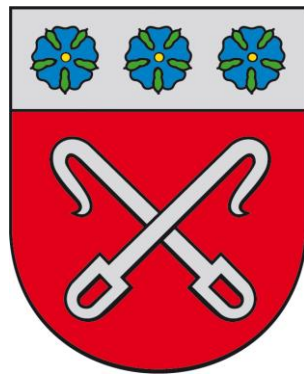




STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
HAUSHALTSPLAN 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht - Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
Vormerkungen zur Haushaltslage	5
Eckdaten des Haushaltes 2017	7
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017	8
Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	11
Investitionen im Haushaltsplan 2017 und im Planungszeitraum bis 2021	19
Statistische Angaben	25
Gesamtergebnisplan	28
Gesamtfinanzplan	29
Produktrahmen	30
Produktplan Hauptamt	34
Produktplan Bauamt	36
Produktplan Amt für Finanzwesen	37
Produktplan Amt für Ordnung und Soziales	38
001 Innere Verwaltung	40
001.111.001 Politische Gremien, Verwaltungsführung	44
001.111.002 Gleichstellung von Frau und Mann	46
001.111.003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	48
001.111.004 Zentrale Dienste	50
001.111.005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	53
001.111.006 Vollstreckung	55
001.111.007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	59
001.111.008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)	61
001.111.009 Technisches Immobilienmanagement	63
002 Sicherheit und Ordnung	65
002.121.001 Statistik und Wahlen	69
002.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	71
002.122.002 Gaststätten- und Gewerbewesen	73
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten	75
002.122.004 Personenstandswesen	77
002.126.001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	79
003 Schulträgeraufgaben	82
003.211.001 Grundschule Rahden	86
003.211.002 Grundschule Varl	89
003.211.003 Grundschule Pr. Ströhen	92
003.211.004 Grundschule Tonnenheide	95
003.212.001 Hauptschule Rahden	98
003.215.001 Realschule Rahden	101
003.216.001 Sekundarschule Rahden	104
003.217.001 Gymnasium Rahden	107

003.241.001 Schülerbeförderung	110
003.243.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers	112
004 Kultur und Wissenschaft	115
004.252.001 Museumshof	118
004.252.002 Archiv	121
004.263.001 Musikschule	123
004.271.001 Volkshochschule	125
004.272.001 Stadtbücherei	127
004.281.001 Kulturförderung und Heimatpflege	131
005 Soziale Leistungen	133
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	136
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	138
005.315.001 Übergangswohnheime	140
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	143
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	145
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen	147
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149
006.361.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	152
006.362.001 Jugendarbeit	154
006.366.001 Kinderspielplätze	157
008 Sportförderung	159
008.421.001 Allgemeine Sportförderung	162
008.424.001 Sportplätze	164
008.424.002 Sporthallen	167
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	169
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung	172
010 Bauen und Wohnen	174
010.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	177
010.522.001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	181
010.523.001 Denkmalschutz	183
011 Ver- und Entsorgung	185
011.537.001 Abfallwirtschaft	187
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr	194
013 Natur- und Landschaftspflege	196
013.551.001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	199
013.552.001 Wasserläufe	201
013.553.001 Friedhöfe	203
014 Umweltschutz	208
014.561.001 Umweltschutz	210
015 Wirtschaft und Tourismus	212
015.571.001 Wirtschaftsförderung	215
015.573.001 Wochenmarkt	219
015.575.001 Tourismus	221
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	223
016.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	226
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229
Anlage I - Stellenplan	232
Anlage II - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	246
Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	248

Anlage IV - Schlussbilanz zum 31.12.2015	250
Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	253
Anlage VI - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	255
Anlage VII - Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der GemHVO	258
Anlage VIII - Wirtschaftspläne	272
Wasserwerk und städtische Bäder	273
Abwasser-Eigenbetrieb	308
Straßenbetrieb	320
Anlage IX - Jahresabschlüsse	331
Jahresabschluss 2015 des Wasserwerkes	332
Jahresabschluss 2015 des Abwasser-Eigenbetriebes	350
Jahresabschluss 2015 des Straßenbetriebes	365
Jahresabschluss 2015 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH	385

Haushaltssatzung
der Stadt Rahden
für das Haushaltsjahr 2017

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 22.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rahden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.623.235 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.433.617 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.223.735 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.822.157 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.710.960 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.335.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.081.840 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	255.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.081.840 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird auf **1.810.382 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | |
| | nach dem Gewerbeertrag auf | 415 v. H. |

§ 7

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

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

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

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.



(Bürgermeister)



(Schriftführer)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2017

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

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

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

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

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

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 58 Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

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

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

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2017

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 2017** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **27.623.235 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **29.433.617 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 1.810.382 EUR** aus.

Der Haushalt der Stadt Rahden ist damit wie bereits in den Vorjahren strukturell nicht ausgeglichen. Dieses gilt auch für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Auch ein sogenannter „fiktiver Haushaltsausgleich“ mit einer Deckung des Fehlbedarfs durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht mehr möglich, weil die gesamte Ausgleichsrücklage bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 vollständig verbraucht wurde

Für das **Haushaltsjahr 2015** wurde bei Erlass der Haussatzung von einem Fehlbedarf in Höhe von 2.028.167 EUR ausgegangen. Demgegenüber ergab sich insbesondere durch die günstigere Entwicklung bei der Gewerbesteuer zum Ende des Jahres eine erhebliche Ergebnisverbesserung. Das Haushaltsjahr 2015 schloss danach mit einem Fehlbetrag in Höhe von 556.085,86 EUR ab.

Trotzdem ist seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bis zum 31.12.2015 aufgrund der Rechnungsergebnisse insgesamt eine Eigenkapitalminderung von über 9,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Nach dem Haushaltsplan ergibt sich für das **Haushaltsjahr 2016** ein Fehlbedarf in Höhe von 1.707.282 EUR. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung ist davon auszugehen, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Ansätze ausreichen wird. Bei den Produkten „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ und „Übergangswohnheime“ besteht durch den nicht absehbaren Zuzug ausländischer Flüchtlinge für deren Unterbringung und Verpflegung ein entsprechendes Risikopotential. Unsicherheit besteht auch hinsichtlich der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Eine erhebliche Abweichung gegenüber dem bisherigen Fehlbedarf ergibt sich derzeit durch eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer.

Im **Haushaltsjahr 2017** ergibt sich nach der Haushaltsplanung ein Fehlbedarf von 1.810.382 EUR, der vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage geht.

In den geplanten Fehlbedarf wurde bereits eine Erhöhung der Grundsteuer A auf 270 v.H. und der Grundsteuer B auf 470 v.H. eingerechnet.

Mit dieser Hebesatzerhöhung werden die Haushaltsprobleme der Stadt Rahden aber nicht gelöst, weil immer noch eine Eigenkapitalminderung von fast 4 % vorliegt und der vorge-

schriebene Haushaltsausgleich weder 2017 noch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird.

Zum Erreichen des Haushaltsausgleichs sind weitere Ergebnisverbesserungen durch eine Erhöhung der Erträge bzw. eine Reduzierung der Aufwendungen erforderlich. Weitere Steuererhöhungen insbesondere der Grundsteuer sind dabei nicht auszuschließen.

Wegen der Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf die Haushaltssatzung 2017 der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

In den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 ergeben sich nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 1.625.387 EUR, 1.263.342 EUR und 770.797 EUR.

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

2017	2018	2019	2020
3,93 v.H.	3,68 v.H.	2,97 v.H.	1,87 v.H.

Die Fehlbedarfe müssen langfristig über Kassenkredite finanziert werden. Der dadurch zu erwartende Anstieg der Verschuldung führt zu erhöhten Zinsaufwendungen, die den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zusätzlich erschweren.

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

1. innerhalb eines Haushaltsjahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert werden soll oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. die allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

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

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

III. Eckdaten des Haushaltes 2017

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den produktverantwortlichen Fachämtern für das Haushaltsjahr 2017 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzaufweisungen des GFG 2017 wurden am 20.07.2016 von einem Arbeitskreis des Ministeriums für Inneres und Kommunales, des Finanzministeriums und der kommunalen Spitzenverbände ermittelt. Die „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ basierte auf der Mai-Steuerschätzung 2016 und war nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 beläuft. Insofern mussten die Steuereinnahmen für das letzte Quartal (01.07.2016 – 30.09.2016) geschätzt werden.

Nach Veröffentlichung einer weiteren Modellrechnung des Landes wurden die veranschlagten Ansätze entsprechend angepasst.

Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2016 berechnet und nach Vorlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2016 aktualisiert.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von Umlagesätzen von 38,71 v.H. (2016: 38,71 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 18,83 v.H. (2016: 19,31 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage und den Umlagegrundlagen des GFG 2016 veranschlagt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden für das Jahr 2017 wie folgt erhöht:

	2016	2017
Grundsteuer A	213 v.H.	270 v.H.
Grundsteuer B	423 v.H.	470 v.H.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer (415 v.H.) wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, um die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Rahden als Gewerbestandort zu den niedersächsischen Nachbarkommunen nicht noch weiter zu erschweren.

Die Ansätze bei den Realsteuern für das Haushaltsjahr 2017 wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

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

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

Die Gebührenhaushalte sind in den Produktplänen 011 537 001 „Abfallwirtschaft“ und 013 553 001 „Friedhöfe“ enthalten. Während die Abfallgebühren aufgrund verminderter Aufwendungen gesenkt werden konnten, bleiben die Friedhofgebühren unverändert. In beiden Bereichen sind die Gebührensätze kostendeckend.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 (GFG 2017) am 05.07.2016 beraten. Der Entwurf des GFG 2017 wurde vom Landtag in seiner Sitzung am 14.12.2016 beschlossen.

Seit dem GFG 2015 erfolgt die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs auf der Basis des Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln (FiFo) vom 18. März 2013. Für die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs werden dabei zur Präzisierung der Schätzung und Verstetigung der Ergebnisse Daten eines mehrjährigen Zeitraums für eine Querschnittsdatschätzung zugrunde gelegt.

Für das GFG 2017 sollten die bisher zur Verfügung stehenden Datenjahrgänge 2009 bis 2012 um die Daten des Jahres 2013 erweitert werden, um so erstmals eine fünfjährige Datenbasis zu erreichen. Danach sollte mit jedem neu hinzukommenden Datenjahrgang der jeweils älteste Datenjahrgang entfallen.

Bei der Aktualisierung der Datenbasis für das GFG 2017 ergaben sich aus Sicht der Landesregierung jedoch Unregelmäßigkeiten, die eine vertiefte Überprüfung der weiteren uneingeschränkten Anwendungsmöglichkeit der Methodik erfordert.

Darüber hinaus hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen bei der Entscheidung zum GFG 2012 die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung des Soziallastenansatzes im kommunalen Finanzausgleich mit Blick auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum betont.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW beabsichtigt daher, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben. Bis die Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorliegen, sollen die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der Gewichtungen der Nebenansätze, der Hauptansatzstaffel und der fiktiven Realsteuerhebesätze beibehalten werden.

Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote bleiben im GFG 2017 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Kommunen werden weiterhin in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer beteiligt. Durch die Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspaktes wird den Kommunen eine Beteiligung an der Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 6,5 % weiterhin vorenthalten.

Im Rahmen der Bereinigung der Verbundsteuern wird im Jahr 2017 erstmalig ein Umsatzsteuerfestbetrag in Höhe von 922,8 Mio. EUR gemäß Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz in Abzug gebracht.

Wegen der Beibehaltung der Regelungen des GFG 2016 ergeben sich für die Nebenansätze des GFG 2017 folgende Gewichtungswerte:

Beim **Schüleransatz** wird weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert beträgt 2,15 für Ganztagschüler und 0,85 für Halbtagschüler.

Für die Ermittlung des **Soziallastenansatzes** bleibt es bei der Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften und dem Gewichtungsfaktor von 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 0,52 Normeinwohner je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem.

Der **Gewichtungsfaktor** für den Flächenansatz beträgt 0,18.

Im GFG 2017 werden auch die bisherigen fiktiven Hebesätze beibehalten:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW		
	2017	2016	2015
Grundsteuer A	217	217	213
Grundsteuer B	429	429	423
Gewerbsteuer	417	417	415

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

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

Nach der Bereinigung der Verbundsteuern steht im Steuerverbund bei unverändertem Verbundsatz eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,832 Mrd. EUR zur Verfügung. Ursache für die Steigerung sind erhöhte Einnahmen bei den Verbundsteuern. In der originären Finanzausgleichsmasse ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 551 Mio. EUR für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund 2017 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,643 Mrd. EUR zur Verfügung. Infolge der gestiegenen Verbundsteuereinnahmen des Landes ergibt sich gegenüber dem Steuerverbund 2016 eine Steigerung um 263,5 Mio. EUR (+2,54 %).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 9,035 Mrd. EUR. Das sind rd. 226,4 Mio. EUR (+2,56 %) mehr als im GFG 2016.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 923,9 Mio. EUR. Hiervon werden rd. 34,4 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 889,4 Mio. EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2016 um 4,69 % auf 750,1 Mio. EUR.

Bei den Sonderpauschalzuweisungen bleiben die Schulpauschale und die Sportpauschale im GFG 2017 mit 600 Mio. EUR bzw. 50 Mio. EUR weiterhin konstant.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2017

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen und die übrigen Finanzzuweisungen innerhalb des kommunalen Steuerverbundes wurden wie bereits im Vorjahr von einem Arbeitskreis des Ministeriums für Inneres und Kommunales, des Finanzministeriums und der kommunalen Spitzenverbände ermittelt und entsprechend dieser „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ veranschlagt. Diese Veranschlagungen wurden später durch die Modellrechnungen des Landesbetriebes Information und Technik zum Entwurf des GFG 2017 aktualisiert.

Gegenüber dem Finanzausgleich 2016 erhöht sich im Steuerverbund 2017 die verteilbare Finanzausgleichsmasse um 1,71 v.H.. Gleichzeitig erhöht sich aber auch die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr um 10,9 v.H., während die Bedarfsmesszahl nur um 3,4 % steigt. Im Jahr 2017 werden danach **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.870.000 EUR** und damit 720.000 EUR weniger als im Vorjahr (2016: 3.590.000 EUR) erwartet.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2017 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,253 Mrd. EUR (2016: 7,951 Mrd. EUR) ausgegangen.

Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen (35.000/70.000 EUR) berücksichtigt werden. Die aktuelle Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2015 bis 2017. Ab 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten, die jedoch noch nicht bekannt sind. Für die Finanzplanung bis 2020 werden daher noch die bisherigen Werte zugrunde gelegt.

Auf der Grundlage der für die Stadt Rahden geltenden Schlüsselzahl wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2017 ein Gesamtbetrag **in Höhe von 6.110.000 EUR** (2016: 5.880.000 EUR) veranschlagt.

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

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Nach dem Erlass über die Orientierungsdaten 2017 bis 2020 beträgt der für das Jahr 2017 vorgesehene Gesamtbetrag für das Land Nordrhein-Westfalen 790 Mio. EUR (2016: 760 Mio. EUR). Auf der Basis der Mai-Steuerschätzung ergibt sich für das Jahr 2016 eine Nachzahlung von 7 Mio. EUR. Für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz erhalten die Gemeinden 2017 außerdem einen Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 18 Mio. EUR.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der ab 2015 geltenden Schlüsselzahl wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von **600.000 EUR** (2016: 568.000 EUR) veranschlagt. Ab 2018 werden auch hier neue Schlüsselzahlen gelten, die jedoch noch nicht bekannt sind. Für die Finanzplanung bis 2020 werden daher noch die bisherigen Werte zugrunde gelegt.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

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

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

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

Für den Zeitraum 2015 - 2017 setzt sich der Übergangsschlüssel zu einem Anteil von 25 % aus dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % aus dem neuen Schlüssel zusammen. Ab 2018 wird dann der neue Schlüssel in der vollen Wirkung gültig sein. Für die Finanzplanung bis 2020 müssen noch die bisherigen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt werden, da die neuen Werte noch nicht bekannt sind.

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2017 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,451 Mrd. EUR (2016: 1,170 Mrd. EUR) erwartet. Der Anstieg ergibt sich durch die Bundesentlastung der Kommunen, die 2017 u.a. über eine Erhöhung des kommunalen Anteils um insgesamt 1,5 Mrd. EUR erfolgt. Auf dieser Grundlage wird ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von insgesamt **950.000 EUR** (2016: 760.000 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 2017 in Höhe von rd. 5,2 Mio. EUR und der Annahme, dass sich durch die unterschiedlichen Veranlagungsergebnisse im Laufe des Jahres ein positiver Veranlagungssaldo von 500.000 EUR ergibt, werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2017 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen in Höhe von 5,7 Mio. EUR** (2016: 5,5 Mio. EUR) veranschlagt. Durch eine Erhöhung des Hebesatzes (415 v.H.) entsprechend dem fiktiven Hebesatz (417 v.H.) würden sich zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 25.000 EUR ergeben.

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 270 v.H. werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2017 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **231.000 EUR** (2016: 183.000 EUR) erwartet. Durch die Anhebung des Hebesatzes von 213 v.H. auf 270 v.H. werden zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 48.000 EUR erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 470 % werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2017 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.170.000 EUR** (2016: 1.920.000 EUR) erwartet. Durch die Anhebung des Hebesatzes von 423 v.H. auf 470 v.H. werden zusätzliche Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 217.000 EUR erwartet.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2017 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **125.000 EUR** (2016: 125.000 EUR) erwartet.

Hiervon entfallen allein rd. 122.000 EUR auf die Spielgerätesteuern für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Die Steuer wird in Rahden in Höhe von 2 % des Spieleinsatzes erhoben. Dieser Steuersatz beträgt im Durchschnitt der NRW Kommunen 4,27 %. Durch eine Anhebung um 0,5 % würden sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 20.000 EUR ergeben.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2017 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2016: 80.000 EUR) erwartet.

Investitionspauschale

Aufgrund der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2017 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.360.000 EUR** (2016: 1.300.000 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann für den Neubau und die Erweiterung sowie die Instandhaltung von Schulen und im Bereich der frühkindlichen Bildung, hier jedoch ausschließlich für Investitionsmaßnahmen, verwandt werden. Aufgrund der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2017 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **603.500 EUR** (2016: 627.100 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 341.545 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 zum 2 Mrd. EUR gewährt. Es ist geplant, die Mittel der Stadt Rahden zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen und Schulsporteinrichtungen zu verwenden.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2017 insgesamt 35 v.H.** (2016: 35 v.H.). Der Bundesvervielfältiger und der Landesvervielfältiger wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 35 v.H. und eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 5,7 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **480.800 EUR** (2016: 463.900 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2016 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 13.700 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **494.500 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung dieser Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2017 4,5 v.H. Punkte (2016: 5 v.H. Punkte).

Für das Haushaltsjahr 2017 sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ 4,5 v.H. und als Finanzierungsbeteiligung an der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 v.H. – mithin **insgesamt 33,5 v.H.** – von dem auf den Grundbetrag von 100 zurückgerechneten Gewerbesteueraufkommen zu zahlen. Unter Zugrundelegung eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 5,7 Mio. EUR werden **Aufwendungen** in Höhe von **460.200 EUR** (2016: 450.700 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2016 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 13.300 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **473.500 EUR** veranschlagt.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein wird. Für das Finanzplanungsjahr 2020 werden daher keine Mittel veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

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

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

Um gerichtlich feststellen zu lassen, dass der Kreis Minden-Lübbecke verpflichtet ist, eine finanzielle Härteausgleichsregelung zu schaffen, hat die Stadt Minden am 02.11.2007 Klage erhoben. Nachdem das Verwaltungsgericht Minden die Klage abgewiesen hatte, wurde dieses Urteil jedoch durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Münster geändert. Der Kreis Minden-Lübbecke wurde verpflichtet, eine finanzielle Härteausgleichsregelung in seine Satzung aufzunehmen.

Aufgrund der Härteausgleichsregelung wurden durch Bescheide für die Jahre 2006 bis 2014 für die Stadt Rahden bisher Zahlungen in Höhe von rd. 965 TEUR festgesetzt. Gegen die Festsetzungsbescheide führt die Stadt Petershagen federführend für die Städte Porta Westfalica und Rahden sowie die Gemeinden Hille und Hüllhorst eine Klage in einem Musterverfahren.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse wurden aufgrund der Bescheide Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gebildet. Hierauf wurden im Jahr 2016 Zahlungen für die Jahre 2006 - 2009 und 2011 - 2014 in Höhe von insgesamt 755 TEUR geleistet. Im Jahresabschluss 2015 wurden Rückstellungen für die noch offene Abrechnung des Jahres 2015 in Höhe von 135.000 EUR gebildet.

Für das Jahr 2017 werden **Aufwendungen** in Höhe von **355.000 EUR** (2016: 385.000 EUR) erwartet. Aufgrund dieser Aufwendungen und zuzüglich der im HH-Jahr 2017 fälligen bzw. erwarteten Abrechnungen für die Jahre 2010 und 2015 werden **Auszahlungen** in Höhe von **700.000 EUR** (2016: 690.500 EUR) veranschlagt.

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 19.12.2016 werden die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II ab dem 01.01.2018 wieder vollständig über die Kreisumlage finanziert. Dadurch wird die bisherige Härteausgleichsregelung überflüssig.

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 2016 (Stand 01.09.2016) hat die Stadt Rahden insgesamt 39 Flüchtlinge aufgenommen. Demgegenüber steht ein Abgang von 54 Personen, so dass sich ein derzeitiger Bestand von 347 Flüchtlingen ergibt. Davon befinden sich 302 Flüchtlinge noch im laufenden Asylverfahren. 45 Flüchtlinge sind im Besitz einer Duldung und grundsätzlich ausreisepflichtig. Damit erfüllt die Stadt Rahden die Aufnahmeverpflichtung mit einer Quote von nahezu 100 Prozent. 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 2017 wurden auf der Grundlage des derzeitigen Bestandes veranschlagt. Daraus ergeben sich für das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ zunächst Gesamtaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.807.400 EUR. Die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge beim Produkt „Übergangswohnheime“ belaufen sich auf insgesamt 1.033.650 EUR im Ergebnisplan.

Die voraussichtlich im Jahr 2017 zu erwartenden Zugänge werden durch die voraussichtlichen Abgänge aufgrund des Rechtskreis-Wechsels der Flüchtlinge aus den Herkunftsländern mit gesicherter Bleiberechtswahrscheinlichkeit aufgefangen.

Das Land NRW stellt als finanziellen Ausgleich der Aufwendungen für die Existenzsicherung sowie die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge im Jahr 2017 eine pauschale Zuweisung zur Verfügung. Diese Landeserstattung wird zunächst sehr vorsichtig auf der Grundlage des Jahres 2016 in Höhe von 2.450.000 EUR veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Auf der Grundlage der Berechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2017 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 17.490.260 EUR (GFG 2016: 16.782.830 EUR).

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2017 am 28.09.2016 vorgestellt. Danach war bei der allgemeinen Kreisumlage zunächst eine Erhöhung des bisherigen Umlagesatzes von 38,71 v.H. um 0,71 %Punkte auf 39,44 v.H. vorgesehen. Die Erhöhung verringerte sich im Laufe des Haushaltsaufstellungsverfahrens durch Änderungen der Planungsgrundlagen. In seinem Beschluss über den Haushalt 2017 verzichtete der Kreistag am 19.12.2016 dann vollständig auf eine Erhöhung des allgemeinen Umlagesatzes.

Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) erfolgte wie geplant eine Senkung des bisherigen Umlagesatzes von 19,31 v.H. um 0,45 %Punkte auf 18,80 v.H..

Für die Stadt Rahden ergeben sich pro %Punkt des Umlagesatzes Aufwendungen in Höhe von rd. 174.900 EUR.

Unter Zugrundelegung der obengenannten Umlagesätze wurden die allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage in Höhe von 6.772.000 EUR und 3.290.000 EUR veranschlagt. Insgesamt ergibt sich ein Aufwand in Höhe von **10.062.000 EUR** (2016: 9.745.000 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 die Beteiligung von 20 v.H. auf 40 v.H. erhöht.

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

Aufgrund der Festsetzungen des Landes für die kommunale Beteiligung wurde der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr **2017** in Höhe von **185.500 EUR** (2016: 184.000 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 2017 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.517.700 EUR** (2016: 1.464.200 EUR).

Finanzierung des Straßenbetriebes

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

Für die Personalkostenverrechnung der Bauhofleistungen werden im Jahr 2017 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **515.500 EUR** (2016: 527.500 EUR) veranschlagt.

Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.545.900 EUR** (2016: 1.429.500 EUR) veranschlagt. Die Unterhaltung der Verkehrsflächen wurde gegenüber dem Vorjahr von 250.000 EUR um 50.000 EUR auf 300.000 EUR erhöht.

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 2017 beträgt **3.645.950,00 EUR** (2016: 3.479.300,00 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 166.650 EUR bzw. 4,79 % gestiegen.

Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf erhöhte Zuführungen zu den künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte zurückzuführen: Aufgrund der Pensionierung eines Beamten im Laufe des Jahres 2017 wird für die Neueinstellung eines/r Beamten/in einmalig eine erhöhte Rückstellung berücksichtigt.

Ferner sind im Produkt 001 111 003 zentral für die Gesamtverwaltung erhöhte Personalaufwendungen berücksichtigt, da zum 01.01.2017 die neue Entgeltordnung des TVöD in Kraft tritt und noch nicht absehbar ist, welche Änderungen hiermit verbunden zu erhöhten Personalkosten führen. Um etwaige Personalmehrkosten abzudecken, sind hier erhöhte Personalaufwendungen eingestellt.

Darüber hinaus wurde für die Tarifbeschäftigten eine Tarifierhöhung von 2,35 % ab 01.02.2017, bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 2,15 % ab 01.05.2017 eingeplant. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden nur geringfügig von 19,63 % (2016) auf 19,76 % (2017) steigen.

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

Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Prognoseberechnung wird im Jahr 2017 ein Aufwand von 270.700 EUR (2016: 208.200) für die Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger eingestellt. Die Steigerung ist auf die zuvor eingeplante Neueinstellung eines/r Beamten/in im Jahr 2017 zurückzuführen.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2017 und im Planungszeitraum bis 2020

Für das Jahr 2017 sind aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter die nachfolgend aufgeführten Investitionen vorgesehen.

Produkt-Ziffer	Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
001 111 004 Zentrale Dienste								
Auftrag	Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
I 2007 0001	7831 000	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
I 2014 0004	7831 000	50.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0
I 2014 0003	7831 000	0	50.000	21.700	160.000	0	0	0
	7831 001	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7832 000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I 2012 0001	7853 000	300.000	980.500	542.000	768.000	0	0	0
001 111 007 Grundstücksmanagment								
Auftrag	Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
I 2006 0011	7821 000	700.000	100.000	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000
002 126 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz								
Auftrag	Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
I 2015 0004	7821 000	0	0	75.000	0	0	0	0
I 2014 0002	7831 000	75.000	88.000	0	0	0	0	0
I 2015 0005	7831 000	0	25.000	21.500	0	0	0	0
I 2015 0006	7831 000	0	25.000	13.500	0	0	0	0
I 2015 0007	7831 000	0	0	90.000	180.000	0	0	0
I 2015 0008	7831 000	0	0	0	90.000	190.000	0	0
I 2015 0009	7831 000	0	0	0	0	80.000	175.000	0
	7831 000	0	0	0	0	0	175.000	280.000

Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	I	2015 0011 7831 000	0	22.500	0	0	0	0	0
		Kommunales kreiseinh. Warnsystem							
		Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	53.000	51.500	78.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	N	2015 0001 7851 000	0	10.000	240.000	750.000	250.000	0	0
	I	2014 0005 7853 000	75.000	75.000	50.000	0	57.000	0	0
		Grunderneuerung FHG Tonnenheide							
003 211 001 Grundschule Rahden			Produktverantwortliches Fachamt						
	Auftrag	Kontierung							
		7831 001	9.950	15.100	14.650	14.900	14.500	14.000	14.000
		Erwerb von bewegl. AV							
		7831 002	500	500	500	27.100	10.000	500	500
		Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)							
		7832 000	4.000	1.000	9.800	2.250	500	500	500
		Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR							
003 211 002 Grundschule Varl			Produktverantwortliches Fachamt						
	Auftrag	Kontierung							
		7831 001	600	5.600	5.850	3.400	3.400	3.200	3.000
		Erwerb von bewegl. AV							
		7831 002	500	1.950	500	2.000	500	500	500
		Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)							
		7832 000	0	1.400	4.400	2.300	2.300	2.100	2.000
		Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR							
	I	2015 0001 7851 000	0	100.000	0	0	0	0	0
		Anbau von Inklusionsräumen							
003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen			Produktverantwortliches Fachamt						
	Auftrag	Kontierung							
		7831 001	3.000	2.100	3.600	4.300	2.000	2.000	2.000
		Erwerb von bewegl. AV							
		7831 002	500	1.700	500	500	500	500	500
		Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)							
		7832 000	2.800	3.600	500	13.600	500	500	500
		Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR							
	I	2015 0002 7851 000	0	100.000	0	0	0	0	0
		Anbau von Inklusionsräumen							
003 211 004 Grundschule Tonnenheide			Produktverantwortliches Fachamt						
	Auftrag	Kontierung							
		7831 001	7.200	2.500	5.800	4.450	4.000	4.000	4.000
		Erwerb von Einrichtung für die OGGS							
		7831 002	500	500	500	2.100	500	500	500
		Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)							

Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
I	2016 0003	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR Anbau OGGs	1.100 0	1.900 0	650 100.000	2.600 0	500 0	500 0	500 0
003 212 001 Hauptschule									
Auftrag		Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	21.000	500	1.000	2.000	500	500	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	500	500	500	500	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	500	500	500	500	500	0
003 215 001 Realschule									
Auftrag		Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	7.400	10.000	6.300	2.000	500	500	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	500	500	500	500	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	600	500	2900	2.900	500	500	0
003 216 001 Sekundarschule									
Auftrag		Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
I	2015 0003	Neueinrichtung Biologieraum	0	0	70.000	0	0	0	0
I	2017 0002	Einbau einer Beschattungsanlage	0	0	0	50.000	0	0	0
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	25.000	65.000	67.800	65.100	50.000	45.000	45.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	5.000	30.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
003 217 001 Gymnasium									
Auftrag		Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	29.600	42.800	95.650	88.600	60.000	65.000	55.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	12.900	4.000	1.000	5.100	500	500	500
003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers									
Auftrag		Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						

Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auftrag	Kontierung								
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	12.000	6.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
008 424 001		Sportplätze							
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
I	2017 0003	Anlegung eines Sportplatzes	0	0	0	130.000	0	0	0
008 424 002		Sporthallen							
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	5.500	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
009 511 001		Räumliche Planung und Entwicklung							
Auftrag	Kontierung								
	7818 400	Zuschüsse an Private (Stadtсанierung)	402.000	82.000	88.400	51.000	101.000	370.000	303.000
013 552 001		Wasserläufe							
Auftrag	Kontierung								
	2016 0004	7821 000 Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	0	0	500.000	0	0	0	0
013 553 001		Friedhöfe							
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	4.000	4.000	4.000	9.200	4.000	4.000	4.000
015 571 001		Wirtschaftsförderung							
Auftrag	Kontierung								
	7817 000	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	0	0	0	342.500	342.500	0	0
	7817 100	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	0	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	I 2011 0001	7821 000 Grunderwerb (allgemein)	0	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	I 2015 0012	7853 000 Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	0	50.000	50.000	50.000	20.000	0	0
016 612 001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	II						
Auftrag		Kontierung	Produktverantwortliches Fachamt						
		7848 000	Erwerb von Finanzanl. Wasserwerk Bad	262.000	0	0	0	0	0
			2.243.950	2.131.650	4.052.800	3.335.200	1.551.500	1.220.600	1.070.300

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm

2. Bevölkerungsstand am 31.12.2015 15.581

3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	8
	tariflich Beschäftigte	47
	Auszubildende	3
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	54
	Auszubildende	0
	(einschl. Eigenbetriebe)	<u>0</u>
		112

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 29.08.2016
Grundschule Rahden	282	271	245	258
Grundschule Varl	114	107	111	100
Grundschule Tonnenheide/Wehe	141	132	136	147
Grundschule Pr. Ströhen	76	84	77	79
Summe Grundschüler	613	594	569	584
Hauptschule	261	204	157	129
Realschule	532	426	345	273
Sekundarschule	0	111	236	365
Gymnasium	1.150	1.120	1.037	967
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.943	1.861	1.775	1.735

Insgesamt:	2.556	2.455	2.344	2.319
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016
Rahden	0	66	149	245
Espelkamp	0	0	7	13
Stemwede	0	2	7	9
Kreis Diepholz	0	7	9	19
Kreis Nienburg	0	36	63	79
Lübbecke	0	0	1	1

davon Hauptschüler aus:

	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016
Rahden	375	288	225	107
Espelkamp	15	15	15	6
Stemwede	14	15	13	2
Hille				1
Kreis Diepholz	10	8	7	1
Kreis Nienburg	117	99	85	12

davon Realschüler aus:

	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016
Rahden	375	288	225	177
Espelkamp	15	15	15	15
Stemwede	14	15	13	10
Kreis Diepholz	10	8	7	6
Kreis Nienburg	117	99	85	65

davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016
Rahden	527	526	498	474
Espelkamp	18	15	18	17
Stemwede	322	305	266	249
Kreis Diepholz	131	133	120	101
Kreis Nienburg	141	139	132	123
Lübbecke	5	1	1	2
Pr. Oldendorf	5	0	0	0
Hille	0	0	1	0
Minden	0	0	1	0

GESAMTERGEBNISPLAN
UND
GESAMTFINANZPLAN



Stadt Rahden Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	15.158.944,56	15.016.000	15.966.000	16.482.000	16.963.600	17.335.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.466.359,79	6.072.840	7.349.390	7.260.690	7.327.590	6.899.540
Sonstige Transfererträge	13.204,00	6.500	353.045	353.045	353.045	353.045
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.458,48	1.703.150	1.692.550	1.691.850	1.694.150	1.696.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.670,84	311.790	305.110	305.110	305.110	305.110
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.276,32	3.254.010	920.450	893.550	908.050	906.850
Sonstige ordentliche Erträge	1.540.297,84	788.300	735.050	735.500	726.000	726.000
Aktivierte Eigenleistungen	23.840,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.981.051,83	27.152.590	27.321.595	27.721.745	28.277.545	28.222.695
Personalaufwendungen	3.234.395,92	3.479.300	3.645.950	3.596.350	3.641.550	3.681.050
Versorgungsaufwendungen	1.177.892,47	422.400	490.500	386.500	429.600	453.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.534,01	7.448.750	6.966.810	7.068.710	6.954.460	6.732.810
Bilanzielle Abschreibungen	1.597.676,00	1.464.200	1.517.700	1.517.700	1.517.700	1.517.700
Transferaufwendungen	12.890.441,27	13.772.000	14.373.100	14.672.000	14.860.400	14.471.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.569,33	2.280.467	2.139.557	2.107.507	2.138.807	2.138.157
Ordentliche Aufwendungen	26.729.509,00	28.867.117	29.133.617	29.348.767	29.542.517	28.995.117
Ordentliches Ergebnis	-748.457,17	-1.714.527	-1.812.022	-1.627.022	-1.264.972	-772.422
Finanzerträge	402.043,07	302.245	301.640	301.635	301.630	301.625
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.671,76	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	192.371,31	7.245	1.640	1.635	1.630	1.625
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.085,86	-1.707.282	-1.810.382	-1.625.387	-1.263.342	-770.797
Jahresergebnis	-556.085,86	-1.707.282	-1.810.382	-1.625.387	-1.263.342	-770.797



Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	15.246.335,41	15.016.000	15.966.000	16.482.000	16.963.600	17.335.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.183,93	4.804.740	6.106.940	5.878.140	5.934.140	5.651.140
Sonstige Transfereinzahlungen	10.522,56	6.500	353.045	353.045	353.045	353.045
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.438,98	1.686.550	1.677.550	1.677.450	1.680.050	1.696.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.164,31	311.790	305.110	305.110	305.110	305.110
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.994,47	3.254.010	920.450	893.550	908.050	906.850
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.614.601,57	620.300	593.000	593.000	583.000	583.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401.697,04	302.245	301.640	301.635	301.630	301.625
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.964.938,27	26.002.135	26.223.735	26.483.930	27.028.625	27.132.920
Personalauszahlungen	3.162.131,31	3.393.500	3.535.750	3.579.850	3.623.050	3.665.750
Versorgungsauszahlungen	296.175,45	300.000	330.000	360.000	400.000	430.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590.911,60	7.904.250	5.999.850	5.865.710	5.985.460	5.775.810
Zinsen und sonstige Auszahlungen	209.872,63	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	12.818.977,62	13.859.200	14.302.000	14.558.800	14.641.400	14.217.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.455.561,93	2.435.967	2.354.557	2.112.507	2.143.807	2.143.157
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.533.630,54	28.187.917	26.822.157	26.776.867	27.093.717	26.532.417
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.307,73	-2.185.782	-598.422	-292.937	-65.092	600.503
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.996.528,50	2.537.300	2.580.000	2.026.300	2.026.200	2.020.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	769.495,58	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.010	960	960	1.370	1.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.087,57	2.703.310	2.710.960	2.157.260	2.157.570	2.151.670
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	694.499,66	2.025.000	250.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.011,88	1.002.000	1.698.000	327.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	634.173,40	737.400	943.700	581.000	650.600	567.300
Sonstige Investitionsauszahlungen	102.000,00	288.400	443.500	493.500	420.000	353.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.684,94	4.052.800	3.335.200	1.551.500	1.220.600	1.070.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	830.402,63	-1.349.490	-624.240	605.760	936.970	1.081.370
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.261.710,36	-3.535.272	-1.222.662	312.823	871.878	1.681.873
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.748,95	1.862.890	1.081.840	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.437.106,92	245.000	255.000	260.000	265.000	275.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-216.357,97	1.617.890	826.840	-260.000	-265.000	-275.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.045.352,39	-1.917.382	-395.822	52.823	606.878	1.406.873
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.204.883	1.921.302	1.525.480	1.578.383	2.185.181
Liquide Mittel	1.045.352,39	-712.499	1.525.480	1.578.303	2.185.261	3.592.054

PRODUKTRAHMEN

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

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

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Hauptamt

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Bauamt

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Finanzwesen

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Ämtern

Amt für Ordnung und Soziales

002

122 Ordnungsangelegenheiten

- 002 122 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
- 002 122 002 Gaststätten, und Gewerbewesen
- 002 122 003 Einwohnerangelegenheiten
- 002 122 004 Personenstandwesen

126 Brandschutz

- 002 126 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

004

Kultur und Wissenschaft

252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

- 004 252 001 Museumshof
- 004 252 002 Archiv

272 Büchereien

- 004 272 001 Stadtbücherei

281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

- 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege

005

Soziale Leistungen

312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

- 005 312 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

313 Leistungen für Asylbewerber

- 005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

315 Soziale Einrichtungen

- 005 315 001 Übergangswohnheime

332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

- 005 332 001 Hilfe zum Lebensunterhalt (ab HH-Jahr 2014)

333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

- 005 333 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab HH-Jahr 2014)

351 Soziale Leistungen

- 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

015

Wirtschaft und Tourismus

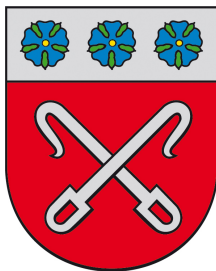
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 015 573 001 Wochenmarkt

575 Tourismus

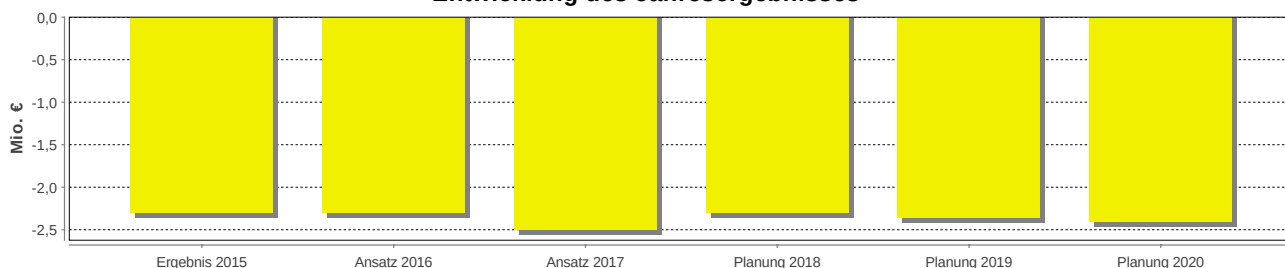
- 015 575 001 Tourismus

PRODUKTBEREICHE
UND
PRODUKTE



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.743,79	55.100	46.200	46.200	46.200	46.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	400	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.224,38	26.840	24.140	24.140	24.140	24.140
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.206,64	221.500	223.700	226.200	228.700	231.200
Sonstige ordentliche Erträge	486.822,37	111.750	83.500	83.950	84.450	84.450
Aktivierte Eigenleistungen	23.840,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	852.933,18	415.590	377.740	380.690	383.690	386.190
Personalaufwendungen	1.042.368,52	1.094.300	1.166.450	1.083.550	1.096.550	1.104.550
Versorgungsaufwendungen	1.054.011,67	422.400	490.500	386.500	429.600	453.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.937,63	208.250	230.050	223.550	217.750	218.350
Bilanzielle Abschreibungen	124.843,27	130.600	125.400	125.400	125.400	125.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.069,47	858.770	865.750	868.350	878.550	891.050
Ordentliche Aufwendungen	3.156.230,56	2.714.320	2.878.150	2.687.350	2.747.850	2.793.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.303.297,38	-2.298.730	-2.500.410	-2.306.660	-2.364.160	-2.406.860
Finanzerträge	2.040,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	2.040,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliches Ergebnis	-2.301.257,29	-2.297.030	-2.498.410	-2.304.660	-2.362.160	-2.404.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.301.257,29	-2.297.030	-2.498.410	-2.304.660	-2.362.160	-2.404.860
Ergebnis	-2.301.257,29	-2.297.030	-2.498.410	-2.304.660	-2.362.160	-2.404.860

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	400	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.339,48	26.840	24.140	0	24.140	24.140	24.140
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.594,62	221.500	223.700	0	226.200	228.700	231.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	189.582,51	43.750	41.450	0	41.450	41.450	41.450
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.694,06	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.306,67	294.190	291.490	0	293.990	296.490	298.990
Personalauszahlungen	1.009.504,97	1.008.500	1.056.250	0	1.067.050	1.078.050	1.089.250
Versorgungsauszahlungen	168.990,19	300.000	330.000	0	360.000	400.000	430.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.802,21	253.250	241.550	0	221.050	217.750	218.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	809.782,71	808.770	835.750	0	838.350	848.550	861.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199.080,08	2.370.520	2.463.550	0	2.486.450	2.544.350	2.598.650

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.773,41	-2.076.330	-2.172.060	0	-2.192.460	-2.247.860	-2.299.660
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-171.600,00	475.000	476.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.770,32	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.170,32	525.000	506.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	404.795,19	700.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.237,84	542.000	768.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.623,86	38.700	175.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.656,89	1.280.700	1.143.000	0	107.000	107.000	107.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	74.513,43	-755.700	-637.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.677.259,98	-2.832.030	-2.809.060	0	-2.269.460	-2.324.860	-2.376.660

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20060011 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	404,8	700,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	404,8	700,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000.I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0,0	0,0	5,7	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000.I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,0	0,0	42,2	542,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,2	542,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000.I20140003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	1,7	21,7	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	21,7	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140004 Digitalisierung der Bauakten									
7831000.I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0,0	0,0	42,3	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,3	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004.Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	-171,6	475,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-171,6	475,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	743,8	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	743,8	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	742,8	45,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,5	-755,7	-637,0	0,0	-77,0	-77,0	-77,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	16,18	15,40	15,34	15,34	15,34	15,34



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

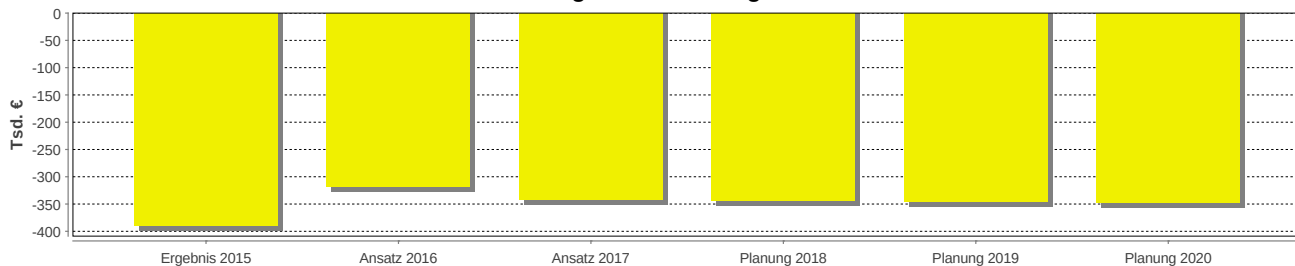
Werner Thielemann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800,00	19.000	19.700	20.000	20.300	20.600
Sonstige ordentliche Erträge	168,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.968,00	19.000	19.700	20.000	20.300	20.600
Personalaufwendungen	166.002,09	171.300	176.650	178.650	180.650	182.650
Versorgungsaufwendungen	90.964,43	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,39	4.000	3.800	1.500	1.300	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.555,77	162.350	181.800	183.600	183.600	183.600
Ordentliche Aufwendungen	407.323,68	337.650	362.250	363.750	365.550	367.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.355,68	-318.650	-342.550	-343.750	-345.250	-347.150
Ordentliches Ergebnis	-389.355,68	-318.650	-342.550	-343.750	-345.250	-347.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-389.355,68	-318.650	-342.550	-343.750	-345.250	-347.150
Ergebnis	-389.355,68	-318.650	-342.550	-343.750	-345.250	-347.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in EUR							
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.800,00	19.000	19.700	0	20.000	20.300	20.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	168,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968,00	19.000	19.700	0	20.000	20.300	20.600
Personalauszahlungen	166.002,09	171.300	176.650	0	178.650	180.650	182.650
Versorgungsauszahlungen	92.938,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,39	4.000	3.800	0	1.500	1.300	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.667,71	162.350	181.800	0	183.600	183.600	183.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.409,78	337.650	362.250	0	363.750	365.550	367.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.441,78	-318.650	-342.550	0	-343.750	-345.250	-347.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.441,78	-318.650	-342.550	0	-343.750	-345.250	-347.150

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,34	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33

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

Größere Abweichungen bei der Entwicklung der Aufwendungen/Auszahlungen ergeben sich im Jahr 2017 durch die Veranschlagung zusätzlicher Mittel für die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder: Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung ist vorgesehen, zum Teil erhöhte und zusätzliche Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende zu zahlen. Zudem ist eine Erhöhung der Pauschalsätze ab August 2017 berücksichtigt.

Zusätzlich ist ein um 1.000,00 € erhöhter Ansatz für Ehrungen für Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes gebildet worden. Über die Verwendung der Mittel wird im Arbeitskreis „Ehrenamt“ entschieden.



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Verwaltung; Vertretung gleichstellungsrelevanter Themen außerhalb der Verwaltung

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Rahden, Beamten- und Tarifrecht

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

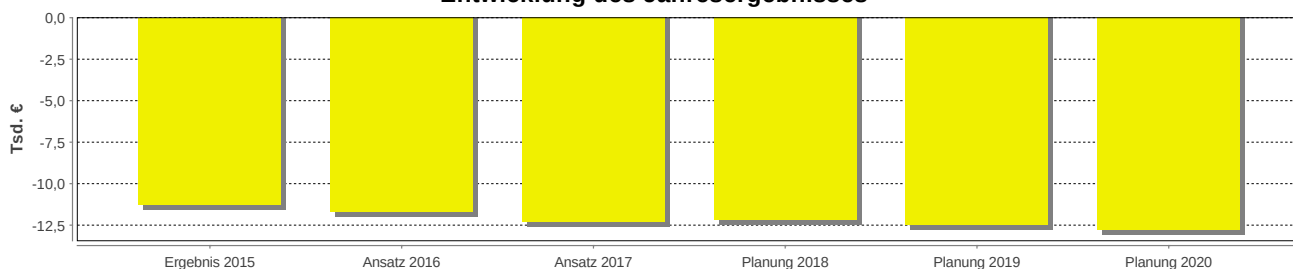
Heike Krüger

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	9.637,36	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	200	700	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	11.268,38	11.700	12.300	12.200	12.500	12.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.268,38	-11.700	-12.300	-12.200	-12.500	-12.800
Ordentliches Ergebnis	-11.268,38	-11.700	-12.300	-12.200	-12.500	-12.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.268,38	-11.700	-12.300	-12.200	-12.500	-12.800
Ergebnis	-11.268,38	-11.700	-12.300	-12.200	-12.500	-12.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	74,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,50	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	9.637,36	10.000	10.100	0	10.400	10.700	11.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	200	700	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	725,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.528,00	11.700	12.300	0	12.200	12.500	12.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.453,50	-11.700	-12.300	0	-12.200	-12.500	-12.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.453,50	-11.700	-12.300	0	-12.200	-12.500	-12.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit den **Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz**.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Gleichstellungsbeauftragte)
- Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben (Veranstaltungen, Broschüren, Flyer, etc.)
- Aus- und Fortbildungskosten.



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft, Beschäftigtenver-
tretung

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, Personalvertretungsgesetz, Arbeitssicherheitsvorschriften

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

Kurzbeschreibung

Grundsatzfragen der Personalwirtschaft, Personalbedarfsdeckung, Personalentwicklung

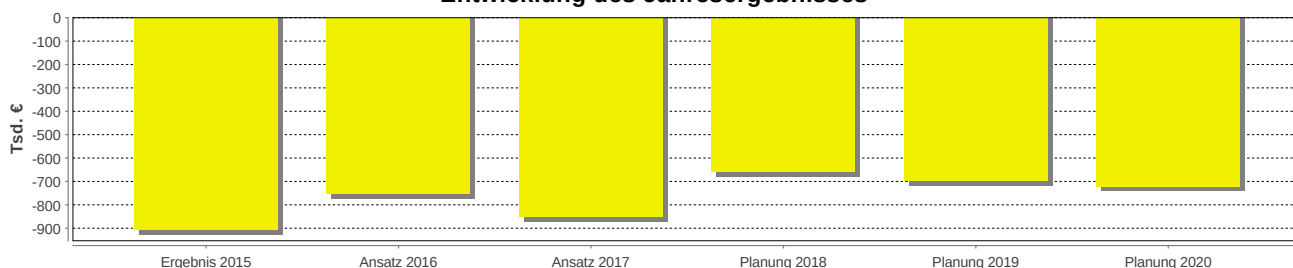
Personalbetreuung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalvertretung

Personalsachbearbeitung, Stellen- und Personalkostenbewirtschaftung

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.573,51	11.800	12.000	12.300	12.600	12.900
Sonstige ordentliche Erträge	323.227,86	21.500	13.350	13.800	14.300	14.300
Ordentliche Erträge	344.801,37	33.300	25.350	26.100	26.900	27.200
Personalaufwendungen	307.379,33	336.800	360.100	268.100	271.900	270.500
Versorgungsaufwendungen	930.850,08	422.400	490.500	386.500	429.600	453.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,94	19.000	21.500	24.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,38	8.800	4.800	5.900	5.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	1.252.967,73	787.000	876.900	684.500	724.600	748.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-908.166,36	-753.700	-851.550	-658.400	-697.700	-721.100
Ordentliches Ergebnis	-908.166,36	-753.700	-851.550	-658.400	-697.700	-721.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-908.166,36	-753.700	-851.550	-658.400	-697.700	-721.100
Ergebnis	-908.166,36	-753.700	-851.550	-658.400	-697.700	-721.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in EUR	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.100,00	11.800	12.000	0	12.300	12.600	12.900
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.267,46	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.367,46	15.300	13.300	0	13.600	13.900	14.200
Personalauszahlungen	274.515,78	251.000	249.900	0	251.600	253.400	255.200
Versorgungsauszahlungen	25.014,63	300.000	330.000	0	360.000	400.000	430.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.528,98	19.000	33.000	0	21.500	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.311,02	8.800	4.800	0	5.900	5.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.370,41	578.800	617.700	0	639.000	676.500	709.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.002,95	-563.500	-604.400	0	-625.400	-662.600	-695.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.002,95	-563.500	-604.400	0	-625.400	-662.600	-695.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,01	2,01	1,96	1,96	1,96	1,96

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 aktiv 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
- Einführung der neuen Entgeltordnung des TVöD ab 01.01.2017
- Tarif- und Besoldungssteigerungen

Ferner sind Mehraufwendungen für die Position der Versorgungsaufwendungen - den Beitrag zur Versorgungskasse für die Versorgungszahlungen an die pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger) - ausgewiesen. Es liegt zum Planungszeitpunkt noch keine verlässliche Abrechnung der Versorgungskasse vor, die die Jahresversorgungsaufwendungen für den pensionierten Bürgermeisters ausweist. Damit ist erst Ende 2016 zu rechnen. Daher müssen diese Versorgungslasten geschätzt werden. Zudem wird im Jahr 2017 ein Beamter pensioniert, so dass hier mit weiteren Versorgungszahlungen zu rechnen ist. Die Mehrbelastung im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung wurde insg. auf 40.000,00 € geschätzt.



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 004

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Dienste

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

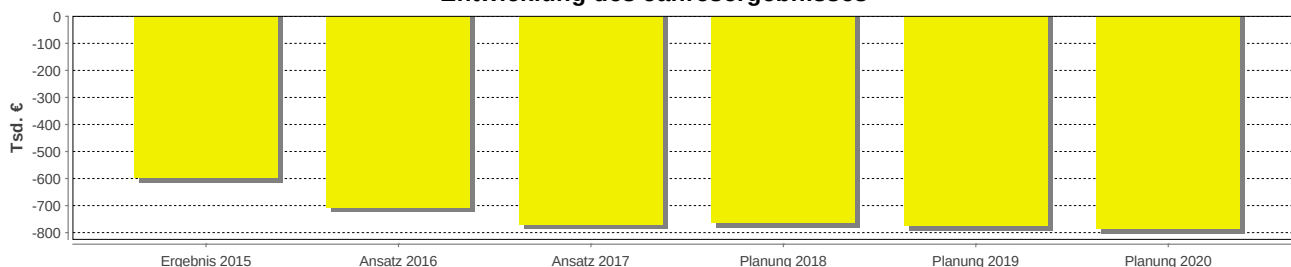
Werner Thielemann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.806,35	35.100	25.800	25.800	25.800	25.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.940,79	168.000	168.900	170.700	172.500	174.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.107,52	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	23.840,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	220.694,66	203.100	194.700	196.500	198.300	200.100
Personalaufwendungen	131.520,81	126.800	155.800	157.500	159.200	160.900
Versorgungsaufwendungen	1.818,53	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.678,86	112.000	133.300	126.900	127.200	127.500
Bilanzielle Abschreibungen	60.242,87	68.400	60.700	60.700	60.700	60.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.283,44	602.800	614.500	614.200	625.200	636.700
Ordentliche Aufwendungen	818.544,51	910.000	964.300	959.300	972.300	985.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-597.849,85	-706.900	-769.600	-762.800	-774.000	-785.700
Ordentliches Ergebnis	-597.849,85	-706.900	-769.600	-762.800	-774.000	-785.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-597.849,85	-706.900	-769.600	-762.800	-774.000	-785.700
Ergebnis	-597.849,85	-706.900	-769.600	-762.800	-774.000	-785.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.994,62	168.000	168.900	0	170.700	172.500	174.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.028,67	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.023,29	168.000	168.900	0	170.700	172.500	174.300
Personalauszahlungen	131.520,81	126.800	155.800	0	157.500	159.200	160.900
Versorgungsauszahlungen	19.815,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.814,38	112.000	133.300	0	126.900	127.200	127.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	549.570,41	602.800	614.500	0	614.200	625.200	636.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.721,08	841.600	903.600	0	898.600	911.600	925.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.697,79	-673.600	-734.700	0	-727.900	-739.100	-750.800
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-171.600,00	475.000	476.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.600,00	475.000	476.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.237,84	542.000	768.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.623,86	38.700	175.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.861,70	580.700	943.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.461,70	-105.700	-467.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.159,49	-779.300	-1.201.700	0	-734.900	-746.100	-757.800

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000.I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0,0	0,0	5,7	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000.I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,0	0,0	42,2	542,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,2	542,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000.I20140003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	1,7	21,7	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	21,7	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140004 Digitalisierung der Bauakten									
7831000.I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0,0	0,0	42,3	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,3	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004.Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0,0	0,0	-171,6	475,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-171,6	475,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-264,5	-105,7	-467,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,06	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung **zentraler Serviceleistungen**, wie z.B. Druckerei, Post-, Botendienste, Telefon, Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes, sowie die allgemeinen Versicherungs- und Mietangelegenheiten.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe für Tätigkeiten der zentralen Dienste für diese Einrichtungen. Bei den Einzahlungen ist ein größerer Betrag als Zuschuss für die Modernisierung des Rathauses anzusetzen. Für das Jahr 2016 wurden ca. 50% der Fördermittel als Ansatz geplant, so dass die Auszahlung der verbleibenden Fördermittel nach Abrechnungsabschluss der Baumaßnahmen 2017 vorzusehen ist.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus).
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Unterhaltungskosten für das Rathaus (Reinigung, Versorgung, Gebäudeunterhaltung etc.) und in den Jahren 2016 und 2017 noch die externen Dienststellen in der Lange Straße 20 und Steinstraße 6 - 8.
Außerdem gehören hierzu auch Sachverständigen- und Gerichtskosten und 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 (Kfz, Gebäudeversicherung Rathaus, Unfallversicherung, Haftpflicht, etc.), Instandhaltung Gebäude und Anlagen Rathaus, Beiträge an Verbände und Vereine, u.a..
Hier werden auch die Mietaufwendungen für die in 2016 und 2017 angemieteten Diensträume ausgewiesen.
- Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen
Dazu gehören die Auszahlungen für die Rathausenerweiterung (Investitionen Gebäude und Inventar) sowie investive Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (z. B. Hard- und Software).

Ansatzänderungen ergeben sich bei den Reinigungskosten für die Grundreinigung der angemieteten Verwaltungsräume und eine erhöhte Reinigungsfläche nach Bezug des neuen Rathauses.

Miet- und Pachtaufwendungen verringern sich in 2017, da die angemieteten Verwaltungsräume wieder abgegeben werden.

Die Einzahlungen (Zuschuss) zur Sanierung des Rathauses weisen in 2017 den Restbetrag aus, da mit Abschluss der Arbeiten und Abrechnungsschluss damit zu rechnen ist, dass der Restzuschuss zur Auszahlung gelangt.

Unter Berücksichtigung der bereits in den vorangegangenen Jahre berechneten Ansätze (Mittel werden übertragen) ist für 2017 als investiver Aufwand ein Betrag von 768.000,00 € für die verbleibenden Bauarbeiten am Rathaus eingerechnet. Zusätzliche erhöhte Mittel sind für die Einrichtung der neuen Rathausräume, insbesondere den Sitzungssaal (Möblierung, Technik), vorgesehen.

Die ADV-Kosten erhöhen sich um ca. 14.000,00 €. Neben der jährlichen Erhöhung aller Produkt – und Leistungspreise des KRZ wurde die Entwicklungspauschale für den KIRP-Nachfolger angepasst. Zusätzliche erhöhte Mittel sind für die Errichtung und Instandhaltung eines WLAN-Netzwerks im kompletten Rathaus vorgesehen.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 005

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung



Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Landeshaushaltsverordnung,
 Gemeindehaushaltsverordnung,
 Gemeindekassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

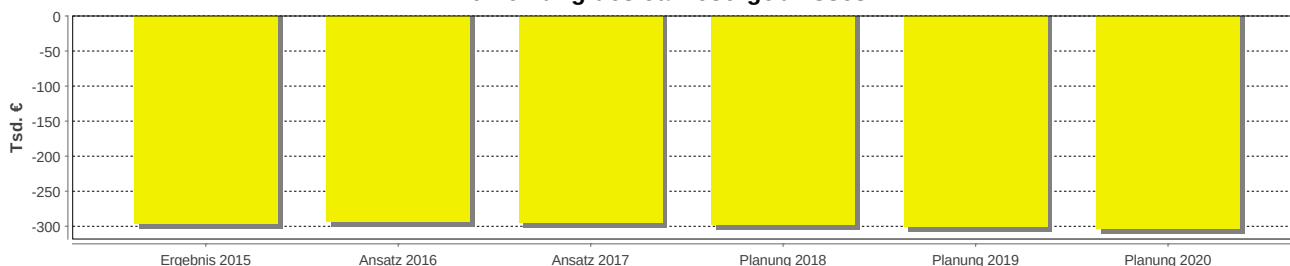
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	400	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	17.100	17.500	17.600	17.700	17.800
Sonstige ordentliche Erträge	6.477,80	200	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	22.573,80	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
Personalaufwendungen	247.985,86	263.800	268.800	271.400	274.100	276.900
Versorgungsaufwendungen	25.770,71	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664,85	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.207,84	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen	319.629,26	311.300	313.800	316.400	319.100	321.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.055,46	-293.600	-296.000	-298.500	-301.100	-303.800
Finanzerträge	806,00	500	800	800	800	800
Finanzergebnis	806,00	500	800	800	800	800
Ordentliches Ergebnis	-296.249,46	-293.100	-295.200	-297.700	-300.300	-303.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.249,46	-293.100	-295.200	-297.700	-300.300	-303.000
Ergebnis	-296.249,46	-293.100	-295.200	-297.700	-300.300	-303.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	400	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	17.100	17.500	0	17.600	17.700	17.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	141.849,57	200	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	451,00	500	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.396,57	18.200	18.600	0	18.700	18.800	18.900
Personalauszahlungen	247.985,86	263.800	268.800	0	271.400	274.100	276.900
Versorgungsauszahlungen	26.438,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,60	62.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.293,98	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.016,04	356.300	313.800	0	316.400	319.100	321.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.619,47	-338.100	-295.200	0	-297.700	-300.300	-303.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.619,47	-338.100	-295.200	0	-297.700	-300.300	-303.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,29	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79

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
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Vollstreckung



Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

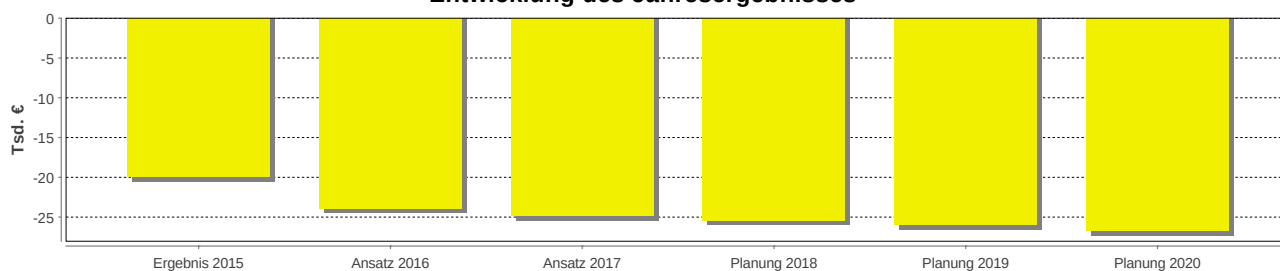
Claudia Kaiser, Imke Buchholz

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Erträge	39.966,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	45.366,80	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
Personalaufwendungen	64.571,64	68.000	68.900	69.500	70.100	70.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	65.251,74	69.500	70.400	71.000	71.600	72.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.884,94	-23.900	-24.800	-25.400	-26.000	-26.700
Ordentliches Ergebnis	-19.884,94	-23.900	-24.800	-25.400	-26.000	-26.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	-19.884,94	-23.900	-24.800	-25.400	-26.000	-26.700
Ergebnis	-19.884,94	-23.900	-24.800	-25.400	-26.000	-26.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.194,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.594,31	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
Personalauszahlungen	64.571,64	68.000	68.900	0	69.500	70.100	70.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.371,74	69.500	70.400	0	71.000	71.600	72.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.777,43	-23.900	-24.800	0	-25.400	-26.000	-26.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.777,43	-23.900	-24.800	0	-25.400	-26.000	-26.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Produktziele:

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

	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	57 %	69,4 %	64,3 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Leistungsdaten								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	910	942	1.026	900	900	900	900	900
davon eigene Vollstreckungsaufträge	385	419	412	380	380	380	380	380
und Amtshilfeersuchen	525	523	614	520	520	520	520	520

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 007

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücksmanagement (unbebaute
Grundstücke)



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r:

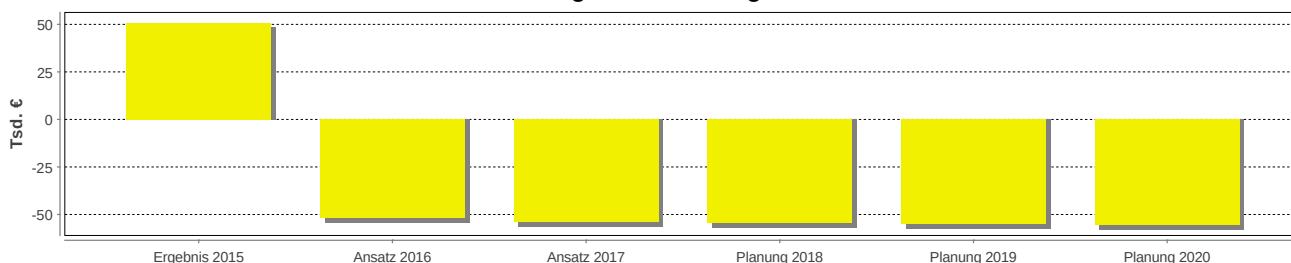
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,40	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.941,77	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	113.874,39	50.050	30.050	30.050	30.050	30.050
Ordentliche Erträge	124.818,56	55.050	37.550	37.550	37.550	37.550
Personalaufwendungen	38.400,80	38.000	41.100	41.700	42.300	42.900
Versorgungsaufwendungen	3.773,16	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306,64	20.200	21.500	21.500	21.500	21.500
Bilanzielle Abschreibungen	2,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.626,82	50.050	30.050	30.050	30.050	30.050
Ordentliche Aufwendungen	75.109,82	108.250	92.650	93.250	93.850	94.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.708,74	-53.200	-55.100	-55.700	-56.300	-56.900
Finanzerträge	1.234,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzergebnis	1.234,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliches Ergebnis	50.942,83	-52.000	-53.900	-54.500	-55.100	-55.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	50.942,83	-52.000	-53.900	-54.500	-55.100	-55.700
Ergebnis	50.942,83	-52.000	-53.900	-54.500	-55.100	-55.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.522,03	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.243,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.765,09	6.250	8.750	0	8.750	8.750	8.750
Personalauszahlungen	38.400,80	38.000	41.100	0	41.700	42.300	42.900
Versorgungsauszahlungen	3.874,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306,64	20.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.926,75	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.508,49	58.250	62.650	0	63.250	63.850	64.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.743,40	-52.000	-53.900	0	-54.500	-55.100	-55.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.770,32	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.770,32	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	404.795,19	700.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.795,19	700.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	338.975,13	-650.000	-170.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	283.231,73	-702.000	-223.900	0	-124.500	-125.100	-125.700

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20060011 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	404,8	700,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	404,8	700,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	743,8	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	743,8	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	339,0	-650,0	-170,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

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
Durch den Erwerb weiterer landwirtschaftlicher Flächen als mögliche Tauschflächen bzw. für den Bau der Südumgehung ist von steigenden Pachteinnahmen auszugehen.
- Sonstige ordentliche Erträge
Es stehen derzeit nicht mehr viele städtische Baugrundstücke zur Verfügung, so dass von weniger Einnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken auszugehen ist.
- Finanzerträge
Erbbauszinsen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 008

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



Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

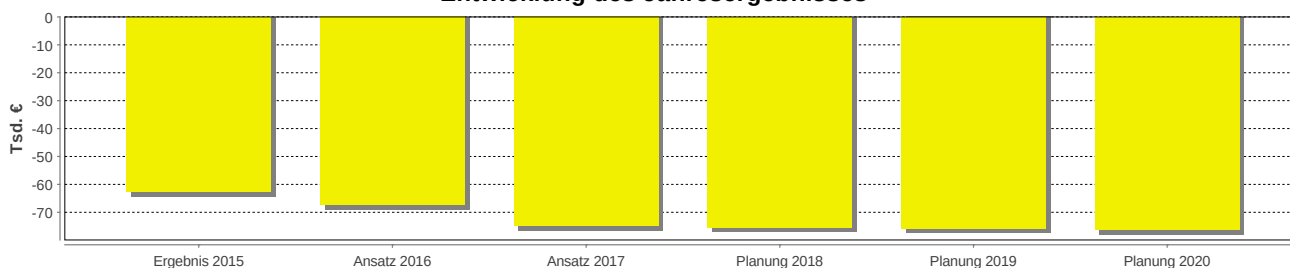
Werner Thielemann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.935,04	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.282,61	21.840	16.640	16.640	16.640	16.640
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.492,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.709,99	41.840	37.040	37.040	37.040	37.040
Personalaufwendungen	10.767,06	11.400	12.400	12.700	13.000	13.300
Versorgungsaufwendungen	54,69	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.544,85	33.350	32.250	32.350	32.450	32.550
Bilanzielle Abschreibungen	64.598,00	62.200	64.700	64.700	64.700	64.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,20	2.270	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	139.251,80	109.220	111.950	112.350	112.750	113.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.541,81	-67.380	-74.910	-75.310	-75.710	-76.110
Ordentliches Ergebnis	-62.541,81	-67.380	-74.910	-75.310	-75.710	-76.110
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.541,81	-67.380	-74.910	-75.310	-75.710	-76.110
Ergebnis	-62.541,81	-67.380	-74.910	-75.310	-75.710	-76.110

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.817,45	21.840	16.640	0	16.640	16.640	16.640
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.117,45	21.840	16.640	0	16.640	16.640	16.640
Personalauszahlungen	10.767,06	11.400	12.400	0	12.700	13.000	13.300
Versorgungsauszahlungen	107,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.046,87	33.350	32.250	0	32.350	32.450	32.550

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.287,20	2.270	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.208,64	47.020	47.250	0	47.650	48.050	48.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.091,19	-25.180	-30.610	0	-31.010	-31.410	-31.810
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.091,19	-25.180	-30.610	0	-31.010	-31.410	-31.810

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung **bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens**, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.

Das Produkt beinhaltet u. a. auch die Mietverhältnisse und Gebäudeversicherungen.

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.

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.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen Grundbesitzabgaben (Müll und Straßenreinigung) sowie Versicherungsbeiträge.

Die Erträge/Einzahlungen verringern sich in 2017, da der Mieter des Objektes Mindener Straße 260 Ende Oktober 2016 auszieht und eine Weitervermietung aufgrund des stark renovierungsbedürftigen Zustandes des Objektes vorerst nicht beabsichtigt ist.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite ist aufgrund gestiegenen Verbrauchs mit einer Steigerung zu rechnen.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 009

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement



Ziele

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

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r:

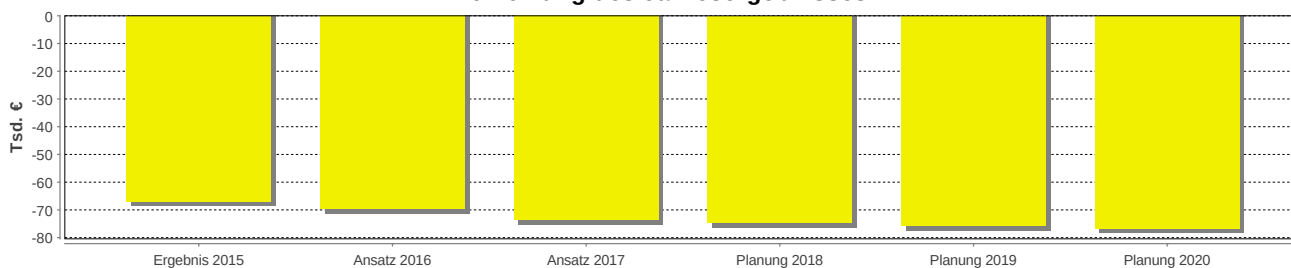
Manfred Cording

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	66.103,57	68.200	72.600	73.600	74.600	75.600
Versorgungsaufwendungen	780,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	66.883,64	69.700	73.600	74.600	75.600	76.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.883,64	-69.700	-73.600	-74.600	-75.600	-76.600
Ordentliches Ergebnis	-66.883,64	-69.700	-73.600	-74.600	-75.600	-76.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.883,64	-69.700	-73.600	-74.600	-75.600	-76.600
Ergebnis	-66.883,64	-69.700	-73.600	-74.600	-75.600	-76.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	66.103,57	68.200	72.600	0	73.600	74.600	75.600
Versorgungsauszahlungen	801,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.945,90	69.700	73.600	0	74.600	75.600	76.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.945,90	-69.700	-73.600	0	-74.600	-75.600	-76.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.945,90	-69.700	-73.600	0	-74.600	-75.600	-76.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

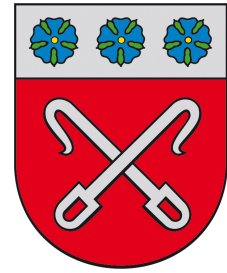
Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet die Serviceleistungen zur Unterstützung anderer Fachämter bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von stadteigenen Gebäuden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Maßnahmen werden hingegen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der entsprechenden Produkte des städtischen Haushalts veranschlagt.

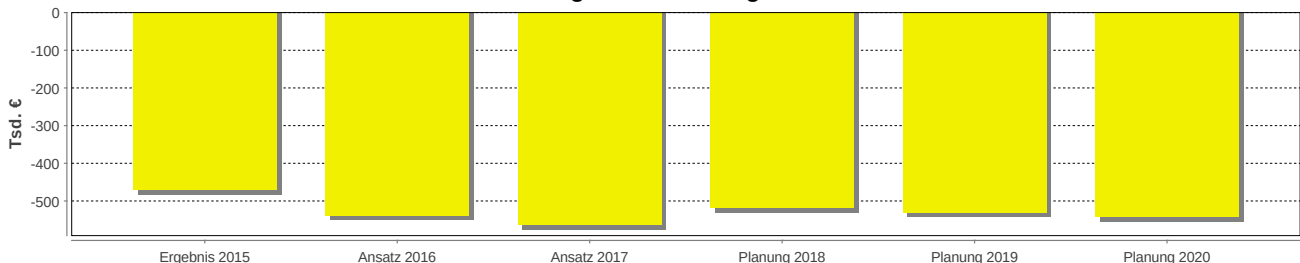
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.438,48	131.300	146.900	146.900	146.900	146.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.172,40	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,37	6.250	6.770	6.770	6.770	6.770
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.351,31	25.800	34.300	20.300	28.300	23.300
Sonstige ordentliche Erträge	6.476,31	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Erträge	299.766,87	291.250	315.870	301.870	309.870	304.870
Personalaufwendungen	257.859,67	303.000	293.400	297.500	301.000	304.600
Versorgungsaufwendungen	3.795,58	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.082,19	300.050	303.550	266.750	272.550	273.050
Bilanzielle Abschreibungen	159.668,54	142.100	160.000	160.000	160.000	160.000
Transferaufwendungen	17.780,74	19.250	20.050	20.050	20.050	20.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.914,43	65.600	102.650	76.050	87.050	89.350
Ordentliche Aufwendungen	771.101,15	830.000	879.650	820.350	840.650	847.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.334,28	-538.750	-563.780	-518.480	-530.780	-542.180
Ordentliches Ergebnis	-471.334,28	-538.750	-563.780	-518.480	-530.780	-542.180
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-471.334,28	-538.750	-563.780	-518.480	-530.780	-542.180
Ergebnis	-471.334,28	-538.750	-563.780	-518.480	-530.780	-542.180

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.915,41	10.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.637,40	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.193,41	6.250	6.770	0	6.770	6.770	6.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.456,48	25.800	34.300	0	20.300	28.300	23.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.775,31	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.978,01	170.150	180.170	0	166.170	174.170	169.170
Personalauszahlungen	257.859,67	303.000	293.400	0	297.500	301.000	304.600
Versorgungsauszahlungen	3.919,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.436,50	222.050	228.550	0	216.750	222.550	223.050
Transferauszahlungen	17.780,74	19.250	20.050	0	20.050	20.050	20.050
Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.256,97	65.600	102.650	0	76.050	87.050	89.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.253,49	609.900	644.650	0	610.350	630.650	637.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.275,48	-439.750	-464.480	0	-444.180	-456.480	-467.880

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	78.156,71	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.156,71	93.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,00	290.000	750.000	0	307.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215.997,24	203.000	345.000	0	320.000	400.000	330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.317,24	568.000	1.095.000	0	627.000	400.000	330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.160,53	-475.000	-1.017.000	0	-549.000	-322.000	-252.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.436,01	-914.750	-1.481.480	0	-993.180	-778.480	-719.880

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,6	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	90,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	190,0	0,0	0,0
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0	0,0
N20150001 Neubau FeuerwehrgerätehausVarl/Sielhorst									
7851000.N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,3	240,0	750,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	240,0	750,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003.Z20060001 Brandschutzpauschale	0,0	0,0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	280,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	48,7	78,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,9	78,0	75,0	0,0	50,0	225,0	330,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-48,9	-63,0	-75,0	0,0	-50,0	-225,0	-330,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-138,2	-475,0	-1.017,0	0,0	-549,0	-322,0	-252,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	4,75	5,26	4,84	4,84	4,84	4,84

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	<div>002</div> <div>Sicherheit und Ordnung</div>				
Produktgruppe	<div>121</div> <div>Statistik und Wahlen</div>	<div>122</div> <div>Ordnungsangelegenheiten</div>			<div>126</div> <div>Brandschutz</div>
Produkt	<div>001</div> <div>Statistik und Wahlen</div>	<div>001</div> <div>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsan- gelegenheiten</div>	<div>002</div> <div>Gaststätten- und Gewerbe- wesen</div>	<div>003</div> <div>Einwohner- angelegen- heiten</div>	<div>004</div> <div>Personen- stands- wesen</div>
					<div>001</div> <div>Brandschutz, Brandbe- kämpfung, Bevölkerungs- schutz</div>

Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
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:

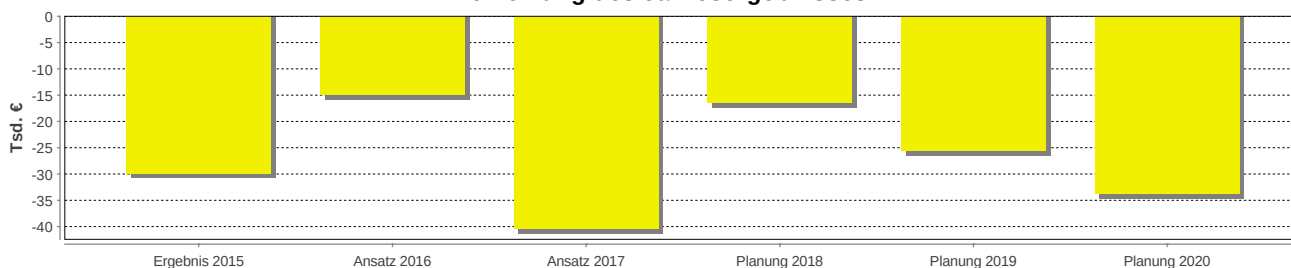
Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	0	8.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	8.000	3.000
Personalaufwendungen	14.662,27	14.900	16.000	16.400	16.800	17.200
Versorgungsaufwendungen	3.795,58	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.800	0	5.800	6.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.414,23	0	26.600	0	11.000	13.300
Ordentliche Aufwendungen	29.872,08	14.900	54.400	16.400	33.600	36.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.872,08	-14.900	-40.400	-16.400	-25.600	-33.800
Ordentliches Ergebnis	-29.872,08	-14.900	-40.400	-16.400	-25.600	-33.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.872,08	-14.900	-40.400	-16.400	-25.600	-33.800
Ergebnis	-29.872,08	-14.900	-40.400	-16.400	-25.600	-33.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	14.000	0	0	8.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	8.000	3.000
Personalauszahlungen	14.662,27	14.900	16.000	0	16.400	16.800	17.200
Versorgungsauszahlungen	3.919,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943,36	0	11.800	0	0	5.800	6.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.414,23	0	26.600	0	0	11.000	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.939,47	14.900	54.400	0	16.400	33.600	36.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.939,47	-14.900	-40.400	0	-16.400	-25.600	-33.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.939,47	-14.900	-40.400	0	-16.400	-25.600	-33.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

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 WahlhelferInnen) sowie sonstige allgemeine Geschäftsausgaben (Wahlunterlagen, Briefwahl, Leistungen des Rechenzentrums, etc.)

Im Jahr 2017 findet im Frühjahr die Landtagswahl und im Herbst die Bundestagswahl statt. Ausreichende Ansätze sind daher für beide Wahlen vorzusehen. Wahlkostenerstattung erfolgt sowohl vom Land als auch vom Bund, nach den bisherigen Erfahrungen allerdings nicht in Höhe sämtlicher städtischer Aufwendungen.

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
Verkehrsangelegenheiten



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

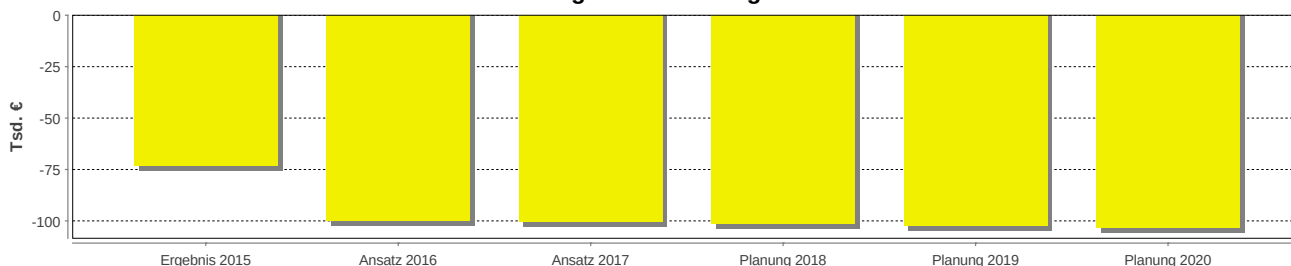
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.919,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,86	4.000	4.520	4.520	4.520	4.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283,31	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Erträge	5.537,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Erträge	33.176,22	33.400	35.920	35.920	35.920	35.920
Personalaufwendungen	55.346,47	82.200	81.300	82.300	83.300	84.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.739,36	38.400	41.300	41.300	41.300	41.300
Bilanzielle Abschreibungen	921,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	6.413,44	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	106.568,22	133.200	136.300	137.300	138.300	139.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.392,00	-99.800	-100.380	-101.380	-102.380	-103.280
Ordentliches Ergebnis	-73.392,00	-99.800	-100.380	-101.380	-102.380	-103.280
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.392,00	-99.800	-100.380	-101.380	-102.380	-103.280
Ergebnis	-73.392,00	-99.800	-100.380	-101.380	-102.380	-103.280

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294,05	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,86	4.000	4.520	0	4.520	4.520	4.520
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.782,48	3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.836,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.183,39	33.300	35.820	0	35.820	35.820	35.820
Personalauszahlungen	55.346,47	82.200	81.300	0	82.300	83.300	84.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.261,44	38.400	41.300	0	41.300	41.300	41.300
Transferauszahlungen	6.413,44	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	147,41	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.168,76	132.300	135.300	0	136.300	137.300	138.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.985,37	-99.000	-99.480	0	-100.480	-101.480	-102.380
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,54	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,54	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.151,91	-99.000	-99.480	0	-100.480	-101.480	-102.380

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,20	1,20	0,93	0,93	0,93	0,93

Erläuterungen

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

Die Transferaufwendungen beinhalten den jährlichen Zuschuss an den Tierschutzverein Lübbecke und Umgebung e.V. für die Aufnahme von Fundtieren.

Nachgewiesen werden auch die Erträge für die Aufstellung von Altschuh-/Altkleiderbehältern im Stadtgebiet (Standgebühren) und der festgesetzten Verwarnungs-/Bußgelder.

Die Abweichungen im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber dem Ist-Ergebnis 2015 hängen mit der Erkrankung und dem Ausscheiden von einem Mitarbeiter im Ordnungsamt zusammen (Wegfall der Lohnfortzahlung, verspätete Nachbesetzung). Der Stellenplan für das Jahr 2015 wurde im laufenden Jahr nicht geändert. Die Nachbesetzung erfolgte mit einem Mitarbeiter aus dem Produktbereich 005 (Soziale Leistungen).

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbewesen



Ziele

Konzessionsgemäße Führung von Gaststätten
 Einhaltung des Gesundheits-, Jugendschutz- und Immissions-
 schutzrechtes Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtl-
 ichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnun-
 gen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

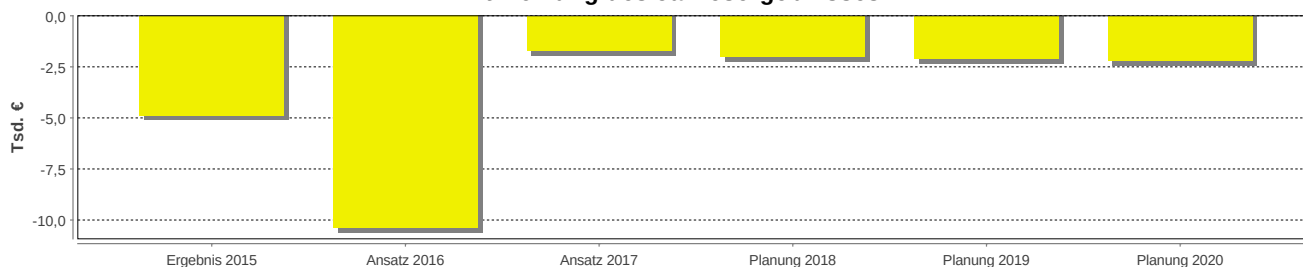
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbewesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.162,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	12.162,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Personalaufwendungen	17.036,20	23.000	14.100	14.400	14.500	14.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	17.036,20	23.400	14.700	15.000	15.100	15.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.873,40	-10.400	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200
Ordentliches Ergebnis	-4.873,40	-10.400	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-4.873,40	-10.400	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200
Ergebnis	-4.873,40	-10.400	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.292,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.292,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Personalauszahlungen	17.036,20	23.000	14.100	0	14.400	14.500	14.600
Auszahlungen für Sach- und Dienst-	0,00	400	600	0	600	600	600
leistungen							
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.036,20	23.400	14.700	0	15.000	15.100	15.200
Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-4.743,40	-10.400	-1.700	0	-2.000	-2.100	-2.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.743,40	-10.400	-1.700	0	-2.000	-2.100	-2.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,32	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Es werden die Personalaufwendungen (prozentuale Arbeitsanteile) sowie die Erträge aus Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Gestattungen, Gewerbewesen) veranschlagt.

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten



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:

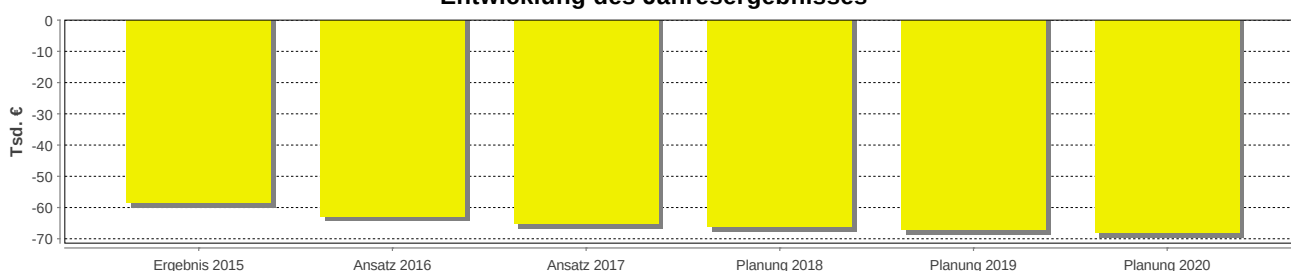
Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Ausweise und sonstige Dokumente
 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.147,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	68.147,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Personalaufwendungen	74.820,78	77.300	79.700	80.700	81.500	82.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.825,14	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen	126.645,92	132.800	135.200	136.200	137.000	138.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.498,27	-62.800	-65.200	-66.200	-67.000	-68.000
Ordentliches Ergebnis	-58.498,27	-62.800	-65.200	-66.200	-67.000	-68.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.498,27	-62.800	-65.200	-66.200	-67.000	-68.000
Ergebnis	-58.498,27	-62.800	-65.200	-66.200	-67.000	-68.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.107,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.107,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Personalauszahlungen	74.820,78	77.300	79.700	0	80.700	81.500	82.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.603,29	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.424,07	132.800	135.200	0	136.200	137.000	138.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.316,42	-62.800	-65.200	0	-66.200	-67.000	-68.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.316,42	-62.800	-65.200	0	-66.200	-67.000	-68.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen für das Einwohnermeldeamt stehen Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen (einschließlich Aus- und Fortbildung) in Höhe von 55.500 € Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 70.000 € gegenüber.

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen



Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Verordnungen

Gremien

Keine

Produktverantwortliche/r:

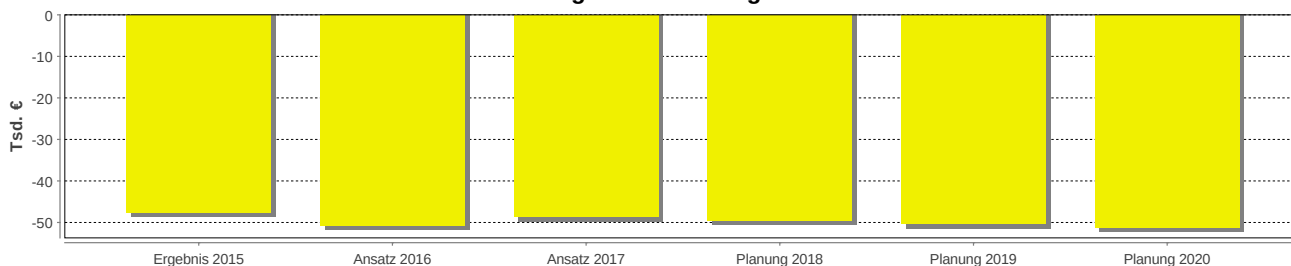
Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
 Namensangelegenheiten
 Sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.942,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	260,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	18.308,40	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Personalaufwendungen	63.208,95	68.600	66.100	67.000	67.800	68.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,59	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,85	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	65.860,39	70.550	68.450	69.350	70.150	71.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.551,99	-50.650	-48.550	-49.450	-50.250	-51.150
Ordentliches Ergebnis	-47.551,99	-50.650	-48.550	-49.450	-50.250	-51.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.551,99	-50.650	-48.550	-49.450	-50.250	-51.150
Ergebnis	-47.551,99	-50.650	-48.550	-49.450	-50.250	-51.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in EUR	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.942,90	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	260,00	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.308,40	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
Personalauszahlungen	63.208,95	68.600	66.100	0	67.000	67.800	68.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,28	1.650	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Sonstige ordentliche Auszahlungen	345,25	300	300	0	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.564,48	70.550	68.450	0	69.350	70.150	71.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.256,08	-50.650	-48.550	0	-49.450	-50.250	-51.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.256,08	-50.650	-48.550	0	-49.450	-50.250	-51.150

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,20	1,20	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
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

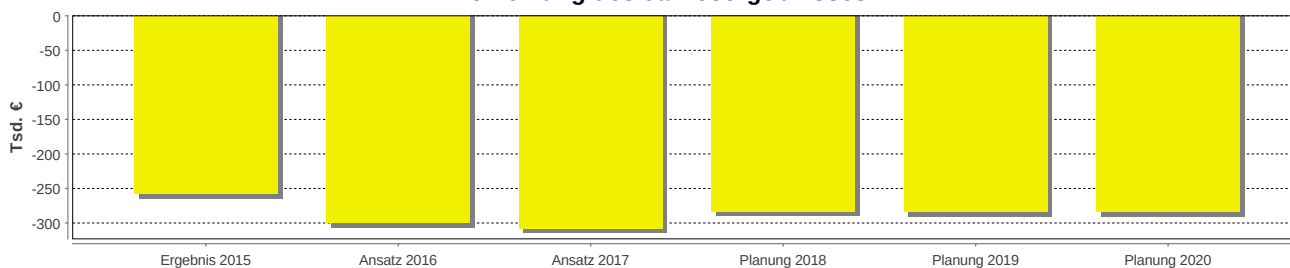
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.272,48	131.200	146.800	146.800	146.800	146.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,01	750	750	750	750	750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.068,00	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	679,31	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	167.971,80	154.950	163.050	163.050	163.050	163.050
Personalaufwendungen	32.785,00	37.000	36.200	36.700	37.100	37.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.980,10	204.100	192.300	167.300	167.300	167.300
Bilanzielle Abschreibungen	158.747,00	141.200	159.000	159.000	159.000	159.000
Transferaufwendungen	11.367,30	12.750	12.550	12.550	12.550	12.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.238,94	60.100	70.550	70.550	70.550	70.550
Ordentliche Aufwendungen	425.118,34	455.150	470.600	446.100	446.500	446.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.146,54	-300.200	-307.550	-283.050	-283.450	-283.750
Ordentliches Ergebnis	-257.146,54	-300.200	-307.550	-283.050	-283.450	-283.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-257.146,54	-300.200	-307.550	-283.050	-283.450	-283.750
Ergebnis	-257.146,54	-300.200	-307.550	-283.050	-283.450	-283.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.915,41	10.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,05	750	750	0	750	750	750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.674,00	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	679,31	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.085,77	33.950	27.450	0	27.450	27.450	27.450
Personalauszahlungen	32.785,00	37.000	36.200	0	36.700	37.100	37.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.618,13	126.100	117.300	0	117.300	117.300	117.300
Transferauszahlungen	11.367,30	12.750	12.550	0	12.550	12.550	12.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.350,08	60.100	70.550	0	70.550	70.550	70.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.120,51	235.950	236.600	0	237.100	237.500	237.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.034,74	-202.000	-209.150	0	-209.650	-210.050	-210.350
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.156,71	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.156,71	93.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,00	290.000	750.000	0	307.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215.830,70	203.000	345.000	0	320.000	400.000	330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.150,70	568.000	1.095.000	0	627.000	400.000	330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.993,99	-475.000	-1.017.000	0	-549.000	-322.000	-252.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.028,73	-677.000	-1.226.150	0	-758.650	-532.050	-462.350

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20140005 Grundinstands.u.Erweiterung d.Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide									
7853000.I20140005 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Parkplätze am FWG-Haus Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0
I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7821000.I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen									
7831000.I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,6	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden									
7831000.I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000.I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0,0	0,0	0,0	90,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000.I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	190,0	0,0	0,0
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000.I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
N20150001 Neubau FeuerwehrrätehausVarl/Sielhorst									
7851000.N20150001 Neubau Feuer- wehrrätehaus Varl/Sielhorst	0,0	0,0	0,3	240,0	750,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	240,0	750,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003.Z20060001 Brandschutzpau- schale	0,0	0,0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	280,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0,0	0,0	48,7	78,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,7	78,0	75,0	0,0	50,0	225,0	330,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-48,7	-63,0	-75,0	0,0	-50,0	-225,0	-330,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-138,0	-475,0	-1.017,0	0,0	-549,0	-322,0	-252,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	–	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

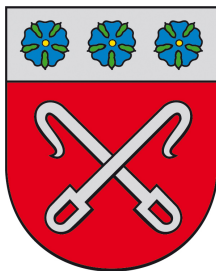
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich überwiegend um die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten und um Zuweisungen des Landes für Fortbildungen (sowie den Erwerb bzw. die Ausweitung von Fahrerlaubnissen bis 2016)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
für kostenpflichtige Feuerwehrereinsätze 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 (Inspektion, Reparaturen/Benzin, Reifenaustausch) und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens (Reparaturen aller Gerätschaften) sowie für die Ersatzbeschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung. Hinzu kommen Aufwendungen/ Auszahlungen für Aus- und Fortbildung.
- 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, Lohn-/Gehälterstattungen an Arbeitgeber, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, der Beitrag an den Landesfeuerwehrverband und sonst. Geschäftsausgaben.

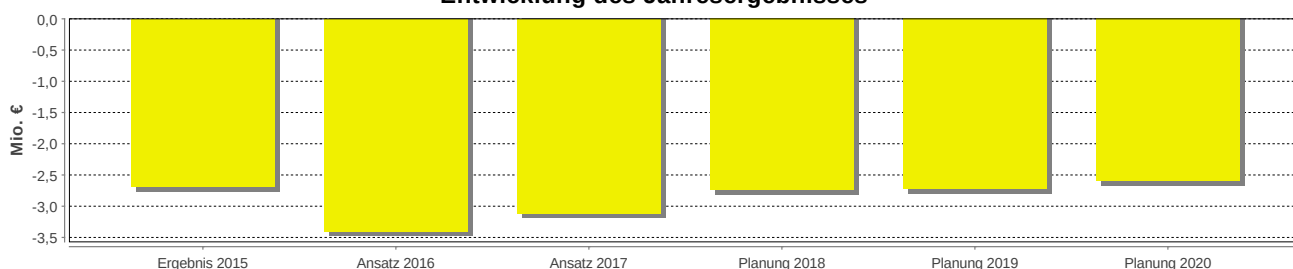
Die Investitionen im Bereich Brandschutz sind als einzelne Maßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Aufstellung unter VI. des Haushaltsvorberichtes dargestellt. Zur Förderung dieser Investitionen erhält die Stadt Rahden vom Land die sogenannte Brandschutzpauschale.

Für den Ausbau eines kreiseinheitlichen Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei Bränden, Großschadensereignissen und sonstigen Katastrophen hat das Land den Kommunen bereits im Jahre 2014 zweckgebundene Zuschüsse (Stadt Rahden 22.089,47 €) zukommen lassen. Die bereits für das Jahr 2015 veranschlagte investive Auszahlung wird weiter in das Jahr 2017 übertragen. Vor Realisierung muss zunächst vorab noch auf Kreisebene ein einheitliches Konzept erstellt werden.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.714,14	1.218.940	1.184.590	1.319.490	1.326.940	1.180.790
Sonstige Transfererträge	0,00	0	341.545	341.545	341.545	341.545
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.861,45	47.500	47.800	47.800	47.800	47.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.130,62	44.860	36.800	17.400	17.400	14.700
Sonstige ordentliche Erträge	1.486,68	1.000	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	1.398.792,89	1.312.900	1.611.585	1.727.085	1.734.535	1.585.685
Personalaufwendungen	612.737,70	669.300	711.400	720.400	729.400	738.400
Versorgungsaufwendungen	6.583,33	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.807,54	2.697.440	2.673.100	2.411.150	2.386.900	2.128.150
Bilanzielle Abschreibungen	846.955,48	867.300	851.700	851.700	851.700	851.700
Transferaufwendungen	364.888,50	372.500	401.700	401.700	401.700	391.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.493,34	107.025	88.025	79.975	90.075	74.625
Ordentliche Aufwendungen	4.084.465,89	4.713.565	4.725.925	4.464.925	4.459.775	4.184.575
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.685.673,00	-3.400.665	-3.114.340	-2.737.840	-2.725.240	-2.598.890
Ordentliches Ergebnis	-2.685.673,00	-3.400.665	-3.114.340	-2.737.840	-2.725.240	-2.598.890
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.685.673,00	-3.400.665	-3.114.340	-2.737.840	-2.725.240	-2.598.890
Ergebnis	-2.685.673,00	-3.400.665	-3.114.340	-2.737.840	-2.725.240	-2.598.890

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.184,70	395.940	396.940	0	395.940	393.940	392.940
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	341.545	0	341.545	341.545	341.545
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.304,51	47.500	47.800	0	47.800	47.800	47.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.952,73	44.860	36.800	0	17.400	17.400	14.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.372,77	1.000	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.414,71	489.900	823.935	0	803.535	801.535	797.835
Personalauszahlungen	607.580,64	669.300	711.400	0	720.400	729.400	738.400
Versorgungsauszahlungen	6.755,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.640,21	2.692.440	2.639.400	0	2.397.650	2.382.900	2.125.150
Transferauszahlungen	431.292,64	372.500	395.000	0	395.000	395.000	385.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.025,52	107.025	88.025	0	79.975	90.075	74.625
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.294,17	3.841.265	3.833.825	0	3.593.025	3.597.375	3.323.175

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.879,46	-3.351.365	-3.009.890	0	-2.789.490	-2.795.840	-2.525.340
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	612.600	590.500	0	583.400	582.450	424.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.600	590.500	0	583.400	582.450	424.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295,83	100.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174.966,89	320.900	318.200	0	174.200	163.800	150.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.262,72	420.900	318.200	0	174.200	163.800	150.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.262,72	191.700	272.300	0	409.200	418.650	273.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.128.142,18	-3.159.665	-2.737.590	0	-2.380.290	-2.377.190	-2.251.840

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20150003 Neueinrichtung Biologieraum Sekundarschule									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide									
7851000.I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000.I20170002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Beschattungsanlage Sek.-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	191,7	119,6	0,0	98,3	98,5	99,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	44,0	18,4	0,0	31,9	32,8	33,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	96,1	109,1	0,0	68,8	49,0	50,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	26,7	27,1	0,0	32,6	34,6	35,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	26,6	22,0	0,0	25,0	25,6	25,5
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	148,9	111,0	0,0	155,4	165,1	156,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	9,9	90,2	0,0	73,7	76,0	0,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	33,4	66,9	0,0	73,4	76,0	0,0
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	35,4	26,2	0,0	24,3	24,9	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	612,6	590,5	0,0	583,4	582,5	424,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I20100004 Neueinrichtung der Schulküche - Hauptschule	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	13,1	14,6	14,9	0,0	14,5	14,0	14,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	3,7	5,8	3,4	0,0	3,4	3,2	3,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	3,6	4,3	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	5,1	5,8	4,5	0,0	4,0	4,0	4,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	10,4	6,3	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	44,7	95,6	88,6	0,0	60,0	65,0	55,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	65,6	67,8	65,1	0,0	50,0	45,0	45,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0,0	0,0	0,0	0,5	27,1	0,0	10,0	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,6	9,8	2,2	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,6	4,4	2,3	0,0	2,3	2,1	2,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,8	0,5	13,6	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,3	0,7	2,6	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	2,4	2,9	2,9	0,0	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	5,5	1,0	5,1	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,5	5,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	8,8	10,0	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5
7853000.120120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	283,3	250,9	268,2	0,0	174,2	163,8	150,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-283,3	361,7	322,3	0,0	409,2	418,6	273,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-283,3	191,7	272,3	0,0	409,2	418,6	273,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	11,96	13,66	14,12	14,12	14,12	14,12

Gliederung des Produktbereiches:

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



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

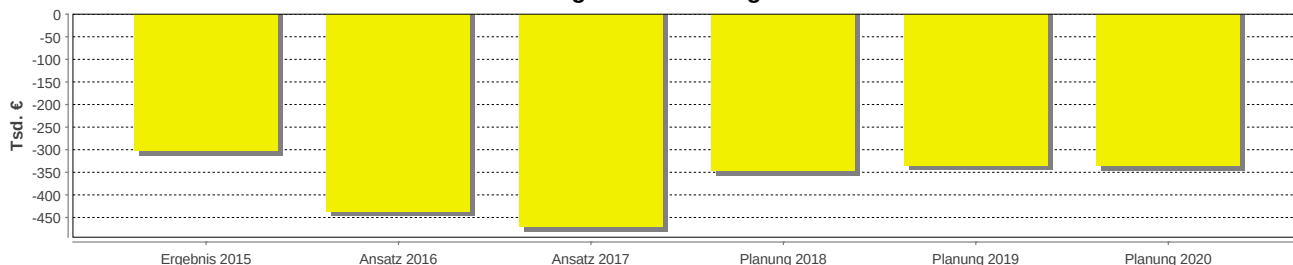
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.570,68	227.800	216.850	195.900	186.050	187.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.370,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	248.565,40	274.150	263.200	242.250	232.400	233.400
Personalaufwendungen	80.497,67	78.100	78.400	79.400	80.400	81.400
Versorgungsaufwendungen	387,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.437,27	332.450	357.900	213.250	189.350	189.950
Bilanzielle Abschreibungen	115.643,31	120.600	115.800	115.800	115.800	115.800
Transferaufwendungen	186.676,00	170.500	169.500	169.500	169.500	169.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,42	8.850	11.750	11.750	11.750	11.750
Ordentliche Aufwendungen	550.404,93	710.500	733.350	589.700	566.800	568.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.839,53	-436.350	-470.150	-347.450	-334.400	-335.000
Ordentliches Ergebnis	-301.839,53	-436.350	-470.150	-347.450	-334.400	-335.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-301.839,53	-436.350	-470.150	-347.450	-334.400	-335.000
Ergebnis	-301.839,53	-436.350	-470.150	-347.450	-334.400	-335.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.313,50	111.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.426,06	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015,72	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	9,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.364,28	157.550	157.550	0	157.550	157.550	157.550
Personalauszahlungen	80.497,67	78.100	78.400	0	79.400	80.400	81.400
Versorgungsauszahlungen	397,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.764,62	331.950	330.800	0	203.250	188.850	189.450
Transferauszahlungen	250.566,00	170.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.121,03	8.850	11.750	0	11.750	11.750	11.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.346,70	589.400	590.450	0	463.900	450.500	452.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.982,42	-431.850	-432.900	0	-306.350	-292.950	-294.550
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	96.050	109.050	0	68.850	49.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.050	109.050	0	68.850	49.000	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.676,61	24.950	44.250	0	25.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.676,61	24.950	44.250	0	25.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.676,61	71.100	64.800	0	43.850	34.000	35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.659,03	-360.750	-368.100	0	-262.500	-258.950	-259.550

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0,0	0,0	0,0	96,1	109,1	0,0	68,8	49,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	96,1	109,1	0,0	68,8	49,0	50,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	13,1	14,6	14,9	0,0	14,5	14,0	14,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0,0	0,0	0,0	0,5	27,1	0,0	10,0	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,6	9,8	2,2	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,7	24,9	44,2	0,0	25,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-13,7	71,1	64,8	0,0	43,9	34,0	35,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,7	71,1	64,8	0,0	43,9	34,0	35,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,64	1,64	1,68	1,68	1,68	1,68

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Perso-

nals 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 die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und für die Benutzung des Hallen- und Freibades

- 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

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

In den laufenden Unterhaltungskosten sind Kosten für Brandschutzarbeiten sowie die Sanierung einzelner Klassenräume enthalten.

Ferner sind umfangreiche Investitionen im Bereich des Schulmobiliars und EDV-Ausstattung zu tätigen.

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Varl



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

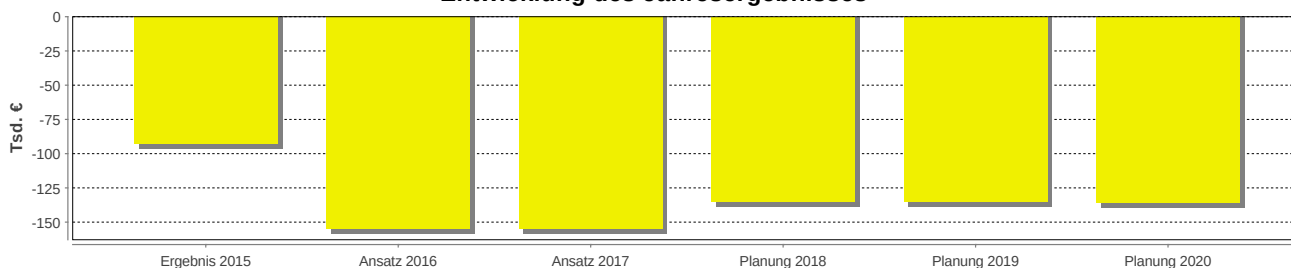
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.672,81	93.700	94.500	99.000	100.000	100.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	98.962,81	94.550	95.350	99.850	100.850	101.050
Personalaufwendungen	18.691,63	23.700	20.500	20.900	21.300	21.700
Versorgungsaufwendungen	387,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.178,47	119.000	111.900	95.900	96.500	97.100
Bilanzielle Abschreibungen	49.017,69	45.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Transferaufwendungen	50.400,00	57.000	63.700	63.700	63.700	63.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,09	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150
Ordentliche Aufwendungen	191.756,14	249.500	250.450	234.850	235.850	236.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.793,33	-154.950	-155.100	-135.000	-135.000	-135.800
Ordentliches Ergebnis	-92.793,33	-154.950	-155.100	-135.000	-135.000	-135.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.793,33	-154.950	-155.100	-135.000	-135.000	-135.800
Ergebnis	-92.793,33	-154.950	-155.100	-135.000	-135.000	-135.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.722,85	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.802,85	58.850	50.850	0	50.850	50.850	50.850
Personalauszahlungen	18.691,63	23.700	20.500	0	20.900	21.300	21.700
Versorgungsauszahlungen	397,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.661,85	118.500	109.900	0	95.400	96.000	96.600
Transferauszahlungen	49.950,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.013,15	4.600	5.150	0	5.150	5.150	5.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.714,01	203.800	192.550	0	178.450	179.450	180.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.911,16	-144.950	-141.700	0	-127.600	-128.600	-129.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	26.550	22.000	0	25.000	25.600	25.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.550	22.000	0	25.000	25.600	25.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.257,69	10.750	7.700	0	6.200	5.800	5.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.257,69	10.750	7.700	0	6.200	5.800	5.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.257,69	15.800	14.300	0	18.800	19.800	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.168,85	-129.150	-127.400	0	-108.800	-108.800	-109.600

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0,0	0,0	0,0	26,6	22,0	0,0	25,0	25,6	25,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	26,6	22,0	0,0	25,0	25,6	25,5
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	3,7	5,8	3,4	0,0	3,4	3,2	3,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,6	4,4	2,3	0,0	2,3	2,1	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,3	10,8	7,7	0,0	6,2	5,8	5,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-107,3	15,8	14,3	0,0	18,8	19,8	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-107,3	15,8	14,3	0,0	18,8	19,8	20,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,51	0,51	0,58	0,58	0,58	0,58

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGs als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGs als Ertrag und lfd. 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, für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und für die Benutzung des Hallen- und Freibades

- Bilanzielle Abschreibungen

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

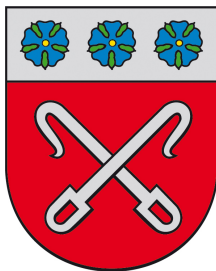
- Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.

Es sind Investitionen im Bereich des Schulmobiliars und EDV-Ausstattung geplant.



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Pr. Ströhen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

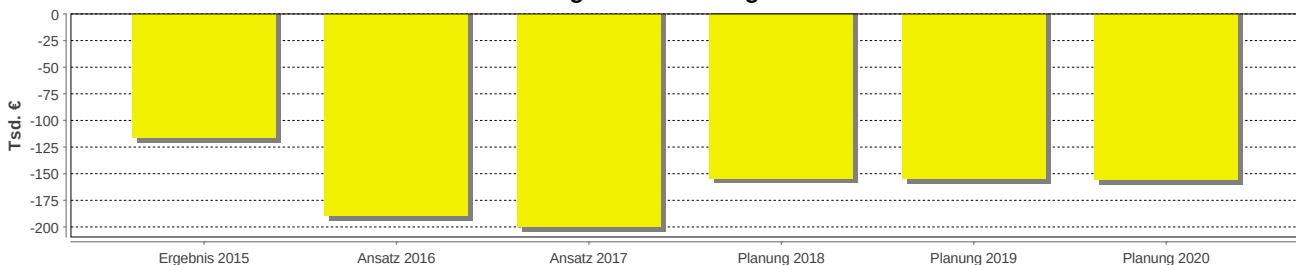
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.173,23	108.240	63.550	92.450	93.350	93.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	128,82	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	89.940,10	108.690	64.000	92.900	93.800	94.000
Personalaufwendungen	9.681,01	17.900	23.400	23.800	24.200	24.600
Versorgungsaufwendungen	387,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.592,42	171.790	130.400	113.650	114.350	115.050
Bilanzielle Abschreibungen	50.892,46	49.600	51.000	51.000	51.000	51.000
Transferaufwendungen	55.116,50	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,98	5.550	5.150	5.150	5.150	5.150
Ordentliche Aufwendungen	206.328,63	297.840	263.450	247.100	248.200	249.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.388,53	-189.150	-199.450	-154.200	-154.400	-155.300
Ordentliches Ergebnis	-116.388,53	-189.150	-199.450	-154.200	-154.400	-155.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.388,53	-189.150	-199.450	-154.200	-154.400	-155.300
Ergebnis	-116.388,53	-189.150	-199.450	-154.200	-154.400	-155.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.736,35	56.240	49.500	0	49.500	49.500	49.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	400	0	400	400	400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647,96	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	128,82	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.713,13	56.690	49.950	0	49.950	49.950	49.950
Personalauszahlungen	9.681,01	17.900	23.400	0	23.800	24.200	24.600
Versorgungsauszahlungen	397,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.644,90	171.290	129.900	0	113.150	113.850	114.550
Transferauszahlungen	55.116,50	53.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.462,90	5.550	5.150	0	5.150	5.150	5.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.302,69	247.740	211.950	0	195.600	196.700	197.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.589,56	-191.050	-162.000	0	-145.650	-146.750	-147.850
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	44.000	18.400	0	31.900	32.800	33.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	18.400	0	31.900	32.800	33.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.434,46	4.600	18.400	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434,46	4.600	18.400	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.434,46	39.400	0	0	28.900	29.800	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.024,02	-151.650	-162.000	0	-116.750	-116.950	-117.850

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0,0	0,0	0,0	44,0	18,4	0,0	31,9	32,8	33,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	18,4	0,0	31,9	32,8	33,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,6	3,6	4,3	0,0	2,0	2,0	2,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,8	0,5	13,6	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	4,6	18,4	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,4	39,4	0,0	0,0	28,9	29,8	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	39,4	0,0	0,0	28,9	29,8	30,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,58	0,58	0,58	0,58

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 (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. 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, für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und für die Benutzung des Hallen- und Freibades

- 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

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

In den laufenden Unterhaltungskosten sind Kosten für Brandschutzarbeiten (Altbau und OGGS Küche) enthalten.

Ferner sind Investitionen im Bereich des Schulmobiliars und EDV-Ausstattung zu tätigen.

Erhöhte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 zum Ergebnisplan 2015 sind auf Brandschutzarbeiten (20.000 €) sowie die Sanierung der Duschräume in der Turnhalle Pr. Ströhen (60.000 €) zurückzuführen. Ferner wurden Kosten für die Befüllung der Heizöltanks (1.500 €) veranschlagt.

Die Brandschutzarbeiten konnten im Haushaltsjahr 2016 nicht realisiert werden und wurden im Haushalt 2017 veranschlagt.

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tonnenheide



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

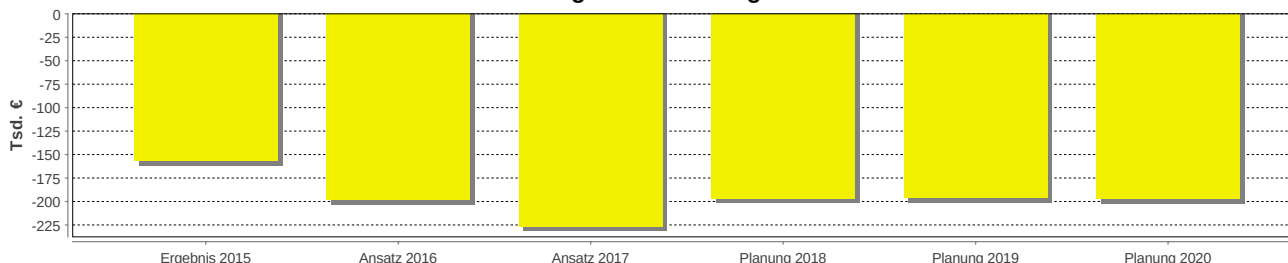
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.634,75	87.300	105.140	114.690	116.740	117.140
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	90.324,75	87.350	105.540	115.090	117.140	117.540
Personalaufwendungen	38.913,00	41.000	43.600	44.200	44.800	45.400
Versorgungsaufwendungen	387,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.812,44	126.800	150.350	129.550	130.350	131.150
Bilanzielle Abschreibungen	46.562,71	45.400	46.800	46.800	46.800	46.800
Transferaufwendungen	61.832,00	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834,23	5.600	6.150	6.150	6.150	6.150
Ordentliche Aufwendungen	247.341,64	285.800	331.900	311.700	313.100	314.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.016,89	-198.450	-226.360	-196.610	-195.960	-196.960
Ordentliches Ergebnis	-157.016,89	-198.450	-226.360	-196.610	-195.960	-196.960
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-157.016,89	-198.450	-226.360	-196.610	-195.960	-196.960
Ergebnis	-157.016,89	-198.450	-226.360	-196.610	-195.960	-196.960

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.412,00	60.000	78.240	0	78.240	78.240	78.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	400	0	400	400	400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.102,00	60.050	78.640	0	78.640	78.640	78.640
Personalauszahlungen	38.913,00	41.000	43.600	0	44.200	44.800	45.400
Versorgungsauszahlungen	397,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.430,77	126.300	148.250	0	129.050	129.850	130.650
Transferauszahlungen	61.832,00	67.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.802,61	5.600	6.150	0	6.150	6.150	6.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.375,76	239.900	283.000	0	264.400	265.800	267.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.273,76	-179.850	-204.360	0	-185.760	-187.160	-188.560
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	26.650	27.150	0	32.550	34.600	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.650	27.150	0	32.550	34.600	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.360,71	6.950	9.150	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360,71	106.950	9.150	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.360,71	-80.300	18.000	0	27.550	29.600	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.634,47	-260.150	-186.360	0	-158.210	-157.560	-158.560

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide									
7851000.I20160003 Anbau OGGS Tonnenheide	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0,0	0,0	0,0	26,7	27,1	0,0	32,6	34,6	35,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	26,7	27,1	0,0	32,6	34,6	35,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	5,1	5,8	4,5	0,0	4,0	4,0	4,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	1,3	0,7	2,6	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	6,9	9,2	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,4	19,7	18,0	0,0	27,6	29,6	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,4	-80,3	18,0	0,0	27,6	29,6	30,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,90	0,90	0,92	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. 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, für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, für die Benutzung des Hallen- und Freibades
- 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
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

In den laufenden Unterhaltungskosten sind Kosten für Brandschutzarbeiten enthalten.

Ferner sind umfangreiche Investitionen im Bereich des Schulmobiliars und EDV-Ausstattung zu tätigen.



Produktbereich 003
Produktgruppe 212
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

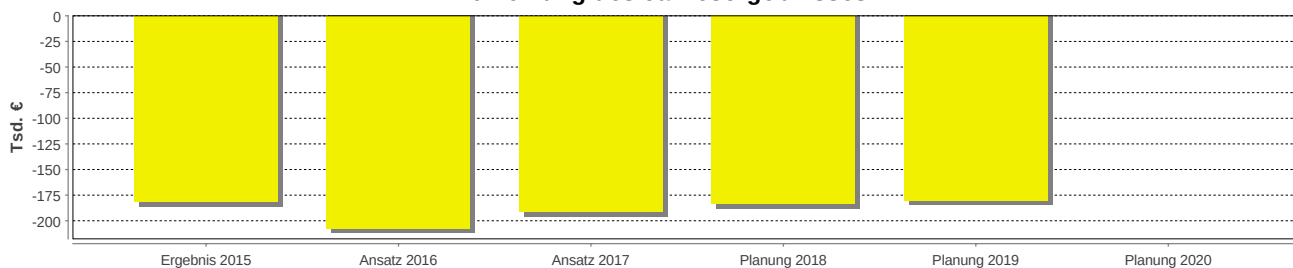
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.018,83	80.300	128.800	111.800	112.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	64.043,83	80.400	128.800	111.800	112.100	0
Personalaufwendungen	83.609,11	63.500	74.100	75.000	75.900	0
Versorgungsaufwendungen	387,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.352,86	100.450	180.350	153.350	149.050	0
Bilanzielle Abschreibungen	49.944,49	103.200	50.700	50.700	50.700	0
Transferaufwendungen	7.886,83	15.000	10.000	10.000	10.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270,61	5.525	4.775	6.275	6.375	0
Ordentliche Aufwendungen	245.451,16	287.675	319.925	295.325	292.025	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.407,33	-207.275	-191.125	-183.525	-179.925	0
Ordentliches Ergebnis	-181.407,33	-207.275	-191.125	-183.525	-179.925	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181.407,33	-207.275	-191.125	-183.525	-179.925	0
Ergebnis	-181.407,33	-207.275	-191.125	-183.525	-179.925	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	10.000	6.000	0	4.000	2.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	86,84	50	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.361,84	10.100	6.000	0	4.000	2.000	0
Personalauszahlungen	83.609,11	63.500	74.100	0	75.000	75.900	0
Versorgungsauszahlungen	397,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.634,79	99.950	179.850	0	152.850	148.550	0
Transferauszahlungen	10.418,47	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.878,65	5.525	4.775	0	6.275	6.375	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.938,46	183.975	268.725	0	244.125	240.825	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.576,62	-173.875	-262.725	0	-240.125	-238.825	0
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.900	90.200	0	73.700	76.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900	90.200	0	73.700	76.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.085,28	2.000	3.000	0	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,28	2.000	3.000	0	1.500	1.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085,28	7.900	87.200	0	72.200	74.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.661,90	-165.975	-175.525	0	-167.925	-164.325	0

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0,0	0,0	0,0	9,9	90,2	0,0	73,7	76,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,9	90,2	0,0	73,7	76,0	0,0
7831000.I20100004 Neueinrichtung der Schulküche - Hauptschule	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	3,0	0,0	1,5	1,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,1	7,9	87,2	0,0	72,2	74,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	7,9	87,2	0,0	72,2	74,5	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,78	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57

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 (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

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 die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, für die Benutzung des Hallen- und Freibades und Bewachungsmaßnahmen

- 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

Da sich die Real- und Hauptschule ab dem Schuljahr 2016/17 ein Gebäude teilen, werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten jeweils zur Hälfte in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Produktbereich 003
Produktgruppe 215
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschule Rahden



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

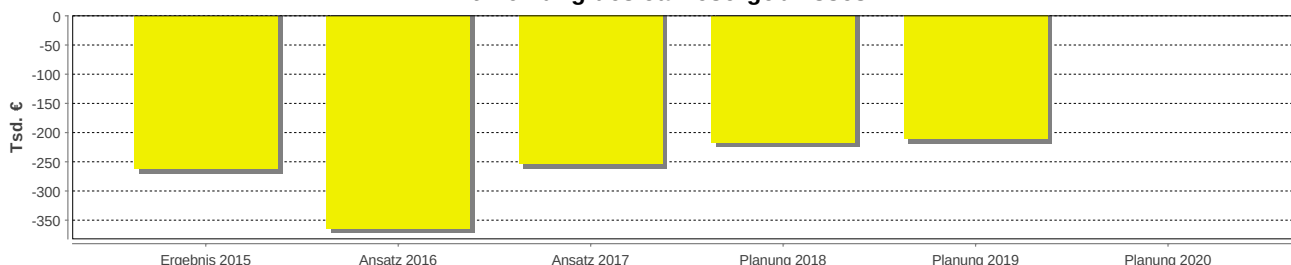
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.626,77	108.100	169.500	176.900	177.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	50	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	466,78	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	193.933,55	108.200	169.500	176.900	177.500	0
Personalaufwendungen	92.064,88	123.100	122.300	123.600	124.900	0
Versorgungsaufwendungen	387,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.510,89	232.600	189.600	158.150	151.850	0
Bilanzielle Abschreibungen	101.546,70	104.500	102.200	102.200	102.200	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.328,61	11.775	9.425	9.475	9.275	0
Ordentliche Aufwendungen	455.838,34	471.975	423.525	393.425	388.225	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.904,79	-363.775	-254.025	-216.525	-210.725	0
Ordentliches Ergebnis	-261.904,79	-363.775	-254.025	-216.525	-210.725	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.904,79	-363.775	-254.025	-216.525	-210.725	0
Ergebnis	-261.904,79	-363.775	-254.025	-216.525	-210.725	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,00	17.000	42.000	0	40.000	38.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	210,62	50	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.845,62	17.100	42.000	0	40.000	38.000	0
Personalauszahlungen	92.064,88	123.100	122.300	0	123.600	124.900	0
Versorgungsauszahlungen	397,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.813,84	232.100	189.100	0	157.650	151.350	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.199,74	11.775	9.425	0	9.475	9.275	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.475,90	366.975	320.825	0	290.725	285.525	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.630,28	-349.875	-278.825	0	-250.725	-247.525	0
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	33.400	66.900	0	73.400	76.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400	66.900	0	73.400	76.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.828,46	9.700	5.400	0	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.828,46	9.700	5.400	0	1.500	1.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.828,46	23.700	61.500	0	71.900	74.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.458,74	-326.175	-217.325	0	-178.825	-173.025	0

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0,0	0,0	0,0	33,4	66,9	0,0	73,4	76,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	33,4	66,9	0,0	73,4	76,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	10,4	6,3	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	2,4	2,9	2,9	0,0	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	9,7	5,4	0,0	1,5	1,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,8	23,7	61,5	0,0	71,9	74,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,8	23,7	61,5	0,0	71,9	74,5	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,34	2,54	2,53	2,53	2,53	2,53

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 (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten und Zuwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen Inklusion.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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, für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, für die Benutzung des Hallen- und Freibades, Bewachungsmaßnahmen

- Bilanzielle Abschreibungen

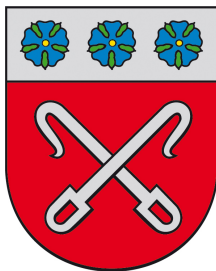
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Da sich die Real- und Hauptschule ab dem Schuljahr 2016/17 ein Gebäude teilen, werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten jeweils zur Hälfte in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Es sind Investitionen im Bereich des Schulmobiliars und EDV-Ausstattung geplant.



Produktbereich 003
Produktgruppe 216
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sekundarschulen
Sekundarschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

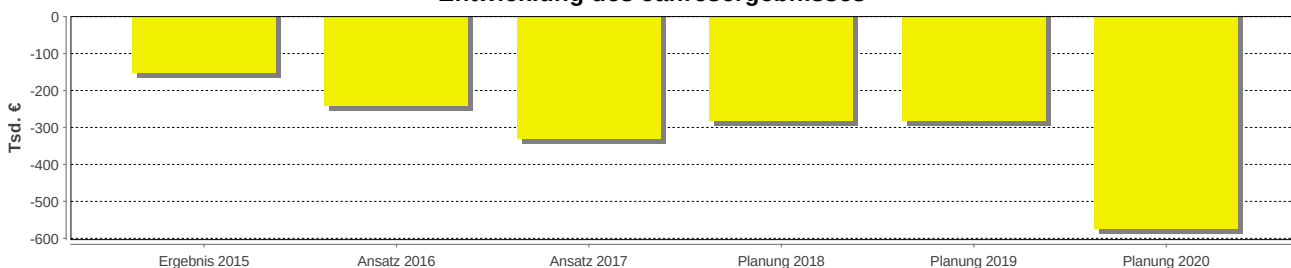
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.195,96	146.400	96.350	143.150	150.300	290.950
Sonstige ordentliche Erträge	351,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	208.547,57	146.400	96.350	143.150	150.300	290.950
Personalaufwendungen	51.733,11	70.300	78.700	79.700	80.700	284.700
Versorgungsaufwendungen	1.936,24	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.403,87	222.300	223.800	220.100	226.400	302.200
Bilanzielle Abschreibungen	92.476,73	57.000	94.500	94.500	94.500	247.400
Transferaufwendungen	2.977,17	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.613,62	29.375	10.725	10.925	11.125	11.325
Ordentliche Aufwendungen	360.140,74	388.975	427.725	425.225	432.725	865.625
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.593,17	-242.575	-331.375	-282.075	-282.425	-574.675
Ordentliches Ergebnis	-151.593,17	-242.575	-331.375	-282.075	-282.425	-574.675
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.593,17	-242.575	-331.375	-282.075	-282.425	-574.675
Ergebnis	-151.593,17	-242.575	-331.375	-282.075	-282.425	-574.675

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.985,00	53.500	35.000	0	38.000	40.000	79.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	351,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.336,61	53.500	35.000	0	38.000	40.000	79.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	51.733,11	70.300	78.700	0	79.700	80.700	284.700
Versorgungsauszahlungen	1.986,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.128,83	221.300	223.300	0	219.600	225.900	301.700
Transferauszahlungen	3.409,67	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.388,90	29.375	10.725	0	10.925	11.125	11.325
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.647,00	330.975	332.725	0	330.225	337.725	617.725
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.310,39	-277.475	-297.725	0	-292.225	-297.725	-538.725
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	191.700	119.600	0	98.300	98.450	99.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.700	119.600	0	98.300	98.450	99.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.108,87	144.300	119.600	0	54.500	49.500	49.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.108,87	144.300	119.600	0	54.500	49.500	49.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.108,87	47.400	-0	0	43.800	48.950	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.419,26	-230.075	-297.725	0	-248.425	-248.775	-488.725

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20150003 Neueinrichtung Biologieraum Sekundarschule									
7831000.I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000.I20170002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Beschattungsanlage Sek.-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0,0	0,0	0,0	191,7	119,6	0,0	98,3	98,5	99,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	191,7	119,6	0,0	98,3	98,5	99,5
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	65,6	67,8	65,1	0,0	50,0	45,0	45,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	3,5	5,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,1	74,3	69,6	0,0	54,5	49,5	49,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-69,1	117,4	50,0	0,0	43,8	49,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-69,1	47,4	-0,0	0,0	43,8	49,0	50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,11	2,11	2,06	2,06	2,06	2,06

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

- 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 die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, für die Benutzung des Hallen- und Freibades, Bewachungsmaßnahmen
- 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

Da sich die Sekundarschule ab dem Schuljahr 2016/17 im ehemaligen Hauptschulgebäude befindet, sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Gesamtgebäude in diesem Produkt veranschlagt worden.

Im Bereich der Raumbeschattung sind Investitionsmaßnahmen beabsichtigt.

Des Weiteren sind Investitionen im Bereich des Schulmobiliars und der EDV-Ausstattung geplant.

Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Rahden



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

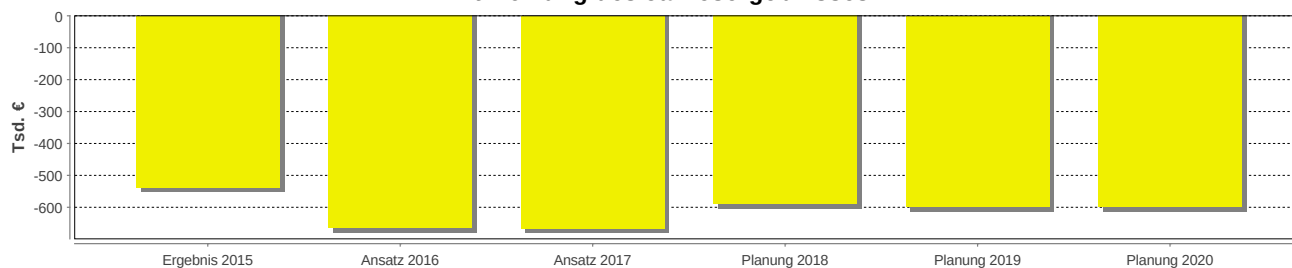
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.629,06	280.900	240.100	317.700	322.400	323.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313,45	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.238,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	495,00	650	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	283.675,96	282.050	240.650	318.250	322.950	323.850
Personalaufwendungen	155.726,49	166.700	172.000	173.900	175.800	177.700
Versorgungsaufwendungen	774,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.062,08	473.150	433.350	443.200	443.800	444.400
Bilanzielle Abschreibungen	274.094,23	281.000	274.700	274.700	274.700	274.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.550,91	26.600	26.200	16.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen	821.208,20	947.450	906.250	908.200	920.700	923.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.532,24	-665.400	-665.600	-589.950	-597.750	-599.350
Ordentliches Ergebnis	-537.532,24	-665.400	-665.600	-589.950	-597.750	-599.350
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-537.532,24	-665.400	-665.600	-589.950	-597.750	-599.350
Ergebnis	-537.532,24	-665.400	-665.600	-589.950	-597.750	-599.350

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513,45	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.433,81	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	537,20	650	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.484,46	26.150	25.550	0	25.550	25.550	25.550
Personalauszahlungen	155.726,49	166.700	172.000	0	173.900	175.800	177.700
Versorgungsauszahlungen	794,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.658,78	472.150	432.850	0	442.700	443.300	443.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.503,88	26.600	26.200	0	16.400	26.400	26.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.683,93	665.450	631.050	0	633.000	645.500	648.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.199,47	-639.300	-605.500	0	-607.450	-619.950	-622.450
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	148.950	111.000	0	155.400	165.100	156.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.950	111.000	0	155.400	165.100	156.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295,83	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.145,26	97.650	94.200	0	61.000	66.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.441,09	97.650	94.200	0	61.000	66.000	56.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.441,09	51.300	16.800	0	94.400	99.100	100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.640,56	-588.000	-588.700	0	-513.050	-520.850	-522.450

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0,0	0,0	0,0	148,9	111,0	0,0	155,4	165,1	156,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	148,9	111,0	0,0	155,4	165,1	156,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	44,7	95,6	88,6	0,0	60,0	65,0	55,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	5,5	1,0	5,1	0,0	0,5	0,5	0,5
7853000.120120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,4	97,6	94,2	0,0	61,0	66,0	56,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-58,4	51,3	16,8	0,0	94,4	99,1	100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,4	51,3	16,8	0,0	94,4	99,1	100,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,76	3,46	3,37	3,37	3,37	3,37

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Übermittagsbetreuung als Ertrag und lfd. Einzahlung und den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Sonstige ordentliche Erträge
Dies sind u.a. Entgelt 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, für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, für die Benutzung des Hallen- und Freibades und Bewachungsmaßnahmen

- 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

Es sind Investitionen im Bereich des Schulmobiliars und EDV-Ausstattung beabsichtigt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

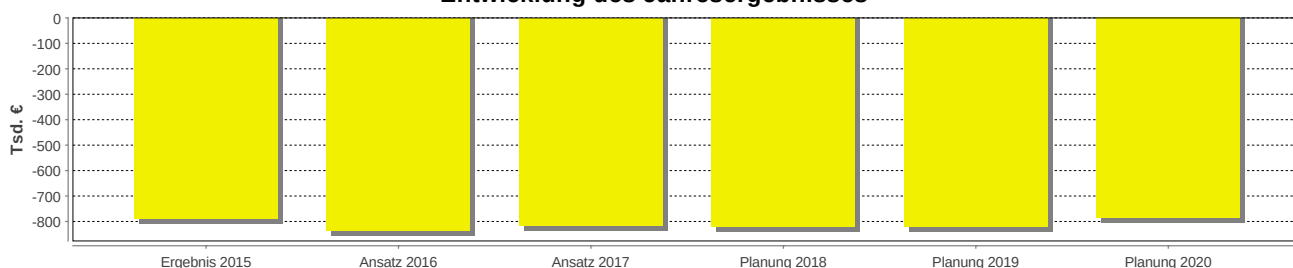
Manfred Hülshorst

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.354,96	17.360	16.900	16.900	16.900	14.200
Ordentliche Erträge	15.354,96	17.360	16.900	16.900	16.900	14.200
Personalaufwendungen	9.172,07	11.200	12.900	13.300	13.700	14.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.395,38	841.000	819.700	822.700	823.700	786.500
Ordentliche Aufwendungen	803.567,45	852.200	832.600	836.000	837.400	800.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-788.212,49	-834.840	-815.700	-819.100	-820.500	-786.400
Ordentliches Ergebnis	-788.212,49	-834.840	-815.700	-819.100	-820.500	-786.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-788.212,49	-834.840	-815.700	-819.100	-820.500	-786.400
Ergebnis	-788.212,49	-834.840	-815.700	-819.100	-820.500	-786.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.354,96	17.360	16.900	0	16.900	16.900	14.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.354,96	17.360	16.900	0	16.900	16.900	14.200
Personalauszahlungen	9.172,07	11.200	12.900	0	13.300	13.700	14.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.356,15	841.000	819.700	0	822.700	823.700	786.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.528,22	852.200	832.600	0	836.000	837.400	800.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.173,26	-834.840	-815.700	0	-819.100	-820.500	-786.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.173,26	-834.840	-815.700	0	-819.100	-820.500	-786.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

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.



Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

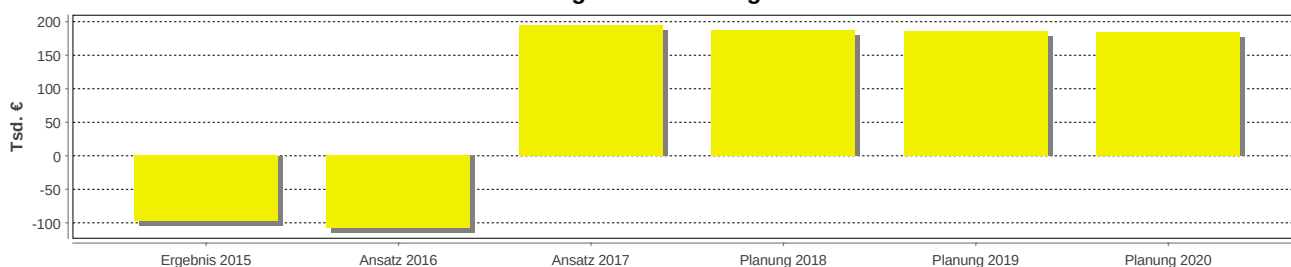
Werner Thielemann, Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
 Schulentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.192,05	86.200	69.800	67.900	68.500	68.600
Sonstige Transfererträge	0,00	0	341.545	341.545	341.545	341.545
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.216,44	27.500	19.900	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	35,47	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	105.443,96	113.750	431.295	409.995	410.595	410.695
Personalaufwendungen	72.648,73	73.800	85.500	86.600	87.700	88.800
Versorgungsaufwendungen	1.549,04	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.061,86	77.900	75.750	61.300	61.550	61.800
Bilanzielle Abschreibungen	66.777,16	60.800	66.800	66.800	66.800	66.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,87	9.150	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	202.428,66	221.650	236.750	223.400	224.750	226.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.984,70	-107.900	194.545	186.595	185.845	184.595
Ordentliches Ergebnis	-96.984,70	-107.900	194.545	186.595	185.845	184.595
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.984,70	-107.900	194.545	186.595	185.845	184.595
Ergebnis	-96.984,70	-107.900	194.545	186.595	185.845	184.595

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	341.545	0	341.545	341.545	341.545
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000,28	27.500	19.900	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	48,68	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.048,96	32.550	361.495	0	342.095	342.095	342.095
Personalauszahlungen	67.491,67	73.800	85.500	0	86.600	87.700	88.800
Versorgungsauszahlungen	1.589,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.545,68	77.900	75.750	0	61.300	61.550	61.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.654,66	9.150	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.281,50	160.850	169.950	0	156.600	157.950	159.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.232,54	-128.300	191.545	0	185.495	184.145	182.795
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	35.400	26.200	0	24.300	24.900	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.400	26.200	0	24.300	24.900	25.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.069,55	20.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.069,55	20.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.069,55	15.400	9.700	0	7.800	8.400	8.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.302,09	-112.900	201.245	0	193.295	192.545	191.295

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,0	0,0	0,0	35,4	26,2	0,0	24,3	24,9	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,4	26,2	0,0	24,3	24,9	25,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0,0	0,0	8,8	10,0	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,1	20,0	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-9,1	15,4	9,7	0,0	7,8	8,4	8,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,1	15,4	9,7	0,0	7,8	8,4	8,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,48	1,48	1,61	1,61	1,61	1,61

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung, sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Förderung der Schulsozialarbeit (Bildungspaket) läuft voraussichtlich Ende 2017 aus, so dass die Ansatzplanung ab 2018 eine erhebliche Minderung aufweist.
- Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung von Telefonkosten

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 Mensa sowie der Kleinspielfelder, Unter-

haltung der beweglichen Anlagegüter

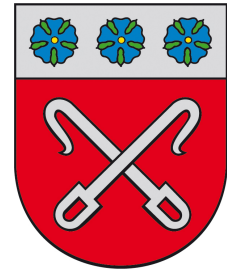
- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

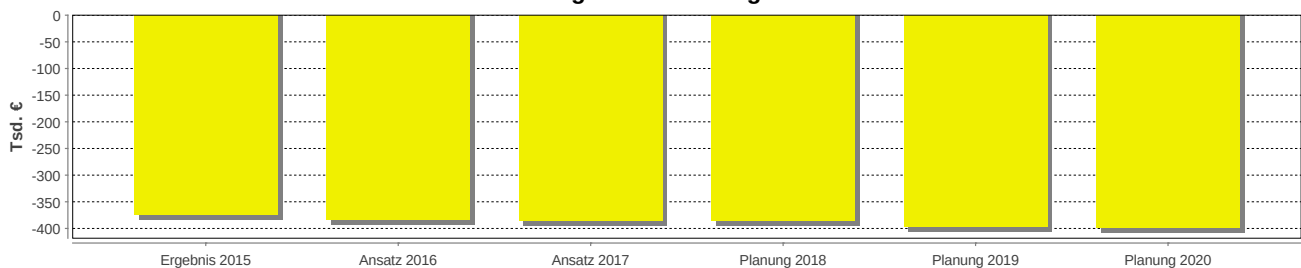
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Größere Abweichungen bei der Entwicklung der Aufwendungen/Auszahlungen ergeben sich im Jahr 2017 durch die Neuverteilung der Stellenanteile/Personalkosten des Schulamtsleiters auf das genannte Produkt. (Die Stelle des Schulamtsleiters wurde bisher im Aufgabengebiet Schulverwaltung anteilmäßig bei den einzelnen Schulen angerechnet. Ab dem Jahr 2017 werden diese Stellenanteile zusammen hier im Produkt gesammelt veranschlagt.)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.097,90	38.500	42.700	42.700	42.700	42.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.673,54	30.250	28.700	28.700	28.700	28.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.552,14	16.700	13.400	13.400	13.400	13.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,48	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Erträge	7.710,64	10.050	8.150	8.150	8.150	8.150
Ordentliche Erträge	100.002,70	101.250	98.700	98.700	98.700	98.700
Personalaufwendungen	176.279,40	144.100	140.400	142.600	144.800	146.800
Versorgungsaufwendungen	387,12	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.892,96	137.520	134.670	133.170	133.170	133.170
Bilanzielle Abschreibungen	52.399,15	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Transferaufwendungen	135.823,00	128.800	133.950	133.950	141.950	141.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.898,36	21.710	22.470	22.470	22.470	22.470
Ordentliche Aufwendungen	465.679,99	484.830	484.190	484.890	495.090	497.090
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.677,29	-383.580	-385.490	-386.190	-396.390	-398.390
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.384,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-9.384,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-375.061,29	-383.580	-385.490	-386.190	-396.390	-398.390
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-375.061,29	-383.580	-385.490	-386.190	-396.390	-398.390
Ergebnis	-375.061,29	-383.580	-385.490	-386.190	-396.390	-398.390

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.673,54	30.250	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693,95	16.700	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.968,48	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.396,82	10.050	8.150	0	8.150	8.150	8.150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.947,79	62.750	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Personalauszahlungen	142.035,40	144.100	140.400	0	142.600	144.800	146.800
Versorgungsauszahlungen	397,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.091,70	128.020	125.170	0	123.670	123.670	123.670
Zinsen und sonstige Auszahlungen	9.384,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	135.315,00	128.800	133.950	0	133.950	141.950	141.950
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.937,11	21.710	22.470	0	22.470	22.470	22.470

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.160,44	422.630	421.990	0	422.690	432.890	434.890
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.212,65	-359.880	-365.990	0	-366.690	-376.890	-378.890
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.360,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360,87	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.351,18	9.500	24.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.351,18	9.500	24.500	0	9.500	9.500	9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.990,31	-9.500	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.202,96	-369.380	-390.490	0	-376.190	-386.390	-388.390

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden									
7831000.I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811004.Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein / Dorfplatz Wehe	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0,0	0,0	6,4	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,4	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,0	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,0	-9,5	-24,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,18	3,18	3,16	3,16	3,16	3,16

Gliederung des Produktbereiches:

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



Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Museumshof

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und heimatgeschichtlich interessierte Personen, Personengruppen, Schulklassen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

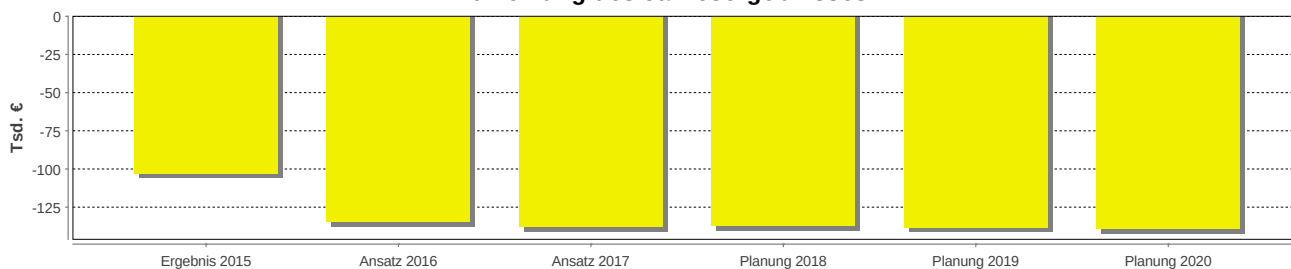
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800,09	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,46	10.500	7.200	7.200	7.200	7.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	929,06	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	37.754,09	44.100	39.000	39.000	39.000	39.000
Personalaufwendungen	84.384,98	87.800	86.300	87.300	88.300	89.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.782,89	70.000	68.400	66.900	66.900	66.900
Bilanzielle Abschreibungen	11.576,00	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.860,93	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	140.604,80	179.000	176.700	176.200	177.200	178.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.850,71	-134.900	-137.700	-137.200	-138.200	-139.100
Ordentliches Ergebnis	-102.850,71	-134.900	-137.700	-137.200	-138.200	-139.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.850,71	-134.900	-137.700	-137.200	-138.200	-139.100
Ergebnis	-102.850,71	-134.900	-137.700	-137.200	-138.200	-139.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800,09	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.467,27	10.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.968,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	911,56	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.147,40	39.500	34.300	0	34.300	34.300	34.300
Personalauszahlungen	84.384,98	87.800	86.300	0	87.300	88.300	89.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.439,67	70.000	68.400	0	66.900	66.900	66.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.264,52	9.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.089,17	167.500	165.100	0	164.600	165.600	166.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.941,77	-128.000	-130.800	0	-130.300	-131.300	-132.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.941,77	-128.000	-145.800	0	-130.300	-131.300	-132.200

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden									
7831000.I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,99	1,99	1,94	1,94	1,94	1,94

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung und des Hauswärterehepaares.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des Aufsitzmähers (Inspektion, Reparaturen/Benzin) sowie die Aufwendungen für die Durchführung von museumspädagogische Angeboten und Veranstaltungen (Aktionsstage).

Anmerkung: Ab dem Jahre 2017 wird jährlich ein zusätzlicher pauschaler Betrag in Höhe von ca. 20.000,00 € für die Beseitigung des

Instandhaltungssstaus (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
Produktgruppe 252
Produkt 002

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
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:

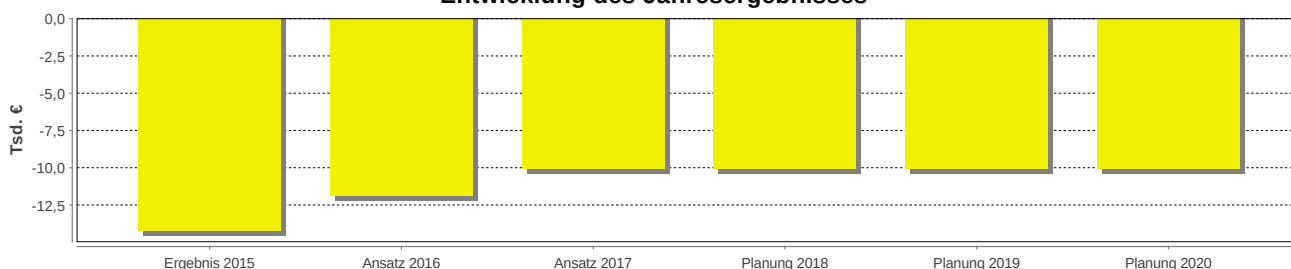
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152,75	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Sonstige ordentliche Erträge	132,70	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	10.285,45	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
Personalaufwendungen	1.461,75	1.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Bilanzielle Abschreibungen	10.548,25	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	24.537,28	21.800	20.400	20.400	20.400	20.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.251,83	-11.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Ordentliches Ergebnis	-14.251,83	-11.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.251,83	-11.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Ergebnis	-14.251,83	-11.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	114,70	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,70	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	1.461,75	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.148,85	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779,07	11.400	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.664,37	-11.200	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.664,37	-11.200	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,02	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 Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung für Auszüge aus den Geburten-, Heirats- und Sterberegistern sowie der Ahnenforschung. Ferner werden Aufwendungen für die Erhaltung der Archivalien, Zeitungseinbände, Geschäftsaufwendungen für den Betrieb des Archivs sowie die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Stadtarchivar veranschlagt.

Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule



Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

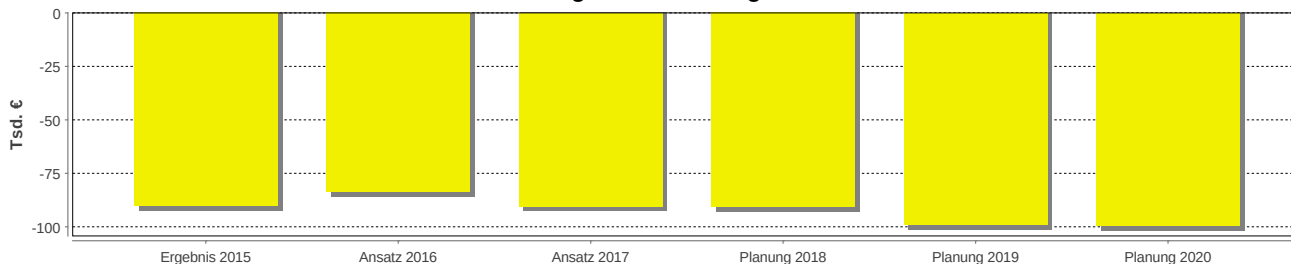
Werner Thielemann

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	386,85	700	900	1.200	1.500	1.800
Transferaufwendungen	89.898,00	83.000	89.500	89.500	97.500	97.500
Ordentliche Aufwendungen	90.284,85	83.700	90.400	90.700	99.000	99.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.284,85	-83.700	-90.400	-90.700	-99.000	-99.300
Ordentliches Ergebnis	-90.284,85	-83.700	-90.400	-90.700	-99.000	-99.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.284,85	-83.700	-90.400	-90.700	-99.000	-99.300
Ergebnis	-90.284,85	-83.700	-90.400	-90.700	-99.000	-99.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	386,85	700	900	0	1.200	1.500	1.800
Transferauszahlungen	89.898,00	83.000	89.500	0	89.500	97.500	97.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.284,85	83.700	90.400	0	90.700	99.000	99.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.284,85	-83.700	-90.400	0	-90.700	-99.000	-99.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.284,85	-83.700	-90.400	0	-90.700	-99.000	-99.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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
Produktgruppe 271
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

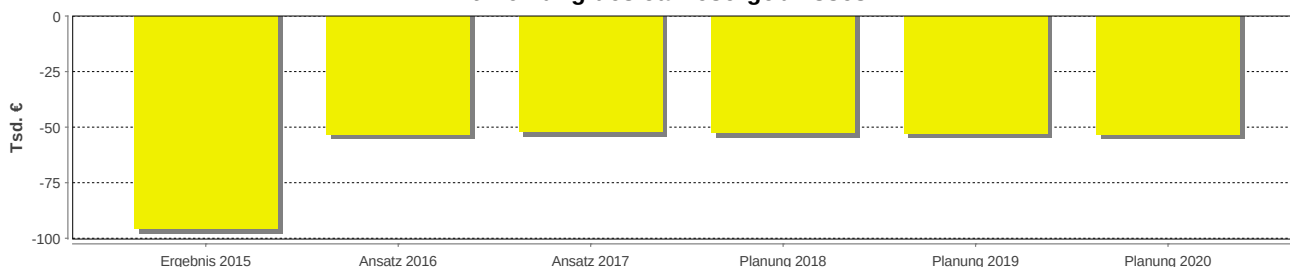
Werner Thielemann, Sabine Brauns

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lübbecke Land

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.806,75	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Erträge	8.806,75	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Personalaufwendungen	41.355,37	7.100	7.400	7.800	8.200	8.600
Versorgungsaufwendungen	387,12	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,39	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.949,25	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	44.175,00	42.300	40.950	40.950	40.950	40.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539,25	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
Ordentliche Aufwendungen	104.385,38	61.550	60.710	61.110	61.510	61.910
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.578,63	-53.150	-51.910	-52.310	-52.710	-53.110
Ordentliches Ergebnis	-95.578,63	-53.150	-51.910	-52.310	-52.710	-53.110
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.578,63	-53.150	-51.910	-52.310	-52.710	-53.110
Ergebnis	-95.578,63	-53.150	-51.910	-52.310	-52.710	-53.110

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	7.111,37	7.100	7.400	0	7.800	8.200	8.600
Versorgungsauszahlungen	397,23	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	43.667,00	42.300	40.950	0	40.950	40.950	40.950
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.350,35	3.350	3.360	0	3.360	3.360	3.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.525,95	52.750	51.710	0	52.110	52.510	52.910

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.525,95	-52.750	-51.710	0	-52.110	-52.510	-52.910
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.525,95	-52.750	-51.710	0	-52.110	-52.510	-52.910

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personalaufwendungen/-auszahlungen
Dienstbezüge Beamte/Entgelte der tariflich Beschäftigten 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
Produktgruppe 272
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
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:

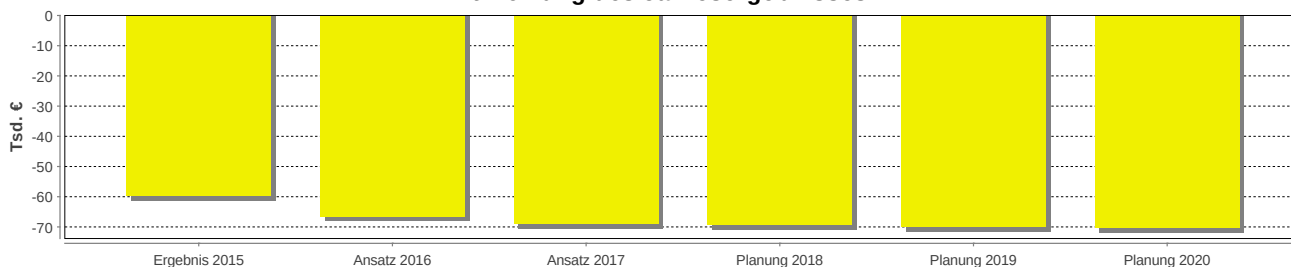
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.459,00	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.379,75	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	11.213,75	12.750	11.000	11.000	11.000	11.000
Personalaufwendungen	41.452,19	41.400	41.200	41.600	42.000	42.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.184,98	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Bilanzielle Abschreibungen	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,48	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Ordentliche Aufwendungen	70.929,65	79.320	80.120	80.520	80.920	81.320
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.715,90	-66.570	-69.120	-69.520	-69.920	-70.320
Ordentliches Ergebnis	-59.715,90	-66.570	-69.120	-69.520	-69.920	-70.320
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.715,90	-66.570	-69.120	-69.520	-69.920	-70.320
Ergebnis	-59.715,90	-66.570	-69.120	-69.520	-69.920	-70.320

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.459,00	7.250	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.379,75	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.688,75	12.250	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Personalauszahlungen	41.452,19	41.400	41.200	0	41.600	42.000	42.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822,87	21.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	957,04	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.232,10	64.520	65.320	0	65.720	66.120	66.520
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.543,35	-52.270	-54.820	0	-55.220	-55.620	-56.020
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.407,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.407,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.407,18	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.950,53	-61.770	-64.320	0	-64.720	-65.120	-65.520

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0,0	0,0	6,4	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,4	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94

Zielvereinbarungen

004 272 001 (Ordnungsziffer)	Stadtbücherei (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei			
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebots, Erweiterung der Medienauswahl Förderung des Interesses, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an Literatur und modernen Medien Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen durch entsprechende Veranstaltungen		Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Gremien: Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat	Produktverantwortliche/r: Michael Duffe	

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für den Betrieb der Stadtbücherei. Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um Lesegebühren sowie sonstige ordentliche Erträge aus 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 die Instandhaltung und Bewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser) des Gebäudes und der Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes sowie die Medienbeschaffung und der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ferner werden sonstige Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der Bücherei insbesondere Telefongebühren und Versicherungsbeiträge veranschlagt.
Produktziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (<i>Printmedien und Non-Book-Medien</i>) soll im Kalenderjahr mindestens 66.000 betragen 2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens 600 betragen

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Zielkennzahlen:						
Zum 1. Ziel: (Zahl der Entlei- hungen von Medi- en)	64.181	66.021	59.597	68.879	61.047	70.343
Zum 2. Ziel: (neu beschaffte Medien)	880	540	872	1.077	1.785	1.526
Leistungsdaten:						
Anzahl LeserIn- nen/Leser:	2.107	2.239	2.126	1.990	2.024	2.034
darunter LeserIn- nen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.170	1.074	1.092	1.069	1.078	1.080
Neuanmeldungen:	305	293	269	239	242	251
Medienbestand:	17.690	18.310	18.541	19.253	20.598	20.239
Anzahl Veranstal- tungen/ Jahr:	70	70	71	73	44	40
	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielkennzahlen:						
Zum 1. Ziel: Zahl der Entlei- hungen von Medi- en	68.290	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	802	600	600	600	600	600
Leistungsdaten:						
Anzahl LeserIn- nen/Leser:	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter LeserIn- nen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanmeldungen:	416	200	200	200	200	200
Medienbestand:	20.562	20.000	20.200	20.300	21.300	21.300
Anzahl Veranstal- tungen/ Jahr:	60	40	40	40	40	40

Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung und Heimatpflege



Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und Heimatvereine sowie interessierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

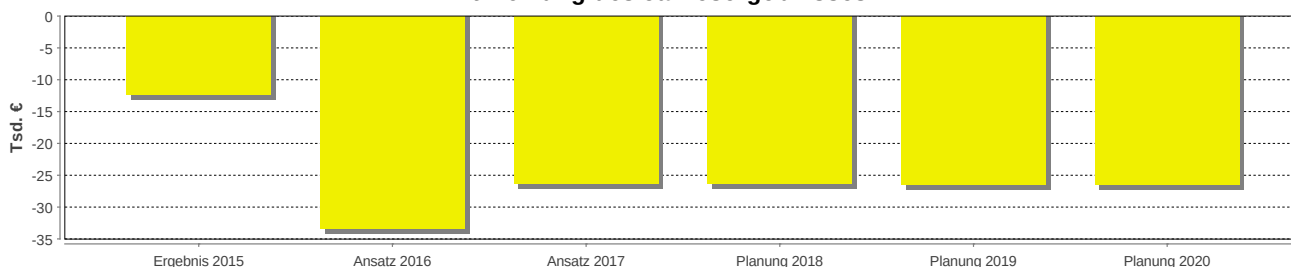
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.032,40	15.300	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,45	500	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	3.269,13	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Ordentliche Erträge	31.942,66	26.100	29.600	29.600	29.600	29.600
Personalaufwendungen	7.238,26	5.500	4.600	4.700	4.800	4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,84	31.820	29.570	29.570	29.570	29.570
Bilanzielle Abschreibungen	16.031,65	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
Transferaufwendungen	1.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,28	1.940	1.990	1.990	1.990	1.990
Ordentliche Aufwendungen	34.938,03	59.460	55.860	55.960	56.060	56.060
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.995,37	-33.360	-26.260	-26.360	-26.460	-26.460
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.384,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-9.384,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-12.379,37	-33.360	-26.260	-26.360	-26.460	-26.460
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.379,37	-33.360	-26.260	-26.360	-26.460	-26.460
Ergebnis	-12.379,37	-33.360	-26.260	-26.360	-26.460	-26.460

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,45	500	700	0	700	700	700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,68	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	750	0	750	750	750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.990,81	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,94	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Personalauszahlungen	7.238,26	5.500	4.600	0	4.700	4.800	4.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.660,69	31.820	29.570	0	29.570	29.570	29.570
Zinsen und sonstige Auszahlungen	9.384,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.750,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.216,35	1.940	1.990	0	1.990	1.990	1.990
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.249,30	42.760	39.660	0	39.760	39.860	39.860
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.252,36	-31.960	-28.660	0	-28.760	-28.860	-28.860
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.360,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360,87	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.944,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.944,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.583,13	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.835,49	-31.960	-28.660	0	-28.760	-28.860	-28.860

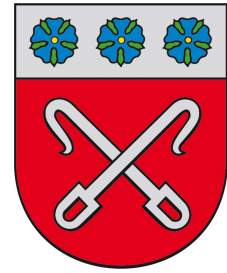
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811004.Z20140001 Zuschuss Land und Heimatverein / Dorfplatz Wehe	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterungen

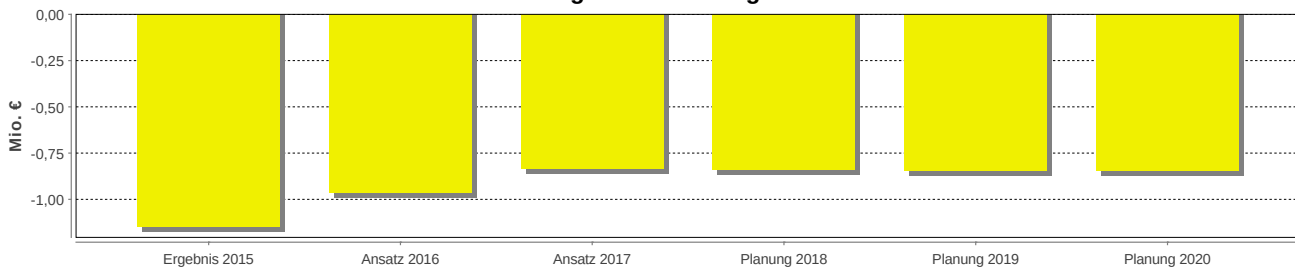
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Bereich der Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofs Rahden. Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um Benutzungsgebühren für die öffentliche WC-Anlage am Bahnhof, Miet- und Pachteinnahmen für den Bahnhof (DRK-Kleiderkammer, Aufenthaltsraum der Weser-Ems-Busverkehr und Parkfläche für die Busse) sowie Einnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungsraumes im Bahnhof.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung, Aufwendungen/ Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Bahnhofs sowie die Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bilanzielle Abschreibungen fallen für die Gebäude und Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bahnhof an. Ferner wird als Transferaufwendung der Zuschuss an Kul-Tür e. V. veranschlagt. Für das Aufstellen einer weiteren Stele für den historischen Stadtrundgang wird ebenfalls ein Betrag von 1.000 € veranschlagt.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.184,75	20.200	2.468.800	2.468.800	2.468.800	2.468.800
Sonstige Transfererträge	10.804,00	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.071,58	60.600	60.650	60.650	60.650	60.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.087,89	2.530.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Sonstige ordentliche Erträge	21.939,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.329.087,22	2.617.300	2.745.950	2.745.950	2.745.950	2.745.950
Personalaufwendungen	391.430,98	471.600	460.300	465.600	470.400	474.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.397,23	568.900	438.400	438.400	438.400	438.400
Bilanzielle Abschreibungen	165.746,37	30.700	76.200	76.200	76.200	76.200
Transferaufwendungen	804.432,91	1.481.000	1.726.150	1.726.150	1.726.150	1.726.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.259,99	1.030.050	879.250	879.250	879.250	879.250
Ordentliche Aufwendungen	2.477.267,48	3.582.250	3.580.300	3.585.600	3.590.400	3.594.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.180,26	-964.950	-834.350	-839.650	-844.450	-848.450
Ordentliches Ergebnis	-1.148.180,26	-964.950	-834.350	-839.650	-844.450	-848.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.148.180,26	-964.950	-834.350	-839.650	-844.450	-848.450
Ergebnis	-1.148.180,26	-964.950	-834.350	-839.650	-844.450	-848.450

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Sonstige Transfereinzahlungen	9.890,87	6.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970,90	60.600	60.650	0	60.650	60.650	60.650
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.090.984,66	2.530.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.846,43	2.597.100	2.727.150	0	2.727.150	2.727.150	2.727.150
Personalauszahlungen	391.430,98	471.600	460.300	0	465.600	470.400	474.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.183,43	568.900	438.400	0	438.400	438.400	438.400
Transferauszahlungen	759.843,55	1.481.000	1.726.150	0	1.726.150	1.726.150	1.726.150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	581.728,78	1.335.550	1.224.250	0	1.014.250	1.014.250	1.014.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.186,74	3.857.050	3.849.100	0	3.644.400	3.649.200	3.653.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.340,31	-1.259.950	-1.121.950	0	-917.250	-922.050	-926.050
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	289.704,47	500.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.274,67	20.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.947,69	140.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	442.926,83	660.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.926,83	-660.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.267.267,14	-1.919.950	-1.171.950	0	-967.250	-972.050	-976.050

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163									
7853000.I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150013 Erwerb Übergangsheim Mindener Straße 109									
7821000.I20150013 Erwerb Übergangs- wohnheim Mindener Straße 109	0,0	0,0	167,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	167,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150014 Erwerb Übergangsheim Osnabrücker Straße 33									
7821000.I20150014 Erwerb Übergangs- wohnheim Osnabrücker Straße 33	0,0	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000.I20160001 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden (Übergangs- wohnheime)	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160002 Umbaumaßnahmen in Übergangsheimen									
7851000.I20160002 Umbaumaßnah- men in Übergangsheimen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangsheime	0,0	0,0	139,2	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	140,9	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-442,9	-660,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,42	7,23	7,28	7,28	7,28	7,28

Gliederung des Produktbereiches:

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



Produktbereich 005
Produktgruppe 312
Produkt 001

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

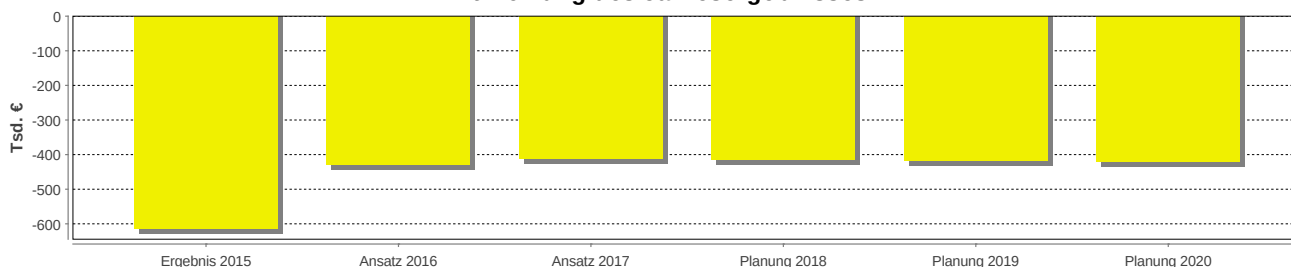
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.702,66	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Sonstige ordentliche Erträge	21.939,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	253.641,66	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Personalaufwendungen	220.743,71	223.600	261.600	264.300	267.000	268.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.768,60	385.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Ordentliche Aufwendungen	867.388,31	610.100	618.100	620.800	623.500	625.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.746,65	-430.100	-413.100	-415.800	-418.500	-420.200
Ordentliches Ergebnis	-613.746,65	-430.100	-413.100	-415.800	-418.500	-420.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-613.746,65	-430.100	-413.100	-415.800	-418.500	-420.200
Ergebnis	-613.746,65	-430.100	-413.100	-415.800	-418.500	-420.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.599,43	180.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.599,43	180.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
Personalauszahlungen	220.743,71	223.600	261.600	0	264.300	267.000	268.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Auszahlungen	400.021,97	690.500	700.000	0	490.000	490.000	490.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	621.641,68	915.600	963.100	0	755.800	758.500	760.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-424.042,25	-735.600	-758.100	0	-550.800	-553.500	-555.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-424.042,25	-735.600	-758.100	0	-550.800	-553.500	-555.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,70	3,70	4,20	4,20	4,20	4,20

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Leistungen für die Zahlbarmachung der Grundsicherung nach dem SGB II gemäß der Delegationssatzung des Kreises Minden-Lübbecke. Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung nach dem SGB II. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung, Fortbildungskosten sowie Kostenbeteiligung an den in der Grundsicherung für Arbeitssuchende anfallenden Aufwendungen für die Unterkunft sowie einmalige Bedarfe einschließlich Härteausgleich.



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

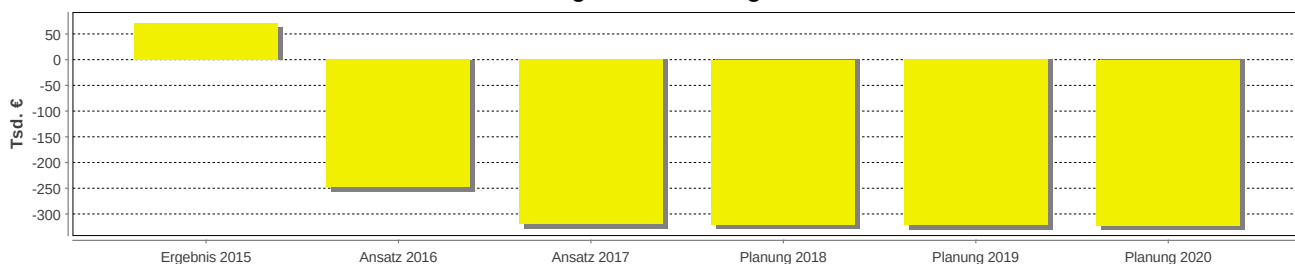
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.476.500	1.476.500	1.476.500	1.476.500
Sonstige Transfererträge	10.804,00	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.385,23	1.323.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	904.189,23	1.330.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
Personalaufwendungen	31.226,36	97.700	84.400	85.400	86.400	87.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	800.610,24	1.477.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000
Ordentliche Aufwendungen	832.256,60	1.577.200	1.807.400	1.808.400	1.809.400	1.810.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.932,63	-247.200	-319.400	-320.400	-321.400	-322.300
Ordentliches Ergebnis	71.932,63	-247.200	-319.400	-320.400	-321.400	-322.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	71.932,63	-247.200	-319.400	-320.400	-321.400	-322.300
Ergebnis	71.932,63	-247.200	-319.400	-320.400	-321.400	-322.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.476.500	0	1.476.500	1.476.500	1.476.500
Sonstige Transfereinzahlungen	9.890,87	6.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.385,23	1.323.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.276,10	1.330.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000
Personalauszahlungen	31.226,36	97.700	84.400	0	85.400	86.400	87.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferauszahlungen	756.490,63	1.477.000	1.722.000	0	1.722.000	1.722.000	1.722.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.136,99	1.577.200	1.807.400	0	1.808.400	1.809.400	1.810.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.139,11	-247.200	-319.400	0	-320.400	-321.400	-322.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.139,11	-247.200	-319.400	0	-320.400	-321.400	-322.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,45	1,17	0,82	0,82	0,82	0,82

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 und Rückflüsse/Rückforderungen überzahlter Leistungen sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen bis 2016 um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Für die korrekte finanztechnische Zuordnung der Landeserstattung erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2017 unter der Kto.-Gruppe Zuwendungen und Umlagen. Aufgrund fehlender Prognosen und Zahlen wurde die Landeserstattung auf der Grundlage des Jahres 2016 veranschlagt (nähere Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht).

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 tatsächlichen Flüchtlingsbestandes von 347 Personen (davon derzeit 45 Geduldete) und einer weiteren Erfüllung der Aufnahmequote von 100 Prozent ermittelt. (weitere Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht).

Eine erhebliche Abweichung von 300.000 € zum Vorjahr ergibt sich bei den laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Sachkonto 5331 000/7331 000 – da nach einem Aufenthalt von 15 Monaten ein erhöhter Leistungsanspruch analog den Regelungen des SGB XII besteht. Aufgrund der Verzögerungen bei den Asylantragstellungen und dem damit verbundenen längerem Aufenthalt der Flüchtlinge sind in vielen Fällen ab dem 01.01.2017 die erhöhten Leistungen zu gewähren.



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 001

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

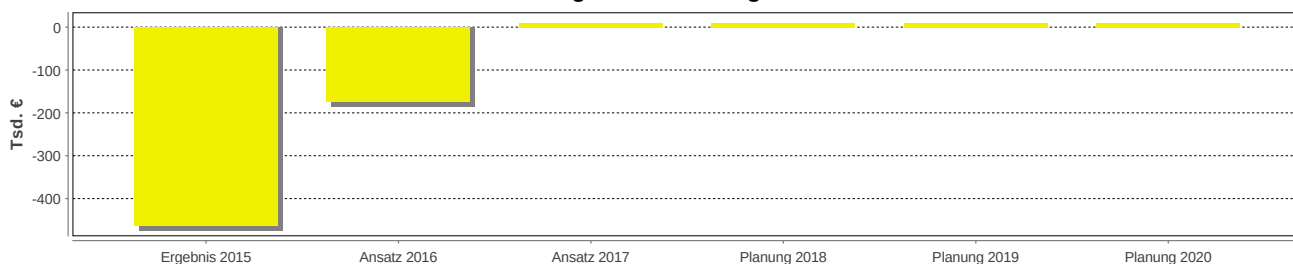
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.378,00	11.800	983.500	983.500	983.500	983.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.026.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	161.858,58	1.098.300	1.043.500	1.043.500	1.043.500	1.043.500
Personalaufwendungen	7.906,42	44.800	11.400	11.600	11.700	11.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.942,24	561.400	432.400	432.400	432.400	432.400
Bilanzielle Abschreibungen	156.797,12	21.900	67.200	67.200	67.200	67.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.314,02	643.800	522.650	522.650	522.650	522.650
Ordentliche Aufwendungen	624.959,80	1.271.900	1.033.650	1.033.850	1.033.950	1.034.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.101,22	-173.600	9.850	9.650	9.550	9.450
Ordentliches Ergebnis	-463.101,22	-173.600	9.850	9.650	9.550	9.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.101,22	-173.600	9.850	9.650	9.550	9.450
Ergebnis	-463.101,22	-173.600	9.850	9.650	9.550	9.450

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	973.500	0	973.500	973.500	973.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.379,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.026.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.379,90	1.086.500	1.033.500	0	1.033.500	1.033.500	1.033.500
Personalauszahlungen	7.906,42	44.800	11.400	0	11.600	11.700	11.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.805,83	561.400	432.400	0	432.400	432.400	432.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	180.818,21	643.800	522.650	0	522.650	522.650	522.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.530,46	1.250.000	966.450	0	966.650	966.750	966.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.150,56	-163.500	67.050	0	66.850	66.750	66.650
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	289.704,47	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.274,67	20.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.947,69	140.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.926,83	660.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.926,83	-660.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-822.077,39	-823.500	17.050	0	16.850	16.750	16.650

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163									
7853000.I20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150013 Erwerb Übergangsheim Mindener Straße 109									
7821000.I20150013 Erwerb Übergangswohnheim Mindener Straße 109	0,0	0,0	167,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	167,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150014 Erwerb Übergangsheim Osnabrücker Straße 33									
7821000.I20150014 Erwerb Übergangswohnheim Osnabrücker Straße 33	0,0	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheimen)									
7821000.I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangswohnheimen)	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160002 Umbaumaßnahmen in Übergangsheimen									
7851000.I20160002 Umbaumaßnahmen in Übergangswohnheimen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheimen	0,0	0,0	139,2	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	140,9	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-442,9	-660,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

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 bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen bis 2016 um die für dieses Produkt zu veranschlagende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge. Für die korrekte finanztechnische Zuordnung der Landeserstattung erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2017 unter der Kto.-Gruppe Zuwendungen und Umlagen (Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht).

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

Produktbereich 005
Produktgruppe 332

Produkt 001

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

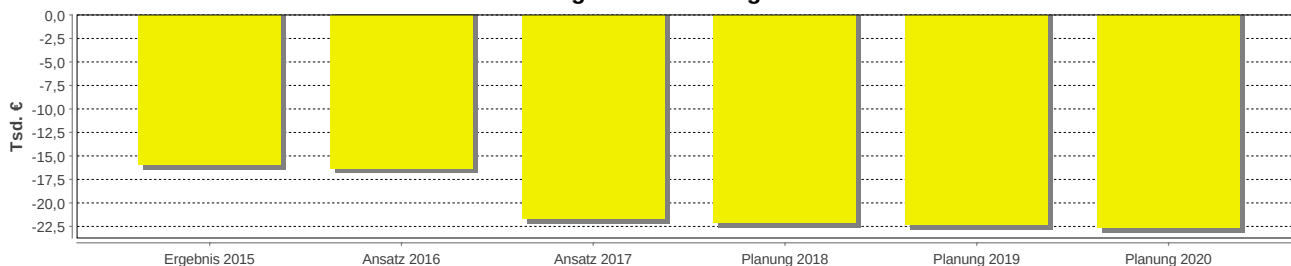
Sarah Kolbus

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	15.441,23	15.800	21.200	21.600	21.800	22.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	15.901,23	16.300	21.700	22.100	22.300	22.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.901,23	-16.300	-21.700	-22.100	-22.300	-22.600
Ordentliches Ergebnis	-15.901,23	-16.300	-21.700	-22.100	-22.300	-22.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.901,23	-16.300	-21.700	-22.100	-22.300	-22.600
Ergebnis	-15.901,23	-16.300	-21.700	-22.100	-22.300	-22.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	15.441,23	15.800	21.200	0	21.600	21.800	22.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.901,23	16.300	21.700	0	22.100	22.300	22.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.901,23	-16.300	-21.700	0	-22.100	-22.300	-22.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.901,23	-16.300	-21.700	0	-22.100	-22.300	-22.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,32	0,33	0,43	0,43	0,43	0,43

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. 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
Produktgruppe 333

Produkt 001

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

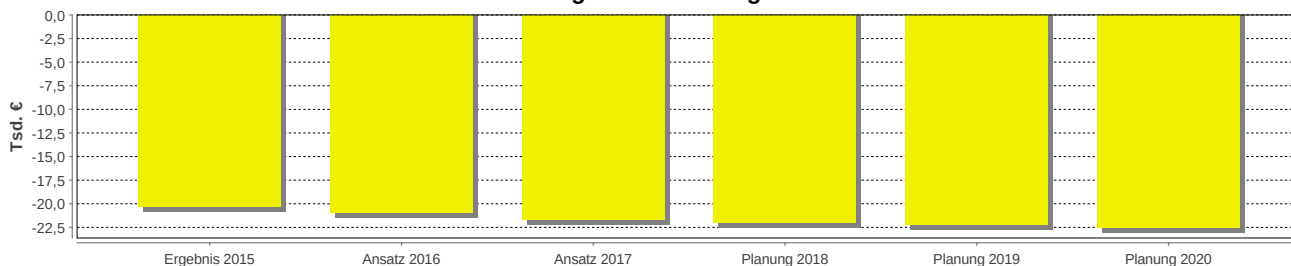
Sarah Kolbus

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	19.880,00	20.400	21.200	21.500	21.700	22.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,60	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	20.331,60	20.900	21.700	22.000	22.200	22.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.331,60	-20.900	-21.700	-22.000	-22.200	-22.500
Ordentliches Ergebnis	-20.331,60	-20.900	-21.700	-22.000	-22.200	-22.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.331,60	-20.900	-21.700	-22.000	-22.200	-22.500
Ergebnis	-20.331,60	-20.900	-21.700	-22.000	-22.200	-22.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	19.880,00	20.400	21.200	0	21.500	21.700	22.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.331,60	20.900	21.700	0	22.000	22.200	22.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.331,60	-20.900	-21.700	0	-22.000	-22.200	-22.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.331,60	-20.900	-21.700	0	-22.000	-22.200	-22.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

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. 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
Produktgruppe 351
Produkt 001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen



Ziele

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

Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, 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:

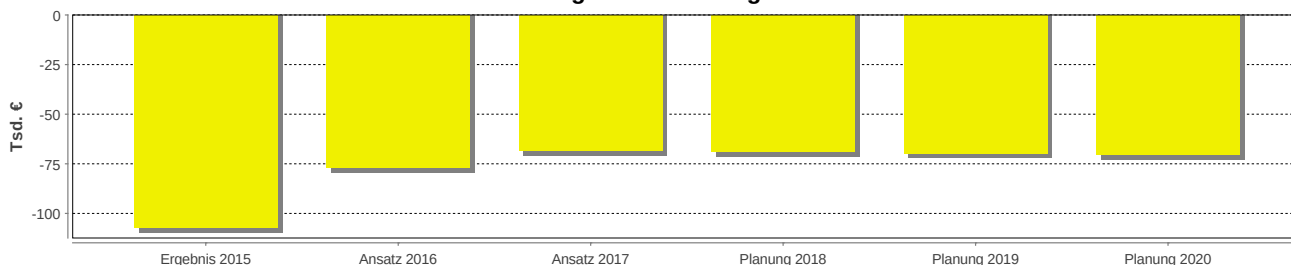
Jacqueline Niklas, Heike Krüger

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.806,75	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,00	600	650	650	650	650
Ordentliche Erträge	9.397,75	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
Personalaufwendungen	96.233,26	69.300	60.500	61.200	61.800	62.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	8.949,25	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	3.822,67	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,37	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	116.429,94	85.850	77.750	78.450	79.050	79.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.032,19	-76.850	-68.300	-69.000	-69.600	-70.300
Ordentliches Ergebnis	-107.032,19	-76.850	-68.300	-69.000	-69.600	-70.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	-107.032,19	-76.850	-68.300	-69.000	-69.600	-70.300
Ergebnis	-107.032,19	-76.850	-68.300	-69.000	-69.600	-70.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,00	600	650	0	650	650	650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,00	600	650	0	650	650	650

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	96.233,26	69.300	60.500	0	61.200	61.800	62.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	3.352,92	4.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	888,60	1.250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.644,78	77.050	68.750	0	69.450	70.050	70.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.053,78	-76.450	-68.100	0	-68.800	-69.400	-70.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.053,78	-76.450	-68.100	0	-68.800	-69.400	-70.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,42	1,50	1,31	1,31	1,31	1,31

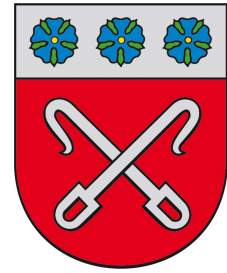
Erläuterungen

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, die Aufgaben der Familienbeauftragten, die Neubürger – und Seniorenbetreuung sowie sonstige soziale Einrichtungen. Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um das Entgelt für die Seniorenveranstaltungen.

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

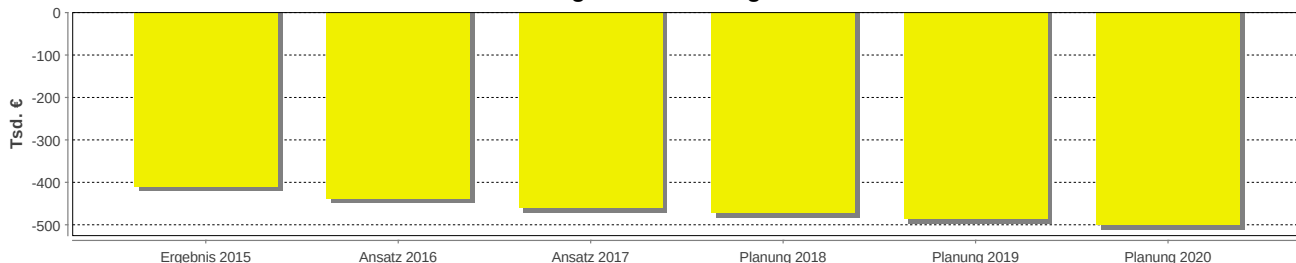
Die Abweichungen im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber dem Ist-Ergebnis 2015 hängen mit der Erkrankung und dem Ausscheiden von einem Mitarbeiter aus dem Produktbereich 002 (Sicherheit und Ordnung) zusammen. Ein Mitarbeiter aus dem Produktbereich 005 (Soziale Leistungen) wechselte in den Produktbereich Sicherheit und Ordnung. Der Stellenplan für das Jahr 2015 wurde im laufenden Jahr nicht geändert. Gleichzeitig wurde die Stelle im Produktbereich 005 nachbesetzt.

Ursache für die Abweichung bei den Personalaufwendungen im Jahr 2017 ist eine Stellenanpassung im Bereich der Rentensachbearbeitung (Verringerung des Stellenanteils).



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,00	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814,36	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.086,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.089,51	41.400	42.100	42.100	42.100	42.100
Personalaufwendungen	89.635,52	92.400	101.100	102.800	104.500	106.200
Versorgungsaufwendungen	2.323,53	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.022,65	115.800	119.800	119.550	119.550	119.550
Bilanzielle Abschreibungen	2.095,52	500	2.100	2.100	2.100	2.100
Transferaufwendungen	263.446,02	262.000	271.000	283.000	295.000	307.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.388,24	8.710	7.760	7.760	7.760	7.760
Ordentliche Aufwendungen	455.911,48	479.410	501.760	515.210	528.910	542.610
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.821,97	-438.010	-459.660	-473.110	-486.810	-500.510
Ordentliches Ergebnis	-409.821,97	-438.010	-459.660	-473.110	-486.810	-500.510
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-409.821,97	-438.010	-459.660	-473.110	-486.810	-500.510
Ergebnis	-409.821,97	-438.010	-459.660	-473.110	-486.810	-500.510

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,65	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.814,36	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.086,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.450,33	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Personalauszahlungen	89.635,52	92.400	101.100	0	102.800	104.500	106.200
Versorgungsauszahlungen	2.384,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.153,59	103.800	107.300	0	107.050	107.050	107.050
Transferauszahlungen	263.446,02	262.000	271.000	0	283.000	295.000	307.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.870,42	8.710	7.760	0	7.760	7.760	7.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.489,75	466.910	487.160	0	500.610	514.310	528.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.039,42	-425.910	-447.160	0	-460.610	-474.310	-488.010

Fortsetzung folgt ...

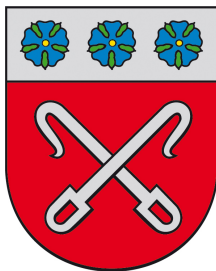
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.931,34	13.000	14.000	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	11.931,34	13.000	14.000	0	13.500	13.500	13.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.931,34	-13.000	-14.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.970,76	-438.910	-461.160	0	-474.110	-487.810	-501.510

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	9,8	12,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,9	13,0	14,0	0,0	13,5	13,5	13,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,9	-13,0	-14,0	0,0	-13,5	-13,5	-13,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich			
	<div>006</div> <div>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</div>		
Produktgruppe			
	<div>361</div> <div>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</div>	<div>362</div> <div>Jugendarbeit</div>	<div>366</div> <div>Einrichtungen der Jugendarbeit</div>
Produkt			
	<div>001</div> <div>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</div>	<div>001</div> <div>Jugendarbeit</div>	<div>001</div> <div>Kinderspielplätze</div>



Produktbereich 006
Produktgruppe 361
Produkt 001

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

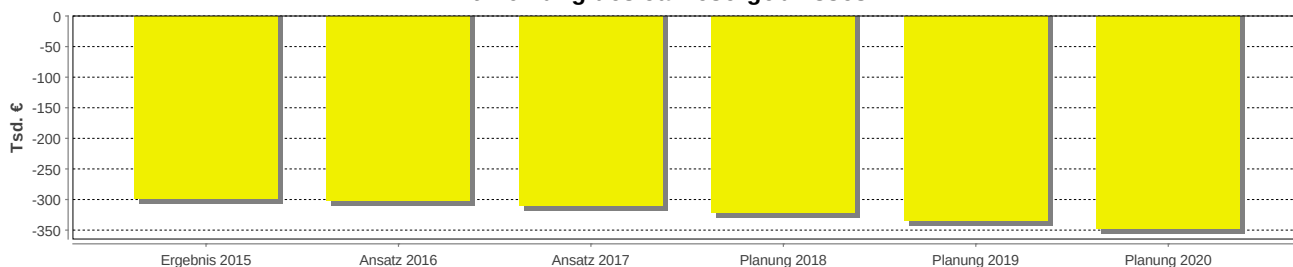
Werner Thielemann, Martina Berg

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	7.963,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen	35.499,64	36.600	37.400	38.000	38.600	39.200
Versorgungsaufwendungen	1.549,04	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762,23	10.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Transferaufwendungen	262.834,02	261.000	270.000	282.000	294.000	306.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	650	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	306.204,93	309.050	316.400	329.000	341.600	354.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.241,41	-302.050	-309.400	-322.000	-334.600	-347.200
Ordentliches Ergebnis	-298.241,41	-302.050	-309.400	-322.000	-334.600	-347.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.241,41	-302.050	-309.400	-322.000	-334.600	-347.200
Ergebnis	-298.241,41	-302.050	-309.400	-322.000	-334.600	-347.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.514,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	35.499,64	36.600	37.400	0	38.000	38.600	39.200
Versorgungsauszahlungen	1.589,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361,74	10.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Transferauszahlungen	262.834,02	261.000	270.000	0	282.000	294.000	306.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	560,00	650	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.844,89	309.050	316.400	0	329.000	341.600	354.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.330,55	-302.050	-309.400	0	-322.000	-334.600	-347.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.330,55	-302.050	-309.400	0	-322.000	-334.600	-347.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Erläuterungen

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen beinhalten privatrechtliche Leistungsentgelte für die Erstattung von Nebenkosten für den Kindergarten Wehe durch das DRK.

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 Kindergartens Wehe; Nebenkosten für den Gebäudeanteil des Kindergartens und produktbezogene Fortbildungskosten.
- Transferaufwendungen
Hierzu zählen die städtischen Anteile zu den Betriebskosten der einzelnen Kindergärten in Rahden
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge und sonstige Geschäftsausgaben für städtische Gebäude, in denen Kindergärten betrieben werden (Kindergarten Wehe).



Produktbereich 006
Produktgruppe 362
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
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:

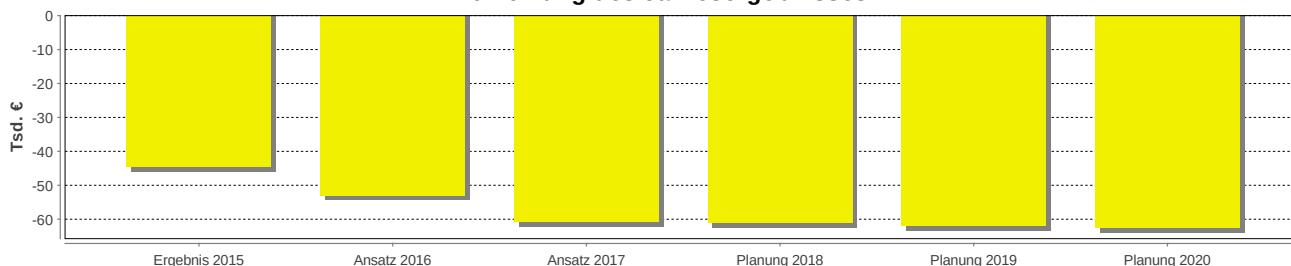
Vanessa Hermeling

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,00	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,31	1.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814,36	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.086,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	38.125,99	34.400	35.100	35.100	35.100	35.100
Personalaufwendungen	51.684,32	52.500	60.000	60.700	61.400	62.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,60	25.900	26.250	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.095,52	500	2.100	2.100	2.100	2.100
Transferaufwendungen	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290,99	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	82.820,43	87.400	95.850	96.300	97.000	97.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.694,44	-53.000	-60.750	-61.200	-61.900	-62.600
Ordentliches Ergebnis	-44.694,44	-53.000	-60.750	-61.200	-61.900	-62.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.694,44	-53.000	-60.750	-61.200	-61.900	-62.600
Ergebnis	-44.694,44	-53.000	-60.750	-61.200	-61.900	-62.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,31	1.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.814,36	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.086,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.935,99	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Personalauszahlungen	51.684,32	52.500	60.000	0	60.700	61.400	62.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.976,06	25.900	26.250	0	26.000	26.000	26.000
Transferauszahlungen	612,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.773,17	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.045,55	86.900	93.750	0	94.200	94.900	95.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.109,56	-52.900	-60.750	0	-61.200	-61.900	-62.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.142,57	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,57	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142,57	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.252,13	-53.900	-62.250	0	-62.200	-62.900	-63.600

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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) und des Bundes (BFD-Dienst) als Ertrag und lfd. 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 Maßnahme

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (u.a. FSJ und BFS).
- 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 (u.a. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer/innen im Jugendcafé, Büromaterialien)

Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinderspielplätze



Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

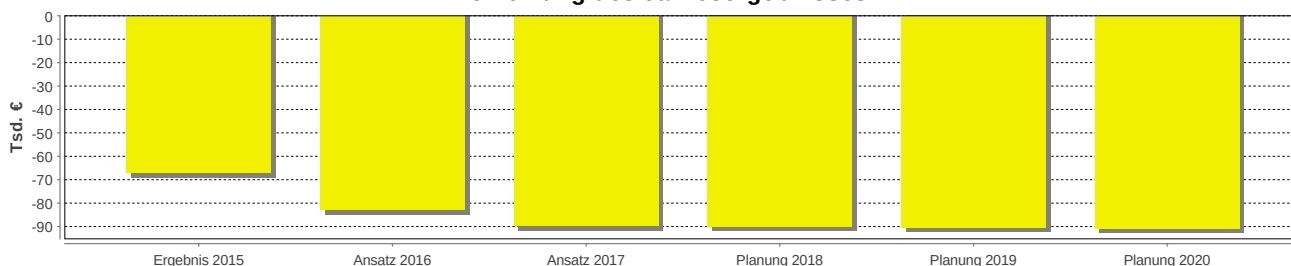
Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	2.451,56	3.300	3.700	4.100	4.500	4.900
Versorgungsaufwendungen	774,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.122,82	79.100	85.250	85.250	85.250	85.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,25	560	560	560	560	560
Ordentliche Aufwendungen	66.886,12	82.960	89.510	89.910	90.310	90.710
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.886,12	-82.960	-89.510	-89.910	-90.310	-90.710
Ordentliches Ergebnis	-66.886,12	-82.960	-89.510	-89.910	-90.310	-90.710
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.886,12	-82.960	-89.510	-89.910	-90.310	-90.710
Ergebnis	-66.886,12	-82.960	-89.510	-89.910	-90.310	-90.710

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	2.451,56	3.300	3.700	0	4.100	4.500	4.900
Versorgungsauszahlungen	794,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.815,79	67.100	72.750	0	72.750	72.750	72.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	537,25	560	560	0	560	560	560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.599,31	70.960	77.010	0	77.410	77.810	78.210
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.599,31	-70.960	-77.010	0	-77.410	-77.810	-78.210
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.788,77	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.788,77	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.788,77	-12.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.388,08	-82.960	-89.510	0	-89.910	-90.310	-90.710

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0,0	0,0	9,8	12,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,8	12,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,8	-12,0	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

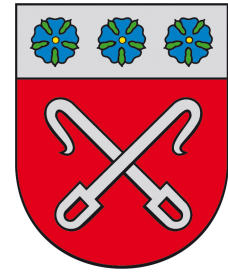
Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

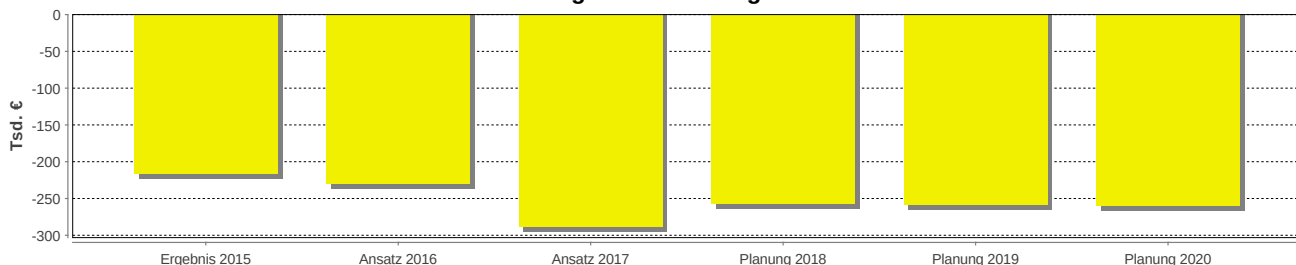
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Spielplätze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

Erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf die Spielplatzbegutachtung durch städtische Mitarbeiter des Bauhofes zurückzuführen, da diese im laufenden Jahr 2016 nicht vollständig durchgeführt werden konnten.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.900,31	453.300	83.450	86.050	86.550	86.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.633,12	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	92.427,94	471.900	102.050	104.650	105.150	105.250
Personalaufwendungen	25.564,81	28.700	30.200	31.400	32.600	33.800
Versorgungsaufwendungen	1.548,98	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.843,13	548.150	235.050	205.550	206.050	206.550
Bilanzielle Abschreibungen	82.836,00	82.800	82.900	82.900	82.900	82.900
Transferaufwendungen	18.260,90	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,20	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	308.953,02	701.900	390.800	362.500	364.200	365.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.525,08	-230.000	-288.750	-257.850	-259.050	-260.650
Ordentliches Ergebnis	-216.525,08	-230.000	-288.750	-257.850	-259.050	-260.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-216.525,08	-230.000	-288.750	-257.850	-259.050	-260.650
Ergebnis	-216.525,08	-230.000	-288.750	-257.850	-259.050	-260.650

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.600	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.515,41	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	54,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.409,92	387.200	18.600	0	18.600	18.600	18.600
Personalauszahlungen	25.564,81	28.700	30.200	0	31.400	32.600	33.800
Versorgungsauszahlungen	1.589,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.985,99	663.150	235.050	0	205.550	206.050	206.550
Transferauszahlungen	17.400,80	34.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.909,00	7.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.450,02	734.100	307.900	0	279.600	281.300	283.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.040,10	-346.900	-289.300	0	-261.000	-262.700	-264.400

Fortsetzung folgt ...

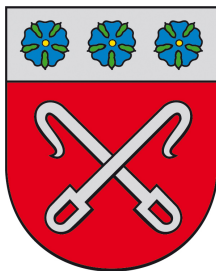
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	49.200	47.850	0	50.450	50.950	51.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.200	47.850	0	50.450	50.950	51.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	649,00	8.300	7.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	8.300	137.800	0	2.800	2.800	2.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-649,00	40.900	-89.950	0	47.650	48.150	48.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.689,10	-306.000	-379.250	0	-213.350	-214.550	-216.150

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000.I20170003 Auszahlungen für sonstige Baum - Anlegung eines Sportplatzes	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	7,0	5,5	0,0	8,2	8,6	8,8
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	14,7	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	49,2	47,9	0,0	50,4	51,0	51,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	1,8	6,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	8,3	7,8	0,0	2,8	2,8	2,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,6	40,9	40,0	0,0	47,7	48,1	48,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	40,9	-90,0	0,0	47,7	48,1	48,3

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Gliederung des Produktbereiches:

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



Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportförderung

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

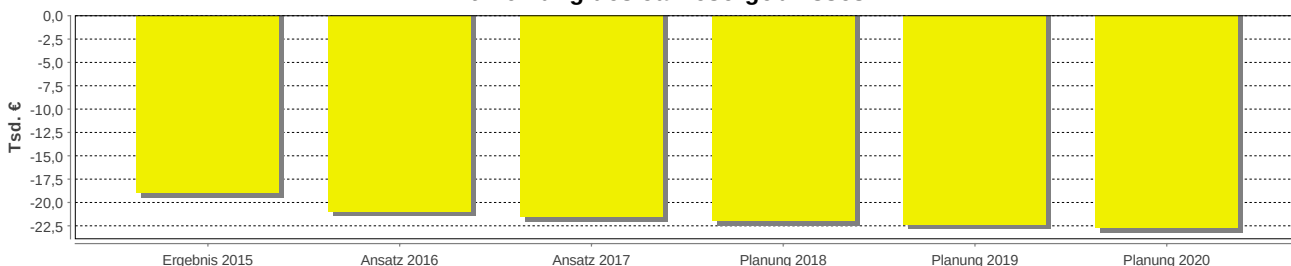
Karin van Ooyen, Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	6.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen	6.113,65	6.400	7.000	7.400	7.800	8.200
Versorgungsaufwendungen	774,49	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.260,90	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
Ordentliche Aufwendungen	25.149,04	40.950	41.550	41.950	42.350	42.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.949,04	-20.950	-21.550	-21.950	-22.350	-22.750
Ordentliches Ergebnis	-18.949,04	-20.950	-21.550	-21.950	-22.350	-22.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.949,04	-20.950	-21.550	-21.950	-22.350	-22.750
Ergebnis	-18.949,04	-20.950	-21.550	-21.950	-22.350	-22.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	6.113,65	6.400	7.000	0	7.400	7.800	8.200
Versorgungsauszahlungen	794,71	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	17.400,80	34.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.309,16	40.950	41.550	0	41.950	42.350	42.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.309,16	-40.950	-41.550	0	-41.950	-42.350	-42.750
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.309,16	-20.950	-21.550	0	-21.950	-22.350	-22.750

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

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 Sportsportverband und Vereine zur Jugend- und Sportförderung



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
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:

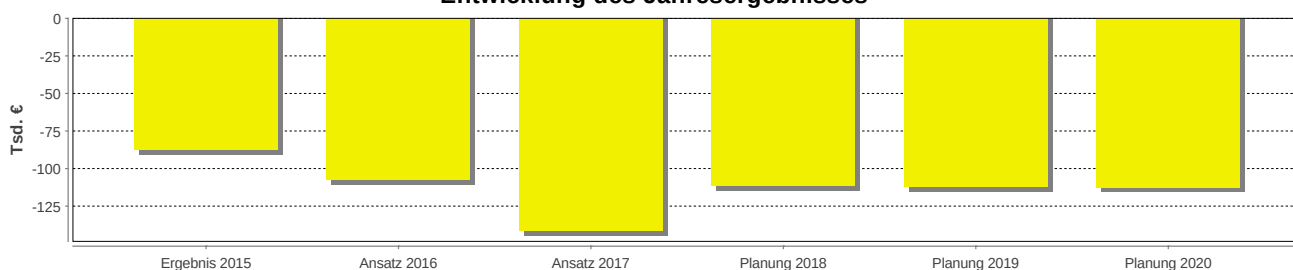
Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.591,09	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.633,12	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.318,72	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
Personalaufwendungen	2.451,56	3.300	3.700	4.100	4.500	4.900
Versorgungsaufwendungen	774,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.516,92	103.200	136.000	106.000	106.000	106.000
Bilanzielle Abschreibungen	28.678,00	28.600	28.700	28.700	28.700	28.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,75	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	129.746,72	139.800	173.400	143.800	144.200	144.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.428,00	-107.700	-141.400	-111.800	-112.200	-112.600
Ordentliches Ergebnis	-87.428,00	-107.700	-141.400	-111.800	-112.200	-112.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	-87.428,00	-107.700	-141.400	-111.800	-112.200	-112.600
Ergebnis	-87.428,00	-107.700	-141.400	-111.800	-112.200	-112.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.515,41	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	54,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.609,92	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Personalauszahlungen	2.451,56	3.300	3.700	0	4.100	4.500	4.900
Versorgungsauszahlungen	794,71	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.260,39	103.200	136.000	0	106.000	106.000	106.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.333,42	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.840,08	111.200	144.700	0	115.100	115.500	115.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.230,16	-93.100	-126.600	0	-97.000	-97.400	-97.800
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	649,00	1.800	6.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	1.800	136.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-649,00	5.700	-129.500	0	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.879,16	-87.400	-256.100	0	-91.500	-91.900	-92.300

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000.I20170003 Auszahlungen für sonstige Baum - Anlegung eines Sportplatzes	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	7,5	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,5	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	1,8	6,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,8	6,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,6	5,7	0,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	5,7	-129,5	0,0	5,5	5,5	5,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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
- 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
Im Jahr 2017 sollen Sanierungsmaßnahmen in den Schiedsrichterräumen „Am Brullfeld“ durchgeführt werden.
Ferner ist der Pachtvertrag für den Sportplatz im Ortskern von Tonnenheide vom Grundstückseigentümer bis Ablauf des 30.06.2017 gekündigt worden. Das Grundstück ist zurückzubauen, so dass hierfür ein Aufwand von 25.000,00 € eingeplant ist. Für den Ersatz des Sportplatzes werden Investitionen von 130.000 € eingestellt.

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 002

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
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:

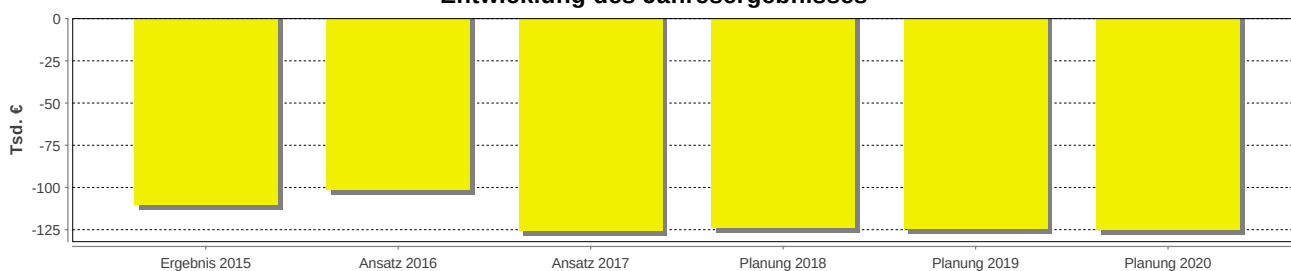
Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.109,22	419.300	49.550	52.150	52.650	52.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	43.909,22	419.800	50.050	52.650	53.150	53.250
Personalaufwendungen	16.999,60	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.326,21	444.950	99.050	99.550	100.050	100.550
Bilanzielle Abschreibungen	54.158,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,45	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	154.057,26	521.150	175.850	176.750	177.650	178.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.148,04	-101.350	-125.800	-124.100	-124.500	-125.300
Ordentliches Ergebnis	-110.148,04	-101.350	-125.800	-124.100	-124.500	-125.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.148,04	-101.350	-125.800	-124.100	-124.500	-125.300
Ergebnis	-110.148,04	-101.350	-125.800	-124.100	-124.500	-125.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.600	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	369.100	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	16.999,60	19.000	19.500	0	19.900	20.300	20.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.725,60	559.950	99.050	0	99.550	100.050	100.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.575,58	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.300,78	581.950	121.650	0	122.550	123.450	124.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.500,78	-212.850	-121.150	0	-122.050	-122.950	-123.850
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	21.700	20.550	0	23.150	23.650	23.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	20.550	0	23.150	23.650	23.750
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	19.550	0	22.150	22.650	22.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.500,78	-197.650	-101.600	0	-99.900	-100.300	-101.100

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	7,0	5,5	0,0	8,2	8,6	8,8
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	14,7	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,7	20,6	0,0	23,2	23,6	23,8
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	15,2	19,6	0,0	22,1	22,7	22,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,2	19,6	0,0	22,1	22,7	22,7

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Erläuterungen

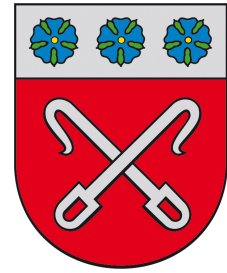
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Sporthallen** der Stadt Rahden (Stadtsporthalle, Sporthalle Wehe). Schulbezogene Sport- und Turnhallen werden bei den entsprechenden Schulprodukten berücksichtigt.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Benutzungsgebühren

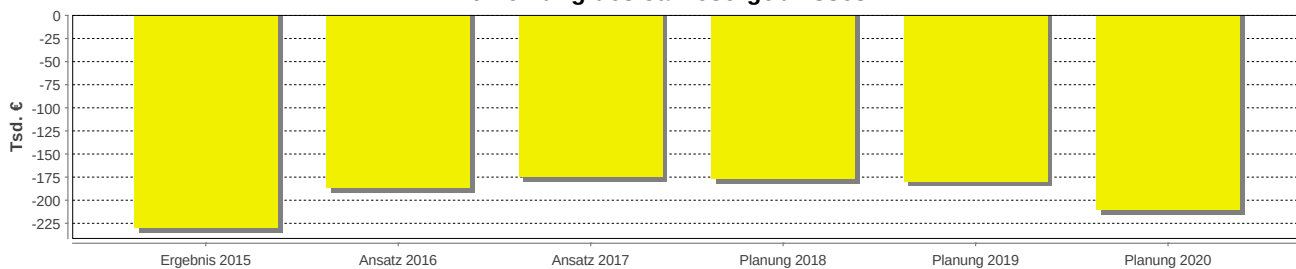
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- 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
- 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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.711,88	160.900	86.900	77.000	77.500	77.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720,78	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	69.432,66	185.900	91.900	82.000	82.500	82.500
Personalaufwendungen	70.434,95	72.000	75.200	76.100	77.000	77.900
Versorgungsaufwendungen	14.304,03	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.360,22	256.000	145.500	126.000	126.000	126.000
Transferaufwendungen	36.197,83	45.000	46.400	56.500	59.300	89.300
Ordentliche Aufwendungen	299.297,03	373.000	267.100	258.600	262.300	293.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700
Ordentliches Ergebnis	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700
Ergebnis	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



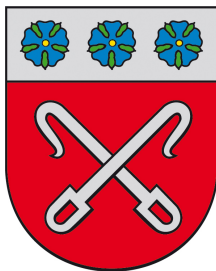
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.886,88	106.100	28.000	0	17.500	17.500	17.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.720,78	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.607,66	131.100	33.000	0	22.500	22.500	22.500
Personalauszahlungen	70.434,95	72.000	75.200	0	76.100	77.000	77.900
Versorgungsauszahlungen	14.688,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.715,62	256.000	145.500	0	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.839,39	328.000	220.700	0	202.100	203.000	203.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.231,73	-196.900	-187.700	0	-179.600	-180.500	-181.400
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	73.950,00	15.000	20.200	0	6.000	5.900	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.950,00	15.000	20.200	0	6.000	5.900	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	88.400	51.000	0	101.000	370.000	303.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	88.400	51.000	0	101.000	370.000	303.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	71.950,00	-73.400	-30.800	0	-95.000	-364.100	-303.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.281,73	-270.300	-218.500	0	-274.600	-544.600	-484.400

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innen- stadtsanierung)	0,0	0,0	74,0	15,0	20,2	0,0	6,0	5,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,0	15,0	20,2	0,0	6,0	5,9	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innen- stadtsanierung)	0,0	0,0	2,0	88,4	51,0	0,0	101,0	370,0	303,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	88,4	51,0	0,0	101,0	370,0	303,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	72,0	-73,4	-30,8	0,0	-95,0	-364,1	-303,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,0	-73,4	-30,8	0,0	-95,0	-364,1	-303,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,33	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	<div data-bbox="1134 925 1166 985">009</div> <div data-bbox="1011 607 1050 1303">Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</div>
Produktgruppe	<div data-bbox="783 925 815 985">511</div> <div data-bbox="660 542 699 1368">Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</div>
Produkt	<div data-bbox="432 925 464 985">001</div> <div data-bbox="309 732 347 1178">Räumliche Planung und Entwicklung</div>



Produktbereich 009
Produktgruppe 511
Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele

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

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

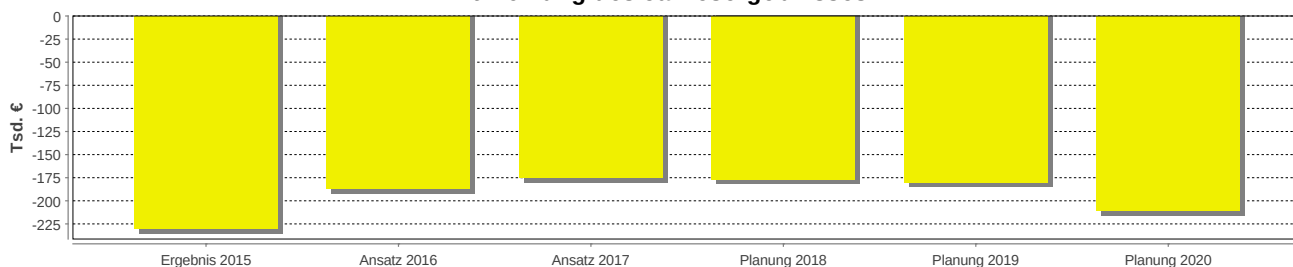
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
Landesplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.711,88	160.900	86.900	77.000	77.500	77.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720,78	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	69.432,66	185.900	91.900	82.000	82.500	82.500
Personalaufwendungen	70.434,95	72.000	75.200	76.100	77.000	77.900
Versorgungsaufwendungen	14.304,03	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.360,22	256.000	145.500	126.000	126.000	126.000
Transferaufwendungen	36.197,83	45.000	46.400	56.500	59.300	89.300
Ordentliche Aufwendungen	299.297,03	373.000	267.100	258.600	262.300	293.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700
Ordentliches Ergebnis	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700
Ergebnis	-229.864,37	-187.100	-175.200	-176.600	-179.800	-210.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.886,88	106.100	28.000	0	17.500	17.500	17.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.720,78	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.607,66	131.100	33.000	0	22.500	22.500	22.500
Personalauszahlungen	70.434,95	72.000	75.200	0	76.100	77.000	77.900
Versorgungsauszahlungen	14.688,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.715,62	256.000	145.500	0	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.839,39	328.000	220.700	0	202.100	203.000	203.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.231,73	-196.900	-187.700	0	-179.600	-180.500	-181.400
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	73.950,00	15.000	20.200	0	6.000	5.900	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.950,00	15.000	20.200	0	6.000	5.900	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	88.400	51.000	0	101.000	370.000	303.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	88.400	51.000	0	101.000	370.000	303.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	71.950,00	-73.400	-30.800	0	-95.000	-364.100	-303.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.281,73	-270.300	-218.500	0	-274.600	-544.600	-484.400

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0,0	0,0	74,0	15,0	20,2	0,0	6,0	5,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,0	15,0	20,2	0,0	6,0	5,9	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0,0	0,0	2,0	88,4	51,0	0,0	101,0	370,0	303,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	88,4	51,0	0,0	101,0	370,0	303,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	72,0	-73,4	-30,8	0,0	-95,0	-364,1	-303,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,0	-73,4	-30,8	0,0	-95,0	-364,1	-303,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,33	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33

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 Dorferneuerungsmaßnahmen, für die Umsetzung der Innenstadtsanierung sowie für die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten.

Die Zuwendung für die Erarbeitung des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde komplett im Jahr 2016 veranschlagt, so dass diese Landeszuwendung im Haushaltsjahr 2017 entfällt und somit weniger Zuwendungen veranschlagt werden können.

- 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 2017 verringert werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Hier werden die Ausgaben für die Umsetzung von Dorferneuerungsmaßnahmen, für die Erstellung von Entwicklungskonzepten sowie für die Erstellung von Bauleitplänen veranschlagt. Aufgrund der Erstellung des IKEK im Jahr 2016 ist für das Jahr 2017 mit keinen weiteren Aufwendungen hierfür zu rechnen und der Ansatz somit zu senken.

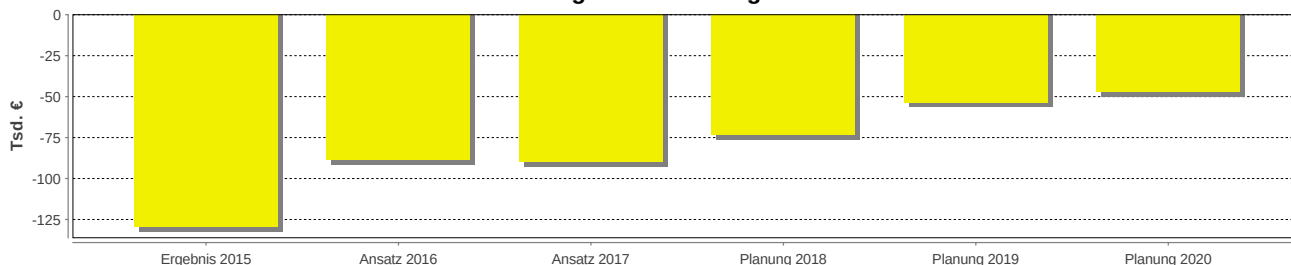
- Transferaufwendungen

Zuschüsse an Private für die Innenstadtsanierung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	2.400,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.422,00	7.500	10.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.900,00	367.800	376.600	380.600	384.600	388.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	372.722,00	375.800	387.100	388.100	392.100	396.100
Personalaufwendungen	388.216,79	387.700	416.800	421.600	426.500	431.500
Versorgungsaufwendungen	69.365,05	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,48	6.190	9.290	6.890	6.990	7.090
Transferaufwendungen	40.200,00	69.000	49.500	31.500	10.500	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	502.825,82	464.890	477.590	461.990	445.990	443.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.103,82	-89.090	-90.490	-73.890	-53.890	-47.490
Finanzerträge	439,24	445	440	435	430	425
Finanzergebnis	439,24	445	440	435	430	425
Ordentliches Ergebnis	-129.664,58	-88.645	-90.050	-73.455	-53.460	-47.065
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.664,58	-88.645	-90.050	-73.455	-53.460	-47.065
Ergebnis	-129.664,58	-88.645	-90.050	-73.455	-53.460	-47.065

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.344,00	7.500	10.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.900,00	367.800	376.600	0	380.600	384.600	388.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	439,24	445	440	0	435	430	425
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.683,24	376.245	387.540	0	388.535	392.530	396.525
Personalauszahlungen	388.216,79	387.700	416.800	0	421.600	426.500	431.500
Versorgungsauszahlungen	71.202,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,00	6.190	9.290	0	6.890	6.990	7.090
Transferauszahlungen	41.100,00	69.000	49.500	0	31.500	10.500	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.182,48	464.890	477.590	0	461.990	445.990	443.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.499,24	-88.645	-90.050	0	-73.455	-53.460	-47.065
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.010	960	0	960	1.370	1.370

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,49	1.010	960	0	960	1.370	1.370
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.546,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.546,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.482,76	1.010	960	0	960	1.370	1.370
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.982,00	-87.635	-89.090	0	-72.495	-52.090	-45.695

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20060001 Sanierung des Bahnhofes									
7853000.I20060001 Sanierung des Bahnhofes	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,4	1,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,4	1,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-52,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,4	1,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,74	6,74	6,75	6,75	6,75	6,75

Gliederung des Produktbereiches:

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

Produktbereich 010
Produktgruppe 521
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung



Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

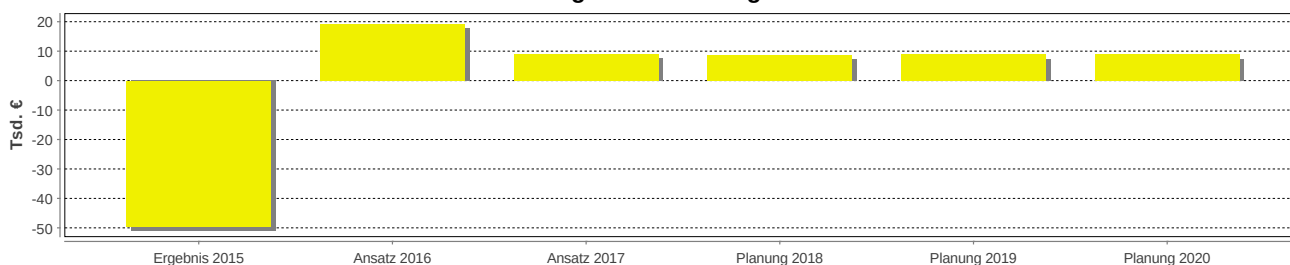
Claudia Kunter, Karen Klampermeier

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.422,00	7.500	10.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.900,00	367.800	376.600	380.600	384.600	388.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	370.322,00	375.800	387.100	388.100	392.100	396.100
Personalaufwendungen	350.967,53	352.800	370.300	374.100	378.000	382.000
Versorgungsaufwendungen	66.634,84	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.690	5.690	3.190	3.190	3.190
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	419.859,87	356.490	377.990	379.290	383.190	387.190
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.537,87	19.310	9.110	8.810	8.910	8.910
Ordentliches Ergebnis	-49.537,87	19.310	9.110	8.810	8.910	8.910
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.537,87	19.310	9.110	8.810	8.910	8.910
Ergebnis	-49.537,87	19.310	9.110	8.810	8.910	8.910

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.344,00	7.500	10.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.900,00	367.800	376.600	0	380.600	384.600	388.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.244,00	375.800	387.100	0	388.100	392.100	396.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	350.967,53	352.800	370.300	0	374.100	378.000	382.000
Versorgungsauszahlungen	68.398,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.690	5.690	0	3.190	3.190	3.190
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.691,47	356.490	377.990	0	379.290	383.190	387.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.447,47	19.310	9.110	0	8.810	8.910	8.910
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.447,47	19.310	9.110	0	8.810	8.910	8.910

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,00	6,00	6,01	6,01	6,01	6,01

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

<p>Erläuterungen:</p> <p>Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren ▪ Freistellungsverfahren ▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz ▪ Beratung und Information <p>Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese.</p> <p>Im Bereich der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren spielt die Bearbeitungszeit im Hinblick auf die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle. Dabei werden insbesondere schnelle Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume im Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller angestrebt.</p> <p>Des Weiteren erfolgt in diesem Produkt die Erstattung der Kosten der Verwaltungstätigkeiten sowie die Kosten der Buchhaltung für die Eigenbetriebe, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauamtes erbracht werden.</p> <p>Die Versorgungsaufwendungen für Beamte werden hingegen nicht mehr in diesem Produkt, sondern seit dem Jahr 2016 zentral verbucht.</p>
--

Produktziele:

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

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis*)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren	96 %	86 %	93 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegeben Stellungnahmen	100 %	89 %	67 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Leistungsdaten							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren:	198	181	96	200	200	200	200
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	2	9	3	3	3	3	3
Erteilte Genehmigungsverfahren	30	29	20	30	30	30	30

*) vorläufige Werte aus August

Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung, Wohnbe-
rechtigungsscheine



Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

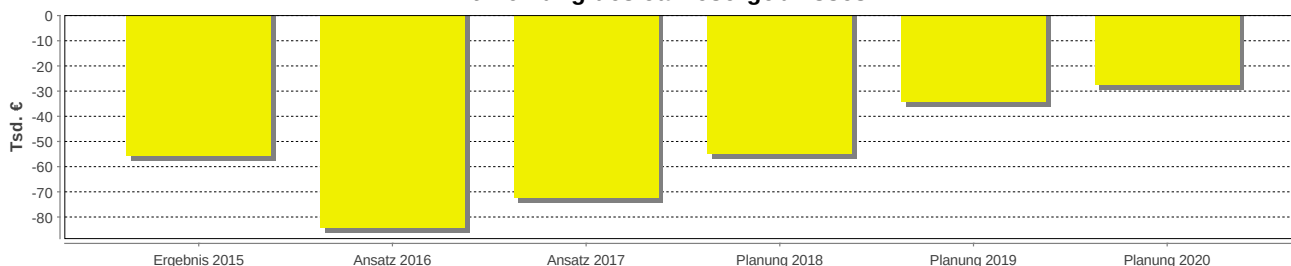
Annika Langhorst

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	2.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	17.495,64	15.400	22.900	23.400	23.900	24.400
Versorgungsaufwendungen	780,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
Transferaufwendungen	40.200,00	69.000	49.500	31.500	10.500	3.000
Ordentliche Aufwendungen	58.475,71	84.800	72.900	55.400	34.900	27.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.075,71	-84.800	-72.900	-55.400	-34.900	-27.900
Finanzerträge	439,24	445	440	435	430	425
Finanzergebnis	439,24	445	440	435	430	425
Ordentliches Ergebnis	-55.636,47	-84.355	-72.460	-54.965	-34.470	-27.475
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.636,47	-84.355	-72.460	-54.965	-34.470	-27.475
Ergebnis	-55.636,47	-84.355	-72.460	-54.965	-34.470	-27.475

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	439,24	445	440	0	435	430	425
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,24	445	440	0	435	430	425
Personalauszahlungen	17.495,64	15.400	22.900	0	23.400	23.900	24.400
Versorgungsauszahlungen	801,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	41.100,00	69.000	49.500	0	31.500	10.500	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.396,72	84.800	72.900	0	55.400	34.900	27.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.957,48	-84.355	-72.460	0	-54.965	-34.470	-27.475
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.010	960	0	960	1.370	1.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,49	1.010	960	0	960	1.370	1.370
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.063,49	1.010	960	0	960	1.370	1.370
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.893,99	-83.345	-71.500	0	-54.005	-33.100	-26.105

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,4	1,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,4	1,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,4	1,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst u.a. die Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung und von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Des Weiteren werden hier die Fördermittel für das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ bereitgestellt, um jungen Paaren und Familien mit Kindern die Schaffung von Wohneigentum in gewachsener Umgebung zu erleichtern.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitanteile 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 sich hier somit um bereits gewährte Zuwendungsanträge, die in den nächsten Jahren auslaufen werden.

Produktbereich 010
Produktgruppe 523
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz



Ziele

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

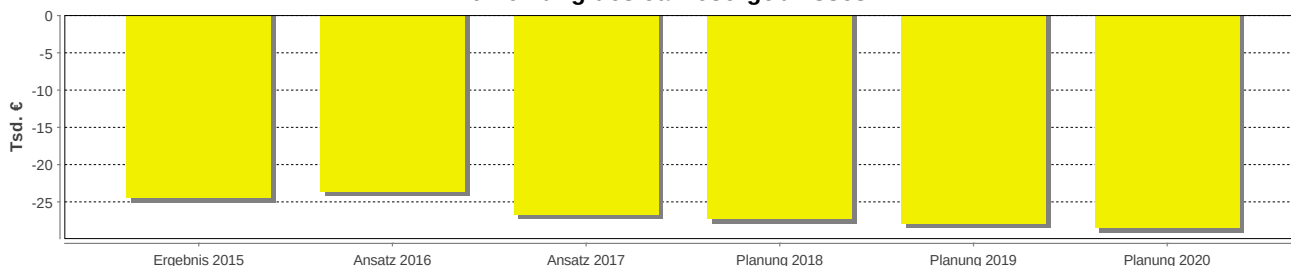
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	19.753,62	19.500	23.600	24.100	24.600	25.100
Versorgungsaufwendungen	1.950,14	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,48	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400
Ordentliche Aufwendungen	24.490,24	23.600	26.700	27.300	27.900	28.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.490,24	-23.600	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
Ordentliches Ergebnis	-24.490,24	-23.600	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.490,24	-23.600	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
Ergebnis	-24.490,24	-23.600	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	19.753,62	19.500	23.600	0	24.100	24.600	25.100
Versorgungsauszahlungen	2.002,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,00	4.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.094,29	23.600	26.700	0	27.300	27.900	28.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.094,29	-23.600	-26.700	0	-27.300	-27.900	-28.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.546,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.546,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.546,25	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.640,54	-23.600	-26.700	0	-27.300	-27.900	-28.500

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20060001 Sanierung des Bahnhofes									
7853000.I20060001 Sanierung des Bahnhofes	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

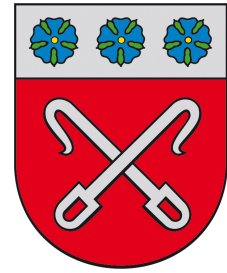
Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Dienstleistungen des Straßenbetriebes, wie z.B. Pflege und Unterhaltung von Ehrenmälern



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.568,57	745.600	718.800	719.200	719.600	720.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.701,31	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.841,96	3.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Erträge	771.111,84	770.300	751.100	751.500	751.900	752.300
Personalaufwendungen	15.788,56	16.400	16.500	16.700	16.900	17.100
Versorgungsaufwendungen	3.681,54	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.773,31	746.100	722.200	722.400	722.600	722.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.362,36	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen	770.605,77	770.300	746.400	746.800	747.200	747.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506,07	-0	4.700	4.700	4.700	4.700
Finanzerträge	7,93	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-506,07	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-0,00	-0	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-0,00	-0	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebnis	-0,00	-0	-0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.447,08	729.000	703.800	0	704.800	705.500	720.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.701,31	21.700	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.961,12	3.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.117,44	753.700	736.100	0	737.100	737.800	752.300
Personalauszahlungen	15.788,56	16.400	16.500	0	16.700	16.900	17.100
Versorgungsauszahlungen	3.776,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.921,63	746.100	722.200	0	722.400	722.600	722.800
Zinsen und sonstige Auszahlungen	514,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.145,28	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.146,42	770.300	746.400	0	746.800	747.200	747.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.028,98	-16.600	-10.300	0	-9.700	-9.400	4.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.028,98	-16.600	-10.300	0	-9.700	-9.400	4.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Gliederung des Produktbereiches:

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

Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Rat

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.568,57	745.600	718.800	719.200	719.600	720.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.701,31	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.841,96	3.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Erträge	771.111,84	770.300	751.100	751.500	751.900	752.300
Personalaufwendungen	15.788,56	16.400	16.500	16.700	16.900	17.100
Versorgungsaufwendungen	3.681,54	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.773,31	746.100	722.200	722.400	722.600	722.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.362,36	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen	770.605,77	770.300	746.400	746.800	747.200	747.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506,07	-0	4.700	4.700	4.700	4.700
Finanzerträge	7,93	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-506,07	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-0,00	-0	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-0,00	-0	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebnis	-0,00	-0	-0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.447,08	729.000	703.800	0	704.800	705.500	720.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.701,31	21.700	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.961,12	3.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.117,44	753.700	736.100	0	737.100	737.800	752.300
Personalauszahlungen	15.788,56	16.400	16.500	0	16.700	16.900	17.100
Versorgungsauszahlungen	3.776,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.921,63	746.100	722.200	0	722.400	722.600	722.800
Zinsen und sonstige Auszahlungen	514,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.145,28	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.146,42	770.300	746.400	0	746.800	747.200	747.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.028,98	-16.600	-10.300	0	-9.700	-9.400	4.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.028,98	-16.600	-10.300	0	-9.700	-9.400	4.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, die als Gebühren für Hausmüll- und Bioabfuhr erhoben werden.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte der insgesamt 11 dualen Systeme für die Gestellung und die Reinigung der Glascontainerstellplätze
- Sonstige Erträge und Einzahlungen für Erlöse aus der Vermarktung von Elektroabfällen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

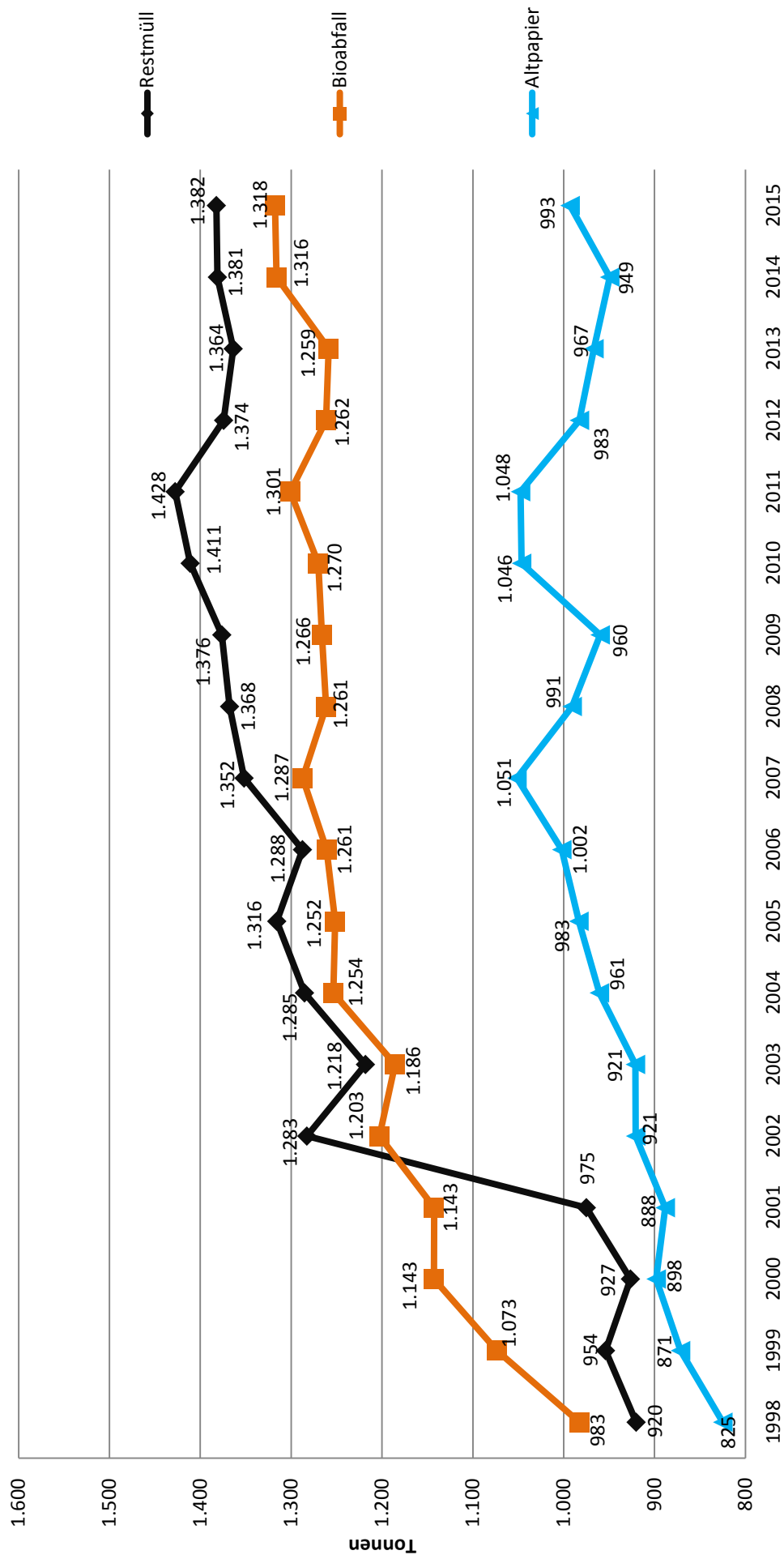
Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke (AML). Während die Abfuhrrentgelte sich aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ergeben, hat die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss. In den Jahren 2010 - 2014 wurden Überschüsse erwirtschaftet und der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Ab dem 01.01.2013 ergibt sich ein positiver Bestand, der ab 2015 für die Gebührensenkung bzw. für den Gebührenaussgleich eingesetzt wird.

Produktziele:

Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

Zielkennzahlen	2012 %	2013 %	2014% %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kostendeckung lt. Ergebnis	104,09	106,55	100,92	100,00	-	-			

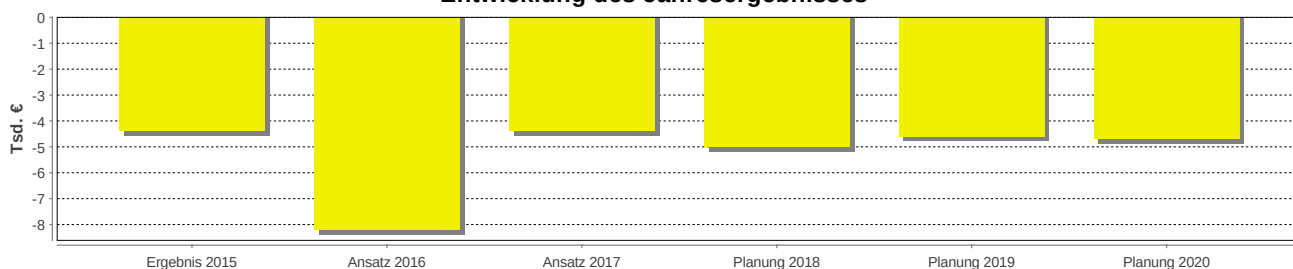
Entwicklung des Abfallaufkommens in der der Stadt Rahden





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	2.747,92	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
Versorgungsaufwendungen	1.649,03	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	1.000	1.500	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	4.396,95	8.200	4.400	5.000	4.600	4.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700
Ordentliches Ergebnis	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700
Ergebnis	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700

Entwicklung des Jahresergebnisses

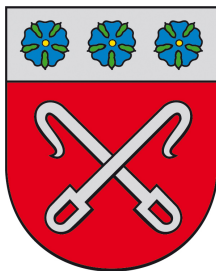


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	2.747,92	2.900	3.400	0	3.500	3.600	3.700
Versorgungsauszahlungen	1.692,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,25	5.300	1.000	0	1.500	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.447,48	8.200	4.400	0	5.000	4.600	4.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.447,48	-8.200	-4.400	0	-5.000	-4.600	-4.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.447,48	-8.200	-4.400	0	-5.000	-4.600	-4.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07

Gliederung des Produktbereiches:

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



Produktbereich 012
Produktgruppe 547
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personennahverkehr

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

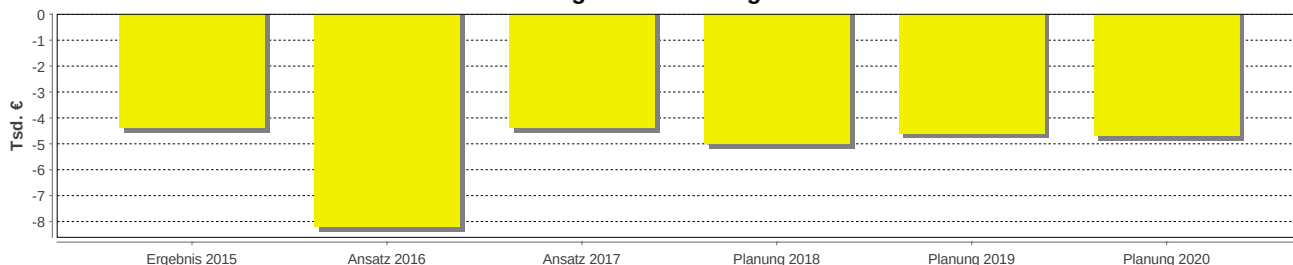
Kurzbeschreibung

Regelungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	2.747,92	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
Versorgungsaufwendungen	1.649,03	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	1.000	1.500	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	4.396,95	8.200	4.400	5.000	4.600	4.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700
Ordentliches Ergebnis	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700
Ergebnis	-4.396,95	-8.200	-4.400	-5.000	-4.600	-4.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	2.747,92	2.900	3.400	0	3.500	3.600	3.700
Versorgungsauszahlungen	1.692,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,25	5.300	1.000	0	1.500	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.447,48	8.200	4.400	0	5.000	4.600	4.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.447,48	-8.200	-4.400	0	-5.000	-4.600	-4.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.447,48	-8.200	-4.400	0	-5.000	-4.600	-4.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen

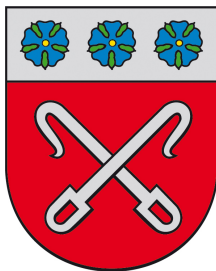
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem **Öffentlichen Personennahverkehr**

Erträge bzw. Einzahlungen sind nicht vorhanden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

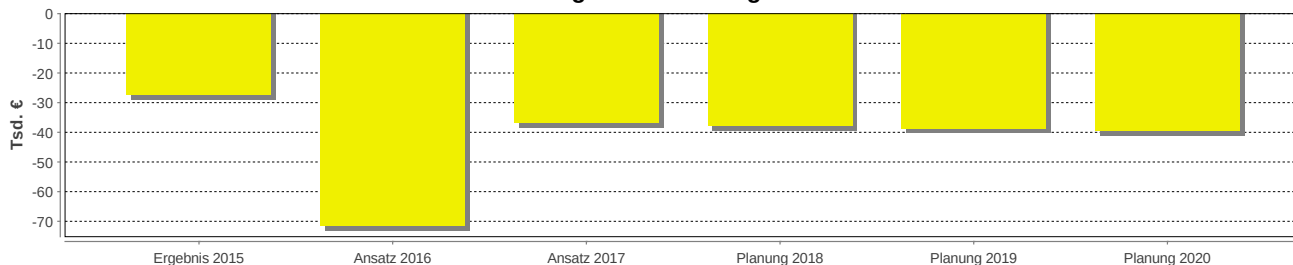
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Buswartehäuser und der Dienstleistungen des Straßenbetriebes für dieses Produkt.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312,34	82.200	82.400	82.400	82.400	82.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.538,94	686.500	701.600	703.500	705.400	707.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	773,75	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	642.825,27	769.000	784.300	786.200	788.100	790.000
Personalaufwendungen	40.985,49	42.100	43.200	44.200	45.200	46.200
Versorgungsaufwendungen	5.287,45	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.917,45	376.750	354.000	355.800	357.600	359.400
Bilanzielle Abschreibungen	17.918,96	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
Transferaufwendungen	357.853,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.496,03	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	666.458,38	840.600	818.800	821.600	824.400	827.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.633,11	-71.600	-34.500	-35.400	-36.300	-37.200
Ordentliches Ergebnis	-23.633,11	-71.600	-34.500	-35.400	-36.300	-37.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.633,11	-71.600	-34.500	-35.400	-36.300	-37.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,15	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis	-27.426,26	-71.600	-36.900	-37.800	-38.700	-39.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.010,55	686.500	701.600	0	703.500	705.400	707.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181,71	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	870,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.336,60	767.100	782.200	0	784.100	786.000	787.900
Personalauszahlungen	40.985,49	42.100	43.200	0	44.200	45.200	46.200
Versorgungsauszahlungen	5.427,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.295,28	376.750	354.000	0	355.800	357.600	359.400
Transferauszahlungen	357.853,00	394.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.841,23	6.450	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.402,75	819.300	797.400	0	800.200	803.000	805.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.066,15	-52.200	-15.200	0	-16.100	-17.000	-17.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	177.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.600,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.706,20	4.000	9.200	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.706,20	504.000	9.200	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	157.893,80	-504.000	-9.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	827,65	-556.200	-24.400	0	-20.100	-21.000	-21.900

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20150015 Erwerb eines Friedhofbaggers									
7831000.I20150015 Erwerb eines Friedhofbaggers	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue									
7821000.I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue									
6811004.Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue	0,0	0,0	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,8	4,0	9,2	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	4,0	9,2	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	157,9	-504,0	-9,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,79	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Gliederung des Produktbereiches:

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

Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 001

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

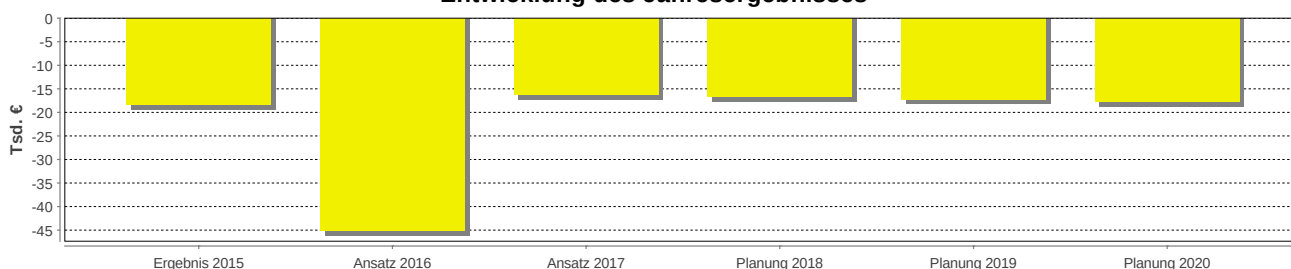
Dieter Drunagel, Ulrich Pöppelmeier

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Landschafts- und Grünordnungsplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	8.109,84	8.400	8.800	9.200	9.600	10.000
Versorgungsaufwendungen	1.170,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,45	36.700	7.400	7.500	7.600	7.700
Ordentliche Aufwendungen	18.445,36	45.100	16.200	16.700	17.200	17.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.445,36	-45.100	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
Ordentliches Ergebnis	-18.445,36	-45.100	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.445,36	-45.100	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
Ergebnis	-18.445,36	-45.100	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	8.109,84	8.400	8.800	0	9.200	9.600	10.000
Versorgungsauszahlungen	1.201,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.703,10	36.700	7.400	0	7.500	7.600	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.014,53	45.100	16.200	0	16.700	17.200	17.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.014,53	-45.100	-16.200	0	-16.700	-17.200	-17.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.014,53	-45.100	-16.200	0	-16.700	-17.200	-17.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

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 Arbeitanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Anpflanzung von Jungbäumen, Dienstleistungen des Straßenbetriebes

Produktbereich 013
Produktgruppe 552
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Wasserläufe



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r:

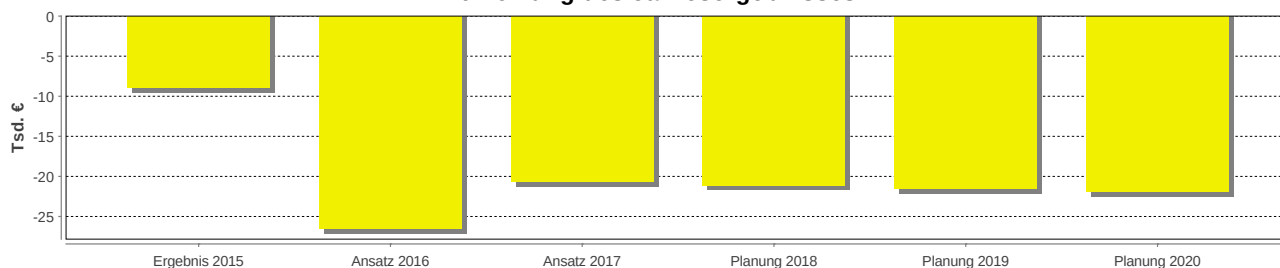
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.378,45	394.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	358.382,20	474.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Personalaufwendungen	6.218,20	6.500	6.700	7.100	7.500	7.900
Versorgungsaufwendungen	2.276,65	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	357.853,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	367.363,10	500.500	500.700	501.100	501.500	501.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.980,90	-26.500	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
Ordentliches Ergebnis	-8.980,90	-26.500	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	-8.980,90	-26.500	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
Ergebnis	-8.980,90	-26.500	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.437,86	394.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.437,86	474.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Personalauszahlungen	6.218,20	6.500	6.700	0	7.100	7.500	7.900
Versorgungsauszahlungen	2.337,72	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Transferauszahlungen	357.853,00	394.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.408,92	500.500	500.700	0	501.100	501.500	501.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.971,06	-26.500	-20.700	0	-21.100	-21.500	-21.900
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	177.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.600,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	177.600,00	-500.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	168.628,94	-526.500	-20.700	0	-21.100	-21.500	-21.900

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue									
7821000.I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue									
6811004.Z20150002 Zuschuss des Landes für Grunderwerb Kleine Aue	0,0	0,0	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	177,6	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst u.a. die Unterhaltung der Wasserläufe durch den Wasserverband Große Aue (Gewässer II. Ordnung) .

Durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel soll der Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere gewährleistet werden.

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
Umlage Große Aue

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
- Transferaufwendungen
Beitrag Wasserverband Große Aue

Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe
 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312,34	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.160,49	292.500	301.600	303.500	305.400	307.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	770,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	284.443,07	295.000	304.300	306.200	308.100	310.000
Personalaufwendungen	26.657,45	27.200	27.700	27.900	28.100	28.300
Versorgungsaufwendungen	1.840,73	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.752,00	240.050	246.600	248.300	250.000	251.700
Bilanzielle Abschreibungen	17.918,96	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,78	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	280.649,92	295.000	301.900	303.800	305.700	307.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.793,15	-0	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliches Ergebnis	3.793,15	-0	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.793,15	-0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,15	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis	0,00	-0	-0	-0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.572,69	292.500	301.600	0	303.500	305.400	307.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181,71	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	870,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.898,74	293.100	302.200	0	304.100	306.000	307.900
Personalauszahlungen	26.657,45	27.200	27.700	0	27.900	28.100	28.300
Versorgungsauszahlungen	1.888,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.592,18	240.050	246.600	0	248.300	250.000	251.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.841,23	6.450	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.979,30	273.700	280.500	0	282.400	284.300	286.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919,44	19.400	21.700	0	21.700	21.700	21.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.706,20	4.000	9.200	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	19.706,20	4.000	9.200	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.706,20	-4.000	-9.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.786,76	15.400	12.500	0	17.700	17.700	17.700

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20150015 Erwerb eines Friedhofbaggers									
7831000.I20150015 Erwerb eines Fried- hofbaggers	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0,0	0,0	1,8	4,0	9,2	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	4,0	9,2	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,7	-4,0	-9,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in 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
- 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. 54 % 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 63 % aller Beisetzungen auf dem Friedhof in Rahden und 37 % auf den übrigen kommunalen Friedhöfen statt. Bei den Urnenbeisetzungen ist der Unterschied mit 83 % zu 17 % noch deutlicher. Während die Anzahl der Urnen- und Sargbeisetzungen in 2015 insgesamt nahezu gleich ist, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Friedhof Rahden (68 % Urnen und 32 % Särge) und den übrigen Friedhöfen (20 % Urnen und 80 % Särge).

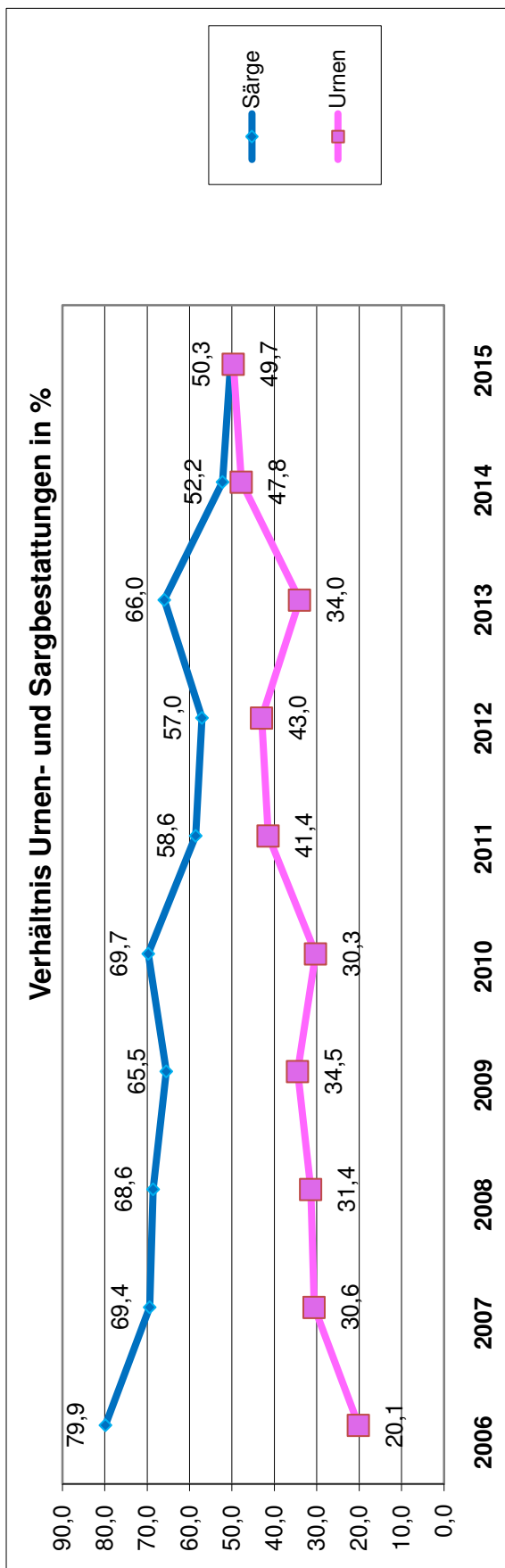
Der Betrieb der einzelnen Friedhöfe erfolgt, um eine solche Einrichtung in jedem Ortsteil vorzuhalten. Für die Bereitstellung der erforderlichen Begräbnisstätten sind der Betrieb von 5 kommunalen Friedhöfen und die Vorhaltung der insgesamt vorhandenen Begräbnisflächen nicht erforderlich. Es bestehen 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.

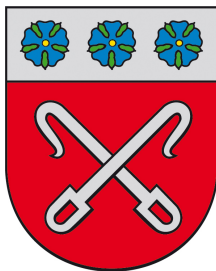
Produktziele:

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

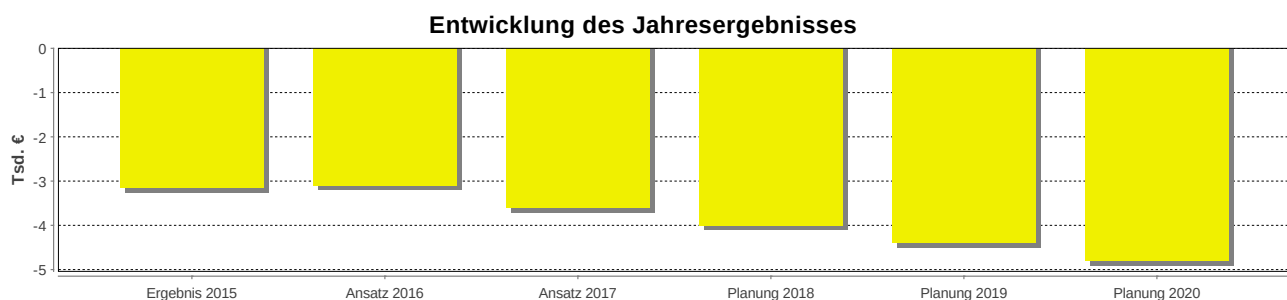
Zielkennzahlen	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-

	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.
2006	26	56	82	57%	1	16	17	12%	0	9	9	6%	1	20	21	15%	1	14	15	10%	29	115	144	100%
2007	38	46	84	63%	0	9	9	7%	0	5	5	4%	0	12	12	9%	3	21	24	18%	41	93	134	100%
2008	37	44	81	58%	1	7	8	6%	0	12	12	9%	2	16	18	13%	4	17	21	15%	44	96	140	100%
2009	42	53	95	67%	1	14	15	11%	0	4	4	3%	2	12	14	10%	4	10	14	10%	49	93	142	100%
2010	39	56	95	63%	0	10	10	7%	1	7	8	5%	2	23	25	16%	4	10	14	9%	46	106	152	100%
2011	42	53	95	68%	5	5	10	7%	0	6	6	4%	2	9	11	8%	9	9	18	13%	58	82	140	100%
2012	52	43	95	67%	3	17	20	14%	2	2	4	3%	2	8	10	7%	2	11	13	9%	61	81	142	100%
2013	41	50	91	62%	1	10	11	7%	2	6	8	5%	1	8	9	6%	5	23	28	19%	50	97	147	100%
2014	70	53	123	68%	5	9	14	8%	1	8	9	5%	6	14	20	11%	5	11	16	9%	87	95	182	100%
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%
○	45	49	94	63%	2	11	13	9%	1	7	8	5%	2	14	16	11%	4	14	18	12%	54	94	148	100%





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	2.378,95	2.600	2.600	3.000	3.400	3.800
Versorgungsaufwendungen	780,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	3.158,95	3.100	3.600	4.000	4.400	4.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800
Ordentliches Ergebnis	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800
Ergebnis	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	2.378,95	2.600	2.600	0	3.000	3.400	3.800
Versorgungsauszahlungen	801,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,96	3.100	3.600	0	4.000	4.400	4.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.179,96	-3.100	-3.600	0	-4.000	-4.400	-4.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.179,96	-3.100	-3.600	0	-4.000	-4.400	-4.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
014 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	001 Umweltschutz



Produktbereich 014
Produktgruppe 561
Produkt 001

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r:

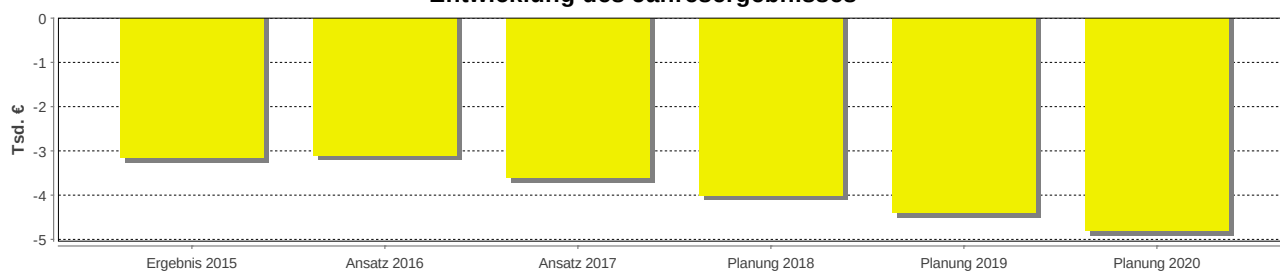
Dieter Drunagel, Claudia Kunter

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	2.378,95	2.600	2.600	3.000	3.400	3.800
Versorgungsaufwendungen	780,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	3.158,95	3.100	3.600	4.000	4.400	4.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800
Ordentliches Ergebnis	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800
Ergebnis	-3.158,95	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	2.378,95	2.600	2.600	0	3.000	3.400	3.800
Versorgungsauszahlungen	801,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,96	3.100	3.600	0	4.000	4.400	4.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.179,96	-3.100	-3.600	0	-4.000	-4.400	-4.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.179,96	-3.100	-3.600	0	-4.000	-4.400	-4.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

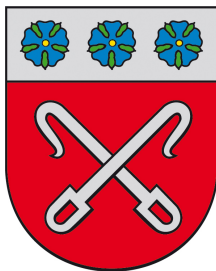
Erläuterungen

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

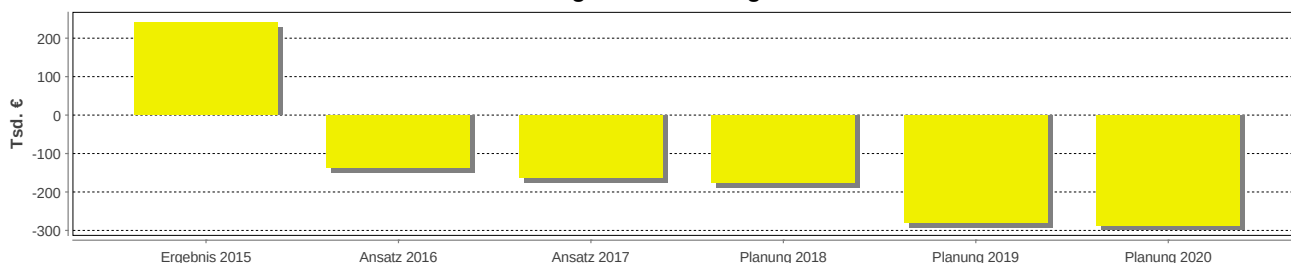
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.773,76	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	291.287,55	100.300	100.050	100.050	100.050	100.050
Ordentliche Erträge	513.378,31	348.900	345.150	345.150	345.150	345.150
Personalaufwendungen	44.921,35	75.800	104.900	106.200	107.400	108.700
Versorgungsaufwendungen	6.829,88	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.213,42	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Bilanzielle Abschreibungen	145.288,14	136.200	145.300	145.300	145.300	145.300
Transferaufwendungen	8.694,57	82.000	67.000	78.000	181.000	186.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.618,43	138.652	138.652	138.652	138.652	138.652
Ordentliche Aufwendungen	272.565,79	484.652	508.852	521.152	625.352	631.652
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.812,52	-135.752	-163.702	-176.002	-280.202	-286.502
Ordentliches Ergebnis	240.812,52	-135.752	-163.702	-176.002	-280.202	-286.502
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	240.812,52	-135.752	-163.702	-176.002	-280.202	-286.502
Ergebnis	240.812,52	-135.752	-163.702	-176.002	-280.202	-286.502

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.712,17	213.600	213.600	0	213.600	213.600	213.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.856,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.528,07	300	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.096,24	227.900	227.650	0	227.650	227.650	227.650
Personalauszahlungen	44.921,35	75.800	104.900	0	106.200	107.400	108.700
Versorgungsauszahlungen	7.013,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.656,13	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Transferauszahlungen	16.494,57	62.000	62.000	0	68.000	68.000	68.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.600,47	38.652	38.652	0	38.652	38.652	38.652
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.685,62	228.452	258.552	0	265.852	267.052	268.352
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.410,62	-552	-30.902	0	-38.202	-39.402	-40.702
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.725,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.725,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.337,29	50.000	50.000	0	20.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	392.500	0	392.500	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.337,29	500.000	492.500	0	462.500	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.612,03	-400.000	-392.500	0	-362.500	-0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.201,41	-400.552	-423.402	0	-400.702	-39.402	-40.702

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden									
7851000.I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0,0	0,0	389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000.I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung Tourismus	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	26,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7817000 Zuschuss zum kreisweiten Breitbandkabelnetzausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	342,5	0,0	342,5	0,0	0,0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	392,5	0,0	392,5	50,0	50,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	25,7	-100,0	-292,5	0,0	-292,5	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-363,6	-400,0	-392,5	0,0	-362,5	-0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	<div>015</div> <div>Wirtschaft und Tourismus</div>		
Produktgruppe	<div>571</div> <div>Wirtschafts- förderung</div>	<div>573</div> <div>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</div>	<div>575</div> <div>Tourismus</div>
Produkt	<div>001</div> <div>Wirtschafts- förderung</div>	<div>001</div> <div>Wochenmarkt</div>	<div>001</div> <div>Tourismus</div>

Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, Rat

Produktverantwortliche/r:

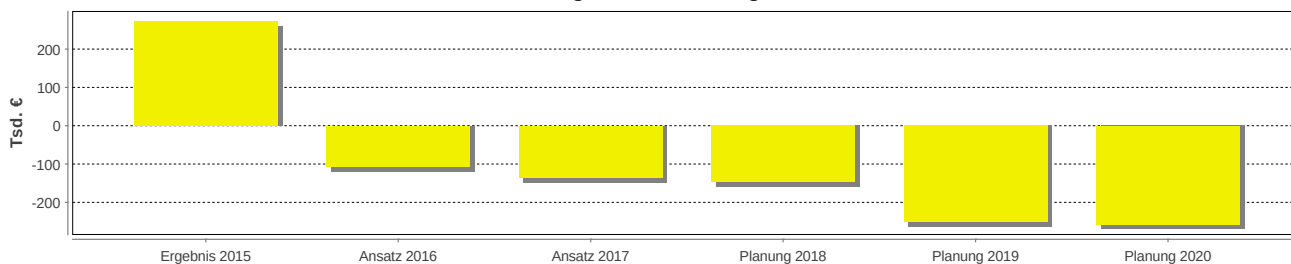
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.428,06	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	293.995,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	486.279,61	318.700	315.200	315.200	315.200	315.200
Personalaufwendungen	16.483,11	45.000	75.100	76.000	76.900	77.900
Versorgungsaufwendungen	6.829,88	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.404,99	50.100	51.100	51.100	51.100	51.100
Bilanzielle Abschreibungen	127.603,14	118.400	127.600	127.600	127.600	127.600
Transferaufwendungen	8.694,57	82.000	67.000	78.000	181.000	186.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585,04	130.012	130.012	130.012	130.012	130.012
Ordentliche Aufwendungen	214.600,73	425.512	450.812	462.712	566.612	572.612
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.678,88	-106.812	-135.612	-147.512	-251.412	-257.412
Ordentliches Ergebnis	271.678,88	-106.812	-135.612	-147.512	-251.412	-257.412
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	271.678,88	-106.812	-135.612	-147.512	-251.412	-257.412
Ergebnis	271.678,88	-106.812	-135.612	-147.512	-251.412	-257.412

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.248,17	201.200	201.200	0	201.200	201.200	201.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.856,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.312,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.416,86	215.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200
Personalauszahlungen	16.483,11	45.000	75.100	0	76.000	76.900	77.900
Versorgungsauszahlungen	7.013,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.506,73	50.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
Transferauszahlungen	16.494,57	62.000	62.000	0	68.000	68.000	68.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.627,03	30.012	30.012	0	30.012	30.012	30.012
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.124,54	187.112	218.212	0	225.112	226.012	227.012
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.292,32	28.088	-3.012	0	-9.912	-10.812	-11.812
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.277,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.277,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.337,29	50.000	50.000	0	20.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	392.500	0	392.500	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.337,29	500.000	492.500	0	462.500	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.059,34	-400.000	-392.500	0	-362.500	-0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.767,02	-371.912	-395.512	0	-372.412	-10.812	-11.812

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000.I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden									
7851000.I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0,0	0,0	389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000.I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	26,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7817000 Zuschuss zum kreisweiten Breitbandkabelnetzausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	342,5	0,0	342,5	0,0	0,0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	392,5	0,0	392,5	50,0	50,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	26,3	-100,0	-292,5	0,0	-292,5	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-363,1	-400,0	-392,5	0,0	-362,5	-0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
<p>Dieses Produkt umfasst u.a. die Auszahlung von Zuschüssen bei Existenzneugründungen innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbe- oder Industriegebietes, bei Umsetzungen vorhandener Gewerbebetriebe in ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet sowie bei der Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die in der Stadt Rahden ein neues Gewerbe ansiedeln, umsetzen oder erweitern und hierfür Investitionen tätigen oder dadurch neue Arbeitsplätze schaffen, können auf Antrag Zuschüsse zu den Investitionskosten bzw. Neuschaffung von Arbeitsplätzen erhalten (Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben). Die Grundsatzentscheidung hierüber obliegt dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. Zur Auszahlung der Fördermittel ist ein weiterer formloser Antrag der Unternehmen und der Nachweis von Voraussetzungen erforderlich. Daraufhin wird ein Vertrag über die Zuschusszahlung abgeschlossen.</p> <p>Der jährliche Ansatz (Transferaufwendungen) betrug aufgrund der tatsächlichen Genehmigungen in den vergangenen Jahren jeweils 50.000 €. Dieser Ansatz wurde regelmäßig fast ausgeschöpft.</p> <p>Die Anzahl der gestellten Anträge variiert. Im Interesse der Unternehmen/Unternehmen in Gründung ist dabei insbesondere eine unbürokratische und schnelle Bearbeitung. So können entsprechende Anträge beispielsweise auch formlos gestellt werden; ein formelles Antragsverfahren ist nicht vorgeschrieben.</p> <p>Des Weiteren umfasst dieses Produkt die Einnahmen durch die Vermietung der 3 Obergeschosse des Krankenhauses Rahden an Bonitas, der Vermietung von Werbemöglichkeiten in den Informationskästen sowie die Einnahmen im Bereich des Anschlagswesens.</p> <p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen durch die Veräußerung von gewerblichen Bauflächen an Gewerbetreibende.</p>
Produktziele:
1. Verträge nach den o.g. Richtlinien der Stadt Rahden sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 3 Wochen nach Beantragung an die Unternehmen übersandt worden sein.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis *)	Planung	Planung	Planung	Planung
Zielkennzahlen Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Wochen übersandten Verträge nach den o.g. Richtlinien.	2014 100 %	2015 100%	2016 100 %	2017 80 %	2018 80%	2019 80%	2020 80%
Leistungsdaten Grundsatzgenehmigungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung über die Bewilligung von Wirtschaftsförderungsmitteln nach den o.g. Richtlinien	1	0	2	3	3	3	3
Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien	3	2	3	2	2	2	2

*) vorläufige Werte aus August

Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Wochenmarkt



Ziele

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

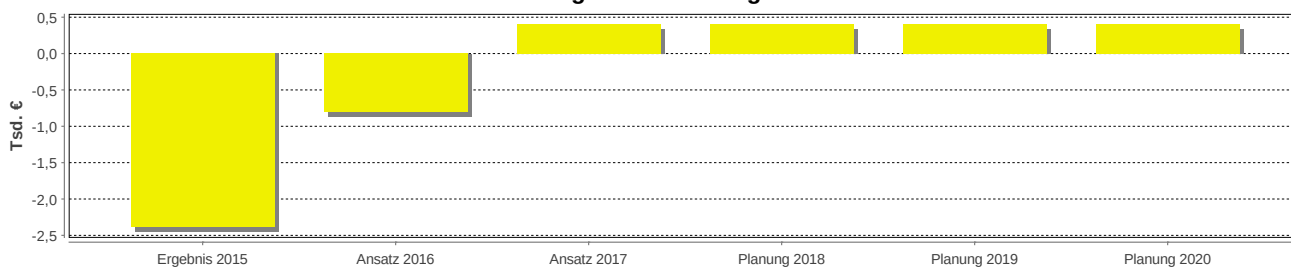
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	3.545,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Personalaufwendungen	1.125,40	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	5.933,83	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.388,13	-800	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	-2.388,13	-800	400	400	400	400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.388,13	-800	400	400	400	400
Ergebnis	-2.388,13	-800	400	400	400	400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.664,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Personalauszahlungen	1.125,40	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274,80	4.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610,80	-800	400	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-610,80	-800	400	0	400	400	400

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus



Ziele

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

Zielgruppe/n

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

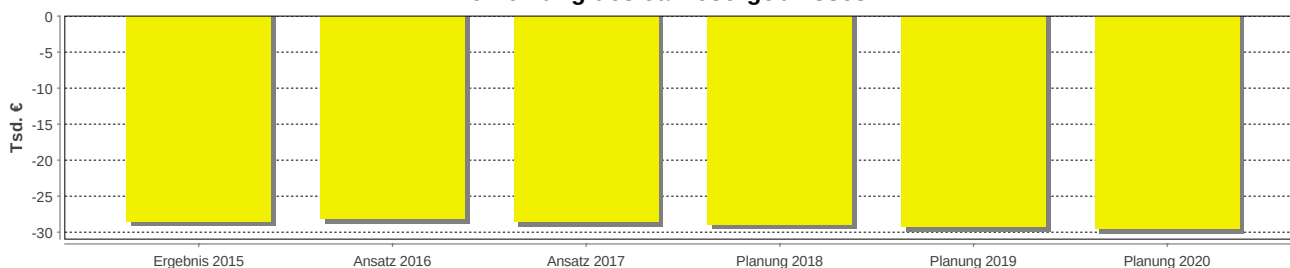
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Erträge	-2.708,00	300	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	23.553,00	26.600	26.350	26.350	26.350	26.350
Personalaufwendungen	27.312,84	28.300	28.500	28.900	29.200	29.500
Bilanzielle Abschreibungen	17.685,00	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033,39	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Ordentliche Aufwendungen	52.031,23	54.740	54.840	55.240	55.540	55.840
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.478,23	-28.140	-28.490	-28.890	-29.190	-29.490
Ordentliches Ergebnis	-28.478,23	-28.140	-28.490	-28.890	-29.190	-29.490
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.478,23	-28.140	-28.490	-28.890	-29.190	-29.490
Ergebnis	-28.478,23	-28.140	-28.490	-28.890	-29.190	-29.490

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	215,38	300	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.015,38	9.100	8.850	0	8.850	8.850	8.850
Personalauszahlungen	27.312,84	28.300	28.500	0	28.900	29.200	29.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.973,44	8.640	8.640	0	8.640	8.640	8.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.286,28	36.940	37.140	0	37.540	37.840	38.140

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.270,90	-27.840	-28.290	0	-28.690	-28.990	-29.290
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-552,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-552,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-552,69	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.823,59	-27.840	-28.290	0	-28.690	-28.990	-29.290

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung Tourismus	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

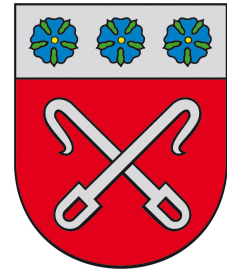
Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Tourismus und Werbung.

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

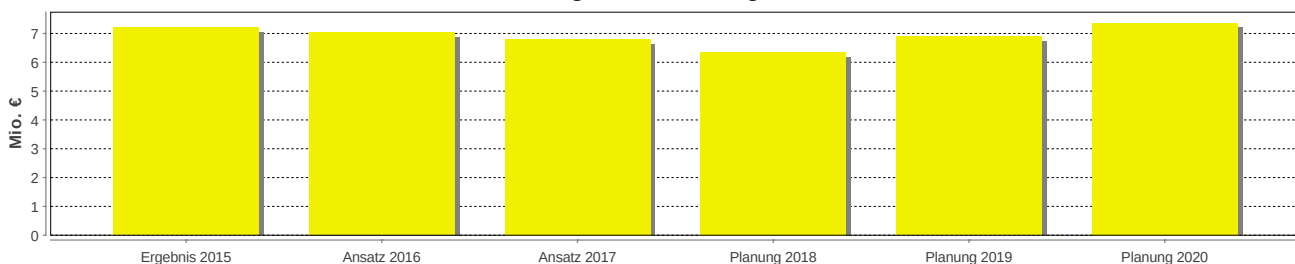
Die Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten:

- 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.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	15.158.944,56	15.016.000	15.966.000	16.482.000	16.963.600	17.335.700
davon Grundsteuern A	186.322,18	183.000	231.000	233.800	236.800	240.000
davon Grundsteuern B	1.898.674,63	1.920.000	2.170.000	2.198.200	2.226.800	2.255.700
davon Gewerbesteuer	6.005.424,32	5.500.000	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.507,60	3.882.800	3.179.650	2.963.350	3.021.800	2.739.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	717.100,35	552.000	522.100	522.100	512.100	512.100
Ordentliche Erträge	19.491.766,44	19.451.100	19.668.050	19.967.750	20.497.800	20.587.900
Personalaufwendungen	73.045,31	76.400	80.100	81.200	82.300	83.400
Versorgungsaufwendungen	7.345,28	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.499,80	1.429.800	1.546.200	2.004.000	1.911.900	1.945.300
Transferaufwendungen	10.842.863,80	10.883.900	11.228.800	11.512.600	11.596.200	11.178.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.121,55	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	12.489.875,74	12.416.100	12.866.100	13.608.800	13.601.400	13.217.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.001.890,70	7.035.000	6.801.950	6.358.950	6.896.400	7.370.200
Finanzerträge	399.555,81	300.100	299.200	299.200	299.200	299.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.773,76	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	199.782,05	5.100	-800	-800	-800	-800
Ordentliches Ergebnis	7.201.672,75	7.040.100	6.801.150	6.358.150	6.895.600	7.369.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.201.672,75	7.040.100	6.801.150	6.358.150	6.895.600	7.369.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,15	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.205.465,90	7.040.100	6.801.150	6.358.150	6.895.600	7.369.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	15.246.335,41	15.016.000	15.966.000	0	16.482.000	16.963.600	17.335.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.507,60	3.835.400	3.132.300	0	2.915.000	2.973.000	2.691.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,93	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	733.092,29	552.000	522.100	0	522.100	512.100	512.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399.555,81	300.100	299.200	0	299.200	299.200	299.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.954.705,04	19.703.800	19.919.900	0	20.218.600	20.748.200	20.838.300
Personalauszahlungen	73.045,31	76.400	80.100	0	81.200	82.300	83.400
Versorgungsauszahlungen	7.537,01	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.684,06	1.829.800	698.440	0	889.000	1.018.900	1.063.300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	199.974,63	295.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	10.778.451,30	11.036.100	11.215.800	0	11.472.600	11.556.200	11.138.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	142.591,13	26.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.204.283,44	13.263.300	12.305.340	0	12.753.800	12.968.400	12.595.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750.421,60	6.440.500	7.614.560	0	7.464.800	7.779.800	8.242.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.831.060,92	1.307.500	1.367.450	0	1.308.450	1.308.900	1.467.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.060,92	1.307.500	1.367.450	0	1.308.450	1.308.900	1.467.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.831.060,92	1.307.500	1.367.450	0	1.308.450	1.308.900	1.467.250
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.862.890	1.081.840	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	212.878,64	245.000	255.000	0	260.000	265.000	275.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.878,64	1.617.890	826.840	0	-260.000	-265.000	-275.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.368.603,88	9.365.890	9.808.850	0	8.513.250	8.823.700	9.434.850

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	1.144,5	1.300,0	1.360,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	643,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	7,5	7,4	0,0	8,5	8,9	9,0
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.831,1	1.307,5	1.367,5	0,0	1.308,5	1.308,9	1.467,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.831,1	1.307,5	1.367,5	0,0	1.308,5	1.308,9	1.467,2

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,42	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41

Gliederung des Produktbereiches:

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



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele

Verwaltung der Finanzeinnahmen der Stadt Rahden und des kommunalen Finanzausgleichs

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, Kreis- und Landesverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetze, Solidarbeitragsgesetze, Gemeindefinanzreformgesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

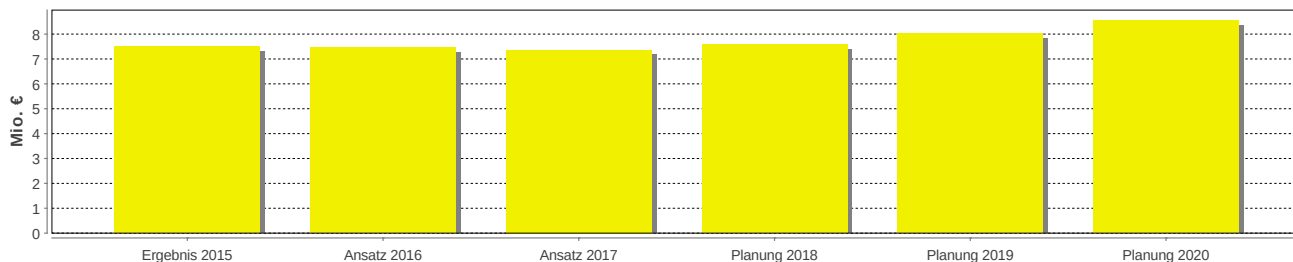
Ralph Picker

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	15.158.944,56	15.016.000	15.966.000	16.482.000	16.963.600	17.335.700
davon Grundsteuern A	186.322,18	183.000	231.000	233.800	236.800	240.000
davon Grundsteuern B	1.898.674,63	1.920.000	2.170.000	2.198.200	2.226.800	2.255.700
davon Gewerbesteuer	6.005.424,32	5.500.000	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259.507,60	3.675.300	2.972.200	2.954.900	3.012.900	2.730.900
Sonstige ordentliche Erträge	232.522,02	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Erträge	18.650.974,18	18.723.300	18.970.300	19.469.000	20.008.600	20.098.700
Personalaufwendungen	64.642,83	69.400	70.300	71.000	71.700	72.400
Versorgungsaufwendungen	5.522,31	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	10.842.863,80	10.883.600	11.228.500	11.512.300	11.595.900	11.177.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.121,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	10.964.150,49	10.964.300	11.310.100	11.594.600	11.678.900	11.261.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.686.823,69	7.759.000	7.660.200	7.874.400	8.329.700	8.837.300
Finanzerträge	92,51	1.000	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.773,76	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	-199.681,25	-294.000	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
Ordentliches Ergebnis	7.487.142,44	7.465.000	7.360.300	7.574.500	8.029.800	8.537.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.487.142,44	7.465.000	7.360.300	7.574.500	8.029.800	8.537.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,15	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.490.935,59	7.465.000	7.360.300	7.574.500	8.029.800	8.537.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	15.246.335,41	15.016.000	15.966.000	0	16.482.000	16.963.600	17.335.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.507,60	3.635.400	2.932.300	0	2.915.000	2.973.000	2.691.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	177.981,87	32.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92,51	1.000	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.643.917,39	18.684.400	18.930.500	0	19.429.200	19.968.800	20.058.900
Personalauszahlungen	64.642,83	69.400	70.300	0	71.000	71.700	72.400
Versorgungsauszahlungen	5.665,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	199.974,63	295.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	10.778.451,30	11.035.800	11.215.500	0	11.472.300	11.555.900	11.137.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.923,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.095.657,19	11.411.500	11.597.100	0	11.854.600	11.938.900	11.521.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548.260,20	7.272.900	7.333.400	0	7.574.600	8.029.900	8.537.500
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.831.060,92	1.300.000	1.360.000	0	1.300.000	1.300.000	1.458.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.060,92	1.300.000	1.360.000	0	1.300.000	1.300.000	1.458.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.831.060,92	1.300.000	1.360.000	0	1.300.000	1.300.000	1.458.250
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.862.890	1.081.840	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	212.878,64	245.000	255.000	0	260.000	265.000	275.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.878,64	1.617.890	826.840	0	-260.000	-265.000	-275.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.166.442,48	10.190.790	9.520.240	0	8.614.600	9.064.900	9.720.750

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0,0	0,0	1.144,5	1.300,0	1.360,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	643,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.831,1	1.300,0	1.360,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.458,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.831,1	1.300,0	1.360,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.458,2

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

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
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Transferaufwendungen/-auszahlungen.
Hierzu gehören die an den Kreis Minden-Lübbecke zu zahlende allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage und der Fonds Deutsche Einheit sowie die Krankenhausinvestitionspauschale.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dabei handelt es sich um (Erstattungs-)Zinsen für Gewerbesteuererstattungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung
- Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen und Tilgung für laufende und entsprechend der Investitions- und Finanzplanung erforderliche Kredite

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

Produktbereich 016
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel, Ludger Ellers

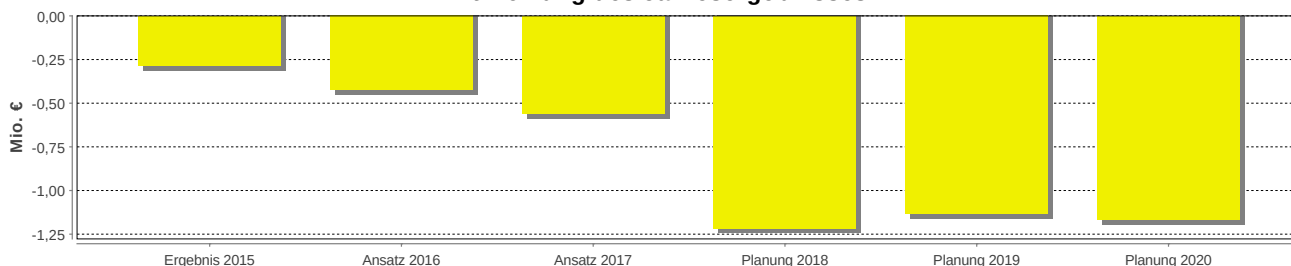
Kurzbeschreibung

Einnahmen aus Ver- und Entsorgungsbetrieben sowie Erlaubnissen besonderer Wasser- und Abwasserangelegenheiten (Wegeseitengräben, Kleineinleiterabgaben)

Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.000,00	207.500	207.450	8.450	8.900	8.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	484.578,33	520.000	490.000	490.000	480.000	480.000
Ordentliche Erträge	840.792,26	727.800	697.750	498.750	489.200	489.200
Personalaufwendungen	8.402,48	7.000	9.800	10.200	10.600	11.000
Versorgungsaufwendungen	1.822,97	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.499,80	1.429.500	1.545.900	2.003.700	1.911.600	1.945.000
Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.525.725,25	1.451.800	1.556.000	2.014.200	1.922.500	1.956.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.932,99	-724.000	-858.250	-1.515.450	-1.433.300	-1.467.100
Finanzerträge	399.463,30	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
Finanzergebnis	399.463,30	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
Ordentliches Ergebnis	-285.469,69	-424.900	-559.150	-1.216.350	-1.134.200	-1.168.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-285.469,69	-424.900	-559.150	-1.216.350	-1.134.200	-1.168.000
Ergebnis	-285.469,69	-424.900	-559.150	-1.216.350	-1.134.200	-1.168.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.000,00	200.000	200.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,93	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	555.110,42	520.000	490.000	0	490.000	480.000	480.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399.463,30	299.100	299.100	0	299.100	299.100	299.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.787,65	1.019.400	989.400	0	789.400	779.400	779.400
Personalauszahlungen	8.402,48	7.000	9.800	0	10.200	10.600	11.000
Versorgungsauszahlungen	1.871,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.684,06	1.829.500	698.140	0	888.700	1.018.600	1.063.000
Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.668,13	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.626,25	1.851.800	708.240	0	899.200	1.029.500	1.074.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.161,40	-832.400	281.160	0	-109.800	-250.100	-294.900
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.500	7.450	0	8.450	8.900	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.450	0	8.450	8.900	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.450	0	8.450	8.900	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.161,40	-824.900	288.610	0	-101.350	-241.200	-285.900

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0,0	0,0	0,0	7,5	7,4	0,0	8,5	8,9	9,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,5	7,4	0,0	8,5	8,9	9,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,5	7,4	0,0	8,5	8,9	9,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zu den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Rahden sowie zu Konzessionsnehmern und der Stadtparkasse Rahden dargestellt.

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Dabei handelt es sich bis einschließlich 2017 überwiegend um Spenden der Stadtparkasse Rahden in unterschiedlicher Höhe. Ab 2018 werden keine Spenden mehr erwartet, weil diese nur im Zusammenhang mit Spenden an die Stiftung „Standort hier“ erfolgen können und das Stiftungskapital hier nicht weiter erhöht werden soll.
- Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben des RWE für Strom und Gas
- Finanzerträge
Eigenkapitalverzinsung und Verzinsung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- 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 Haushaltes 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 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ als zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen veranschlagt

Eine Minderung der Aufwendungen gegenüber den Auszahlungen wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb ermöglicht.

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 2017

Stellenplan 2017

- Beamte -

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterung en
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtoberverwaltungsrätin/-rat	A14	1,00		1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrätin/-rat	A13	2,00		2,00	2,00	
Stadtamtsrätin/-amtsrat	A12	1,00		1,00	1,00	
Stadtgamtfrau/-mann	A11	1,75		1,75	1,75	
Stadtoberinspektorin/- oberinspektor	A10	1,00		1,00	1,00	
<u>Endsumme:</u>		7,75	0,00	7,75	7,75	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Beamte									
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13 gD	A12	A11	A10		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00	0,5			0,0375	0,05	1,5875	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,1			0,1125	0,7	0,9125	
1111004	Zentrale Dienste		0,08			0,525	0,15	0,755	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung			0,7				0,7	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,08	0,02			0,1	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,02				0,02	
2121001	Statistik und Wahlen		0,02			0,075	0,05	0,145	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,17					0,17	
4271001	Volkshochschule		0,01					0,01	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		0,04					0,04	
6366001	Kinderspielplätze		0,02					0,02	
8421001	Allgemeine Sportförderung		0,02					0,02	
8424001	Sportplätze		0,02					0,02	
8424003	Hallen- u. Freibad								
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,35	0,02			0,37	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			0,2	0,9	1		2,1	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein			0,02				0,02	
10523001	Denkmalschutz			0,05				0,05	
11537001	Abfallwirtschaft			0,1				0,1	
12547001	Öffentlicher Personennahverkehr		0,02				0,05	0,07	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft			0,03				0,03	
13552001	Wasserläufe			0,05	0,01			0,06	
13553001	Friedhöfe			0,05				0,05	
14561001	Umweltschutz			0,02				0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			0,15	0,03			0,18	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,15				0,15	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			0,03	0,02			0,05	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	1,00	1,75	1,00	7,75	

Stellenplan 2017

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	3,00	2,00	
10	2,00	2,00	2,00	
09	9,59	9,59	9,59	
08	10,25	9,25	9,25	
06	11,00	13,57	12,07	
05	8,26	7,14	7,14	
04	1,65	1,65	1,65	
03	1,21	0,80	0,80	
02	0,87	0,87	0,87	
01	0,52	0,42	0,42	
S11	2,70	2,70	2,20	
Endsumme:	52,05	51,99	48,99	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte															
Produkt	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						Ges.	Erläuterungen
		S11	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung							0,75						0,75	
1111002	Gleichstellung von Frau und Mann						0,20							0,20	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung							0,55	0,50					1,05	
1111004	Zentrale Dienste					0,97		0,15	0,92					2,04	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung				0,70	0,24	1,75	1,40						4,09	
1111006	Vollstreckung					0,30	0,00	1,05						1,35	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05		0,26	0,20		0,10					0,62	
1111008	Grundstücksmanagement (bebaute G.)					0,01			0,23			0,05		0,29	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,87					0,02					0,89	
2121001	Statistik und Wahlen					0,03	0,05	0,05	0,05					0,18	
2122001	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,10		0,00	0,10	0,53	0,20						0,93	
2122002	Gaststätten- u. Gewerbeswesen		0,05				0,20							0,25	
2122003	Einwohnerangelegenheiten							1,70						1,70	
2122004	Personenstandswesen					0,90	0,20							1,10	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,25		0,03		0,15	0,10						0,53	
3211001	Grundschule Rahden					0,06	0,25	1,00	0,37					1,68	
3211002	Grundschule Varl					0,05	0,05		0,13		0,35			0,58	

3211003	Grundschule Pr. Ströhen					0,05	0,05		0,13		0,35			0,58	
3211004	Grundschule Tonnenheide					0,05	0,05		0,17	0,65				0,92	
3212001	Hauptschule Rahden					0,12	0,05		0,40					0,57	
3215001	Realschule Rahden	0,50				0,12	0,05	1,00	0,43			0,43		2,53	
3216001	Sekundarschule	0,50				0,06		1,00	0,50					2,06	
3217001	Gymnasium Rahden	0,70				0,16	0,77	1,00	0,74					3,37	
3241001	Schülerbe- förderung					0,10	0,10		0,02					0,22	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers					1,10	0,10		0,24					1,44	
4252001	Museumshof Rahden		0,05				0,50			1,00		0,39		1,94	
4252002	Archiv Rahden				0,00									0,00	
4263001	Musikschule					0,01								0,01	
4271001	Volkshochschule								0,15					0,15	
4272001	Stadtbücherei				0,02				0,41		0,51			0,94	
4281001	Kulturförderung und Heimatspflege				0,01								0,10	0,11	
5311001	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII		0,00											0,00	
5312001	Grundsicherungs- leistungen nach SGB II		0,40		0,80	3,00								4,20	
5313001	Leistungen nach Asylbewerberleistung s- gesetz				0,10				0,72					0,82	
5315001	Übergangswohn- heime		0,05		0,04									0,09	
5332001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)		0,03				0,40							0,43	

5333001	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung		0,03				0,40							0,43	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Lei						1,18	0,05	0,08					1,31	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						0,05		0,70					0,75	
6362001	Jugendarbeit	0,95					0,05							1,00	
6366001	Kinderspielplätze					0,03								0,03	
8421001	Allgemeine Sportförderung	0,05					0,05							0,10	
8424001	Sportplätze					0,03								0,03	
8424002	Sporthallen					0,05	0,05						0,42	0,52	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung					0,25	0,65		0,07					0,96	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			1,05		1,39	0,95		0,52					3,91	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein								0,32					0,32	
10523001	Denkmalschutz						0,20		0,15					0,35	
11537001	Abfallwirtschaft						0,10	0,10						0,20	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft					0,10								0,10	
13552001	Wasserläufe			0,03										0,03	
13553001	Friedhöfe							0,50						0,50	
14561001	Umweltschutz					0,02	0,00							0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			1,00		0,03	0,00		0,07					1,10	
15573001	Wochenmarkt						0,03							0,03	

15575001	Tourismus		0,05				0,50							0,55	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft				0,30		0,40	0,40						1,10	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								0,11					0,11	
Endsumme:		2,70	1,00	3,00	2,00	9,59	10,25	11,00	8,26	1,65	1,21	0,87	0,52	52,05	

Stellenplan 2017

- Nachwuchskräfte -

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10. 2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
Insgesamt		3	2	

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2016	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

KEINE

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	2015 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	6.339	6.120	8.683
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.339	6.120	8.683
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2015

I. Schlussbilanz zum 31.12.2015

		AKTIVA			
		Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2014	
1. Anlagevermögen		90.931.492,75		91.158.007,99	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		7.473,00		18.068,00	
1.2 Sachanlagen		50.910.291,66		51.131.608,66	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	1.382.345,00		1.563.105,00		
1.2.1.2 Ackerland	834.476,00		741.422,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	192.166,00		192.166,00		
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.151.042,00	3.560.029,00	1.151.042,00	3.647.735,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	453.820,00		467.259,00		
1.2.2.2 Schulen	25.949.746,00		26.545.913,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	557.366,00		456.470,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.912.845,66	40.873.777,66	14.278.596,66	41.748.238,66	
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 Streckenaus- rüstung und Sicherungsanlagen	154.028,00		161.029,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	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 Infra- strukturvermögens	0,00	317.313,00	0,00	324.314,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.571.016,00		1.671.796,67		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	993.573,00		913.222,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.935.913,00		1.929.439,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	658.668,00	6.159.172,00	896.861,33	5.411.321,00	
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.738,43		3.685,63		
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		88.950,41		
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	59.997,27	40.013.728,09	61.060,76	40.008.331,33	
2. Umlaufvermögen		6.613.323,09		5.415.741,70	
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	1.614.076,02	1.614.076,02	1.621.776,09	1.621.776,09	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		709.606,75		508.328,24	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		420.875,24		468.617,55	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		30.081,01		23.688,14	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel		3.838.684,07		2.793.331,68	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.379.067,77		1.263.968,05	
Gesamtsumme Aktiva		98.923.883,61		97.837.717,74	

I. Schlussbilanz zum 31.12.2015**PASSIVA****Schlussbilanz 31.12.2015****Schlussbilanz 31.12.2014**

1. Eigenkapital	47.714.595,30	48.271.628,36
1.1 Allgemeine Rücklage	48.270.681,16	49.327.595,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-556.085,86	-1.055.967,24
2. Sonderposten	21.952.647,90	22.041.306,26
2.1 für Zuwendungen	21.892.534,71	21.961.388,71
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	60.113,19	79.917,55
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	8.466.338,53	7.477.895,16
3.1 Pensionsrückstellungen	7.499.540,00	6.549.644,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	159.585,70	239.591,45
3.4 Sonstige Rückstellungen	807.212,83	688.659,71
4. Verbindlichkeiten	17.496.695,90	16.962.208,27
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	6.338.523,18	6.551.401,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.290.472,50	4.505.280,53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	772.779,50	772.236,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.147.793,57	872.573,22
4.8 erhaltene Anzahlungen	4.947.127,15	4.260.716,70
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.293.605,98	3.084.679,69
Gesamtsumme Passiva	98.923.883,61	97.837.717,74

Rahden, den 03.08.2016

Aufgestellt:

Stadtoberamtsrat



Ralph Picker

Bestätigt:

Der Bürgermeister



Bert Honsel

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2011	Stand Ende des HH-Jahres 2012	Stand Ende des HH-Jahres 2013	Stand Ende des HH-Jahres 2014	Stand Ende des HH-Jahres 2015	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2019	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020
P 1.1 Allgemeine Rücklage	51.176.409	50.724.521	49.327.596	48.270.681	47.714.595	46.007.313	44.196.931	42.571.544	41.308.202	40.537.405
P 1.2 Ausgleichsrücklage	1.697.500	4.510	0	0	0	0	0	0	0	0
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	-3.290.218 Ergebnis	-2.111.895 Ergebnis	-1.406.543 Ergebnis	-1.055.967 Ergebnis	-556.086 Ergebnis	-1.707.282 Plan	-1.810.382 Plan	-1.625.387	-1.263.342 Finanzplanung	-770.797

Nachrichtlich:

Minderung der allgemeinen Rücklage gemäß § 76 Abs. 1 GO :	0	-0,81%	-2,77%	-2,14%	-1,15%	-3,58%	-3,93%	-3,68%	-2,97%	-1,87%
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ANLAGE VI

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
1.2 für Sachgebiete de Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	entfällt
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	900,00	0,00	0,00	Ab dem 01.04.2017 stehen den Fraktionen ein Fraktionsraum zur Verfügung
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	450,00 €	0,00		
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Veranschlagung unter Produkt 001 111 001
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.581,60	1.581,60		Fachzeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				entfällt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE- HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung

<u>1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 ABS. I GEMHVVO</u>			
Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen, die in sich produktübergreifend deckungsfähig sind. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte			
<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1000 POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
	G 1001 GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN		001 111 002 Gleichstellung von Frau und Mann
	G 1002 PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
	G 1003 ZENTRALE DIENSTE		001 111 004 Zentrale Dienste
	G 1004 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (BEBAUTE GRUNDSTÜCKE DES ALLGEMEINEN GRUNDVERMÖGENS)		001 111 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
	G 1005 STATISTIK UND WAHLEN		002 121 001 Statistik und Wahlen
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 1006 PERSONENSTANDSWESEN		002 122 004 Personenstandswesen
Hauptamt (A 1000)	G 1007 PERSONAL- UND VERSORGUNGS- AUFWENDUNGEN UND -AUSSCHÜTTE	01	Konten der Kontenklassen 50+ und 51+ sowie 70+ und 71+ sind produktübergreifend deckungsfähig. Ausnahme: Produktsachkonten 001 111 003 / 5051000, 5151000, 5061000, 5161000

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

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

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

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

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

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

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 GEMHVO

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

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

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1026 Kultur und Schule - Hauptschule -	01	003 212 001 4141.006 / 6141.006 003 212 001 5279.000 / 7279.000
	U 1027 Kultur und Schule - Realschule -	01	003 215 001 4141.006 / 6141.006 003 215 001 5279.000 / 7279.000
	U 1028 Kultur und Schule - Gymnasium -	01	003 217 001 4141.006 / 6141.006 003 217 001 5279.000 / 7279.000
	U 1029 Übermittagsbetreuung Sekundarschule	01	003 216 001 4141 005 / 6141 005 003 216 001 5318 005 / 7318 005
Bauamt (A 2000)	U 2000 Katasterverwaltung	01	010 521 001 4311.001 / 6311.001 010 521 001 5452.000 / 7452.000
	U 2003 Wirtschaftsförderung	01	015 571 001 4541.000, 4591.000, 015 571 001 5473.000, 5439.000
	U 2004 Planungskosten	01	009 511 001 4487.000, 6487.000, 009 511 001 5291.000, 7291.000
Amt für Finanzwesen (A 3000)	U 3000 Abfallwirtschaft	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
	U 3001 Friedhöfe	01	013 553 001 Friedhöfe außer 4141.000 / 6141.000 5242.005 / 7242.005
	U 3002 Kriegsgräber	01	013 553 001 4141.000 / 6141.000 013 553 001 5242.005 / 7242.005
	U 3003 Gewerbesteuer-/umlagen	01	016 611 001 4013.000 / 6013.000 016 611 001 5341.000 / 7341.000 016 611 001 5342.000 / 7342.000
	U 3004 Gewerbesteuervollverzinsung	01	016 611 001 4562.000 / 6562.000 016 611 001 5498.000 / 7498.000
neu	U 3106 Umsatzsteuerzahlungen	01	016 611 001 6521 000 016 611 001 7401 000

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4000 Brandschau	01	002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000
	U 4001 Personalausweise	01	002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	01	002 122 001 4489.000 / 6489.000 002 122 001 4487.000 / 6487.000 002 122 001 5279.000 / 7279.000
	U 4003 Unterbringung von Obdachlosen	01	002 122 001 4321.000 / 6321.000 002 122 001 5422.000 / 7422.000
	U 4004 Ausbildungskosten Feuerwehr	01	002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	U 4006 Sonstige soziale Leistungen	01	005 351 001 (mit Ausnahme der Sachkonten .8XX – siehe Deckungskreis U 8000/8100 – Bahnhofsgebäude)
Hauptamt (A 1000)	U 4007 Jugendförderung	01	006 362 001 4142.000 / 6142.000 006 362 001 4148.000 / 6148.000 006 362 001 4321.000 / 6321.000 006 362 001 4321.001 / 6321.001 006 362 001 4461.000 / 6461.000 006 362 001 4482.000 / 6482.000 006 362 001 5279.000 / 7279.000 006 362 001 5279.001 / 7279.001 006 362 001 5439.000 / 7439.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4012 Wochenmarkt	01	015 573 001 4411.001 / 6411.001 015 573 001 5279.000 / 7279.000
	U 4015 Museumshof	01	004 252 001
	U 4016 Archiv	01	004 252 002

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4017 Bücherei	01	004 272 001
	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001
)	U 4021 Brandschutz, -bekämpfung Bevölkerungsschutz	01	002 126 001, mit Ausnahme: 002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000 (siehe U 4004)
	U 4022 Übergangsgewohnheiten	01	005 315 001
	U 4023 Gaststätten- und Gewerbetreiben	01	002 122 002
	U 4024 Personenstandswesen	01	002 122 004
	U 4025 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	01	005 312 001
	U 4026 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	01	005 332 001 005 333 001
	U 4027 Tourismus	01	015 575 001
Hauptamt (A 1000)	U 4020 Zuschuss FSJ und BFD	01	006 362 001 4140.000 / 6140.000 006 362 001 5279.002 / 7279.002
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 7000 Kultur- und Heimatpflege	01	004 281 001 4141007 / 6141007 004 281 001 5215007 / 7215007
	U 8000 Bahnhofsgebäude	01	Sachkonten mit der Gliederung 4xxx.800/6xxx800, 5xxx.800/7xxx800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 GEMHVO

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

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

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

ANLAGE VIII

WIRTSCHAFTSPLÄNE

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

**WASSERWERK DER STADT RAHDEN
UND STÄDTISCHE BÄDER**

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder
Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht

[Vorbemkg](#)

[Erfolg WW Ges](#)

[Erfolg Erläut WW Ges](#)

[Vermö WW Ges](#)

[Invest WW Ges](#)

[Darlehen WW gesamt](#)

[Stellenübersicht WW Bad](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2017

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 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 2017 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 **22.12.2016** für das Wasserwerk und die städtischen Bäder folgenden Wirtschaftsplan 2017 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 2.111 T-€ und Erträge in Höhe von 2.111 T - €. Der prognostizierte Finanzbedarf der Sparte Bäder beträgt 142 T - €. Es wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.144 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen, Erstattungen vom Finanzamt und Beiträgen zu rd. 68 % gedeckt ist.

Rahden, den 21.11.2016

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Der Betriebsleiter

gez. Ellers

II. Erfolgsplan - gesamt **2017**

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

	G+V 2015 Eur	WIPlan 2016 T-Eur	WIPlan 2017 T-Eur	Planung 2018 T-Eur	Planung 2019 T-Eur	Planung 2020 T-Eur	Planung 2021 T-Eur
1. Umsatzerlöse	1.603.056,23	1.682	1.706	1.650	1.665	1.670	1.680
2. innerbetriebliche Erlöse	0,00						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	45.484,62	20	30	20	20	20	20
4. sonstige betriebliche Erträge	127.764,97	107	108	110	110	110	110
5. Zwischensumme	1.776.305,82	1.809	1.844	1.780	1.795	1.800	1.810
6. Materialaufwand							
- Unterhaltung	350.881,10	394	384	405	410	415	415
- Fremdleistungen	240.426,13	235	235	235	240	245	245
7. Personalaufwand	336.850,75	335	349	345	355	365	375
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	459.492,46	452	450	445	440	422	237
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	479.729,25	536	557	505	510	515	515
	-91.073,87	-143	-131	-155	-160	-162	23
10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	139.265,99	324	267	301	305	307	122
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.738,56	86	82	96	95	95	95
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-42.546,44	95	54	50	50	50	50
14. sonstige Steuern	62.129,00	50	50	47	47	47	47
	934,00	3	4	3	3	3	3
15. Jahresgewinn/-Verlust	-105.609,44	42	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes/-verlustes:
Vortrag auf neue Rechnung

-105.609,44	42	0	0	0	0	0	0
-------------	----	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Erfolgsplan - gesamt

2 0 1 7

1. Umsatzerlöse - gesamt -

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2 0 1 7 T-Euro
Wasserverbrauchsgebühren	1.121	1.147
Grundgebühren	299	297
Nebengeschäftserträge WW	5	5
sonstige Erträge Strom	1	1
Verrechnung Aufwendungen WW	48	48
Auflösung empf. Ertragszuschüsse WW	63	51
Stromsteuererstattung WW	5	5
Eintrittsgelder Bäder	55	59
Entgelt Schulschwimmen	15	16
Einspeisevergütung Strom/BHKW	70	77
	1.682	1.706

3. andere aktivierte Eigenleistungen

	2016 T-Euro	2 0 1 7 T-Euro
Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Wasserwerkes z.B. bei dem Ausbau des Versorgungsnetzes im Erfolgsplan anzusetzen.	20	30

4. sonstige betriebliche Erträge

	2016 T-Euro	2 0 1 7 T-Euro
Kostenerstattungen WW	35	35
Auflösung SoPo Bäder	33	33
Pacht für Freibadkiosk Bäder	1	1
Erstattung Personalkosten - Bäder	38	39
	107	108

6. Materialaufwand

	2016	2 0 1 7
	T-Euro	T-Euro
Unterhaltung für:		
Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Bäder)	79	79
Energiebezug (WW)	160	160
Wasserbezug (WW)	5	5
Anlagen, die der Wassergewinnung, - speicherung und Aufbereitung dienen WW	50	40
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen WW	85	85
übriger Materialaufwand WW	15	15
	<u>394</u>	<u>384</u>
	2016	2 0 1 7
	T-Euro	T-Euro
Fremdleistungen für:		
Dienstlsg. Straßenbetrieb für Bäder	25	20
Unterhaltung Gebäude/Grundstücke Bäder	18	18
Wasseraufbereitung Bäder	7	7
Unterhaltung der B. u. G. (Bäder)	29	29
Wartung, Überwachung PV	3	3
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen (WW)	42	42
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen (WW)	70	80
übrige Fremdleistungen (Bäder)	1	1
übrige Fremdleistungen (WW)	40	35
	<u>235</u>	<u>235</u>

7. Personalaufwand

	2016	2 0 1 7
	T-Euro	T-Euro
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.		
Personalkosten Wasserwerk	290	303
Personalkosten Bäder	45	46
	<u>335</u>	<u>349</u>

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 Investitionen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

	2016 T-Euro	2 0 1 7 T-Euro
Abschreibungen PV	31	32
Abschreibungen Wasserwerk	294	291
Abschreibungen Bäder	127	127
	452	450

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	2016 T-Euro	2 0 1 7 T-Euro
Sonstige Aufwendungen für Betrieb (Bäder)	172	172
sonstige Geschäftsausgaben (Bäder)	2	2
Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	4	4
Verwaltungskostenbeitrag (Bäder)	10	10
Aufwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in Wasserschutzgebieten und Kooperationsbeitrag (WW)	48	68
Wasserentnahmeentgelt NRW	49	49
Zuschuss Einzelmaßnahmen (WW)	3	3
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	155	157

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	3	2
übriges (Fortbildung, Leasingraten)	35	35
	<u>536</u>	<u>557</u>

10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen

	2016	2 0 1 7
	T-Euro	T-Euro
Erträge aus Beteiligungen	324	267
Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage, Termingelder sowie aus der laufenden Kassenführung.		
	0	0
	<u>324</u>	<u>267</u>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	2016	2 0 1 7
	T-Euro	T-Euro
Zinsen für bestehende Bankkredite (PV-Anlagen)	6	5
Zinsen für bestehende Bankkredite (Bäder)	51	49
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	29	28

<u>86</u>	<u>82</u>
-----------	-----------

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2 0 1 7 T-Euro
Körperschaftsteuer	24	24
Solidaritätszuschlag	3	3
Gewerbeertragsteuer	23	23
	<u>50</u>	<u>50</u>

14. sonstige Steuern

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

Ansatz 2 0 1 7

4

III. Vermögensplan - gesamt 2016

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>	<u>T-Eur</u>	<u>T-Eur</u>	<u>T-Eur</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	446	516	320	320	320	320
Investitionskosten übrige Sparten (Bäder)	6	6	6	6	6	6
Investitionskosten übrige Sparten (Strom)	55	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse WW	63	51	52	44	38	35
Auflösung Zuschüsse (Bäder)	33	33	33	33	33	31
Auflösung Sonderposten (Strom)	1	1	1	1	1	1
Planmäßige Darlehensstilgungen WW	52	53	52	53	51	51
Planmäßige Darlehensstilgungen (Bäder)	30	31	28	28	28	28
Planmäßige Darlehensstilgungen (Strom)	60	61	62	63	64	65
Vorsteuer (Wasserwerk)	177	178	200	200	200	200
Vorsteuer (Bäder)	58	58	54	50	50	50
Vorsteuer (Strom)	12	14	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag Bäder	98	142	98	98	98	98
Liquide Mittel (WW)	0	0	27	28	18	0
	<u>1.091</u>	<u>1.144</u>	<u>933</u>	<u>924</u>	<u>907</u>	<u>885</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
Abschreibungen WW	294	291	286	280	262	237
Abschreibungen (Bäder)	127	127	127	128	128	127
Abschreibungen (Strom)	31	32	32	32	32	32
Jahresergebnis Strom	13	19	13	13	13	13
Wasseranschlußbeiträge	85	80	80	80	80	80
Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	105	106	98	98	98	98
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	72	72	102	102	102	102
Umsatzsteuer auf Einnahmen (Bäder)	12	12	14	14	14	14
Umsatzsteuer auf Einnahmen (Strom)	12	14	12	12	12	12
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Bäder)	46	46	40	36	36	36
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Strom)	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss WW	127	123	85	85	85	85
Darlehensaufnahme WW/Strom/Bad	55	0	0	0	0	0
Entnahme Bankguthaben WW	55	126	0	0	0	4
Liquide Mittel (Bäder)	40	85	38	37	37	36
Liquide Mittel (Strom)	17	11	6	7	8	9
	<u>1.091</u>	<u>1.144</u>	<u>933</u>	<u>924</u>	<u>907</u>	<u>885</u>

Investitionsplan **2017**
alle Sparten

	<u>T-Euro</u> <u>2017</u>	<u>T-Euro</u>
1. <u>Rohrnetz</u>		
Erneuerung von Hausanschlüssen, u.a. Mindener Straße	54	
Herstellung von Hausanschlüssen	25	
Erneuerung Be- und Entfütungsventile	15	
Erschließung Baugebiet Wehe - Husen	30	
Erschließung Baugebiet Rödenbeck	30	
Erneuerung Wasserleitung Grüner Weg	45	
Erneuerung Wasserleitung Südring	70	
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen	15	
Erweiterung Gewerbegebiet Rahden Süd	15	
Kleine Erweiterungen des Rohrnetzes	25	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	349
2. <u>Wasserwerk und Brunnen</u>		
Regenerierung von Brunnen	20	
Ersatz für Spülkompressor	12	
Einbau von Frequenzumrichtern für Brunnenpumpen	15	
Neubau eines weiteren Brunnen (Vorbereitungsarbeiten)	20	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	92
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Einrichtung und Maschinen, EDV, Büroeinrichtung	40	
Schieberschlüssel, Ortungsgerät	5	45
4. <u>Aufstellung eines Wasserversorgungskonzeptes gem. LWG</u>	10	10
5. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	20	20
Investitionen Sparte Wasserversorgung		516
7. <u>Investitionen Sparte Bäder - Erwerb bewegl. Anlagevermögen -</u>	6	6
8. <u>Investitionen Sparte Stromerzeugung</u>	0	0

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Gesamtübersicht über die Darlehen

Entwicklung der Darlehen im Jahr				2017		
alle Beträge in EURO						
Darlehens- nummer	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand Stand	Tilgungen Tilgungen	Zinsen Zinsen	Stand Stand
<u>Wasserwerk</u>						
SSK Rahden Nr.60510062	Ersatz EK Rückz. an Stadt	766.937,82	410.315,56	18.212,00	19.519,78	392.103,56
DG HYP 47-777815-03-7	Errichtung Reinwasserbeh.	255.645,94	60.716,17	12.782,28	2.097,11	47.933,89
	Invest 2012	430.000,00	340.640,00	22.340,00	6.094,34	318.300,00
<u>Bäder</u>						
NRW-Bank 3519540011	Invest. Bäder	1.300.000,00	1.067.098,25	30.991,76	49.465,24	1.036.106,49
<u>Strom</u>						
60501848	PV GS Pr.Ströhen	50.627,84	14.469,64	5.562,80	376,46	8.906,84
60501863	PV Bad,GS Va,Rd,WW	310.000,00	124.000,00	31.000,00	2.640,82	93.000,00
500333100	PV Bauhof	63.000,00	25.489,80	7.505,20	678,52	17.984,60
0	PV Fw PS, KiGa Wehe	150.000,00	83.328,00	16.668,00	1.084,94	66.660,00
		3.326.211,60	2.126.057,42	145.062,04	81.957,21	1.980.995,38
<u>Ansatz</u>						
				145.000	82.000	
				145	82	

IV. Stellenübersicht 2016
Wasserwerk und städtische Bäder

Entgeltgruppe	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	Be- amte	Tariflich Beschäftigte		Be- amte	Tariflich Beschäftigte		Be- amte	Tariflich Beschäftigte		Be- amte	Tariflich Beschäftigte		Be- amte	Tariflich Beschäftigte		Be- amte	Tariflich Beschäftigte	
Entgeltgruppe 9	-	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-	1	
Entgeltgruppe 8	-	1,55		-	1,94		-	1,94		-	1,94		-	1,94		-	1,94	
Entgeltgruppe 8 (Bäder)	-	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-	1	
Entgeltgruppe 6	-	2,39		-	2		-	2		-	2		-	3		-	2	
Entgeltgruppe 5	-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0	
		5,94			5,94			5,94			5,94			5,94			5,94	

[Erfolg Bäder](#)

[Erfolg Erläut Bäder](#)

[Vermö Bäder](#)

[Invest Bäder](#)

[DarlehenBad](#)

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

II. Erfolgsplan

2 0 1 7

Sparte: Bäder

	<u>GuV</u> <u>2015</u> <u>€</u>	<u>Wi-Plan</u> <u>2016</u> <u>T - €</u>	<u>Wi-Plan</u> <u>2 0 1 7</u> <u>T-€</u>
1. Umsatzerlöse	93.330,28	76	82
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	71.065,50	72	73
	164.395,78	148	155
4. Aufwendungen	141.723,81	159	154
5. Personalaufwand	42.073,65	45	46
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	126.459,00	127	127
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	192.294,05	188	188
	-338.154,73	-371	-360
8. Erträge aus Beteiligungen	137.756,98	324	267
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.198,89	51	49
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-252.596,64	-98	-142
11. sonstige Steuern	0,00	0	0
Jahresergebnis	-252.596,64	-98	-142

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2 0 1 7

Sparte: Bäder

1.

Umsatzerlöse

Die Sparte Hallenbad 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 2016 €	Plan 2 0 1 7 T-€
a) Eintrittsgelder	55	59
b) Entgelte für Schulschwimmen	15	16
c) Einnahmen BHKW / KWK	6	7
Gesamt	76	82

2.

andere aktivierte Eigenleistungen

0	0
---	---

3.

sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:

	Plan 2016 €	Plan 2 0 1 7 T-€
Erträge Auflösung Sopo	33	33
Benutzungsentgelt Sonnenliegen	0	0
Pacht für den Freibadkiosk	1	1
Kostenerst. f. städt. Personal (Kruse f. Thielem.)	38	39
Summe	72	73

4.

Aufwendungen

Zusammensetzung:

	Plan 2016 €	Plan 2 0 1 7 T-€
Unterhaltung der Gebäude / Grundstücke	18	18
Wasseraufbereitung	7	7
Wasser und Abwasser	9	9
Strom und Gas	70	70
Unterhaltung der B.u.G. / BHKW	29	29
sonst. Dienstl. (Bewachung, Reinigung)	1	1
Aufw. f. Dienstl. Straßenbetr.	25	20
	159	154

5.	Personalaufwand	44	45
	Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.		
6.	Abschreibungen		
	Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf	127	127
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		
	Die Positionen enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:	Plan 2016 €	Plan 2017 T-€
	Sonst. Aufw. f. Personal	172	172
	Sonstige Geschäftsausgaben (Telefon, GBA)	2	2
	Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	4	4
	Verwaltungskostenbeitrag	10	10
	Übungsleitereinsatz	1	1
	Gesamt	<u>189</u>	<u>189</u>
8.	Erträge aus Beteiligungen	324	267
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51	49
	Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.		
11.	sonstige Steuern	0	0
	Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer und die Stromsteuer.		

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

III. Vermögensplan 2017

Sparte: Bäder

	2016 T-€	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	6	6	6	6	6	6
Auflösung Zuschüsse	33	33	33	33	31	26
Planmäßige Darlehensstilgungen	30	31	28	28	28	28
Jahresfehlbetrag	98	142	98	98	98	98
Vorsteuer	58	58	54	50	50	50
	<u>225</u>	<u>270</u>	<u>219</u>	<u>215</u>	<u>213</u>	<u>208</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
Abschreibungen	127	127	127	128	127	122
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer auf Einnahmen	12	12	14	14	14	14
Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	46	46	40	36	36	36
Liquide Mittel	40	85	38	37	36	36
Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
	<u>225</u>	<u>270</u>	<u>219</u>	<u>215</u>	<u>213</u>	<u>208</u>

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

I n v e s t i t i o n s p l a n 2 0 1 7

Sparte: Bäder

2 0 1 7

T-€

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6
-----------------------------------	----------

Summe	6
--------------	----------

Städtische Bäder der Stadt Rahden Übersicht über die Darlehen						
Entwicklung der Darlehen in alle Beträge in EURO			2 0 1 7			
Darlehens- nummer	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand 01.01.2017	Tilgungen 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
NRW-Bank 3519540011	Invest. Bäder	1.300.000,00	1.067.098,25	30.991,76	49.465,24	1.036.106,49
		1.300.000,00	1.067.098,25	30.991,76	49.465,24	1.036.106,49
	gerundet Ansatz	1.300.000	1.067.000	31.000	49.000	1.036.000
				31	49	

[Erfolg S](#)

[Erfolg Erläu S](#)

[Vermö S](#)

[Invest S](#)

[Darlehen Strom](#)

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

II. Erfolgsplan

2 0 1 7

Sparte: Strom

	<u>GUV</u> <u>2015</u> <u>€</u>	<u>Wi-Plan</u> <u>2016</u> <u>T - €</u>	<u>Wi-Plan</u> <u>2 0 1 7</u> <u>T - €</u>
1. Umsatzerlöse	70.889,29	64	70
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	500,00	1	1
	<hr/> 71.389,29	<hr/> 65	<hr/> 71
4. Aufwendungen	2.100,54	3	3
5. Personalaufwand	0,00	0	0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	29.591,00	31	32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.610,26	3	2
	<hr/> 37.087,49	<hr/> 28	<hr/> 34
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.449,96	6	5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.637,53	22	29
10. sonstige Steuern	7.474,00	9	10
Jahresergebnis	<hr/> 22.163,53	<hr/> 13	<hr/> 19

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

2 0 1 7

Sparte: Strom

1. Umsatzerlöse

Die Sparte Strom- und Wärmeerzeugung finanziert sich aus der Einspeisevergütung des Energieversorgers

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016 T-€	Plan 2 0 1 7 T-€
Einspeisevergütung	64	70
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1	1

4. Aufwendungen

Zusammensetzung:

	Plan 2016 T-€	Plan 2 0 1 7 T-€
Unterhaltung / Fernüberwachung	3 3	3 3
5. Personalaufwand	0	0
6. Abschreibungen		
Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf	31	32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Versicherungsbeiträge, u.ä.	3	2
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	5
Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.		
10. sonstige Steuern	9	10

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

III. Vermögensplan 2017

Sparte: Stromerzeugung

	2017 I-€	2018 I-€	2019 I-€	2020 I-€	2021 I-€
1. Finanzbedarf					
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	0	0	0	0	0
Vorsteuer	14	12	12	12	12
Auflösung Sonderposten	1	1	1	1	1
Planmäßige Darlehensstilgungen	61	62	63	64	65
	<u>76</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs					
Abschreibungen	32	32	32	32	32
Jahresergebnis	19	13	13	13	13
Umsatzsteuer auf Einnahmen	14	12	12	12	12
Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	11	18	19	20	21
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
	<u>76</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

I n v e s t i t i o n s p l a n 2 0 1 7

Sparte: Stromerzeugung

2 0 1 7

T-€

2017 sind keine Investitionen geplant 0

Summe 0

Stromerzeuger der Stadt Rahden
Übersicht über die Darlehen

		2 0 1 7				
Entwicklung der Darlehen im Jahr alle Beträge in EURO						
Darlehens- nummer	Verwendungs- zweck	Darlehensbetrag ursprünglich	Stand 01.01.2017	Tilgungen 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
60501848	PV GS Pr.Ströhen	50.627,84	14.469,64	5.562,80	376,46	8.906,84
60501863	PV Bad,GS Va,Rd,WW	310.000,00	124.000,00	31.000,00	2.640,82	93.000,00
500333100	PV Bauhof	63.000,00	25.489,80	7.505,20	678,52	17.984,60
	PV Fw PS, KiGa Wehe	150.000,00	83.328,00	16.668,00	1.084,94	66.660,00
		573.627,84	247.287,44	60.736,00	4.780,74	186.551,44
Ansatz gerundet			61		5	

[Erfolg WW](#)

[Erfolg Erläut WW](#)

[Vermö WW](#)

[Invest WW](#)

[Darlehen WW](#)

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Rahden und städt. Bäder"

II. Erfolgsplan

2017

- Sparte Wasserversorgung -

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorigen Wirtschaftsjahre aus den Wirtschaftsplänen mitvermerkt.

	GuV 2015 Eur	WiPlan 2016 T-Eur	WiPlan 2017 T-Eur
1. Umsatzerlöse	1.438.836,66	1.541	1.553
2. innerbetriebliche Erlöse	0,00		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	45.484,62	20	30
4. sonstige betriebliche Erträge	56.199,47	35	35
5. Zwischensumme	1.540.520,75	1.596	1.618
6. Materialaufwand			
- Unterhaltung	269.668,57	315	305
- Fremdleistungen	177.814,31	152	157
7. Personalaufwand	294.777,10	290	303
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	303.442,46	294	291
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	284.824,94	345	367
	209.993,37	200	195
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.509,01	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.089,71	29	28
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180.412,67	171	167
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	54.655,00	41	41
14. sonstige Steuern	934,00	3	3
15. Jahresgewinn/-Verlust	124.823,67	127	123

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes/-verlustes:

Vortrag auf neue Rechnung	124.823,67	127	123
---------------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Sparte Wasserversorgung -

2017

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
Wasserverbrauchsgebühren	1.121	1.147
Grundgebühren	299	297
Nebengeschäftserträge	5	5
Verrechnung Aufwendungen	48	48
Stromsteuererstattung	5	5
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	63	51
Ansätze	1.541	1.553

Der Ansatz für die **Wasserverbrauchsgebühren**

wurde auf der Grundlage der
Gebührenkalkulation wie folgt ermittelt:

Wasserverbrauch

889.000 m³

Verbrauchsgebühr je m³

1,29 €/m³

1.147

Die **Grundgebühren** wurden unter Ermittlung der tatsächlich
vorhandenen Zähler und der zu erwartenden Neuzugänge
gem. der Kalkulation angesetzt mit

299

297

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse

wird angesetzt mit:

63

51

(Auflösungssatz = 5% gem. § 22 Abs.3 EigVO).

3. andere aktivierte Eigenleistungen

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

Ansatz 2017

30

	2016	2017
4. sonstige betriebliche Erträge		
z.B. Kostenerstattungen	35	35
Ansätze	35	<u>35</u>

6. Materialaufwand

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
Unterhaltung für:		
Energiebezug (WW)	160	160
Wasserbezug (WW)	5	5
Anlagen, die der Wassergewinnung, - speicherung und Aufbereitung dienen	50	40
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen	85	85
übriger Materialaufwand	15	15
Ansätze	<u>315</u>	<u>305</u>

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
Fremdleistungen für:		
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen	42	42
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen	70	80
übrige Fremdleistungen	40	35
Ansätze	152	<u>157</u>

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.

Personalkosten Wasserwerk

	2016 T-Euro	2017 T-Euro
Ansätze	290	303

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 Investitionen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.
Abschreibungen Wasserwerk

	2016 T-Euro	2017 T-Euro
	294	291
Ansätze	294	291

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
Zuschüsse an Landwirte in Wasserschutz-		
gebieten und Kooperationsbeitrag	48	68
Wasserentnahmeentgelt NRW	49	49
Zuschuss Einzelmaßnahmen	3	3
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	155	157
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	6
Prüfungs- und Beratungskosten einschl		
Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss	22	22
EDV - Kosten	2	2
Versicherungen, Beiträge (Wasserwerk)	25	25
übriges (Fortbildung, Leasingraten)	35	35
Ansätze	<u>345</u>	367

10. Zinsen und ähnliche Erträge

Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage, Termingelder sowie aus der laufenden Kassenführung.

	2016 T-Euro	2017 T-Euro
Ansätze	0	0

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	29	28
Ansätze	29	28

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
Körperschaftsteuer	20	20
Solidaritätszuschlag	2	2
Gewerbeertragsteuer	19	19
Ansätze	41	41

14. sonstige Steuern

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

	2016 T-Euro	2017 T-Euro
Ansätze	3	3

III. Vermögensplan 2017 - Sparte Wasserversorgung -

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

	2016	2017 <u>T-Euro</u>	2018 <u>T-Euro</u>	2019 <u>T-Eur</u>	2020 <u>T-Eur</u>	2021 <u>T-Eur</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	446	516	320	320	320	320
Auflösung Ertragszuschüsse WW	63	51	44	38	34	31
Planmäßige Darlehnstilgungen WW	52	53	52	53	51	51
Vorsteuer (Wasserwerk)	177	178	200	200	200	200
Liquide Mittel WW	0	0	37	23	5	0
	<u>738</u>	<u>798</u>	<u>653</u>	<u>634</u>	<u>610</u>	<u>602</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
Abschreibungen WW	294	291	288	269	245	218
Wasseranschlußbeiträge	85	80	80	80	80	80
Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	105	106	98	98	98	98
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	72	72	102	102	102	102
Jahresgewinn	127	123	85	85	85	85
Entnahme Bankguthaben WW	55	126	0	0	0	19
	<u>738</u>	<u>798</u>	<u>653</u>	<u>634</u>	<u>610</u>	<u>602</u>

Investitionsplan 2017
- Sparte Wasserversorgung -

	<u>T-Euro</u> <u>2017</u>	<u>T-Euro</u>
1. Rohrnetz		
Erneuerung von Hausanschlüssen, u.a. Mindener Straße	54	
Herstellung von Hausanschlüssen	25	
Erneuerung Be- und Entfürtungsventile	15	
Erschließung Baugebiet Wehe - Husen	30	
Erschließung Baugebiet Rödenbeck	30	
Erneuerung Wasserleitung Grüner Weg	45	
Erneuerung Wasserleitung Südring	70	
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen	15	
Erweiterung Gewerbegebiet Rahden Süd	15	
Kleine Erweiterungen des Rohrnetzes	25	
übrige jeweils unter T-Euro 15	<u>25</u>	349
2. Wasserwerk und Brunnen		
Regenerierung von Brunnen	20	
Ersatz für Spülkompressor	12	
Einbau von Frequenzumrichtern für Brunnenpumpen	15	
Neubau eines weiteren Brunnen (Vorbereitungsarbeiten)	20	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	92
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Einrichtung und Maschinen, EDV, Büroeinrichtung	40	
Schieberschlüssel, Ortungsgerät	5	45
4. Aufstellung eines Wasserversorgungskonzeptes gem. LWG	10	10
5. andere aktivierte Eigenleistungen	20	<u>20</u>
		<u>516</u>

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 4. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
- Sparte Wasserversorgung -

Wasserwerk der Stadt Rahden

Übersicht über die Darlehen

- Sparte Wasserversorgung -

Entwicklung der Darlehen im Jahr		2017				
alle Beträge in EURO						
Darlehens- nummer	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand 01.01.2017	Tilgungen 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
SSK Rahden Nr.60510062	Ersatz EK Rückz. an Stadt	766.937,82	410.315,56	18.212,00	19.519,78	392.103,56
DG HYP 47-777815-03-7	Errichtung Reinwasserbeh.	255.645,94	60.716,17	12.782,28	2.097,11	47.933,89
KFW-Bank	Invest 2012	430.000,00	340.640,00	22.340,00	6.094,34	318.300,00
		1.452.583,76	811.671,73	53.334,28	27.711,23	758.337,45
gerundet	Ansatz	1.400.000	811.000	53.000	28.000	758.000
				53	28	

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ABWASSERENTSORGUNG
STADT RAHDEN

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan-Erläut](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Stellenübersicht](#)

[Übersicht Darlehen](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2017

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 2017 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 **22.12.2016** für die Abwasserentsorgung Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in (3.166 T - €) und Erträge (3.388 T - €). Es wird ein Überschuss erwartet in Höhe von 221 T - €, der in Höhe von 100 T - € an den städtischen Haushalt abzuführen und in Höhe von 121 T - € in die Beitragsrücklage einzustellen ist.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 2.416 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge zu rd. 55 % gedeckt ist.

Rahden, den 24.11.2016

Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Ellers

II. Erfolgsplan 2017

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 mitvermerkt.

	GuV 2015 <u>Euro</u>	Wi - Plan 2016 <u>T-Euro</u>	Wi - Plan 2017 <u>T-Euro</u>	Planung 2017 <u>T-Euro</u>	Planung 2018 <u>T-Euro</u>	Planung 2019 <u>T-Euro</u>	Planung 2020 <u>T-Euro</u>
1. Umsatzerlöse	3.092.213,42	3.159	3.267	3.270	3.307	3.357	3.353
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.501,50	15	15	15	15	15	15
3. sonstige betriebliche Erträge	104.737,03	100	100	110	110	110	110
	3.215.451,95	3.274	3.382	3.395	3.432	3.482	3.478
4. Materialaufwand							
4.1. Aufwendungen u. Fremdleistungen	279.697,76	362	379	356	362	370	370
4.2. Aufwendungen Betreiberentgelt	1.197.088,63	1.130	1.206	1.170	1.190	1.210	1.210
5. Personalaufwand	217.780,28	201	211	206	212	220	220
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	595.844,16	620	638	646	656	667	677
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	338.014,86	391	368	400	415	430	430
	587.026,26	570	580	617	597	585	571
8. Zinsen und ähnliche Erträge	6.115,59	6	6	5	4	2	2
9. kalk.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.899,80	367	364	375	375	375	375
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
	224.242,05	209	222	247	226	212	198
10. sonstige Steuern	124,00	0,3	0,3	0	0	0	0
Jahresgewinn/-verlust	224.118,05	209	221	247	226	212	198
11. Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	100	100	100	100	100
12. Einstellung in die Beitragsrücklage	124.118,05	109	121	147	126	112	98
Bilanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinnes:							
Einstellung in die Beitragsrücklage	124.118,05	109	121	147	126	112	98
Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017**1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
a) Abwasserentsorgungsgebühren	2.901	3.038
- Schmutzwasserverbrauchsgebühren		1.568
- Schmutzwasser-Grundgebühren		562
- Regenwassergebühren		908
b) Erträge aus Entsorgung Klein- kläranlagen	55	55
c) Entgelte für Straßenober- flächenentwässerung (Betrag ist ab 2009 unter a) erfasst)	0	0
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	202	173
e) Nebengeschäfte	1	1
	3.159	3.267

2. andere aktivierte Eigenleistungen

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

	2016	2017
Ansätze	15	15

3. sonstige betriebliche Erträge

Ausgewiesen wurden übrige Erträge, wie z.B. Schadensersatzungen 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.

	2016	2017
Ansätze	100	100

4. Materialaufwand

4.1. Betreiberentgelte

Das Betreiberentgelt wurde unter Berücksichtigung der Ist - Zahlen für 2015 und einer Kostensteigerung von 3% ermittelt

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Ansätze	1.130	1.206

4.2. Übriger Materialaufwand und Unterhaltungsleistungen

	<u>Plan 2016 T-Euro</u>	<u>Plan 2017 T-Euro</u>
Strombezug	52	47
Unterhaltungsmaterial Pumpwerke und Sicherheitseinrichtungen Pumpwerke	20	20
Unterhaltungsmaterial Kanal/HA/RÜB Unterhaltungsleistungen	17	18
- Unterhaltung Fahrzeug	5	5
- Betrieb Pumpwerke einschl.Störmeldeanl.	30	30
- Kanal und Hausanschlüsse	40	40
- Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	70	90
- Reparaturen Kanäle/Schächte	40	45
- Reparaturen an den RÜB's	14	14
Entsorgung Kleinkläranlagen	55	55
Fremdleistungen (Bauhof)	9	5
sonstiges	10	10
	<u>362</u>	<u>379</u>

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Ansätze	201	211

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 Investitionen im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Ansätze	620	638

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro
Abwasserabgabe	82	52
Verwaltungskostenbeitrag	234	240
Prüfungs-, Beratungs-, Jahresabschlusskosten	25	26
Finanzbuchhaltung	4	5
Versicherungen und Gebühren	7	7
Beiträge "Große Aue"	9	9
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	6
EDV-Kosten übrige	9	8
übriges	15	15
	<u>391</u>	<u>368</u>

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.

	2016	2017
Ansätze	6	6

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Plan 2016 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 1 7 <u>T-Euro</u>
Zinsen für bestehende Kredite	365	362
Zinsen lfd. Kassenführung	<u>2</u>	<u>2</u>
	<u>367</u>	<u>364</u>

10. sonstige Steuern

	Plan 2016 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 1 7 <u>T-Euro</u>
KFZ-Steuer 0	0,3	0,3

III. Vermögensplan 2017

Die Vergleichswerte betreffen das Vorjahr

	<u>2016</u> <u>T-Euro</u>	<u>2017</u> <u>T-Euro</u>	<u>2018</u> <u>T-Euro</u>	<u>2019</u> <u>T-Euro</u>	<u>2020</u> <u>T-Euro</u>	<u>2021</u> <u>T-Euro</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	975	2.137	2.100	920	940	940
Auflösung Ertragszuschüsse	202	173	147	126	112	98
Planmäßige Darlehensstilgungen	102	106	94	94	94	94
	<u>1.279</u>	<u>2.416</u>	<u>2.341</u>	<u>1.140</u>	<u>1.146</u>	<u>1.132</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	829	859	893	882	879	875
Kanalanschlussbeiträge/Zuschuss	204	471	840	120	120	120
Entnahme Bankguthaben	246	686	308	38	47	37
Darlehensaufnahme	0	400	300	100	100	100
	<u>1.279</u>	<u>2.416</u>	<u>2.341</u>	<u>1.140</u>	<u>1.146</u>	<u>1.132</u>

Investitionsplan 2017

	<u>2017</u>	
	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>
1. Kanalnetz Neubau		
Grunderwerb Gew.-Gebiet Ost	77	
Baugebiet "Flachsstraße" (S-Immo)	100	
Erweiterung Gewerbegebiet Süd	50	
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen	<u>50</u>	277
2. Ausbau der Druckentwässerung		
Herstellung einzelner Hausanschlüsse-Druckentwässerung	<u>50</u>	50
3. Sonstige Investitionen		
Schaffung von Stauvolumen Regenwasser in der Siedlung Wehe	45	
Sanierung von Pumpstationen	50	
diverse Kanal- und Schachtsanierungen lt. ABeKo	150	
Erneuerung Störmeldeanlagen	25	
einzelne Kanalsanierungen (Planung, Ausschreibung)	15	
Kanalerneuerung Südring	700	
Erneuerung Anschlussleitungen Mindener Straße	60	
Bodenfilter Gewerbegebiet Ost - W.-v.-Siemens-Str.	500	
Errichtung 4. Reinigungsstufe an der Kläranlage (Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio.)	50	
Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	100	
		1.695
4. sonstige kleinere Investitionen unter 25.000 Euro		
wie Herstellung einzelner Hausanschlüsse, kleine Erweiterungen		50
5. Fremdwasseruntersuchungen in den Ortschaften		5
6. Ingenieurkosten für Einleitungserlaubnisse, Genehmigungen usw.		45
7. aktivierte Eigenleistungen		15
		<u><u>2.137</u></u>

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 6. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Stellenübersicht 2017

Zahl der geplanten Stellen

Entgelt- gruppe	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tariflich Be- Beschäft amte tigte	Tariflich Be- Beschäft amte tigte	Tariflich Be- Beschäft amte tigte	Tariflich Be- Beschäft amte tigte	Tariflich Be- Beschäft amte tigte	Tariflich Be- Beschäft amte tigte
Entgelt- gruppe 5	- 2,00	- 1,00	- 1,00	1,00	- 1,00	- 1,00
Entgelt- gruppe 6	- 1,26	- 2,26	- 2,26	- 2,26	- 2,26	- 2,26
Entgelt- gruppe 8	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Entwicklung der Darlehen in		2 0 1 7				
Nummer	Aufnahme in	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017
Investitionsb.Kto.636	2001	493.396,35	311.159,38	765,56	19.737,26	291.422,12
Magral3519540029(Kto.630)	2009	2.170.000,00	1.964.513,38	86.295,89	31.101,11	1.933.412,27
4006934 (Kto.637)	2002	900.000,00	717.160,11	36.504,36	18.755,64	698.404,47
Invest Bank-02-64225 Sanier.Schlangenstr.(638)	2003	123.200,00	83.776,00	206,36	4.928,00	78.848,00
LBBW 183722832750 (Kto.639)	2003	1.100.000,00	801.073,16	38.828,86	31.736,14	769.337,02
Inneres Darlehen Stadt Rahden	2003	3.219.048,00	3.219.048,00	198.998,33	0,00	3.219.048,00
gerundet		8.208.882,88	7.096.730,03	361.599,36	106.258,15	6.990.471,88
			7.096	362	106	6.990

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

STRAßENBETRIEB
STADT RAHDEN

Straßenbetrieb Stadt Rahden

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsübersicht

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan Erläuter](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Anl WP](#)

[Stellenübersicht](#)

[Darlehensspiegel](#)

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 2017 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 22.12.2017 für den Straßenbetrieb Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2017 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen: 3.592 T-Euro
sowie Erträge in Höhe von 3.592 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. 2.225 T-Euro
der durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Beiträge und Zuschüsse
zu rd. 64% gedeckt ist.

Rahden, den 25.11.2016

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Drunagel

II. Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"

Wirtschaftsjahr 2017

	Ergebnis 2015 €	Wi-Plan 2016 €	Wi-Plan 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1. Umsatzerlöse	2.310.387,85	2.380.000	2.836.400	2.886.800	2.803.800	2.840.800	2.837.800
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.220,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. sonstige betriebliche Erträge	930.002,46	757.000	736.000	747.000	757.000	767.000	777.000
	<u>3.250.610,31</u>	<u>3.157.000</u>	<u>3.592.400</u>	<u>3.653.800</u>	<u>3.580.800</u>	<u>3.627.800</u>	<u>3.634.800</u>
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	943.138,82	722.900	1.113.900	1.120.000	1.125.000	1.130.000	1.135.000
5. Personalaufwand	721.626,14	815.000	813.900	822.000	830.000	838.000	846.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.271.140,01	1.280.000	1.340.000	1.380.000	1.290.000	1.320.000	1.310.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	258.557,67	259.300	266.800	270.000	272.000	274.000	276.000
	<u>56.147,67</u>	<u>79.800</u>	<u>57.800</u>	<u>61.800</u>	<u>63.800</u>	<u>65.800</u>	<u>67.800</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	559,35	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.009,24	79.000	57.000	61.000	63.000	65.000	67.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
10. sonstige Steuern	697,78	800	800	800	800	800	800
Jahresergebnis	<u>697,78</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"
Wirtschaftsjahr 2017

1. Umsatzerlöse

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

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2017 €	Plan 2016 €
a) Dienstleistungen u. Geräteeinsatz davon Entnahme aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten 400.000 €	<u>2.753.400</u>	<u>2.297.000</u>
b) Straßenreinigungsgebühren	23.000	23.000
c) Kostenerstattung für Winterdienst	60.000	60.000
Gesamt	<u>2.836.400</u>	<u>2.380.000</u>

2. andere aktivierte Eigenleistungen

20.000

20.000

3. sonstige betriebliche Erträge**Zusammensetzung:**

	Plan 2017 €	Plan 2016 €
Erstattungen von Verwaltungs- und Dienstleistungskosten AW/WW	47.000	53.000
Sonstige Kostenerstattungen	17.000	12.000
Versicherungserstattungen	1.000	1.000
Auflösung empfangener Zuschüsse	670.000	690.000
sonstige Erträge	1.000	1.000
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0
Auflösung Gebührenrückstellung	0	0
Summe	<u>736.000</u>	<u>757.000</u>

4. Materialaufwand und Fremdleistungen**Zusammensetzung:**

	Plan 2017 €	Plan 2016 €
Aufwendungen für den Winterdienst (insb. Streugut, sowie Fremdleistungen)	59.000	59.000
Straßenreinigungskosten	22.000	22.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000
Bezogene Waren	7.400	7.400
Unterhaltung der Verkehrsflächen	300.000	250.000
Unterhaltung Bushaltestellen	10.000	10.000
Unterhaltung Brunnen Marktstraße	3.000	9.000
Prüfung u. Instandsetzung von Brückenbauwerken	46.500	46.500
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.000	23.000
Anteil an AW f. Straßenoberflächenentwässerung	176.000	176.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	352.000	0
Stromkosten	65.000	70.000
	<u>1.113.900</u>	<u>722.900</u>

	2017		2016
5. Personalaufwand	813.900	incl.Friedhof	815.000

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf

1.340.000	1.280.000
------------------	------------------

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2017 €	Plan 2016 €
Verwaltungskostenbeitrag	193.300	189.700
Jahresabschluss- und Beratungs- aufwendungen , EDV	25.000	25.000
Sitzungsgelder	300	300
Abgaben betriebl.genutzter Grundbesitz	16.000	14.500
Arbeits- und Schutzkleidung	9.000	7.100
Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
Gebäudeunterhaltung	2.600	2.100
Gebäudenebenkosten	6.100	6.100
Versicherungsbeiträge	11.000	11.000
Mieten und Pachten	2.000	2.000
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0
Gesamt	266.800	259.300

8. Zinsen und ähnliche Erträge

0	0
----------	----------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

57.000	79.000
---------------	---------------

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

10. sonstige Steuern

800	800
------------	------------

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

III. Vermögensplan 2017

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	1.270.000	1.480.400	2.300.000	1.870.000	770.000	550.000
Auflösung Zuschüsse	690.000	670.000	680.000	690.000	700.000	710.000
Planmäßige Darlehnstilgungen	74.000	75.000	66.000	68.000	70.000	70.000
	<u>2.034.000</u>	<u>2.225.400</u>	<u>3.046.000</u>	<u>2.628.000</u>	<u>1.540.000</u>	<u>1.330.000</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	764.000	745.000	746.000	758.000	770.000	780.000
Zuschüsse und Beiträge	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
Zuschuss Radweg Konrad-Zuse-Straße neu	245.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse für						
Maßnahmen Innenstadtsanierung	151.000	472.760	301.000	161.000	142.000	0
Darlehensaufnahme	674.000	807.640	1.799.000	1.499.000	418.000	340.000
	<u>2.034.000</u>	<u>2.225.400</u>	<u>3.046.000</u>	<u>2.628.000</u>	<u>1.540.000</u>	<u>1.330.000</u>

Investitionsplan 2017

	<u>2017</u>
	<u>€</u>
Erwerb von Straßengrundstücken	15.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.000
Anschaffung Fahrzeuge + Kleingeräte	47.000
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Innenstadtsanierungskonzept gem. anl Zusammenstellung	771.400
 vorbereitende Planungsleistungen	 120.000
 Erweiterung Gewerbegebiet Süd (Baustraße)	 50.000
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen (Baustraße)	50.000
Ausbau Grüner Weg	160.000
Ausbau Südring	170.000
kleinere Investitionen bis 25.000 € (z.B. kleinere Baustraßen, Parkplätze)	50.000
aktivierte Eigenleistungen	<u>20.000</u>
Summe	<u><u>1.480.400</u></u>

**Stadt Rahden Aktives Stadtzentrum Rahden-Innenstadt
Haushaltsplanung 2017**

Maßnahme	2017				
	Gesamt-kosten [€]	Nicht-zuw. Ausgaben [€]	Zuwendungsfähige Ausgaben [€]		
			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	672.200,00		672.200,00	403.320,00	268.880,00
Barrierefreie Aufwertung Gerichtsstraße "Lückenschluss 1. BA" (Abschnitt Kirchplatz - Glindower Platz)	60.000,00		60.000,00	42.000,00	18.000,00
Barrierefreie Aufwertung Fußwegeverbindung "Wehme"	9.200,00		9.200,00	6.440,00	2.760,00
Summe	771.400,00	0,00	771.400,00	472.760,00	298.640,00

IV. Stellenübersicht

2017

Zahl der Stellen

Vergütungsgruppe	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 6	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
Entgeltgruppe 5	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9
Entgeltgruppe 4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
Friedhof												
Entgeltgruppe 5		3		3		3		3		3		3
	0	20	0	20	-	19	-	19	-	19	-	19

Straßenbetrieb der Stadt Rahden
Übersicht über die Darlehen

Entwicklung der Darlehen in 2017
alle Beträge in EURO

Darlehens- nummer	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand 01.01.2017	Tilgungen 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
611574152 LB BW	Kommunal- kredit	886.000,00	777.924,48	20.629,85	30.758,15	757.294,63
60501855 Sparkasse	Sanierg.Feldstr.Schulstr.	400.000,00	369.859,43	4.907,83	10.672,17	364.951,60
KFW-Bank	Kommunalkredit-Invest2013	1.045.000,00	905.656,00	34.836,00	11.871,48	870.820,00
	Neuaufnahme 2016	945.000,00	945.000,00	8.147,00	2.362,52	936.853,00
	Neuaufnahme 2017		807.640,00	7.000,00	1.500,00	800.640,00
		3.276.000,00	3.806.079,91	75.520,68	57.164,32	3.730.559,23

ANLAGE IX

JAHRESABSCHLÜSSE

JAHRESABSCHLUSS

2015

WASSERWERK DER STADT RAHDEN
UND STÄDTISCHE BÄDER

WASSERWERK DER STADT RAHDEN UND STÄDTISCHE BÄDER,
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

A K T I V A		31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.370,08	18
II. Sachanlagen			18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		2.452.869,18	2.588
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.302.861,00	1.347
3. Verteilungsanlagen		2.820.802,24	2.764
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.562,00	28
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	71
III. Finanzanlagen			6.596.694,42
1. Beteiligungen		0,00	0
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		43.852,61	40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		246.152,29	269
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
2. Forderungen an die Stadt Rahden		42.896,62	23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
3. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden		233.284,31	233
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
4. Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden		7.864,00	0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände		151.662,63	147
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		681.659,85	672
		1.233.454,92	1.401
		1.958.967,38	2.113
		101.260,00	1
		8.670.291,88	8.930
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
P A S S I V A		31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		3.261.000,00	3.261
II. Allgemeine Rücklage		2.147.060,33	2.147
III. Bilanzgewinn/-verlust		-997.182,78	-891
		4.410.877,55	4.517
		1.180.094,00	1.158
		123.955,00	172
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE			
C. EMPFANGENE ERTRAGZUSCHÜSSE			
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		166.834,00	99
2. Sonstige Rückstellungen		52.926,88	47
		219.760,88	146
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.268.655,94	2.409
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 142.598,52 (Vorjahr: T€ 140)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.689,55	41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 44.689,55 (Vorjahr: T€ 41)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden		286.591,95	274
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 286.591,95 (Vorjahr: T€ 274)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden		18.398,12	68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.398,12 (Vorjahr: T€ 68)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb Stadt Rahden		35.883,10	53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 35.883,10 (Vorjahr: T€ 53)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten		81.385,79	92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 81.385,79 (Vorjahr: T€ 92)			
- davon aus Steuern: € 1.292,67 (Vorjahr: T€ 0)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		2.795.094,45	2.937
		0,00	0
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
8.670.291,88			8.930

334

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

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

1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich im Berichtsjahr unverändert.
2. Das **Sachanlagevermögen** sowie die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und um die Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert, wobei die steuerlichen Bestimmungen beachtet wurden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gesetzeskonform abgeschrieben.
3. Die **Vorräte** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet worden.
4. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zu Nennwerten angesetzt.
5. Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2002 wurden aufgrund des BMF-Schreibens vom 27.05.2003 letztmalig Beträge zugeführt.

6. Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2003 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.
7. Bei der Bildung der **sonstigen Rückstellungen** wurden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt.
8. Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.
9. Die Wertansätze für die **übrigen Verbindlichkeiten** (Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sowie sonstige Verbindlichkeiten) wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

A. Aktiva

1. Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend die aktivierungspflichtigen Wasserrechte ausgewiesen.
2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

1. Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2015 in Höhe von T€ 3.261 ausgewiesen.
2. Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 2.147 ausgewiesen.
3. **Entwicklung des Eigenkapitals:**

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.261	0	0	3.261
Allgemeine Rücklage	2.147	0	0	2.147
Bilanzverlust	-891	-106	0	-997
	4.517	-106	0	4.411

4. Entwicklung der Rückstellungen

Zusammensetzung der Steuerrückstellungen:

	Stand 01.01.2015	Zugang	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Körperschaftsteuer	45	36	0	81
Solidaritätszuschlag	2	3	0	5
Gewerbesteuer	52	29	0	81
	99	68	0	167

Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01.01.2015	Zugang	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Prüfungs- und Beratungskosten	28	17	17	28
Urlaubslöhne	12	13	12	13
Überstundenrückstellung	7	12	7	12
	47	42	36	53

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten von:

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit	
	31.12.2015 €	bis zu einem Jahr €	von mehr als fünf Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.269	143	1.544
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45	45	0
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Rahden	287	287	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserversorgung	18	18	0
Verbindlichkeiten gegenüber Straßenbetrieb	36	36	0
Sonstige Verbindlichkeiten	81	81	0
	<u>2.736</u>	<u>610</u>	<u>1.544</u>

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Sparte "Wasserwerk"

	2015	2014
	T€	T€
Wasserverkauf	1.376	1.380
Auflösung Ertragszuschüsse	48	54
Erlöse aus Nebengeschäften	15	6
	<u>1.439</u>	<u>1.440</u>

Mengen und Tarifstatistik

	2015	2014
	cbm	cbm
a) Wasserverkauf an Endverbraucher	885.211	882.233
	€	€
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)	1,29 €/cbm	1,29 €/cbm

Sparte "Bäder"

	2015	2014
	T€	T€
Eintrittsgelder Bäder	78	78
Einspeisevergütung BHKW	14	10
Pachteinnahmen Kiosk	1	1
	<u>93</u>	<u>89</u>

Sparte „Stromerzeugung“

In 2015 wurde Strom über die Photovoltaikanlage in das Stromnetz eingespeist. Die Umsatzerlöse waren mit T€ 71 auszuweisen.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt angefallen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Löhne und Gehälter	254	236
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83	77
	<u>337</u>	<u>313</u>

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 grundstücksähnlichen Rechten** haben sich nicht ergeben.
- Die Kosten gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB wurden mit T€ 15 angesetzt.
- Die **Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen** gewährleisten die Versorgungssicherheit. Änderungen in dieser Hinsicht und im Bestand sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

4. Betriebsleiter ist Herr Ludger Ellers.

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

5. Betriebsausschuss

a) Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2015 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 im Eigenbetrieb in 2015 in Höhe von € 249,20 gezahlt.

A n l a g e n

Anlagenspiegel

Sparten Gewinn- und Verlustrechnung

Rahden, im Juni 2016

Betriebsleiter

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+)/(−)	Endstand	Anfangsstand	Zugang der Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang der angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	172.732,25	0,00	0,00	0,00	172.732,25	154.421,48	4.940,69	0,00	159.362,17	13.370,08	18.310,77	2,9	7,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.332.110,83	0,00	0,00	0,00	4.332.110,83	1.744.164,65	135.277,00	0,00	1.879.441,65	2.452.669,18	2.587.946,18	3,1	56,6
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.857.096,49	94.282,92	0,00	0,00	3.951.379,41	2.509.893,49	138.824,92	0,00	2.648.718,41	1.302.661,00	1.347.203,00	3,5	33,0
3. Verteilungsanlagen	11.059.736,07	156.853,19	0,00	70.810,05	11.287.399,31	8.296.069,21	170.527,86	0,00	8.466.597,07	2.820.802,24	2.763.666,86	1,5	25,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.686,84	8.563,99	14.751,35	0,00	134.499,48	112.077,84	9.921,99	8.062,35	113.937,48	20.562,00	28.609,00	7,4	15,3
5. Anlagen im Bau	70.810,05	0,00	0,00	-70.810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.810,05	0,0	0,0
	19.633.172,53	259.700,10	14.751,35	0,00	19.878.121,28	12.816.626,67	459.492,46	8.062,35	13.268.056,78	6.610.064,50	6.816.545,86	2,3	33,3

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

GuV-Positionen	Wasserwerk		Bäder		Stromerzeugung		Gesamt	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.438.836,66	1.439.506,50	93.330,28	89.016,47	70.889,29	66.022,25	1.603.056,23	1.594.545,22
2. andere aktivierte Eigenleistungen	45.484,62	18.193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.484,62	18.193,42
3. sonstige betriebliche Erträge	56.199,47	32.431,79	71.065,50	70.019,89	500,00	500,00	127.764,97	102.951,68
	1.540.520,75	1.490.131,71	164.395,78	159.036,36	71.389,29	66.522,25	1.776.305,82	1.715.690,32
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.668,57	263.625,08	81.212,53	77.660,38	0,00	0,00	350.881,10	341.285,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.814,31	157.826,17	60.511,28	62.302,48	2.100,54	1.898,71	240.426,13	222.027,36
	447.482,88	421.451,25	141.723,81	139.962,86	2.100,54	1.898,71	591.307,23	563.312,82
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	223.996,45	208.109,71	29.718,28	27.914,09	0,00	0,00	253.714,73	236.023,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.780,65	65.605,33	12.355,37	11.509,77	0,00	0,00	83.136,02	77.115,10
	294.777,10	273.715,04	42.073,65	39.423,86	0,00	0,00	336.850,75	313.138,90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	303.442,46	317.750,50	126.459,00	125.961,00	29.591,00	29.592,00	459.492,46	473.303,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	284.824,94	277.719,54	192.294,05	181.762,20	2.610,26	3.001,80	479.729,25	462.483,54
	588.267,40	595.470,04	318.753,05	307.723,20	32.201,26	32.593,80	939.221,71	935.787,04
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	137.756,98	440.246,86	0,00	0,00	137.756,98	440.246,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.509,01	410,02	0,00	10,00	0,00	0,00	1.509,01	420,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.089,71	32.748,11	52.198,89	53.472,54	7.449,96	8.790,02	90.738,56	95.010,67
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180.412,67	167.157,29	-252.596,64	58.710,76	29.637,53	23.239,72	-42.546,44	249.107,77
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	54.655,00	95.227,00	0,00	0,00	7.474,00	9.478,00	62.129,00	104.705,00
13. sonstige Steuern	934,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	757,00
14. Jahresergebnis	124.823,67	71.173,29	-252.596,64	58.710,76	22.163,53	13.761,72	-105.609,44	143.645,77

Anlage zum Anhang

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Am 26.11.2009 hat der Rat der Stadt Rahden die 1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Danach wurden die 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 2015 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Rahden mit Wasser. Es sind ca. 4.567 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden 15.871 Einwohner (in der Stadt Rahden 15.867 und in Randgebieten anderer Gemeinden 4). Außerdem wurde der Betrieb der Bäder sowie die Versorgung mit Strom durch die Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebes übernommen.

2. Ertragslage

Für die Sparte "Wasserwerk" wird in 2015 ein Jahresüberschuss von T€ 124 und für die Sparte "Bäder" ein Jahresfehlbetrag von T€ 252 ausgewiesen. Der Betrieb der Sparte "Stromerzeugung" führte zu einem Jahresüberschuss von T€ 22.

3. Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt im Berichtsjahr T€ 260 und entfällt vollständig auf die Sparten "Wasserversorgung" und „Bäder“. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Investitionen für Verteilungsanlagen sowie Gewinnungs- und Bezugsanlagen.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,51.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nach dem Wirtschaftsplan 2016 wird für den Gesamtbetrieb mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 42 gerechnet. Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 507 vor. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen im Zusammenhang mit dem Wasserwerk.

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

III. Nachtragsbericht

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

Rahden, im Juni 2016

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS

2015

ABWASSERENTSORGUNG
STADT RAHDEN

**ABWASSERENTSORGUNG STADT RAHDEN,
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015**

	2015 €	2014 T€
1. Umsatzerlöse	3.092.213,42	3.138
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.501,50	18
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>104.737,03</u>	<u>98</u>
	3.215.451,95	3.254
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.691,89	91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.412.094,50</u>	<u>1.207</u>
	1.476.786,39	1.298
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	166.443,23	151
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.337,05	43
- davon für Altersversorgung: € 17.863,37 (Vorjahr: T€ 10)		
	217.780,28	194
6. Abschreibungen	595.844,16	605
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>338.014,86</u>	<u>344</u>
	587.026,26	813
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.115,59	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>368.899,80</u>	<u>372</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	224.242,05	447
11. Sonstige Steuern	<u>124,00</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss	224.118,05	447
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt	<u>-100.000,00</u>	<u>-100</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>124.118,05</u></u>	<u><u>347</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2014 wurden entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich im Berichtsjahr unverändert.
2. Das **Sachanlagevermögen** sowie die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und um die Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert, wobei die steuerlichen Bestimmungen beachtet wurden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gesetzeskonform abgeschrieben.
3. Die **Vorräte** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet worden.
4. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zu Nennwerten angesetzt.

5. Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2005 wurden letztmalig Beträge zugeführt.
6. Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2006 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.
7. Bei der Bildung der **sonstigen Rückstellungen** wurden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt.
8. Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** umfassen die Restwerte der aufgenommenen Fremddarlehen.
9. Die Wertansätze für die **übrigen Verbindlichkeiten** (Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sowie sonstige Verbindlichkeiten) wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

A. Aktiva

1. Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend Durchleitungsrechte ausgewiesen.

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

B. Passiva

1. Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2015 in Höhe von T€ 3.068 (§ 12 der Betriebssatzung) ausgewiesen.
2. Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 3.020 ausgewiesen.
3. Die **zweckgebundene Rücklage** (T€ 4.945) wurde gebildet aus Investitionszuschüssen Dritter.
4. **Entwicklung des Eigenkapitals:**

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.068	0	0	3.068
Allgemeine Rücklage	3.020	0	0	3.020
Zweckgebundene Rücklagen	4.699	246	0	4.945
Bilanzgewinn	346	124	346	124
	11.133	370	346	11.157

5. Entwicklung der Rückstellungen

a) Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung:

	Stand- 01.01.2015	Zugang	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe 2015	0	50	0	50
Abwasserabgabe 2014	50	0	50	0
Jahresabschluss- und Bera- tungsaufwendungen	29	17	18	28
Beratungsleistungen	3	0	0	3
Überstundenrückstellung	7	8	7	8
Urlaubsrückstellungen	13	21	13	21
	102	96	88	110

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten von:

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit	
	31.12.2015	bis zu ei- nem Jahr	von mehr als fünf Jahren
	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.980	102	3.391
Erhaltene Anzahlungen	135	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125	125	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.324	105	3.219
Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	233	233	0
Verbindlichkeiten gegenüber Straßenbetrieb	80	80	0
Sonstige Verbindlichkeiten	121	121	0
	<u>7.998</u>	<u>766</u>	<u>6.610</u>

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2015	2014
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Schmutzwassergebühren	1.993	2.019
Niederschlagswassergebühren	845	867
Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen und Gruben	53	47
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	201	205
	<u>3.092</u>	<u>3.138</u>

Mengen und Tarifstatistik

Die eingeleiteten **Schmutzwassermengen** wurden nach den aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bezogenen Frischwassermengen ermittelt.

Für die Niederschlagswasserbeseitigung resultieren die Gebühren von der abflusswirksamen Fläche.

	2015	2014
a) eingeleitete Schmutzwassermenge (cbm)	471.425	476.661
b) entsorgte Fläche (qm)	1.273.959	1.303.207
	€	€
c) • Schmutzwassergebühr	3,15/cbm	3,15/cbm
d) • Niederschlagswassergebühr	0,67/qm	0,67/qm
e) • Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und für abflusslose Gruben	42,50/cbm	42,50/cbm

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt angefallen:

	2015	2014
	T€	T€
Löhne und Gehälter	167	151
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51	43
	218	194

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden beschäftigte im Berichtsjahr drei Vollzeitbeschäftigte. Außerdem wurden die Aufwendungen für zwei Sachbearbeiter mit 40% bzw. 32% der Kosten hier erfaßt. Die **Verwaltung der Abwasserentsorgung** wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Die Abwasserentsorgung zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. **Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten** haben sich nicht ergeben.
2. Die **Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen** gewährleisten die Entsorgungssicherheit. Änderungen in dieser Hinsicht und im Bestand sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.
3. Die Kosten gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB wurden mit T€ 12 angesetzt.
4. **Betriebsleiter** ist Herr Ellers.

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

5. Betriebsausschuss

- a) Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2015 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 2015 nicht gezahlt.

A n l a g e

Anlagenspiegel

Rahden, im Juni 2016

Betriebsleiter

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	185.090,54	0,00	0,00	0,00	185.090,54	90.505,02	14.302,00	0,00	104.807,02	80.283,52	94.585,52	7,7	43,4
II. Sachanlagen	3.976.380,77	0,00	0,00	0,00	3.976.380,77	1.621.159,63	74.495,00	0,00	1.695.654,63	2.280.726,14	2.355.221,14	1,9	57,4
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Bauten	439.901,73	15.925,01	0,00	+443.939,68	899.766,42	380.771,73	13.076,69	0,00	393.848,42	505.918,00	59.130,00	1,5	56,2
2. Abwasserreinigungsan- lagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	27.394.171,87	-349.390,22	0,00	0,00	27.044.781,65	11.694.274,68	490.882,78	0,00	12.185.157,46	14.859.624,19	15.699.897,19	1,8	54,9
3. Abwassersammlungs- anlagen	51.760,61	3.986,69	0,00	0,00	55.747,30	42.610,84	3.087,69	0,00	45.698,53	10.048,77	9.149,77	5,5	18,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.639,40	156.498,79	0,00	-443.939,68	157.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	157.198,51	444.639,40	0,0	2,4
5. Anlagen im Bau													
	32.491.944,92	-172.979,73	0,00	+443.939,68 -443.939,68	32.318.965,19	13.829.321,90	595.844,16	0,00	14.425.166,06	17.893.799,13	18.662.623,02		

**Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2015**

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2015 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Rahden.

2. Ertragslage

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie im Vorjahr ein positives Ergebnis ausgewiesen.

3. Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt im Berichtsjahr T€ - 173. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen und durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Der Investitionsplan für das Jahr 2015 sah Investitionen in Höhe von T€ 1.195 vor. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um diverse Kanal- und Schachtsanierungen (T€ 200), die Erweiterung des Baugebietes Kleinendorfer Feld (T€ 100), die Erneuerung des Mischwasserkanals Lerchenweg (T€ 305) sowie die Herstellung einzelner Hausanschlüsse (T€ 140).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,65.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nach dem Wirtschaftsplan 2016 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

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

III. Nachtragsbericht

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

Rahden, im Juni 2016

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS

2015

STRAßENBETRIEB
STADT RAHDEN

Straßenbetrieb Stadt Rahden

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2014		Passivseite
	€	TE	€	TE	
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.120.250,87	34	40.386,00		1.000
2. technische Anlagen und Maschinen	3.186.958,65				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.832,40				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	332.408,95		37.899.450,88		
				22.266.503,93	22.267
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.120.250,87	34.108			
2. technische Anlagen und Maschinen	3.186.958,65	3.152			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.832,40	254			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	332.408,95	489			
				0,00	0
				0,00	0
				0,00	
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u>		6	6.227,01		97
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.118,50	63			2.171
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00					
2. Forderungen an die Stadt Rahden	3.795.447,08	3.800			461
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00					
3. Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	35.883,10	53			131
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00					
4. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	79.975,06	84			1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1	3.965.423,74		0
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>					
			650.983,65		0
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
			1.477,88		8
				3.240.247,81	
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
				1.300.838,00	1.301
			42.563.949,17	42.563.949,17	41.926

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		2.310.387,85	2.077
2. aktivierte Eigenleistungen		10.220,00	18
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>930.002,46</u>	<u>828</u>
		3.250.610,31	2.923
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	241.789,60		200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>701.349,22</u>	943.138,82	362
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	565.623,07		626
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.003,07</u>	721.626,14	185
- davon für Altersversorgung € 43.602,39			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.271.140,01	1.245
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>258.557,67</u>	<u>248</u>
		56.147,67	57
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		559,35	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>56.009,24</u>	<u>57</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		697,78	0
11. Sonstige Steuern		<u>697,78</u>	<u>0</u>
12. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2015 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2015 den Werten der Bilanz zum 31.12.2014 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 31.12.2015 in Höhe von T€ 1.000 ausgewiesen (§ 11 der Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2015
	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 01.01.2015	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Urlaubsan- sprüche und Überstunden	41	42	41	42
Kosten für Prüfung und Beratung	56	22	22	56
	97	64	63	98

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit	
		bis zu 1 Jahr T€	über 5 Jahre T€
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.113	59	1.806
b) Erhaltene Anzahlungen	551	0	0
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	15	0
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	8	8	0
f) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	552	552	0
g) sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0
	<u>3.240</u>	<u>635</u>	<u>1.806</u>

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Erlöse Straßenreinigung/Winterdienst	38	41
Erlöse Bauhof	774	572
Erlöse Infrastrukturvermögen	<u>1.499</u>	<u>1.464</u>
	<u>2.311</u>	<u>2.077</u>
Dienstleistung und Geräteeinsatz Gemeindestraße	1.513	1.481
Erstattungen Straßenreinigung	23	23
Dienstleistung und Geräteeinsatz Bauhof	774	572
Pachtzins	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>2.311</u>	<u>2.077</u>

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Löhne und Gehälter	566	626
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>156</u>	<u>185</u>
	<u>722</u>	<u>811</u>

Beschäftigt wurden zum 31.12.2015 18 Mitarbeiter.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt. Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich durch Grundstücksverkauf „Maschweg“ und Grundstückstausch „Von-Rohden-Straße“ ergeben. Daneben wurden Grundstückskäufe an der Bachstraße, Weller Straße, Specker Straße getätigt. Durch einen externen Erschließungsträger wurden die Grundstücke Am Specken, Weißdornweg, Holunderweg und Robert-Koch-Straße dem Betrieb überlassen.
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 31.12.2015 im Wesentlichen die Maßnahmen Glindower Platz, Konrad-Zuse-Straße, Südring sowie Weißdornweg und Holunderweg.

Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 489. 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 kwv-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. Im Jahr 2015 betrug der Umlagesatz 7,75 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Der Prozentsatz für das Sanierungsgeld betrug 3,25 %. Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Annahmen geht die kwv-Zusatzversorgung davon aus, dass die Aufwendungen für die Pflichtversicherung nicht über die gegenwärtigen Prozentsätze steigen werden. Die Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für die Beschäftigten des Straßenbetriebs Rahden betrug im Wirtschaftsjahr 2015 T€ 638.

6. Betriebsleitung:

- a) Betriebsleiter des Straßenbetriebes Stadt Rahden ist Herr Drunagel.
- b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Straßenbetrieb Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

- a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2015 gehörten zum 31.12.2015 an:

Wilhelm Kopmann	Vorsitzender	Landwirt
Hermann Schmidt	stellvertr. Vorsitzender	Landwirt
Ulrich Hartmann		AD-Kaufmann
Ursel Thielemann		Erzieherin
Heinrich Grundmann		Fachagrarwirt
Bianca Winkelmann		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
Wolfgang Henke		Museumstechniker
Mario Holste		Architekt

- b) **Vergütungen** an die sachkundigen Bürger des Betriebsausschusses wurden vom **Straßenbetrieb** in 2015 in Höhe von € 198,00 gezahlt.

Anlage

Anlagennachweis

Spartenrechnung

Rahden, im Juni 2016

Betriebsleiter

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Anfang des Wirtschafts- jahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		40.269,17	11.300,00	0,00	0,00	51.569,17	5.976,17	5.207,00	0,00	11.183,17	40.386,00	34.293,00	10,1	78,3
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		40.269,17	11.300,00	0,00	0,00	51.569,17	5.976,17	5.207,00	0,00	11.183,17	40.386,00	34.293,00	10,1	78,3
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken		43.455.051,38	806.948,66	6.866,50	+430.972,75	44.686.106,29	9.347.079,64	1.219.941,18	1.165,40	10.565.855,42	34.120.250,87	34.107.971,74	2,7	76,4
2. technische Anlagen und Maschinen		3.173.798,57	13.861,97	0,00	+32.823,42	3.220.483,96	21.348,31	10.177,00	0,00	31.525,31	3.188.958,65	3.152.450,26	0,3	99,0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		392.519,12	39.785,83	3.325,00	0,00	428.979,95	138.656,72	35.814,83	3.324,00	171.147,55	257.832,40	253.862,40	8,3	60,1
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		488.905,41	307.299,72	0,00	-463.796,17	332.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	332.408,96	488.905,41	0,0	100,0
Summe Sachanlagen		47.510.274,48	1.167.896,18	10.191,50	+463.796,17 -463.796,17	48.667.979,16	9.507.084,67	1.265.933,01	4.489,40	10.768.528,28	37.899.450,88	38.003.189,81	2,6	77,9
Summe		47.550.543,65	1.179.196,18	10.191,50	+463.796,17 -463.796,17	48.719.548,33	9.513.060,84	1.271.140,01	4.489,40	10.779.711,45	37.939.836,88	38.037.482,81	2,6	77,9

Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Straßenreinigung/ Winterdienst			Bauhof			Infrastrukturvermögen			Gesamt	
	2015	2014	€	2015	2014	€	2015	2014	€	2015	2014
1. Umsatzerlöse	37.580,15	41.380,27		773.684,23	571.956,75		1.499.123,47	1.464.287,38		2.310.387,85	2.077.624,40
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00		10.220,00	17.651,37		10.220,00	17.651,37
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00		60.313,25	90.835,69		869.689,21	737.149,89		930.002,46	827.985,58
	37.580,15	41.380,27		833.997,48	662.792,44		2.379.032,68	2.219.088,64		3.250.610,31	2.923.261,35
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585,50	585,50		46.075,03	48.497,65		195.129,07	151.021,69		241.789,60	200.104,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen											
	30.346,99	36.603,56		6.817,23	8.209,96		664.185,00	316.834,73		701.349,22	361.648,25
	30.932,49	37.189,06		52.892,26	56.707,61		859.314,07	467.856,42		943.138,82	561.753,09
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00		565.623,07	626.740,25		0,00	0,00		565.623,07	626.740,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung											
	0,00	0,00		156.003,07	184.769,24		0,00	0,00		156.003,07	184.769,24
	0,00	0,00		721.626,14	811.509,49		0,00	0,00		721.626,14	811.509,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen											
	0,00	0,00		46.307,83	35.634,97		1.224.832,18	1.209.252,42		1.271.140,01	1.244.887,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.081,00	5.800,00		25.150,74	21.181,43		226.325,93	220.567,63		258.557,67	247.549,06
	7.081,00	5.800,00		71.458,57	56.816,40		1.451.158,11	1.429.820,05		1.529.697,68	1.492.436,45
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00		559,35	100,94		559,35	100,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00		56.009,24	57.340,30		56.009,24	57.340,30
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-433,34	-1.608,79		-11.979,49	-262.241,06		13.110,61	264.172,81		697,78	322,96
11. sonstige Steuern	0,00	0,00		697,78	322,96		0,00	0,00		697,78	322,96
12. Jahresergebnis	-433,34	-1.608,79		-12.677,27	-262.564,02		13.110,61	264.172,81		0,00	0,00

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2015 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 im Rahmen der Bewirtschaftung des – zusammen mit den Immobilien – wichtigsten Anlagebereichs der Stadt Rahden.

Auch in 2015 waren die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Rahmenbedingungen gezwungen ihren Konsolidierungskurs beizubehalten. In diesem Rahmen konnte der Straßenbetrieb einen Beitrag zur möglichst wirtschaftlichen Führung des wichtigen Infrastrukturvermögens leisten.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2015 nominal 36 Mrd. Euro. Damit wurde das vergleichsweise gute Vorjahresniveau nur leicht unterschritten. Im Vergleich zum Beginn der neunziger Jahre hat die Öffentliche Hand aber immer noch 4 % weniger in Bauten investiert; preisbereinigt lag der Rückgang sogar bei knapp 30 %.

2015 haben sämtliche Gebietskörperschaften ihre Bauausgaben verringert, den stärksten Rückgang verzeichnete aber der Bund mit einem Minus von 4,9 % auf 7,0 Mrd. Euro. Der Anteil der Bauausgaben an den Gesamtausgaben ist damit von 2,2 % im Jahr 2014 auf 2,1 % gesunken.

Die Gemeinden haben ihre Bauausgaben 2015 wieder reduziert und zwar um 3,9 % auf 18 Mrd. Euro. Damit hat die Bedeutung der Bauausgaben auch bei den Gemeinden wieder abgenommen - nach einem kurzen Anstieg in 2014 aufgrund der Konjunkturprogramme. Der Anteil liegt nur noch bei 7,9 % - einem historischen Tief. 2015 entfielen nur noch 55 % der gesamten Bauausgaben der Gebietskörperschaften auf die Gemeinden (1993: 71 %).

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für den Straßenbetrieb in 2014 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 Institutionsvolumen gegenüber dem Vorjahr beim Straßenbetrieb gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2015 ein Jahresergebnis von T€ 0. Dieses Ergebnis verteilt sich auf die Betriebszweige

- Straßenreinigung /Winterdienst	T€ 0
- Bauhof	T€ -13
- Infrastrukturvermögen	T€ +13

Während sich das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßenreinigung/Winterdienst bei rückläufigen Umsatzerlösen von T€ 38 (Vj. T€ 41) verbesserte (2015: T€ 0; Vj. T€ - 2) genauso wie das Jahresergebnis des Bauhofs bei deutlich höheren Umsatzerlösen von T€ 774 (Vj. T€ 572) mit T€ - 13 (Vj. T€ - 262) ist für den Betriebszweig Infrastrukturvermögen bei gestiegenen Umsätzen von T€ 1.499 (Vj. T€ 1.464) eine Ergebnisminderung auf T€ 13 (Vj. T€ 264) festzustellen.

Sinn und Zweck des Straßenbetrieb Stadt Rahden ist ein kostendeckender Betrieb, der auch für das Jahr 2015 erreicht wurde.

Damit liegt der Straßenbetrieb Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2015. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen den höheren Materialaufwand (T€ + 250), geringeren Personalaufwand (T€ - 76) und die höheren Umsatzerlöse (T€ + 36).

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€ 1.179 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen (T€ 1.277) sichergestellt werden.

Im Jahr 2015 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 837 um T€ 169 niedriger als die Zuführung von T€ 1.006. Im Saldo ergab sich hier also ein Mittelüberschuss. Jedoch reichten auch für diesen und die planmäßigen Fremddarlehensstilgungen von T€ 58 die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 2.099. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 1.890 konnte durch den Finanzierungsüberschuss an langfristigen Mitteln von

T€ 209 also noch weiter erhöht werden. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 4.625 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 2.526 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 : 0,09.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 857
Cash-flow aus Investitionstätigkeit	T€ - 1.178
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit	T€ + 892

Eigenkapitalquote	54,7 %
Anlagenintensität	89,1 %
Verschuldungsgrad	19,9 %

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 sieht Investitionen von rd. T€ 1.270 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 2016 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

1.1 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, 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.

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 einzige und zahlungsfähige Kunden ist, waren die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 3 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 1,33 % und 3,98 % 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 2016

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS

2015

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS GMBH
STADT RAHDEN

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	2.175,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>0,33</u>	<u>0,94</u>
	0,33	2.175,94
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sach- anlagen	13,81	15,54
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.823,88</u>	<u>2.432,88</u>
	-1.837,36	-272,48
5. Erträge aus Beteiligungen	16,32	20,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,50</u>	<u>0,00</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.821,54	-251,78
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u><u>-1.821,54</u></u>	<u><u>-251,78</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. ALLGEMEINES

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2015 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

II. GLIEDERUNG VON BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Bilanz ist gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Dementsprechend wurde die Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 und 3 und die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung des Anlagevermögens (Finanzanlagen) erfolgt zum niedrigeren Börsenwert. Eine Teilwertabschreibung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Mit der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken und ungewissen Verpflichtungen abgedeckt. Die Bildung von Rückstellungen basiert auf der gesetzlichen Grundlage gemäß § 249 HGB und erfolgt in angemessenem kaufmännischen Umfang.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZU DER BILANZ

Aktivseite

Das Anlagevermögen umfasst ausschließlich notwendiges Betriebsvermögen. Es beinhaltet langfristig gebundenes Finanzanlagevermögen. Eine Teilwertabschreibung wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen entsprechend vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen ausschließlich Steuererstattungsansprüche im Rahmen der Veranlagung zur Körperschaftsteuer aus bereits abgeführter Kapitalertragsteuer.

Passivseite

Entwicklung des Eigenkapitals:

	€
Gezeichnetes Kapital	25.564,59
Verlustvortrag 01.01.2015	- 18.476,84
Jahresfehlbetrag 2015	- 1.821,54
Eigenkapital 31.12.2015	<u>5.266,21</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten ausschließlich Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten. Bei der Bildung und Bewertung der Rückstellungen wurden die gesetzlichen Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) beachtet. Eine Berechnung und Abzinsung von Rückstellungen erfolgte nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung nicht, da die Fristigkeiten der bilanzierten Rückstellungen nicht länger als ein Jahr betragen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Umsatzsteuerzahllast für das Geschäftsjahr 2014 (€ 64,90). Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

V. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse zeigen folgende Entwicklung:

	2015	2014
	€	€
Beratungsdienstleistungen Wasserversorgung	0,00	1.125,00
Beratungsdienstleistungen Immobilienfinanzierung	0,00	1.050,00
Summe der Umsatzerlöse	<u>0,00</u>	<u>2.175,00</u>

VI. SONSTIGE ANGABEN

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 waren die Herren Dieter Drunagel und Thomas Steinkämper als Geschäftsführer bestellt. Sie übten ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und erhielten von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH keine Geschäftsführerbezüge.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2015 keine weiteren Arbeitnehmer.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 13 Mitgliedern (11 von der Stadt Rahden und 2 von der Stadtsparkasse Rahden).

Dem Aufsichtsrat gehören derzeit an:

Jork, Hartmut	Sparkassendirektor (Vorsitzender)
Hachmann, Bernd	Bürgermeister (stellv. Vorsitzender)(bis 10/2015, ab 10/2015 vertretungsweise Werner Thie- lemann)
Kienemann, Klaus	Sparkassendirektor
Oesterley, Markus	Bachelor of Finance
Sprado, Dieter	Samtgemeindedirektor
Spreen, Marion	Dipl. Übersetzerin
Warner, Reinhard	Pensionär

Vergütungen an die Aufsichtsratsmitglieder wurden von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH im Berichtsjahr nicht gezahlt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Angabe gemäß § 285 Satz 1 Nr. 17 HGB beträgt € 950,00 und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

VII. ERGEBNISBEHANDLUNG

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 01.01.2015 bis 31.12.2015 (- € 1.821,54) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage

Anlagenachweis

Rahden, den 06.06.2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH
Rahden

Drunagel

Steinkämper

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Anfang des Wirtschafts- jahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Finanzanlagen													
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.602,53	12,02	0,00	0,00	5.614,55	204,85	13,81	0,00	218,66	5.395,89	5.397,68	0,2	96,1
Summe Finanzanlagen	5.602,53	12,02	0,00	0,00	5.614,55	204,85	13,81	0,00	218,66	5.395,89	5.397,68	0,2	96,1
Summe	5.602,53	12,02	0,00	0,00	5.614,55	204,85	13,81	0,00	218,66	5.395,89	5.397,68	0,2	96,1

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeines

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH (Wirtschaftsförderungs-GmbH) wurde durch notariellen Vertrag am 21. Dezember 1998 gegründet und am 05. Januar 1999 beim Amtsgericht Rahden in das Handelsregister Abt. B unter der Nr. 1718 eingetragen.

Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in der Aufgabe, die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Rahden in struktureller Hinsicht voranzutreiben und zu begleiten. Ziel ist es, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende für die Zukunft zu sichern. Die Gesellschaft erbringt dazu Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen, sonstige Zielgruppen wie auch für die Gebietskörperschaft. Die Leistungen für die Unternehmen umfassen insbesondere den Nachweis von Grundstücksflächen zum Zwecke der Ansiedlung (§ 34 c GewO) sowie die Beratung über öffentliche Finanzierungshilfen. Die Gesellschaft kann auch selber gewerblich zu nutzende Grundstücke erwerben bzw. verwenden und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Rahden betreiben.

Im Jahr 2015 setzte sich die in den Vorjahren eingeleitete positive Entwicklung (Existenzgründungen/Existenzverlagerungen/"Stammtischgespräche") fort.

Eigene Grundstücke wurden bisher durch die Gesellschaft nicht ge- bzw. verkauft.

Für das Geschäftsjahr 2015 haben folgende Maßnahmen Priorität:

- Fortführung der Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderungs-GmbH
- Beratung von Einzelunternehmen und Gewerbetreibenden
- Vermittlung von Gewerbeflächen der Stadt Rahden
- Ausweisung und Bereitstellung von Gewerbeflächen
- Dialog und Kontaktpflege mit Gewerbebetrieben

- Präsenz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in der Öffentlichkeit durch die Schaffung einer Kommunikationsplattform, Durchführung eigener Veranstaltungen, z.B. der "Rahdener Unternehmerstammtische"
- weitere Werbemaßnahmen
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Wirtschaftsförderung, z. B. Kreis, Gewerbebund Rahden, Werbegemeinschaft Rahden
- Begleitung Existenzgründungen
- Vermittlung von Einzelhandelsflächen
- Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge
- Teilnahme an Gewerbeimmobilienmessen.

Ertragslage

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 1.821,54. Dies basiert auf der erneuten Vereinnahmung von Umsatzerlösen auf Basis der abgerechneten Beratungsdienstleistungen für Gewerbebetriebe bezüglich der Hausanschlüsse und Wasserversorgung sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Immobilienfinanzierungen für den gewerblichen Sektor.

Investitionen

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine investiven Maßnahmen vorgenommen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	€
Gezeichnetes Kapital	25.564,59
Verlustvortrag 01.01.2015	- 18.476,84
Jahresfehlbetrag 2015	- 1.821,54
Eigenkapital 31.12.2015	<u>5.266,21</u>

Sonstiges

Stellungnahme nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW:

Der vertragliche Gesellschaftszweck ist auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet. Dieser öffentliche Zweck wurde im Geschäftsjahr mit guten Ergebnissen erreicht.

Rahden, den 06.06.2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rahden mbH
Rahden

Drunagel

Steinkämper