltung	5	**5**
Versicherungen und Gebühren	8	**8**
Beiträge "Große Aue"	9	**9**
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	**6**
EDV-Kosten übrige	8	**10**
übriges	15	**15**
	380	**357**

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.

	2018	**2019**
Ansätze	6	**6**

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Plan 2018 T-Euro	**Plan 2019 T-Euro**
Zinsen für bestehende Kredite	357	**354**
Zinsen lfd. Kassenführung	2	**2**
	359	**356**

10. sonstige Steuern

	Plan 2018 T-Euro	**Plan 2019 T-Euro**
KFZ-Steuern	0,3	**0,3**

III. Vermögensplan 2 0 1 9

Die Vergleichswerte betreffen das Vorjahr

	2018 T-Euro	**2 0 1 9** **T-Euro**	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro	2023 T-Euro
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	3.023	**3.703**	950	920	940	940
Auflösung Ertragszuschüsse	164	**164**	158	147	132	118
Planmäßige Darlehnstilgungen	110	**113**	94	94	94	94
	3.297	**3.980**	1.202	1.161	1.166	1.152
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	938	**967**	970	970	963	963
Kanalanschlussbeiträge/Zuschuss	1.545	**1.698**	120	120	120	120
Entnahme Bankguthaben	714	**415**	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	100	**900**	112	71	83	69
	3.297	**3.980**	1.202	1.161	1.166	1.152

I n v e s t i t i o n s p l a n 2 0 1 9

	2019 T-Euro	T-Euro
1. Kanalnetz Neubau		
Erweiterung Baugebiet Am Ströher Bahnhof	**45**	
Erweiterung Gewerbegebiet Süd ohne Regenrückhaltebecken	**275**	
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen	**145**	**465**
2. Ausbau der Druckentwässerung		
Herstellung einzelner Hausanschlüsse-Druckentwässerung	**50**	**50**
3. Sonstige Investitionen		
Sanierung von Pumpstationen	**50**	
diverse Kanal- und Schachtsanierungen lt. ABeKo	**100**	
Erneuerung Anschlussleitungen Mindener/Lübbecker Straße	**210**	
einzelne Kanalsanierungen (Planung, Ausschreibung)	**15**	
Errichtung Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Ost	**400**	
Errichtung 4. Reinigungsstufe gem. Förderantrag	**2.300**	**3.075**
4. sonstige kleinere Investitionen unter 25.000 Euro		
wie Herstellung einzelner Hausanschlüsse, kleine Erweiterungen		**50**
5. Ingenieurkosten für Einleitungserlaubnisse, Genehmigungen usw.		**45**
6. aktivierte Eigenleistungen		**18**
		3.703

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 6. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Stellenübersicht **2 0 1 9**

Entgelt-gruppe	2018	**2 0 1 9**	**2020**	2021	2022	2023
	Tariflich Beschäftigte	**Tariflich Beschäftigte ***	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 5	**2,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 6	**1,26**	**3,26**	3,26	3,26	3,26	3,26
Entgeltgruppe 8	**0,36**	**1,31**	1,31	1,31	1,31	1,31
Entgeltgruppe 11	**0,00**	**0,60**	0,50	0,50	0,50	0,50

* Ab 2019 werden alle Stellenanteile der tariflich Beschäftigten, die für den Abwasserbetrieb tätig sind, in der Stellenübersicht dargestellt.

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Entwicklung der Darlehen in 2019

Nummer	Aufnahme	Laufzeit	Zinsbindung/-höhe	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2019
Investitonsb.Kto.636 Sanierung MWK Bahnhof-str./Bahndurchlass	2001		0,25% 15.08.2022 (Restschuld 192.735,82)	493.396,35	271.684,86	715,40	19.737,26	251.947,60
Magral3519540029(Kto.630) Rückz.Eigenkapital an die Stadt Rahden	2009	30.12.2047	4,41% 30.12.2047	2.170.000,00	1.900.924,48	84.219,21	32.487,79	1.868.436,69
4006934 (Kto.637) Kanalbaumaßnahmen	2002		5,14% 30.10.2022 (Restschuld 602.628,30)	900.000,00	678.666,06	34.487,31	21.772,69	656.893,37
Invest Bank-02-64225 Sanier.Schlangenstr.(638)	2003		0,25% 15.02.2024 (Restschuld 48.816,00)	123.200,00	73.920,00	184,00	4.928,00	68.992,00
LBBW 183722832750 (Kto.639) Invest RÜB, Kanalbau	2003	30.12.2033	4,895% 30.12.2033	1.100.000,00	736.028,38	35.605,95	34.959,05	701.069,33
Inneres Darlehen Stadt Rahden	2003		jährl.Verlängerung 6,18%	3.219.048,00	3.219.048,00	198.998,33	0,00	3.219.048,00
Neuaufnahme	2019			900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
				8.905.644,35	6.880.271,78	354.210,20	113.884,79	7.666.386,99
gerundet					6.880	354	113	6.766

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

STRAßENBETRIEB

STADT RAHDEN

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsübersicht

Deckblatt

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Erfolgsplan Erläuter

Vermögensplan

Investitionsplan

Anl WP

Stellenübersicht

Darlehensspiegel

E N T W U R F

Wirtschaftsplan
2019

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 2019 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 **20.12.2018** für den Straßenbetrieb Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan **2019** beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen: 3.721 T-Euro
sowie Erträge in Höhe von 3.721 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. 2.801 T-Euro
der durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Beiträge und Zuschüsse
zu rd. 65% gedeckt ist.

Rahden, den 30.11.2018

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Drunagel

II. Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"

Wirtschaftsjahr 2019

	Ergebnis 2017 €	Wi-Plan 2018 €	**Wi-Plan 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1. Umsatzerlöse	2.682.138,87	2.924.000	**2.973.600**	2.848.500	2.877.900	2.928.100	2.952.200
2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.856,00	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000
3. sonstige betriebliche Erträge	869.057,21	745.000	**732.000**	757.000	777.000	777.000	787.000
	3.568.052,08	3.679.000	**3.720.600**	3.620.500	3.669.900	3.720.100	3.754.200
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	1.114.048,54	1.184.400	**1.312.400**	1.125.000	1.130.000	1.135.000	1.135.000
5. Personalaufwand	816.116,25	816.800	**942.000**	978.500	1.007.900	1.038.100	1.069.200
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.309.635,56	1.350.000	**1.240.000**	1.280.000	1.290.000	1.300.000	1.300.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	272.220,59	269.800	**172.200**	175.000	178.000	181.000	184.000
	56.031,14	58.000	**54.000**	62.000	64.000	66.000	66.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	461,26	0	**0**	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.603,86	57.000	**53.000**	61.000	63.000	65.000	65.000
Ergebnis nach Steuern	888,54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
10. sonstige Steuern	888,54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"
Wirtschaftsjahr 2019

1.

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 2019 €**	Plan 2018 €
a)	Dienstleistungen u. Geräteeinsatz		**2.402.600**	2.823.000
	davon Entnahme aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten	400.000 €		
b)	Straßenreinigungsgebühren		**23.000**	23.000
c)	Kostenerstattung für Winterdienst		**78.000**	78.000
d)	Einnahmen aus der Konzessionsabgabe		**470.000**	0
Gesamt			**2.973.600**	2.924.000

2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**15.000**	10.000

3. sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	**Plan 2019 €**	Plan 2018 €
Erstattungen von Verwaltungs- und Dienstleistungskosten AW/WW	**0** *	53.000
Sonstige Kostenerstattungen	**20.000**	20.000
Versicherungserstattungen	**1.000**	1.000
Auflösung empfangener Zuschüsse	**710.000**	670.000
sonstige Erträge	**1.000**	1.000
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	**0**	0
Auflösung Gebührenrückstellung	**0**	0
Summe	**732.000**	745.000

* **Der Ansatz wird in den Umsätzen unter Ziff. 1 a ausgewiesen**

4. Materialaufwand und Fremdleistungen

Zusammensetzung:	**Plan 2019 €**	Plan 2018 €
Aufwendungen für den Winterdienst (insb. Streugut, sowie Fremdleistungen)	**59.000**	59.000
Straßenreinigungskosten	**26.000**	26.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	**55.000**	50.000
Bezogene Waren	**7.400**	7.400
Unterhaltung der Verkehrsflächen gem Bedarfsermittlung der Betriebsleitung	**420.000**	300.000
Unterhaltung Bushaltestellen	**10.000**	10.000
Unterhaltung der Brunnen	**5.000**	3.000
Prüfung u. Instandsetzung von Brückenbauwerken	**47.000**	47.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	**23.000**	23.000
Anteil an AW f. Straßenoberflächenentwässerung	**185.000**	184.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	**410.000**	410.000

Stromkosten	**65.000**	65.000
	1.312.400	1.184.400

	2019	2018
5. Personalaufwand (sh. auch Verwaltungskostenbeitrag Ziff. 7)	**942.000**	816.800 €

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.
Aufgrund der geänderten Darstellung im Stellenplan werden jetzt
anteilige Personalkosten hier statt im Verwaltungskostenbeitrag dargestellt.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf	**1.240.000**	1.350.000 €

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2019 €	Plan 2018 €
Verwaltungskostenbeitrag (sh. auch Ziff. 5)	**91.000**	195.300
Jahresabschluss- und Beratungs-aufwendungen , EDV	**28.000**	25.000
Sitzungsgelder	**400**	300
Abgaben betriebl.genutzter Grundbesitz	**17.000**	16.000
Arbeits- und Schutzkleidung	**9.900**	9.000
Aus- und Fortbildung	**2.500**	1.500
Gebäudeunterhaltung	**2.600**	2.600
Gebäudenebenkosten	**6.200**	6.100
Versicherungsbeiträge	**12.500**	12.000
Mieten und Pachten	**2.100**	2.000
Zuführung Gebührenrückstellung	**0**	0
Gesamt	**172.200**	269.800

8. Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**53.000**	57.000 €

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

10. sonstige Steuern	**1.000**	800 €

Die sonstigen Steuern betreffen im wesentlichen die Kfz-Steuer

III. Vermögensplan 2019

	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023
	€	**€**	€	€	€	€
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	1.818.200	**1.996.000**	1.150.000	816.000	780.000	780.000
Auflösung Zuschüsse	670.000	**710.000**	710.000	700.000	700.000	700.000
Planmäßige Darlehnstilgungen	102.000	**95.000**	106.000	108.000	110.000	110.000
	2.590.200	**2.801.000**	1.966.000	1.624.000	1.590.000	1.590.000
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	772.000	**805.000**	746.000	758.000	770.000	810.000
Zuschüsse und Beiträge	200.000	**200.000**	210.000	210.000	210.000	210.000
Zuschuss + Leistungen f. Umgestaltung in Wehe	37.100	**37.100**	0	0	0	0
Zuschuss für neue LED-Beleuchtungskörper	65.200	**65.200**	0	0	0	0
Zuschüsse für Maßnahmen Innenstadtsanierung	484.500	**547.000**	417.600	186.200	161.000	161.000
Zuschuss Bushaltestellen	120.000	**120.000**	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	911.400	**1.026.700**	592.400	469.800	449.000	409.000
	2.590.200	**2.801.000**	1.966.000	1.624.000	1.590.000	1.590.000

I n v e s t i t i o n s p l a n **2019**

	2019
	€
Erwerb von Straßengrundstücken	15.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.000
Anschaffung Fahrzeuge + Kleingeräte	25.000
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Innenstadtsanierungskonzept gem. anl. Zusammenstellung	782.000
Erneuerung Bushaltestellen 2019	130.000
Erschließung Baugebiet Am Pr. Ströher Bahnhof	75.000
Endausbau Alte Sielhorster Mühle	60.000
vorbereitende Planungsleistungen	150.000
Erweiterung Gewerbegebiet Süd (Baustraße)	65.000
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen (Baustraße)	110.000
Entwässerungsplanung Ulmenweg/Auf dem Witting	12.000
Ausbau Grüner Weg m. Oberflächenentwässerung	380.000
kleinere Investitionen bis 25.000 € (z.B. kleinere Baustraßen, Parkplätze)	150.000
aktivierte Eigenleistungen	15.000
Summe	1.996.000

Stadt Rahden Aktives Stadtzentrum Rahden-Innenstadt
Haushaltsplanung 2019

Maßnahme	Gesamt-kosten [€]	2019 Nicht-zuw. Ausgaben [€]	2019 Zuwendungsfähige Ausgaben [€]		
	ohne Kosten Privater	Kosten Stadt	Gesamt	Zuwendung	Eigenanteil Stadt
Vorbereitung der Gesamtmaßnahme nach § 140 BauGB (FRL Nr. 9)					
Verkehrskonzept	30.000,00		30.000,00	**21.000,00**	**9.000,00**
Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB (FRL Nr. 10)					
Vorbereitende Planungen und Neugestaltung des Kirchplatzes zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität	1.070.000,00		**573.100,00**	**401.100,00**	**172.000,00**
Barrierefreie Aufwertung Gerichtsstraße "Lückenschluss 1. BA" (Abschnitt Kirchplatz - Glindower Platz)	352.000,00		**18.000,00**	**12.600,00**	**5.400,00**
Umgestaltung "Wehme"	206.430,00		**31.000,00**	**21.700,00**	**9.300,00**
Barrierefreie Aufwertung Fußwegeverbindung "Wehme"	92.000,00		**92.000,00**	**64.400,00**	**27.600,00**
Barrierefreie Aufwertung Fußwegeverbindung "Am Schulplatz"	56.000,00		**2.800,00**	**1.900,00**	**900,00**
Planungskosten			**35.000,00**	**24.500,00**	**10.500,00**
Summe	1.806.430,00	0,00	**781.900,00**	**547.200,00**	**234.700,00**
Ansätze 2019			**782.000,00**	**547.000,00**	**235.000,00**

IV. Stellenübersicht **2019**

Zahl der Stellen

Vergütungsgruppe	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023
	Tariflich Beschäftigte	**Tariflich Beschäftigte** *	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 5	13	**13**	13	13	13	13
Entgeltgruppe 6	4	**4**	4	4	4	4
Entgeltgruppe 8	0	**0,3**	0,3	0,3	0,3	0,3
Entgeltgruppe 9	0	**1**	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	0	**0,8**	0,8	0,8	0,8	0,8
Friedhof						
Entgeltgruppe 5	3	**3**	3	3	3	3
	20	**22,1**	22,1	22,1	22,1	22,1

* Ab 2019 werden alle Stellenanteile der tariflich Beschäftigten, die für den Straßenbetrieb tätig sind, in der Stellenübersicht dargestellt.

Straßenbetrieb der Stadt Rahden
Übersicht über die Darlehen

Entwicklung der Darlehen in 2019
alle Beträge in EURO

Darlehens-nummer	Aufnahme	Laufzeit	Zinsbindung Zinshöhe	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand 01.01.2019	Tilgungen 2019	Zinsen 2019	Stand 31.12.2019
611574152 LB BW	23.12.2010	30	30.06.2040 3,98%	Invest 2009 - 2011 Kommunal-kredit	886.000,00	735.835,54	22.321,66	29.066,34	713.513,88
60501855 Sparkasse	16.08.2010	47	10.08.2020 2,895% Restschuld 352.046,74)	Sanierg.Feldstr.Schulstr.	400.000,00	359.900,65	5.198,23	10.381,77	354.702,42
KFW-Bank 4211387	17.12.2012	30Jahre	15.02.2013 1,33% (Restschuld 357.069,00)	Kommunalkredit-Invest2013	1.045.000,00	835.984,00	34.836,00	10.950,00	801.148,00
KFW-Bank 11212989	26.08.2016	30Jahre	15.11.2026 0,25% (Restschuld 643.561,00)	Investitionen 2015/2016	945.000,00	904.265,00	32.588,00	2.230,00	871.677,00
				Neuaufnahme 2019		1.026.700,00	0,00	0,00	1.026.700,00
					3.276.000,00	**3.862.685,19**	**94.943,89**	**52.628,11**	**3.767.741,30**

ANLAGE IX

JAHRESABSCHLÜSSE

JAHRESABSCHLUSS
2017

WASSERWERK DER STADT RAHDEN

UND STÄDTISCHE BÄDER

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

		€	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.598,70	9
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	2.184.526,18		2.318
2.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.086.413,00		1.161
3.	Verteilungsanlagen	2.817.860,00		2.822
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.950,00		40
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.224,63	6.138.973,81	11
III.	Finanzanlagen		0,00	0
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		44.053,64	44
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.201,40		340
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2.	Forderungen an die Stadt Rahden	128.445,60		63
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3.	Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	232.629,02		232
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4.	Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	0,00		0
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
5.	Sonstige Vermögengegenstände	81.006,87	678.282,89	166
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.433.030,08	1.291
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.260,00	101
			8.301.199,12	8.598

Passivseite

		€	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		3.261.000,00	3.261
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	2.147.060,33	2.147.060,33	2.147
III.	Gewinn			
	Stand 01.01.	-1.046.444,70		-997
	Jahresergebnis	55.965,15		-49
	Stand 31.12.	-990.479,55	-990.479,55	
B.	**Sonderposten**		1.205.105,00	1.227
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		48.799,00	80
D.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	53.404,00		25
2.	sonstige Rückstellungen	58.942,99	112.346,99	66
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.980.995,38		2.126
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 147.619,09			
2.	Erhaltene Anzahlungen	7.359,81		0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.149,57		165
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 54.149,57			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	276.933,58		398
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 276.933,58			
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasser-entsorgung Stadt Rahden	18.398,12		18
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.398,12			
6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Straßen-betrieb Stadt Rahden	45.635,26		50
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 45.635,26			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	133.895,63		81
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 133.895,63			
	- davon aus Steuern € 4.618,31			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		2.517.367,35	
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0
			8.301.199,12	8.598

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		1.670.217,86	1.734
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		25.021,96	35
3.	sonstige betriebliche Erträge		120.734,90	130
			1.815.974,72	1.899
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	322.164,99		419
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.196,36	543.361,35	193
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	246.297,09		252
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.784,78	326.081,87	83
	- davon für Altersversorgung € 29.595,22			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		445.665,98	450
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		490.931,68	482
8.	Erträge aus Beteiligungen		202.922,08	114
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.169,00	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.876,66	94
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		82.071,00	88
12.	**Ergebnis nach Steuern**		57.077,26	-48
13.	Sonstige Steuern		1.112,11	1
14.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**		55.965,15	-49

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Mit Beschluss des Rates der Stadt Rahden wurden 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".

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

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.

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.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

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

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

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

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

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2017 in Höhe von T€ 3.261 (§ 11 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.261	0	0	3.261
Allgemeine Rücklage	2.147	0	0	2.147
Bilanzverlust	-1.046	0	56	-990
	4.362	0	56	4.418

Entwicklung der Rückstellungen

Zusammensetzung der Steuerrückstellungen:

	Stand 01.01.2017	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Körperschaftsteuer	8	16	0	24
Solidaritätszuschlag	0	1	0	1
Gewerbesteuer	17	11	0	28
	25	28	0	53

Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01.01.2017	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Prüfungs- und Beratungs-kosten	34	18	18	34
Überstundenrückstellung	14	12	14	12
Urlaubsrückstellungen	18	13	18	13
	66	43	50	59

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.980.995,38 (2.126)	147.619,09 (145)	482.096,92 (545)	1.351.279,37 (1.436)
b) Erhaltene Anzahlungen	7.359,81 (0)	7.359,81 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.149,57 (165)	54.149,57 (165)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	276.933,58 (398)	276.933,58 (398)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	18.398,12 (18)	18.398,12 (18)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	45.635,26 (50)	45.635,26 (50)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	133.895,63 (81)	133.895,63 (81)	0,00 (0)	0,00 (0)
	2.517.367,35 (2.838)	683.991,06 (857)	482.096,92 (545)	1.351.279,37 (1.436)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Sparte „Wasserwerk“

	2017	2016
	T€	T€
Wasserverkauf	1.483	1.520
Auflösung Ertragszuschüsse	31	44
Erlöse aus Nebengeschäften	6	5
	1.520	1.569

Mengen und Tarifstatistik

		2017	2016
		cbm	cbm
a)	Wasserverkauf an Endverbraucher	909.566	944.893
		€	€
b)	Grundgebühren (einschl. USt) für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 cbm Nennleistung gestaffelte, bei größerer Nennleistung höhere Grundgebühr	5,35 €/Monat	5,35 €/Monat
c)	Verbrauchsgebühren (einschl. USt)	1,38 €/cbm	1,35 €/cbm

Sparte „Bäder“

	2017	2016
	T€	T€
Eintrittsgelder Bäder	75	85
Einspeisevergütung BHKW	9	13
Pachteinnahmen Kiosk	1	1
	85	99

Sparte „Stromerzeugung“

In 2017 wurde Strom über die Photovoltaikanlage in das Stromnetz eingespeist. Die Umsatzerlöse waren mit T€ 65 auszuweisen.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt angefallen:

	2017	2016
	T€	T€
Löhne und Gehälter	246	252
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80	83
	326	335

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder beschäftigten im Berichtsjahr vier 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.

V. SONSTIGE ANGABEN

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

2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 15.

3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2017 im Wesentlichen Planungsmaßnahmen zum Neubau eines Brunnens. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 4. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punk-

temodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

a) Betriebsleiter des Wasserwerkes der Stadt Rahden und städtische Bäder ist Herr Ellers.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder nicht gezahlt.

b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Wasserwerk der Stadt Rahden Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2017 gehörten zum 31.12.2017 an:

Ordentliche Mitglieder

Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Dagmar Nolte	Geschäftsführerin
Heinz Grundmann	Fachagrarwirt
Jürgen Meyer	kaufm. leitender Angestellter
Heiko Ahrens	Verwaltungsbeamter
Christian Kammeier	Angestellter
Thorsten Klein	Betriebswirt des Handwerks
Reinhard Stuck	Industriemeister

Timo Maruszczyk	Dipl.-Ingenieur
Alexander Brandt	Leiter Finanzen
Frank Starke	techn. Verkäufer
Doris Bölk	Kauffrau
Gerhard Steinkamp	Kaufmann
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Walter Gelbe	Rechtsanwalt und Notar

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb in 2017 in Höhe von € 361,20 gezahlt.

VI. 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.

A n l a g e

Anlagennachweis
Sparten Gewinn- und Verlustrechnung

Rahden, im Juni 2018

Betriebsleiter

Wasserwerk
der Stadt Rahden und städtische Bäder

Anlage zum Anhang

Anlagenachweis für das Wirtschaftjahr 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+)/(-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang der Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang der angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	172.732,25	0,00	0,00	0,00	172.732,25	163.553,86	3.579,69	0,00	167.133,55	5.598,70	9.178,39	2,1	3,2
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.332.110,83	0,00	0,00	0,00	4.332.110,83	2.013.833,65	133.751,00	0,00	2.147.584,65	2.184.526,18	2.318.277,18	3,1	50,4
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.951.379,41	55.798,62	0,00	11.248,60	4.018.426,63	2.791.056,41	140.957,22	0,00	2.932.013,63	1.086.413,00	1.160.323,00	3,5	27,0
3. Verteilungsanlagen	11.156.507,20	150.749,11	36.960,00	0,00	11.270.296,31	8.334.318,58	155.077,73	36.960,00	8.452.436,31	2.817.860,00	2.822.188,62	1,4	25,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.720,44	18.470,34	0,00	0,00	176.190,78	117.940,44	12.300,34	0,00	130.240,78	45.950,00	39.780,00	7,0	26,1
5. Anlagen im Bau	11.248,60	4.224,63	0,00	-11.248,60	4.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,63	11.248,60	0,0	0,0
	19.781.698,73	229.242,70	36.960,00	0,00	19.973.981,43	13.420.702,94	445.665,98	36.960,00	13.829.408,92	6.144.572,51	6.360.995,79	2,2	30,8

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

Anlage zum Anhang

	GuV-Positionen	Wasserwerk 2017 €	Wasserwerk 2016 €	Bäder/BHKW 2017 €	Bäder/BHKW 2016 €	Stromerzeugung 2017 €	Stromerzeugung 2016 €	Gesamt 2017 €	Gesamt 2016 €
1.	Umsatzerlöse	1.520.347,69	1.568.751,71	84.642,05	99.391,63	65.228,12	65.978,73	1.670.217,86	1.734.122,07
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	25.021,96	35.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.021,96	35.092,97
3.	sonstige betriebliche Erträge	35.452,91	58.167,73	81.378,24	71.789,77	3.903,75	500,06	120.734,90	130.457,56
		1.580.822,56	**1.662.012,41**	**166.020,29**	**171.181,40**	**69.131,87**	**66.478,79**	**1.815.974,72**	**1.899.672,60**
4.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	266.993,49	330.187,78	55.171,50	88.548,98	0,00	0,00	322.164,99	418.736,76
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.898,20	138.218,14	41.485,27	52.097,89	4.812,89	2.859,57	221.196,36	193.175,60
		441.891,69	468.405,92	96.656,77	140.646,87	4.812,89	2.859,57	543.361,35	611.912,36
5.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	216.062,00	220.155,05	30.235,09	31.902,75	0,00	0,00	246.297,09	252.057,80
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	67.026,14	69.699,78	12.758,64	13.400,94	0,00	0,00	79.784,78	83.100,72
		283.088,14	289.854,83	42.993,73	45.303,69	0,00	0,00	326.081,87	335.158,52
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	287.768,09	294.636,67	127.633,29	126.086,17	30.264,60	29.590,00	445.665,98	450.312,84
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	285.486,05	288.727,89	198.401,44	190.265,44	7.044,19	3.521,82	490.931,68	482.515,15
		573.254,14	583.364,56	326.034,73	316.351,61	37.308,79	33.111,82	936.597,66	932.827,99
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	202.922,08	113.766,27	0,00	0,00	202.922,08	113.766,27
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	144,04	8.169,00	0,00	0,00	0,00	8.169,00	144,04
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.660,01	37.046,48	49.465,24	50.876,11	4.751,41	6.626,91	81.876,66	94.549,50
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	76.843,00	81.766,23	0,00	0,00	5.228,00	5.887,00	82.071,00	87.653,23
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**178.085,58**	**201.718,43**	**-138.039,10**	**-268.230,61**	**17.030,78**	**17.993,49**	**57.077,26**	**-48.518,69**
13.	sonstige Steuern	1.112,11	743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,11	743,23
14.	**Jahresergebnis**	**176.973,47**	**200.975,20**	**-138.039,10**	**-268.230,61**	**17.030,78**	**17.993,49**	**55.965,15**	**-49.261,92**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Am 26.11.2009 hat der Rat der Stadt Rahden die 1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Danach wurden die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes zum 01.01.2010 um die Sparte "Bäder" erweitert. Außerdem kam die Sparte "Stromerzeugung" in 2010 zu dem 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 2017 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Rahden mit Wasser. Es sind ca. 4.617 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden 15.802 Einwohner (in der Stadt Rahden 15.798 und in Randgebieten anderer Gemeinden 4). Außerdem wurde der Betrieb der Bäder sowie die Versorgung mit Strom durch die Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebes übernommen.
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.
Damit übernimmt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2017 nominal 38 Mrd. Euro, 5,8 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand aber gerade einmal so viel

investiert wie zu Beginn der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau sogar um 30 % niedriger.

2017 haben nur Bund und Länder ihre Bauausgaben erhöht, die Gemeinden konnte lediglich das Niveau des Vorjahres halten. Den stärksten Anstieg verzeichnete der Bund mit einem Plus von 14,1 % auf 8,8 Mrd. Euro. Dies dürfte auf die Erhöhung der Mittel für die Bundesfernstraßen von 6,0 Mrd. Euro 2016 auf 6,8 Mrd. Euro 2017 zurückzuführen sein. Obwohl er damit seinen höchsten gesamtdeutschen Wert erreicht hat, machten die Bauausgaben nur 2,3 % seiner Gesamtausgaben aus.

Zwar lag der Anteil bei den Gemeinden mit 7,7 % höher, die zwischenzeitliche Schrumpfung der Bauausgaben von 1992 bis 2005 hat den Anteil aber mehr als halbiert. 2017 entfielen nur noch 52% der gesamten Bauausgaben der Gebietskörperschaften auf die Gemeinden (1992: 70 %).

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder in 2017 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Gegensatz zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Für die Sparte "Wasserwerk" wird in 2017 ein Jahresüberschuss von T€ 177 und für die Sparte "Bäder/BHKW" ein Jahresfehlbetrag von T€ 138 ausgewiesen. Der Betrieb der Sparte "Stromerzeugung" führte zu einem Jahresüberschuss von T€ 17.

Damit liegt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder vom Ergebnis über dem Erfolgsplan 2017. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die geringeren Aufwendungen beim Materialaufwand (T€ 75) und die geringeren Aufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (T€ 67).
Ein ausgeglichenes Ergebnis wird für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 230 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 446) sichergestellt werden.
Im Jahr 2017 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 53 um T€ 22 höher als die Zuführung von T€ 31. Im Saldo ergab sich hier also ein Mittelbedarf. Damit reichten auch für diesen und die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 145 die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.508. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 1.434 wurde durch den Finanzierungsüberschuss an langfristigen Mitteln von T€ 74 erhöht. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 2.156 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 648 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.
Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,45.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 357
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 19
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 196

Eigenkapitalquote:	53,2 %
Anlagenintensität:	74,1 %
Verschuldungsgrad:	59,5 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 sieht Investitionen von rd. T€ 762 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Zuschüssen finanziert werden können.
Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2018 wird für den Gesamtbetrieb mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der zahlungsfähigste Kunden ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 8 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 1,41 % und 4,81 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine möglich Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, im Juni 2018

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS
2017

ABWASSERENTSORGUNG
STADT RAHDEN

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

		€	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		64.610,52	71
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	2.131.736,14		2.206
2.	Abwasserreinigungsanlagen	449.260,00		468
3.	Abwassersammlungsanlagen	15.476.783,19		15.322
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.568,77		9
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	469.224,98	18.533.573,08	29
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		28.809,95	28
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.559,90		387
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2.	Forderungen an die Stadt Rahden	100.985,75		1
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3.	Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	18.398,12		18
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4.	Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	778.866,86		953
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
5.	Sonstige Vermögengegenstände	46,63	1.232.857,26	0
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.474.892,27	1.480
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.931,93	103
			21.337.675,01	21.075

Passivseite

		€	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		3.068.000,00	3.068
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	3.019.550,90		3.020
2.	Zweckgebundene Rücklage	5.287.348,89	8.306.899,79	5.069
III.	Bilanzgewinn/ -verlust		123.116,37	218
B.	**Sonderposten**		1.192.897,00	1.142
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		417.889,00	561
D.	**Rückstellungen**		118.661,11	105
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.771.423,88		3.878
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 110.200,10			
2.	Erhaltene Anzahlungen	334.143,72		0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 334.143,72			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.142,13		289
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 219.142,13			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.323.028,56		3.324
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 103.980,56			
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	232.629,02		232
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 232.629.02			
6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Straßenbetrieb Stadt Rahden	81.664,93		79
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.664,93			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	148.179,50		90
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 148.179,50			
	- davon aus Steuern € 0,00			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
			8.110.211,74	
			21.337.675,01	21.075

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		3.284.171,85	3.201
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		13.291,00	19
3.	sonstige betriebliche Erträge		96.844,42	134
			3.394.307,27	3.354
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.034,51		66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.521.883,42	1.600.917,93	1.425
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	169.017,33		150
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.747,51	219.764,84	45
	- davon für Altersversorgung € 16.442,42			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		636.474,31	616
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		358.386,79	375
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.921,53	6
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		361.415,56	365
10.	**Ergebnis nach Steuern**		223.269,37	318
11.	Sonstige Steuern		153,00	0
12.	**Jahresüberschuss**		223.116,37	318
	nachrichtlich:			
13.	Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)		100.000,00	100
14.	**Bilanzgewinn**		123.116,37	218

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Stadt Rahden hat am 16.12.1993 beschlossen, den Aufgabenbereich der Abwasserentsorgung mit Wirkung vom 01.01.1994 auf die "Abwasserentsorgung Stadt Rahden" zu übertragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

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.

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.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

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

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend Durchleitungsrechte ausgewiesen.

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

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2017 in Höhe von T€ 3.068 (§ 12 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 3.020 ausgewiesen.

Die **zweckgebundene Rücklage** (T€ 5.287) wurde u.a. gebildet aus Investitionszuschüssen Dritter.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.068	0	0	3.068
Allgemeine Rücklage	3.020	0	0	3.020
Zweckgebundene Rücklagen	5.069	218	0	5.287
Bilanzgewinn	218	123	218	123
	11.375	341	218	11.498

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2017	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe 2016	50	0	50	0
Abwasserabgabe 2017	0	50	0	50
Jahresabschluss- und Beratungsaufwendungen	35	17	18	34
Beratungsleistungen	3	0	0	3
Gebührenüberdeckung	2	0	0	2
Überstundenrückstellung	8	8	8	8
Urlaubsrückstellungen	7	21	7	21
	105	96	83	118

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.771.423,88 (3.878)	110.200,10 (106)	1.109.813,64 (503)	2.551.410,14 (3.268)
b) Erhaltene Anzahlungen	334.143,72 (0)	334.143,72 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.142,13 (289)	219.142,13 (289)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.323.028,56 (3.324)	103.980,56 (105)	0,00 (0)	3.219.048,00 (3.219)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	232.629,02 (232)	232.629,02 (232)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	81.664,93 (79)	81.664,90 (79)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	148.179,50 (90)	148.179,50 (90)	0,00 (0)	0,00 (0)
	8.110.211,74 (7.892)	1.229.939,96 (902)	1.109.813,64 (503)	5.770.458,14 (6.487)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2017	2016
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Schmutzwassergebühren	2.147	2.084
Niederschlagswassergebühren	907	865
Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen und Gruben	61	73
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	143	179
Einleitung von Grundwasser	26	0
	3.284	3.201

Mengen und Tarifstatistik

Die eingeleiteten **Schmutzwassermengen** wurden nach den aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bezogenen Frischwassermengen ermittelt.

Für die Niederschlagswasserbeseitigung resultieren die Gebühren aus der abflusswirksamen Fläche.

		2017	2016
a)	eingeleitete Schmutzwassermenge (cbm)	482.030	496.010
b)	entsorgte Fläche (qm)	1.305.975	1.302.667
		€	€
c)	• Schmutzwassergebühr	3,30/cbm	3,15/cbm
d)	• Niederschlagwassergebühr	0,70/qm	0,67/qm
e)	• Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und für abflusslose Gruben	42,50/cbm	42,50/cbm

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt angefallen:

	2017	2016
	T€	T€
Löhne und Gehälter	169	150
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51	45
	220	195

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 grundstücksgleichen Rechten haben sich nicht ergeben.

2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 12.

3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2017 im Wesentlichen die Maßnahmen Planung Retentionsfilter, RW-Entwässerung Kindergarten Wehe, den Neubau der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage, Kanalbaumaßnahmen der Baugebiete Hagebuttenweg und Rödenbecks Hof und das Pumpwerk Hagebuttenweg. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 469. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert.

Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

a) Betriebsleiter der Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist Herr Ellers.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden nicht gezahlt.

b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2017 gehörten zum 31.12.2017 an:

Ordentliche Mitglieder

Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Dagmar Nolte	Geschäftsführerin
Heinz Grundmann	Fachagrarwirt
Jürgen Meyer	kaufm. leitender Angestellter
Heiko Ahrens	Verwaltungsbeamter
Christian Kammeier	Angestellter
Thorsten Klein	Betriebswirt des Handwerks
Reinhard Stuck	Industriemeister

Timo Maruszczyk	Dipl.-Ingenieur
Alexander Brandt	Leiter Finanzen
Frank Starke	techn. Verkäufer
Doris Bölk	Kauffrau
Gerhard Steinkamp	Kaufmann
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Walter Gelbe	Rechtsanwalt und Notar

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden in 2017 nicht gezahlt.

VI. 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.

A n l a g e

Anlagennachweis

Rahden, im Juni 2018

Betriebsleiter

Abwasserentsorgung
Stadt Rahden

Anlage zum Anhang

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2017

	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 Ende des vorangegangenen wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.090,54	0,00	0,00	0,00	185.090,54	113.756,02	6.724,00	0,00	120.480,02	64.610,52	71.334,52	3,6	34,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	3.976.380,77	0,00	0,00	0,00	3.976.380,77	1.770.149,63	74.495,00	0,00	1.844.644,63	2.131.736,14	2.206.231,14	1,9	53,6
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	903.923,32	24.115,87	0,00	0,00	928.039,19	435.554,32	43.224,87	0,00	478.779,19	449.260,00	468.369,00	4,7	48,4
3. Abwassersammlungsanlagen	27.957.455,20	654.874,16	12.339,79	+8.888,33	28.608.877,90	12.635.430,01	509.003,49	12.338,79	13.132.094,71	15.476.783,19	15.322.025,19	1,8	54,1
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.206,24	1.219,95	0,00	0,00	58.426,19	48.830,47	3.026,95	0,00	51.857,42	6.568,77	8.375,77	5,2	11,2
5. Anlagen im Bau	28.675,36	449.437,95	0,00	-8.888,33	469.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	469.224,98	28.675,36	0,0	2,4
	33.108.731,43	1.129.647,93	12.339,79	+8.888,33 -8.888,33	34.226.039,57	15.003.720,45	636.474,31	12.338,79	15.627.855,97	18.598.183,60	18.105.010,98		

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2017 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Rahden.
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.
Damit übernimmt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2017 nominal 38 Mrd. Euro, 5,8 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand aber gerade einmal so viel investiert wie zu Beginn der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau sogar um 30 % niedriger.

2017 haben nur Bund und Länder ihre Bauausgaben erhöht, die Gemeinden konnten lediglich das Niveau des Vorjahres halten. Den stärksten Anstieg verzeichnete der Bund mit einem Plus von 14,1 % auf 8,8 Mrd. Euro. Dies dürfte auf die Erhöhung der Mittel für die Bundesfernstraßen von 6,0 Mrd. Euro 2016 auf 6,8 Mrd. Euro 2017 zurückzuführen sein. Obwohl er damit seinen höchsten gesamtdeutschen Wert erreicht hat, machten die Bauausgaben nur 2,3 % seiner Gesamtausgaben aus.

Zwar lag der Anteil bei den Gemeinden mit 7,7 % höher, die zwischenzeitliche Schrumpfung der Bauausgaben von 1992 bis 2005 hat den Anteil aber mehr als halbiert. 2017 entfielen nur noch 52% der gesamten Bauausgaben der Gebietskörperschaften auf die Gemeinden (1992: 70 %).

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für die Abwasserentsorgung in 2017 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Gegensatz zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei der Abwasserentsorgung gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von T€ 213.

Damit liegt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2017. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die höheren Umsatzerlöse (T€ + 17) und den höheren Materialaufwand (T€ + 16).
Das positive Ergebnis wird auch für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Abwasserentsorgung hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 1.130 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte zum größten Teil durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 637) sowie dem Jahresüberschuss (T€ 223) sichergestellt werden.
Im Jahr 2017 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 29 um T€ 51 geringer als die Zuführung von T€ 80. Im Saldo ergab sich eine Mittelunterdeckung, weil die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 107 damit nicht vollständig getilgt werden konnten.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.500. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 2.070 wurde durch den Finanzierungsfehlbetrag an langfristigen Mitteln von T€ 570 gemindert. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 2.739 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 1.239 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.
Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,61.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 1.606
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 1.124
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 487

Eigenkapitalquote:	53,9 %
Anlagenintensität:	87,2 %
Verschuldungsgrad:	72,0 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 sieht Investitionen von rd. T€ 2.958 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.
Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2018 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Zur Erzielung von Zinserträgen werden Teile der Guthaben bei Kreditinstituten als Tagesgeld geführt.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der zahlungsfähigste Kunde ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 6 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 5,14 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine möglich Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, im Juni 2018

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS 2017

STRAßENBETRIEB

STADT RAHDEN

Straßenbetrieb Stadt Rahden

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

		€	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		44.436,00	35
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	32.980.552,66		33.954
2.	technische Anlagen und Maschinen	3.251.503,41		3.219
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.090,40		243
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	272.363,37	36.731.509,84	68
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		7.510,10	9
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.713,60		94
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2.	Forderungen an die Stadt Rahden	4.431.867,46		4.631
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3.	Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	45.635,26		50
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4.	Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	81.664,93		79
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
5.	Sonstige Vermögengegenstände	7.682,94	4.600.564,19	0
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		909.686,12	1.179
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.477,88	1
			42.295.184,13	43.562

Passivseite

		€	31.12.2017 €	31.12.2016 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**		13.788.702,00	14.553
C.	**Rückstellungen**		107.712,95	111
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.929.919,23		2.998
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 93.934,04			
2.	Erhaltene Anzahlungen	480.248,35		349
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.195,30		26
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 37.195,30			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.457,01		2
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.457,01			
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	0,00		0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasser-entsorgung Stadt Rahden	778.866,86		953
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 778.866,86			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.740,50		2
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.740,50		4.231.427,25	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		900.838,00	1.301
			42.295.184,13	43.562

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		2.682.138,87	2.754
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		16.856,00	9
3.	sonstige betriebliche Erträge		869.057,21	788
			3.568.052,08	3.551
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	235.111,84		255
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	878.936,70	1.114.048,54	808
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	637.984,73		637
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 49.633,38	178.131,52	816.116,25	176
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.309.635,56	1.286
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		272.220,59	333
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		461,26	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.603,86	55
10.	**Ergebnis nach Steuern**		888,54	1
11.	Sonstige Steuern		888,54	1
12.	**Jahresergebnis**		0,00	0

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2017 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2017 den Werten der Bilanz zum 31.12.2016 gegenübergestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Straßenbeleuchtung wurden Festwerte gebildet, da von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Im Rahmen der Inventur wurden keine Anpassungen der Festwerte vorgenommen. Für neue Beleuchtungsabschnitte wurden neue Festwerte gebildet.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. 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 Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

Das **Stammkapital** wurde zum 31.12.2017 in Höhe von T€ 1.000 ausgewiesen (§ 11 der Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2017
	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 01.01.2017	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Urlaubsan-sprüche und Überstunden	45	42	45	42
Kosten für Prüfung und Beratung	66	22	23	65
Gebührenüberdeckung KAG	0	1	0	1
	111	65	68	108

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.929.919,23 (2.998)	93.934,04 (68)	386.231,98 (382)	2.449.753,21 (2.548)
b) Erhaltene Anzahlungen	480.248,35 (349)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.195,30 (26)	37.195,30 (26)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.457,01 (2)	3.457,01 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasser-entsorgung	778.866,86 (953)	778.866,86 (953)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	1.740,50 (2)	1.740,50 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)
	4.231.427,25	915.193,71	386.231,98	2.449.753,21
	(4.330)	(1.051)	(382)	(2.548)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

	2017	2016
	T€	T€
Erlöse Straßenreinigung/Winterdienst	40	61
Erlöse Bauhof	959	964
Erlöse Infrastrukturvermögen	1.683	1.729
	2.682	2.754

Dienstleistung und Geräteeinsatz Gemeindestraße	1.699	1.765
Erstattungen Straßenreinigung	23	24
Dienstleistung und Geräteeinsatz Bauhof	959	964
Pachtzins	1	1
	2.682	2.754

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	2017	2016
	T€	T€
Löhne und Gehälter	638	637
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	178	176
	816	813

Beschäftigt wurden zum 31.12.2017 20 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 nicht ergeben.

2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 15.

3. Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2017 im Wesentlichen die Maßnahmen Kirchplatz (Innenstadt) sowie Maßnahmen Hagebuttenweg, Rödenbecks Hof und Wehe-Husen. Der Bestand beträgt zum Bilanzstichtag T€ 272. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Der Straßenbetrieb Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der An-

sprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

6. Betriebsleitung:

a) Betriebsleiter des Straßenbetriebes Stadt Rahden ist Herr Drunagel.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Straßenbetrieb Stadt Rahden nicht gezahlt.

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.

7. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2017 gehörten zum 31.12.2017 an:

Wilhelm Kopmann	Vorsitzender	Landwirt
Heinrich Grundmann	stellvertr. Vorsitzender	Fachagrarwirt
Ulrich Hartmann		AD-Kaufmann
Bianca Winkelmannn		Landwirtin
Matthias Hartmeier		NC-Programmierer
Timo Maruszczyk		Diplom-Ingenieur
Günter Meyer		Rentner
Hartmut Heine-Langhorst		Straßenbauermeister
Torsten Wiefhoff		Kraftfahrer
Doris Bölk		Rentnerin
Jürgen Steinkamp		Kaufmann
Robert Scherkowski		Tech. Angestellter

Christian Krüger	Beamter
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Mario Holste	Architekt

b) **Vergütungen** an die sachkundigen Bürger des Betriebsausschusses wurden vom **Straßenbetrieb** in 2017 in Höhe von € 304,20 gezahlt.

VI. 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 zurzeit nicht erkennbar, da der Straßenbetrieb ausschließlich für die Stadt Rahden als Hilfsbetrieb unter Ansatz der Kostendeckung tätig ist und er somit kein Marktrisiko im Output-Bereich trägt. Soweit nennenswerte Steigerungen bei einzelnen oder mehreren Aufwandsarten eintreten, muss der Betrieb diese durch eine höhere Weiterbelastung an die Kommune ausgleichen. Letztendlich wären die Mehraufwendungen organisationsübergreifend auch bei der Stadt entstanden. Die Notwendigkeit, ausgeglichene Finanzen darzustellen, ergibt sich auch § 10 EigVO NRW.

Allgemein betrachtet ergeben sich insbesondere im ländlichen Bereich Risiken im Bereich der Personalbeschaffung aus demographischen Gründen. Daneben hat der Straßenbetrieb das Risiko als Hilfsbetrieb der Stadt Rahden nur einen „Kunden“ zu haben. Da dies in der kommunalpolitischen Willensbildung bei der Gründung des Betriebs berücksichtigt wurde, stellt es kein elementares Risiko dar.
Chancen sind beim Straßenbetrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Straßen der Stadt Rahden gegeben. So hat sich aus technischen Ansätzen ein Straßeninstandhaltungsmanagement herausgebildet, das in Folge unter Abwägen des

bestmöglichen Ressourceneinsatzes Entscheidungen herbeiführt, die die unterschiedlichen Teile des Infrastrukturvermögens sachgerecht unterschiedlich behandelt.
Daneben sind nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung nach unserer Beurteilung nicht gegeben.

A n l a g e n

Anlagennachweis
Spartenrechnung

Rahden, im Juni 2018

Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2017

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													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	51.569,17	14.586,87	0,00	0,00	66.156,04	16.390,17	5.329,87	0,00	21.720,04	44.436,00	35.179,00	8,1	67,2
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	51.569,17	14.586,87	0,00	0,00 0,00	66.156,04	16.390,17	5.329,87	0,00	21.720,04	44.436,00	35.179,00	8,1	67,2
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken	45.731.518,73	259.993,82	1.391,50	+18.087,45	46.008.208,50	11.777.131,12	1.250.843,12	318,40	13.027.655,84	32.980.552,66	33.954.387,61	2,7	71,7
2. technische Anlagen und Maschinen	3.261.335,79	42.927,94	0,00	0,00	3.304.263,73	41.953,31	10.807,01	0,00	52.760,32	3.251.503,41	3.219.382,48	0,3	98,4
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.308,36	27.151,56	1.787,24	0,00	478.672,68	210.711,96	42.655,56	1.785,24	251.582,28	227.090,40	242.596,40	8,9	47,4
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.488,69	226.633,88	3.671,75	-18.087,45	272.363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	272.363,37	67.488,69	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	49.513.651,57	556.707,20	6.850,49	+18.087,45 -18.087,45	50.063.508,28	12.029.796,39	1.304.305,69	2.103,64	13.331.998,44	36.731.509,84	37.483.855,18	2,6	73,4
Summe	49.565.220,74	571.294,07	6.850,49	+18.087,45 -18.087,45	50.129.664,32	12.046.186,56	1.309.635,56	2.103,64	13.353.718,48	36.775.945,84	37.519.034,18	2,6	73,4

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

	GuV-Positionen	Straßenreinigung/ Winterdienst 2017 €	Straßenreinigung/ Winterdienst 2016 €	Bauhof 2017 €	Bauhof 2016 €	Infrastrukturvermögen 2017 €	Infrastrukturvermögen 2016 €	Gesamt 2017 €	Gesamt 2016 €
1.	Umsatzerlöse	39.669,48	60.798,26	959.679,69	964.069,02	1.682.789,70	1.729.425,30	2.682.138,87	2.754.292,58
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,00	9.100,00	16.856,00	9.100,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	10.409,20	13.994,77	858.648,01	773.761,66	869.057,21	787.756,43
		39.669,48	**60.798,26**	**970.088,89**	**978.063,79**	**2.558.293,71**	**2.512.286,96**	**3.568.052,08**	**3.551.149,01**
4.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129,15	13.934,09	53.762,01	55.401,04	181.220,68	185.696,71	235.111,84	255.031,84
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.992,68	42.515,34	7.748,26	6.103,90	832.195,76	759.526,16	878.936,70	808.145,40
		39.121,83	56.449,43	61.510,27	61.504,94	1.013.416,44	945.222,87	1.114.048,54	1.063.177,24
5.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	631.755,98	630.670,59	6.228,75	5.704,51	637.984,73	636.375,10
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	176.384,48	174.573,63	1.747,04	1.593,91	178.131,52	176.167,54
		0,00	0,00	808.140,46	805.244,22	7.975,79	7.298,42	816.116,25	812.542,64
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0,00	0,00	52.337,25	48.984,98	1.257.298,31	1.237.502,19	1.309.635,56	1.286.487,17
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	547,65	7.081,00	23.044,02	26.555,08	248.628,92	298.912,91	272.220,59	332.548,99
		547,65	7.081,00	75.381,27	75.540,06	1.505.927,23	1.536.415,10	1.581.856,15	1.619.036,16
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	461,26	26,67	461,26	26,67
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.603,86	55.457,20	55.603,86	55.457,20
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**-2.732,17**	**25.056,89**	**35.774,57**	**-24.168,35**	**-32.079,96**	**888,54**	**962,44**
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	521,00	631,66	367,54	330,78	888,54	962,44
12.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.732,17**	**24.535,89**	**35.142,91**	**-24.535,89**	**-32.410,74**	**0,00**	**0,00**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2017 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.
Damit übernimmt der Straßenbetrieb Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2017 nominal 38 Mrd. Euro, 5,8 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand aber gerade einmal so viel investiert wie zu Beginn der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau sogar um 30 % niedriger.

2017 haben nur Bund und Länder ihre Bauausgaben erhöht, die Gemeinden konnte lediglich das Niveau des Vorjahres halten. Den stärksten Anstieg verzeichnete der Bund mit einem Plus von 14,1 % auf 8,8 Mrd. Euro. Dies dürfte auf die Erhöhung der Mittel für die Bundesfernstraßen von 6,0 Mrd. Euro 2016 auf 6,8 Mrd. Euro 2017 zurückzuführen sein. Obwohl er damit seinen höchsten gesamtdeutschen Wert erreicht hat, machten die Bauausgaben nur 2,3 % seiner Gesamtausgaben aus.

Zwar lag der Anteil bei den Gemeinden mit 7,7 % höher, die zwischenzeitliche Schrumpfung der Bauausgaben von 1992 bis 2005 hat den Anteil aber mehr als halbiert. 2017 entfielen nur noch 52% der gesamten Bauausgaben der Gebietskörperschaften auf die Gemeinden (1992: 70 %).

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für den Straßenbetrieb in 2017 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Gegensatz zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr beim Straßenbetrieb gesunken.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2017 ein Jahresergebnis von T€ 0. Dieses Ergebnis verteilt sich auf die Betriebszweige

- Straßenreinigung /Winterdienst T€ 0
- Bauhof T€ 24
- Infrastrukturvermögen T€ -24

Während sich das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßenreinigung/Winterdienst bei sinkenden Umsatzerlösen von T€ 40 (Vj. T€ 61) verbesserte (2017: T€ 0;Vj. T€ -3), genauso wie das Jahresergebnis des Infrastrukturvermögens bei Umsatzerlösen von T€ 1.683 (Vj. T€ 1.729) mit T€ -24 (Vj. T€ -32), ist für den Betriebszweig Bauhof bei leicht rückläufigen Umsätzen von T€ 959 (Vj. T€ 964) eine Ergebnisverschlechterung auf T€ 24 (Vj. T€ 35) festzustellen.

Sinn und Zweck des Straßenbetrieb Stadt Rahden ist ein kostendeckender Betrieb, der auch für das Jahr 2017 erreicht wurde.
Damit liegt der Straßenbetrieb Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2017. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die höheren sonstigen betrieblichen Erträge (T€ + 133) und die geringeren Umsatzerlöse (T€ - 154).
Das erzielte Ergebnis wird auch für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Der Straßenbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 571 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 1.315) sichergestellt werden.
Im Jahr 2017 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 849 um T€ 764 höher als die Zuführung von T€ 85. Im Saldo ergab sich hier also ein Mittelfehlbetrag. Jedoch reichten für diesen und die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 68 die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 3.211. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 3.299 verringerte sich durch den Finanzierungsfehlbetrag an langfristigen Mitteln von T€ -88. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 5.520 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 2.309 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.
Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,13.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 340
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 571
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 38

Eigenkapitalquote:	55,0 %
Anlagenintensität:	86,9 %
Verschuldungsgrad:	22,5 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 sieht Investitionen von rd. T€ 1.818 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zuschüssen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können.
Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2018 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der einzige und zahlungsfähige Kunden ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 4 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 3,98 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, im Juni 2018

Betriebsleiter